

# Stadt Ottweiler

## Haushaltsplan 2022



**Inhalts - Übersicht**  
**zum Haushaltsplan 2022 der Stadt Ottweiler**

	<b><u>Seite</u></b>
Abkürzungs-Verzeichnis	3
Strukturdaten	4 - 12
Haushaltssatzung	13 - 14
Vorbericht	15 - 58
Haushalts-Vermerke	59 - 69
Haushalts-Querschnitt	70 - 73
<b><u>Zahlenwerk</u></b>	
Gesamt-Ergebnishaushalt	74
Gesamt-Finanzhaushalt	75 - 76
<b><u>Teilhaushalte</u></b>	
Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung	77 - 91
Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	92 - 98
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienstleistungen	99 - 125
Teilhaushalt 4 - Stadtentwicklung und Umwelt	126 - 148
Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung und Immobilienmanagement	149 - 175
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	176 - 182
Produktbuch	183 - 388
<b><u>Anlagen</u></b>	
Investitionsprogramm	389 - 411
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	412
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	413
Verbindlichkeiten-Übersicht	414
Wirtschaftsplan 2022 für das Abwasserwerk einsch. Investitionsprogramm	415 - 424
Wirtschaftsplan 2022 für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb einsch. Investitionsprogramm	425 - 432
Stellenplan	433 - 443
Bilanz zum 31.12.2020	444

## Verzeichnis der Abkürzungen

Abkürzung:	Erläuterung:
ABM / AFG	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme / Arbeitsförderungsgesetz
AfA	Abschreibung für Abnutzung
AGAbfG	Ausführungsgesetz- Abfallbeseitigungsgesetz
AO	Abgabenordnung
ao.	außerordentlich(e)
BA	Bauabschnitt
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BVerwG	Bundesverwaltungsgericht
d.h.	das heißt
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
ErgHH	Ergebnishaushalt
EST.	Einkommensteuer
EVS	Entsorgungsverband Saar
evtl.	eventuell
EW	Einwohner
FA.	Finanzierungsabschnitt
FinHH	Finanzhaushalt
FuG	Funksprechgerät
FTGS	Freiwillige Ganztagschule
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
Gew.St.	Gewerbesteuer
GFRG	Gemeindefinanzreformgesetz
ggfils.	gegebenenfalls
grunds./gs.	grundsätzlich
GS	Grundschule
GV	Gemeindeverbände
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
HAR	Haushaltsausgaberest
HER	Haushaltseinnahmerest
HGB	Handelsgesetzbuch
HBegLG	Haushaltsbegleitgesetz
Hj.	Haushaltsjahr
HP	Haushaltsplan
HSP	Haushaltssanierungsplan
HV	Haushaltsvermerk
i.d.F.	in der Fassung
i.H.v.	in Höhe von
i.V.m.	in Verbindung mit
KAB	Kommunalaufsichtsbehörde
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
KAG	Kommunalabgabengesetz
kalk.Kosten	kalkulatorisch(e)
KAR	Kassenausgaberest
KAV	Konzessionsabgabenverordnung
KER	Kasseneinnahmerest
KFAG	Kommunal-Finanzausgleichsgesetz
kfm.	kaufmännisch
KGSt.	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KiG	Kindergarten
Ki.ta.	Kindertagesstätte
KommHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KSVG	Kommunalselbstverwaltungsgesetz

Abkürzung:	Erläuterung:
LaVA	Landesverwaltungsamt
LaZu.	Landeszuschuss
LEG	Landesentwicklungsgesellschaft
lfd.	laufend(e)
LfU	Landesamt für Umweltschutz
LKZ	Lohnkostenzuschuss
MfLuS	Ministerium für Inneres und Sport
Mio.	Million(en)
MwSt.	Mehrwertsteuer
NKR	Neues Kommunales Rechnungswesen
NP	Nachtragsplan
NS	Nachtragssatzung
NVG	Neunkircher Verkehrsgesellschaft
OD	Ortsdurchfahrt
OFD	Oberfinanzdirektion
ÖPNV	Öffentlicher Personen Nahverkehr
OVG	Oberverwaltungsgericht
PKZ	Personalkostenzuschuss
RA	Rechtsanwalt
rd.	rund
Schl.	Schlüssel
SchoG	Schulordnungsgesetz
SGO	Sanierungsgesellschaft Ottweiler
SoRe	Sonderrechnung
STR	Stadtrat
St.Nr.	Steuer Nr.
SWG	Südwestgas AG
TEur / T€	Tausend EURO
TH	Turnhalle
TSF	Tragkraftspritzenfahrzeug
TSFW	Tragkraftspritzenfahrzeug/Wasser
USK	Untersachkonto
usw.	und so weiter
u.U.	unter Umständen
u.a.	und andere/unter anderem
VE	Verpflichtungsermächtigung
vgl.	vergleiche
VKP	Verkehrsknotenpunkt
VO	Verordnung
VSE	Vereinigte Saar Elektrizitäts AG
VV	Verwaltungsvorschriften
VV Kommunalhaushaltsrecht	Verwaltungsvorschriften zu KSVG und KommHVO (HH-Recht)
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
v.H.	vom Hundert
WFK	Wehrführungskräfte
WVO	Wasserversorgung Ostsaar GmbH
ZwV	Zweckverband

## 1. Ursprung und Geschichte

Die Anfänge der Besiedlung lassen sich bis auf die Kelten und Römer zurückverfolgen. 871 wurde auf dem Neumünster ein Kloster durch den Bischof Adventius von Metz errichtet, wobei offenbar in der Nähe schon eine Ansiedlung vorhanden war, aus der das spätere Ottweiler hervorging.

Nach geltenden Forschungsergebnissen ist Ottweiler nach einem der sächsischen Kaiser genannt, möglicherweise nach Otto I. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Ottweiler im Jahre 1385. Ottweiler wird 1544 Residenz des Grafen von Nassau-Saarbrücken. Graf Johann IV. erwirkte 1550 von Kaiser Karl dem V. die Stadtrechte und 1552 das Marktrecht. Graf Albrecht von Nassau-Weilburg, Regent von 1574 bis 1593, war Bauherr des Ottweiler Schlosses. Der historische Kern der Altstadt beherbergt zahlreiche Gebäude aus Renaissance und Barock, darunter Fachwerkbauten aus dem 17. Jahrhundert. Auch Friedrich Joachim Stengel, Hofbaumeister des Fürsten Wilhelm-Heinrich zu Nassau Saarbrücken, hat seine architektonischen Spuren hinterlassen, so mit dem Pavillon und dem Witwenpalais, heute Sitz des Landrates und Teilen der Kreisverwaltung des Landkreises Neunkirchen. Bis zur Gebiets- und Verwaltungsreform am 1. Januar 1974 war Ottweiler Kreisstadt, im Zuge der Reform kamen Mainzweiler, Steinbach, Fürth und Lautenbach zur Stadt hinzu.

## 2. Stadtgebiet

### 2.1 Höhenlage

256 ÜNN am Messpunkt B 41 / B 420 / Wilhelm-Heinrich-Straße  
250 ÜNN am Messpunkt Schafbrücker Mühle  
518 ÜNN am Messpunkt Höcherberg (Gemarkung Fürth)

## 2. 2 Größe

Fürth .....	997 ha
Lautenbach.....	452 ha
Mainzweiler.....	503 ha
Ottweiler-Zentral .....	1.788 ha
Steinbach und Wetschhausen.....	821 ha
Stadt Ottweiler .....	4.441 ha

## **3. Versorgung und Verkehr**

### 3.1 Versorgung

#### **→ Wasserversorgung**

- durch die WVO -Wasserversorgung Ost-Saar GmbH mit Sitz in Ottweiler

#### **→ Energieversorgung**

- Strom und Gas durch die Energis GmbH mit Sitz in Saarbrücken

### 3. 2 Verkehr

#### 3. 2. 1 Straße

##### **→ Anbindung über B 41 an die:**

- Autobahn A 8 - Zweibrücken - Saarlouis
- Autobahn A 6 - Saarbrücken - Mannheim
- Autobahn A 1 - Saarbrücken - Trier
- Anbindung an die B 420 - Ottweiler - Kusel - Bad Kreuznach

#### 3. 2. 2 Bahnen und Busse

##### **→ Haltepunkt für Regionalbahn und Regionalexpress**

- Neunkirchen - Saarbrücken
- St. Wendel - Frankfurt Flughafen – Frankfurt

##### **→ Nahverkehr Omnibus**

- im Zeittakt mit der Neunkircher Verkehrs-GmbH (NVG) zu den Stadtteilen sowie nach Neunkirchen,
- innerstädtischer Busverkehr mit dem Bussi,

## 4. Kultur

### → Schlosstheater, Schlosshof 6

- großer Saal für Theater, Tagungen und Sitzungen, Feiern Saal teilbar, Teeküche, Bühne von 7 x 10 Metern, 540 Plätze

### → Sonstige Versammlungsorte

- 5 sonstige Säle für kulturelle Veranstaltungen, 1.000 Plätze

### → Hallen

- 2 Mehrzweckhallen, 600 Plätze

### → Museen

- Saarländisches Schulmuseum in Ottweiler, Goethestraße 13
- Museum für Stadtgeschichte mit Ottweiler Buchdruck-Werkstatt und Museumsapotheke, Linxweilerstr. 5
- Handwerkerhof, Bahnhofstraße 27
- Heimatmuseum in Steinbach, Parallelstraße
- Historische Ölmühle Wern in Fürth, Brückenstraße 62
- Insektenmuseum, Werschweilerweg 13
- Bäckereimuseum, Rathausplatz 12

## 5. Sport und Freizeit

### → Turnhallen bis 350 qm:

- städtische (einschließlich 2 Mehrzweckhallen) ..... 6
- sonstige (Vereine, Landkreis usw.)..... 1

### → Sporthallen 1.215 qm:

- kreiseigen..... 1

### → Sportplätze (Tennenbelag)

- Städtisch (Tennenbelag) ..... 3
- Kreiseigen(Tennenbelag) ..... 1
- Städtischer Rasenplatz..... 2

- Kleinspielfeld, städtisch (Kunstrasen) ..... 1
- Weiterer Rasenplatz (Verein) ..... 1
- Sonstige Freizeiteinrichtungen

### → sonstige Sportanlagen

- Tennishalle (2 Felder) ..... 1
- Tennisfelder (Freiland) ..... 13
- Reitsportplätze ..... 2
- Reithallen ..... 2
- Tanzsporthallen ..... 1
- Minigolfanlage ..... 1
- Kegelbahnen ..... 2
- Schießsportanlagen ..... 2
- Sportfischerei an 9 Angelgewässern und Fließgewässern:  
• Blies, Oster, Schönbach
- Bolzplätze ..... 5
- Skateranlagen ..... 2
- Streetballanlagen ..... 2

### → Freibad der Stadt Ottweiler

- 15.000 qm, davon 1.000 qm Wasseroberfläche

### → Spielplätze

- Spielplätze ..... 22
- Erlebnisspielplatz ..... 1

### → Freizeitanlage

- Naherholungsgebiete Wingertsweiher, Wustwies, Kaisergärtchen
- Freizeitanlage Hiemes mit Spielplatz in Steinbach, Panoramatum  
Betzelhübel, Kerbacher Loch
- Premiumwanderwege

### → Flowtrail

- Der Flowtrail Ottweiler ist eine etwa 3 km lange, modellierte und mit diversen Hindernissen und Sprüngen gestaltete Mountainbike-Abfahrtsstrecke

### → Gruppen

- Jugendtreffs / Jugendclubs ..... 3
- Kinder- u. Jugendgruppe Ev. Kirchengemeinde Ottw. .... 4

- Jugendgruppe Ev.-Luth. Kirchengemeinde..... 1
- Kindergruppe Ev. Stadtmission ..... 1
- Pfadfindergruppe Ev. Stadtmission..... 1

## 6. Schul- und Bildungswesen

### 6.1 Vorschulische Einrichtungen

(Angabe: Genehmigte Plätze)

#### **Stadt Ottweiler**

Kindergarten..... 115, 22 Krippenplätze  
 Kindergarten Fürth / Lautenbach .....51, 16 K.

#### **Evangelische Trägerschaft**

Kindergarten/Kindertagesstätte Ottweiler ..... 50, 11 K.  
 Kindergarten Steinbach ..... 50, 11 K.

#### **Katholische Trägerschaft**

Clara-Fey-Kinderhaus Ottweiler  
 Kindergarten..... 75, 22 K.

#### **Lebenshilfezentrum Mainzweiler, Integrative Kita „Zauberwelt“**

- Kitaplätze.....20
- Plätze mit Eingliederungshilfe..... 10

### 6.2 Allgemeinbildende Schulen

(Angabe der Schülerzahl)

#### **→ Stadt Ottweiler**

- Freiwillige Ganztagschule Plus ..... 110
- 2 Grundschulen .....375

#### **→ Nachmittagsbetreuung an Grundschulen (genehm.)**

- Lehbesch ..... 100
- Neumünster.....83
- Fürth .....35



→ **Kreis:**

- 1 Gemeinschaftsschule (Anton-Hansen-Schule) .....277  
Nachmittagsbetreuung.....49
- 1 Gymnasium .....530
- Nachmittagsbetreuung.....69

→ **Privat:**

- Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler .....72

## 6.3 Sonstige Bildungseinrichtungen

→ **Kreisvolkshochschule**

→ **Jugendverkehrsschule**

→ **Musikschule der Stadt Ottweiler, private Musikschulen**

→ **Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung**

→ **Stadtbücherei**

## **7. Wirtschaftsdaten**

### 7.1 Gewerbestatistik

**Betriebe insgesamt..... 1074**

### 7.2 Tourismus

→ **3 Hotels**

- mit insgesamt .....71 Betten

→ **1 Ferienhaus ..... 8 Betten**

→ **7 Ferienwohnungen**

- mit insgesamt .....22 Betten

→ **Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung**

- mit insgesamt .....70 Betten

→ **Wohnmobilstellplatz Wingertsweiher**

- mit insgesamt ..... 10 Stellplätzen

## 8. Gesundheits- und Sozialwesen (Stand, Anfang 2022, teilweise Planzahlen)

### 8.1 Marienhausklinikum St. Wendel-Ottweiler

Am 15.12.2020 wurde die Marienhausklinik Ottweiler mit dem Marienkrankenhaus St. Wendel zu einem Krankenhaus mit zwei Standorten fusioniert. Alle bisherigen Leistungsangebote werden am Standort in St. Wendel erbracht. Die Räumlichkeiten in Ottweiler werden weiterhin als ambulantes OP-Zentrum für den Klinikverbund Saar-Ost genutzt. Der neue Name lautet: Marienhausklinikum St. Wendel-Ottweiler

### 8.2 Pflegeeinrichtungen

→ **Häuser im Eichenwäldchen (Schwesternverband)** mit Kurzzeitpflege, für erwachsene Menschen mit geistiger, seelischer, körperlicher sowie Mehrfachbehinderung und/oder herausforderndem bis schwerstherausforderndem Verhalten

- mit insgesamt ..... 179 Betten

→ **Haus Neumünster (Schwesternverband)** vollstationäre Pflegeeinrichtung für Senioren, Verhinderungs- und Kurzzeit-Pflege mit 49 Plätzen

→ **Haus Bliesau, Ottweiler-Zentral (Schwesternverband)** Vollstationäre Pflegeeinrichtung für Senioren, Verhinderungs- und Kurzzeitpflege mit insgesamt ..... 40 Betten

→ **Wohnen für Kinder und Jugendliche, Ottweiler-Zentral (Schwesternverband)**

Wohnen, Pflege, Betreuung und Förderung von geistig, körperlich oder mehrfach behinderten Kindern und Jugendlichen

- .....23 Plätze
- .....3 Plätze in einer Trainingswohngruppe
- .....1 Kurzzeitpflegeplatz

→ **Haus am Mühlenweg Fürth (Schwesternverband)** vollstationäre Pflegeeinrichtung mit 72 Betten und Service-Wohnen in acht barrierefreien Bungalows

→ **Tagespflege Steinbach (Schwesternverband):** Tagesbetreuung alter pflegebedürftiger und/oder dementer Menschen aus Ottweiler

15 Plätze

→ **Wohnen am Alten Weiher (Schwesternverband):** Pflege, Betreuung und Förderung von Menschen mit geistigen und/oder körperlichen Behinderungen

- mit insgesamt .....32 Plätzen

→ **Ambulanter Pflegedienst, Ottweiler (Schwesternverband), u. a.** Grund- und Behandlungspflege, Betreuung bei Demenz, hauswirtschaftliche Leistungen, Mobiler Mittagstisch im gesamten Stadtgebiet, Büro: Schloßstr. 4

→ **Maria-Juchacz-Heim, Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt**

Pflegeplätze oder Altenheimplätze mit Pflege, Beschäftigungstherapie, stationärer Mittagstisch, Fahrbarer Mittagstisch

- mit insgesamt ..... 118 Betten

### 8.3 Ärzte

- Ärzte für Allgemeinmedizin / Praktische Ärzte ..... 6
- Innere Medizin (hausärztlich) ..... 1
- Augenheilkunde ..... 2

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe ..... 1
- Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde ..... 1
- Innere Medizin und Kardiologie ..... 1
- Kinder- und Jugendmedizin ..... 1
- Nervenheilkunde/Neurologe ..... 3
- Orthopädie ..... 1
- Psychologische Psychotherapie ..... 2
- (Quelle: Kassenärztliche Vereinigung des Saarlandes 10.2021)
- Zahnärzte ..... 6
- Praktische Tierärzte (Veterinäre) ..... 2

**Apotheken..... 3**

## **9. Einwohner der Stadt Ottweiler**

(Haupt- und Nebenwohnsitze)

### **Gesamteinwohnerzahl**

**(laut Einwohnermeldeamt vom 30.11.2021)..... 14.733**

- Ottweiler-Zentral.....9.848
- Mainzweiler ..... 958
- Steinbach ..... 1.342
- Fürth ..... 1.524
- Lautenbach ..... 1.061

# HAUSHALTSSATZUNG

## DER STADT OTTWEILER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 08./09.12.2020 (Amtsbl. I S. 1341), hat der Stadtrat am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit	dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	26.561.824	EURO
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>27.755.497</u>	EURO
	<b>im Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>	<b>auf</b>	<b>- 1.193.673</b>	<b>EURO</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	2.626.500	EURO
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>3.961.500</u>	EURO
	<b>dem Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>auf</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>EURO</b>
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	1.335.000	EURO
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>622.957</u>	EURO
	<b>dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>auf</b>	<b>712.043</b>	<b>EURO</b>

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 1.335.000 EURO.

### § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 300.000 EURO.

- 2 -

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird festgesetzt auf 15.000.000 EURO.

§ 5

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 1.193.673 EURO.

§ 6

Die **Hebesätze für die Realsteuern** werden gemäß der vom Stadtrat am 16.12.2021 beschlossenen Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	-Grundsteuer A-	340	v.H.
	b) für die Grundstücke	-Grundsteuer B-	460	v.H.
2. Gewerbesteuer			455	v.H.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am \_\_\_\_\_ beschlossene **Stellenplan**.

Ottweiler, den \_\_\_\_\_

(Schäfer)  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushalt 2022

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Kommunalhaushaltsverordnung -KommHVO- vom 10.10.2006 Amtsbl. S. 1842 in der z. Zt. gültigen Fassung). Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung.

### Gemäß § 15 KommHVO sind zu erläutern

1. die größeren Ansätze von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen,
2. neue Investitionsmaßnahmen; erstrecken sie sich über mehrere Jahre, ist in jedem folgenden Haushaltsplan die bisherige Abwicklung darzulegen,
3. Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen,
4. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten,
5. die von den Bediensteten aus Nebentätigkeiten abzuführenden Beträge,
6. Abschreibungen, soweit sie von den planmäßigen Abschreibungen oder den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden abweichen,
7. besondere Bestimmungen im Haushaltsplan, zum Beispiel Sperrvermerke, Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen.

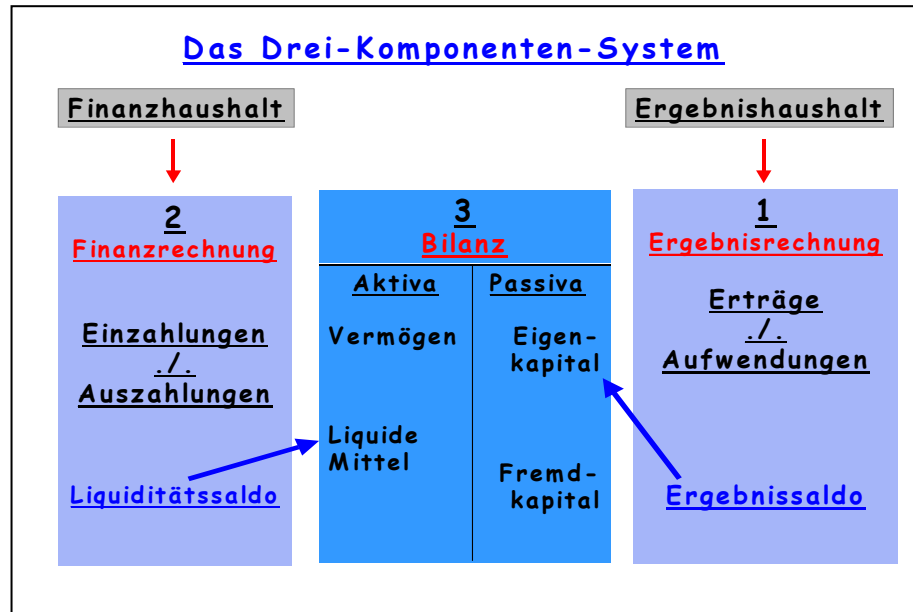
Im Übrigen sind die Ansätze soweit erforderlich zu erläutern.

# 1. Struktur des Rechnungswesens

Als Konsequenz aus dem Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 zur Reform des kommunalen Haushaltsrechts hat der Landtag des Saarlandes mit dem Gesetz Nr. 1598 über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland (NKR – Einführungsgesetz – ) vom 12. Juli 2006 (Amtsblatt S. 1614 ff) die rechtlichen Grundlagen für die umfassendste Reform des Gemeindehaushaltsrechtes seit 1974 geschaffen. Gegenstand der Reform ist die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik („**Doppelte** Buchführung in **Konten**“).

Grundlage der Doppik ist das sog. „Drei-Komponenten-System“ mit:

1. der Ergebnisrechnung - Planungsebene: Ergebnishaushalt - mit Erträgen und Aufwendungen,
2. der Finanzrechnung - Planungsebene: Finanzhaushalt - mit Einzahlungen und Auszahlungen und
3. der Vermögensrechnung (Bilanz)





Den kommunalen Gebietskörperschaften wurde eine Übergangsfrist eingeräumt, wonach die Reform-Umsetzung frühestens zum 01.01.2007 und spätestens zum 01.01.2010 erfolgen musste.

Mit der Einführung der Doppik sollen folgende wesentliche Reform-Ziele erreicht werden:

- Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs durch Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Verursachung.
- Darstellung des gesamten kommunalen Vermögens (Mittelverwendung), des Eigenkapitals und der Schulden (Mittelherkunft) durch die Erstellung (und jährliche Fortschreibung) einer kommunalen Bilanz.
- Hervorhebung von Zielen und Ergebnissen des Verwaltungshandelns und dadurch die Schaffung der Möglichkeit einer ergebnisorientierten Steuerung (Output-Steuerung). Output-orientierte Produktstrukturen sollen die Grundlage für den Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung bilden.
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung durch Budgetierung.
- Vereinheitlichung des Rechnungsstils im „Konzern Kommune“ zwischen der Kernverwaltung und den Regiebetrieben.

Die Stadt Ottweiler hat ihre Buchführung zum 01.01.2009 auf das doppische System umgestellt.

## **2. Struktur des Haushaltes der Stadt Ottweiler 2022**

### **Gesamt-Haushalt**

#### **Teil-Haushalte**

#### **Produkte / Leistungen**

#### **a) Gesamt-Haushalt**

Der doppische Haushalt ist gegliedert in den **Ergebnishaushalt** und den **Finanzhaushalt**.

Im **Ergebnishaushalt**, der mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar ist, sind Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen. Maßgebend hierbei ist die wirtschaftliche Verursachung des Ressourcen-Zuwachses bzw. Ressourcen-Verbrauchs. Zu unterscheiden sind dabei zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (z. B. Realsteuern, Löhne und Gehälter, Kindergartenbeiträge) und nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (z. B. Abschreibungen oder Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes (bzw. der Ergebnisrechnung) ist wesentlich für die Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune und bildet daher den Schwerpunkt der doppischen Haushaltswirtschaft.

Im **Finanzhaushalt** werden alle zahlungswirksamen Vorgänge erfasst. Veranschlagt werden demzufolge Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit finden sich größtenteils als zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit auch im Ergebnishaushalt.

Der investive Teil des Finanzhaushaltes bildet, basierend auf dem Investitionsprogramm, die Grundlage zur Durchführung von Investitionen.

Schließlich werden im Bereich der Finanzierungstätigkeit die Aufnahme und Tilgung der Investitionskredite sowie die Inanspruchnahme und Rückführung der Liquiditätskredite (Kassenkredite) veranschlagt.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Ansätze in den Bereichen Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit wirken sich mittelbar auch auf den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung aus. Investitions-Ausgaben beeinflussen beispielsweise durch die in den Folgejahren anfallenden Abschreibungen die kommenden Jahresergebnisse. Gewährte Investitionszuschüsse werden als Sonderposten in die Bilanz eingestellt. Diese werden über die Dauer der Nutzung des bezuschussten Anlagegutes als Gegenposition zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst und beeinflussen insofern ebenfalls die Jahresergebnisse der künftigen Ergebnishaushalte. Schließlich führt die Aufnahme von Investitions- bzw. Liquiditätskrediten zu Zinsaufwendungen. Auch diese wirken sich in den Folgejahren auf die Ergebnishaushalte aus.

Die mittelfristige Finanzplanung ist in die doppelte Haushaltsplanung integriert. Das bedeutet, dass sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt zu den Ansätzen des Vorjahres und den Rechnungsergebnissen des Vor-Vor-Jahres auch die Veranschlagungen für die drei auf das Haushaltsjahr folgenden Jahre (Finanzplanungszeitraum) ausgewiesen werden.

Vergleichszahlen wesentlicher Haushaltsansätze sind in der Übersicht Seite V 6 aufgelistet.

## Vergleich wesentlicher Haushaltsansätze

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020 -Euro-	Haushaltsansatz 2021 -Euro-	Bisherige Finanzplanung für 2022	Haushaltsansatz 2022 -Euro-	Diff. FinPl. 2022/HHAns. 2022
<b>1. Zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen</b>					
<b><u>a) Erträge bzw. Einzahlungen</u></b>					
Grundsteuer A+B	1.735.531,58	1.729.000,00	1.729.000,00	1.740.000,00	11.000,00
Vergnügungssteuer	106.255,75	75.000,00	100.000,00	85.000,00	-15.000,00
Gewerbsteuer	1.898.869,44	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	-300.000,00
Ersatzleistungen für Gewerbesteuer-Ausfälle (KommSchutzG)	656.774,00	181.000,00	168.000,00	91.000,00	-77.000,00
Einkommensteuer- u. Umsatzsteuer-Anteile	6.635.331,00	7.029.907,00	7.091.777,00	7.194.961,00	103.184,00
Ersatzleistungen Ausfälle Einkommenst.-Anteile (KommSchutzG)	319.502,00	307.000,00	269.000,00	443.000,00	174.000,00
Schlüsselzuweisungen	7.410.540,00	7.905.660,00	7.708.019,00	8.378.940,00	670.921,00
So.Schlw./Familienleistungsausgleich	882.996,00	890.904,00	868.631,00	890.904,00	22.273,00
Zuweisungen "Kommunaler Entlastungsfonds" (KELF) - Veranschlagungen 2021 u. 2022 im Finanzhaushalt / Investitionsfinanzierung -	205.037,00	0,00	63.088,00	0,00	-63.088,00
Konzessionsabgaben (Strom, Gas und -ab 2022- Wasser)	376.284,54	358.000,00	358.000,00	395.000,00	37.000,00
<b>Summe:</b>	<b>20.227.121,31</b>	<b>20.276.471,00</b>	<b>20.155.515,00</b>	<b>20.718.805,00</b>	<b>563.290,00</b>
<b><u>b) Aufwendungen bzw. Auszahlungen</u></b>					
Personal- und Versorgungsausgaben	8.553.557,91	8.882.350,00	9.086.670,00	9.166.070,00	79.400,00
Kreisumlage	7.796.088,00	7.470.888,00	8.041.761,00	7.067.952,00	-973.809,00
Betriebskostenzuschuss L.-Jahn-Bad-Betrieb	238.185,88	379.301,00	306.436,00	327.253,00	20.817,00
Gewerbsteuer-Umlage	155.450,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	-30.000,00
Finanzausgleichsumlage	92.640,00	53.352,00	53.352,00	88.932,00	35.580,00
<b>Summe:</b>	<b>16.835.921,79</b>	<b>16.965.891,00</b>	<b>17.668.219,00</b>	<b>16.800.207,00</b>	<b>-868.012,00</b>
<b><u>c1) Erträge aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
(Netto-) Erträge aus Derivatgeschäften - ab 2012	50.441,19	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>50.441,19</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>c2) Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
Investitionskredit-Zinsen	263.858,00	288.000,00	293.000,00	286.000,00	-7.000,00
Liquiditätskredit-Zinsen	249.085,00	325.000,00	273.000,00	327.000,00	54.000,00
Tilgung von Investitionskrediten	427.863,02	479.000,00	528.000,00	512.000,00	-16.000,00
<b>Summe:</b>	<b>940.806,02</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>1.094.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>2. Nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen</b>					
<b><u>a) Erträge</u></b>					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	736.589,86	763.480,00	822.470,00	764.870,00	-57.600,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	35.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>772.296,86</b>	<b>763.480,00</b>	<b>822.470,00</b>	<b>764.870,00</b>	<b>-57.600,00</b>
<b><u>b) Aufwendungen</u></b>					
Bilanzielle Abschreibungen	2.423.282,66	2.531.500,00	2.674.100,00	2.550.500,00	-123.600,00
Aufwendungen für Altersteilzeit-Rückstellungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>2.423.282,66</b>	<b>2.561.500,00</b>	<b>2.704.100,00</b>	<b>2.580.500,00</b>	<b>-123.600,00</b>

## **b) Teil-Haushalte**

Im doppelten Haushalt erfolgt eine Gliederung nach Teil-Haushalten, bestehend jeweils aus einem Teil-Ergebnis-Haushalt und einem Teil-Finanz-Haushalt.

Die Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) eröffnet dabei die Wahlmöglichkeit, die Teilhaushalte nach Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produkt-orientiert zu gliedern.

Pflichtig einzurichten ist nach der KommHVO jedoch ein Teilhaushalt mit dem Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“. Enthalten sind hier im Wesentlichen die allgemeinen Deckungsmittel (u.a. Realsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Einkommen- und Umsatzsteueranteile, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) sowie Veranschlagungen im Bereich Kreditwirtschaft (Zinsen, Tilgung etc.).

Wie bei vielen anderen Gebietskörperschaften orientiert sich bei der Stadt Ottweiler die Struktur der Teilhaushalte an der örtlichen Organisation.

Zum 1. Januar 2014 wurde die Organisation der Verwaltung der Stadt Ottweiler neu strukturiert. Die Teilhaushalte und Produkt-Zuordnungen zu den Teilhaushalten wurden der neuen Organisations-Struktur angepasst.

Die Gliederung des Haushaltes der Stadt Ottweiler stellt sich seit dem Haushaltsjahr 2014 wie folgt dar:

**Teilhaushalt 1 = Hauptverwaltung**

**Teilhaushalt 2 = Finanzverwaltung**

**Teilhaushalt 3 = Bürgerdienstleistungen**

**Teilhaushalt 4 = Stadtentwicklung und Umwelt**

**Teilhaushalt 5 = Bauverwaltung und Immobilienmanagement**

**Teilhaushalt 7 = Allgemeine Finanzwirtschaft**

(pflichtig einzurichten gem. § 4 Abs. 2 KommHVO)

Aufgrund der vom Ordnungsgeber eröffneten Wahlmöglichkeit bei der Teilhaushalt-Bildung ist der Haushaltsaufbau in den saarländischen Kommunen nicht mehr einheitlich. Die Gliederung der Teilhaushalte nach Produkten basiert jedoch auf dem saarländischen Produktplan. Dieser wiederum ist in verbindlich vorgegebene Produktbereiche unterteilt.

Eine interkommunale Vergleichbarkeit wird deshalb ermöglicht durch den produktorientierten Haushaltsquerschnitt, der gem. § 4 Abs. 7 KommHVO dem Haushaltsplan bei einer Teilhaushalt-Bildung nach Verwaltungs-Organisations-Struktur beizufügen ist (s. Seiten Q1 bis Q4).

### **c) Produkte und Leistungen**

Produkte bündeln die kommunalen Leistungen und sind in Teilhaushalten zusammengefasst. In Verbindung mit den Teilhaushalten bilden Produkte die Grundlage für Haushaltsveranschlagungen. Das Produktbuch der Stadt Ottweiler, wurde ebenfalls 2014 überarbeitet, der neuen Organisations-Struktur angepasst und umfasst derzeit 54 Produkte.

Jedes Produkt liefert neben einer entsprechenden Beschreibung Einzel-Informationen über:

- Produkt-Verantwortlichkeiten
- Ziele und Zielgruppen
- Rechtsgrundlagen
- Aufwendungen und Erträge
- Kostendeckungsgrade

***Verschiedene Produkte sind weiter in einzelne Leistungen untergliedert***, insbesondere um bereits bestehende Budgets zu erhalten (Kindergärten, Grundschulen u.a.), um Ansätze für die einzelnen Ortsräte transparent darzustellen oder um der Erfüllung statistischer Anforderungen Rechnung tragen zu können.

**(Übersichten über Produkte und deren Zuordnung zu den einzelnen Teilhaushalten s. blaue Deckblätter vor dem Produktbuch.)**

**d) Veranschlagungs-Hinweise (Ergebnishaushalt)**

Um deren Abwicklungsvorteile bei dem zentral bewirtschafteten Aufwand (Personalaufwand, Aufwand für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dienstgrundstücke, Geschäftsaufwand) zu erhalten, wurden jeweils Sammel-Buchungskonten eingerichtet. Über die dort erfolgten Anteils-Hinterlegungen erfolgt die Zuordnung zu den Produkten bzw. Leistungen.

Die Bewirtschaftungskosten sind in Kosten für "Energie, Wasser, Abwasser" sowie "sonstige Bewirtschaftungskosten" aufgeschlüsselt. Aus organisatorischen Gründen erfolgt auch die Veranschlagung der Aufwendungen für Gebäudeversicherungen separat. Auch die Grundsteuer-Aufwendungen für die städt. Liegenschaften sind getrennt ausgewiesen. Daneben ist im Bereich "Post- und Fernmeldegebühren" der Aufwand für „Telefon und Datenübertragungskosten“ getrennt veranschlagt.

Die Zinsen für Investitionskredite werden produkt- bzw. leistungsgenau veranschlagt. Gebucht wird auch hier zunächst auf Sammel-Konten.

Die Berechnung der Aufwendungen für Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und ihre Veranschlagung bei den einzelnen Produkten / Leistungen beruhen auf den Bilanz-Werten zum 31.12.2020 sowie auf den lt. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 vorgesehenen Investitionen.

## e) Investitionstätigkeit

Wie bereits in den Ausführungen zum Finanzhaushalt erläutert, werden die Ansätze für den Bereich der Investitionstätigkeit im investiven Teil des Finanzhaushaltes veranschlagt. Veranschlagungen hinsichtlich Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten finden sich im Bereich der Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushaltes. Basis für die Haushaltsansätze für Investitionen im Haushaltsjahr 2022 bildet das Investitionsprogramm. Die einzelnen Maßnahmen für 2022 sind in der Aufstellung Seite V 23 ff. aufgelistet und erläutert.

### Änderung der Wertgrenze für selbständig nutzbare bewegliche Vermögensgegenstände (Inventar)

In der Doppik galten -in Anlehnung an das Steuerrecht- zunächst bereits Anschaffungen ab 150 Euro (netto) als Investitionen und waren deshalb in den investiven Teil des Finanzhaushaltes aufzunehmen.

Mit der am 15. Oktober 2018 erfolgten Änderung der KommHVO wurde die Wertgrenze für selbständig nutzbare bewegliche Vermögensgegenstände (Inventar) ab dem Haushaltsjahr 2020 auf 1.000 Euro (netto) festgelegt. Dies hat zur Konsequenz, dass seit 2020 Gegenstände mit Anschaffungskosten zwischen 150 und 1.000 Euro (netto), die zuvor im investiven Teil des Finanzhaushaltes zu veranschlagen bzw. zu verbuchen waren, nunmehr auf Konten im Bereich laufende Verwaltungstätigkeit und aufwandswirksam im Ergebnishaushalt verbucht werden müssen und folglich auch dort zu veranschlagen sind.

### Hinweise zum „DigitalPakt Schulen“

Der Bund stellt rd. 67 Mio. Euro für Investitionen in digitale Infrastruktur für Schulen zur Verfügung. Im Saarland sollen die Mittel im Rahmen der Schul- und Unterrichtsentwicklung für eine Qualitätsverbesserung des digitalen Lehrens und Lernens genutzt werden. Für die Grundschulen der Stadt Ottweiler waren in den Jahren 2020 und 2021 hierfür insgesamt 260.000 Euro veranschlagt. Die Finanzierung sollte vollständig aus Zuschüssen erfolgen. Die Mittel sollten zunächst für die Planung und Durchführung der notwendigen Arbeiten zur Lan-, WLAN- und Stromverkabelung eingesetzt werden. Die Bewilligungsbescheide sind im Haushaltsjahr 2021 eingegangen. Nach der Bescheiderteilung wurde jedoch festgestellt, dass die Stromverkabelung nicht komplett zuschussfähig ist. Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung wurden im Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2022 deshalb zusätzlich 139.000 Euro Eigenmittel veranschlagt.

Nach Fertigstellung der Verkabelungsarbeiten ist die Anschaffung von Hardware vorgesehen.



f) **Saarlandpakt**

**Übernahme von Liquiditätskrediten durch das Land – Haushaltsausgleich – allgemeine Investitionszuweisungen und Verwendung der Mittel des Kommunalen Entlastungsfonds (KELF) der Jahre 2020 bis 2022**

Die Höhe der saarländischen kommunalen Liquiditätskredite von insgesamt rd. 2 Milliarden Euro im Jahr 2019 hat die kommunale Handlungsfähigkeit stark bedroht.

Die Landesregierung hat sich deshalb die nachhaltige Überwindung der kommunalen Haushaltsschieflage durch die Erreichung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs, bei dem die Entstehung von Liquiditätskrediten künftig vermieden wird, durch einen verlässlichen Abbau der aufgelaufenen Liquiditätskredite in einem definierten Rahmen und durch die Stärkung der kommunalen Investitionskraft zum politischen Ziel gesetzt (Saarlandpakt).

Vor diesem Hintergrund hat der Landtag des Saarlandes am 30. Oktober 2019 das Gesetz zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen kommunalen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Saarlandpaktes beschlossen. Artikel 1 dieses Gesetzes bildet das Gesetz über den Saarlandpakt (Saarlandpaktgesetz).

**Übernahme von Liquiditätskrediten durch das Land**

Das Land übernimmt von den Gemeinden und Gemeindeverbänden Liquiditätskredite im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro (rd. 50 % der bestehenden Liquiditätskredite - §§ 3 ff Saarlandpaktgesetz). Die Kommunen waren aufgefordert, hierzu bis spätestens zum 30. Juni 2020 eine Erklärung zur Teilnahme an der Übernahme beim Ministerium für Finanzen und Europa abzugeben. Die bei den Gemeinden verbliebenen Liquiditätskredite sind nach einem verbindlich vorgegebenen Tilgungsplan über einen Zeitraum von 45 Jahren (01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2064) vollständig zurückzuführen.

Maßgeblich für die Übernahme ist der strukturelle Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2017. Grundlage für die jährlich zu erbringende Mindesttilgung ist der Bestand zum 31.12.2019. Der strukturelle Liquiditätskreditbestand wurde durch das Land anhand einheitlicher für alle Kommunen geltender Maßstäbe ermittelt.

Der Rat der Stadt Ottweiler hat am 17.12.2019 einstimmig die Teilnahme an der Liquiditätskredit-Übernahme beschlossen. Die Übereinkunft zwischen der Stadt Ottweiler und dem Ministerium für Finanzen und Europa wurde am 30.01.2020 geschlossen. Danach werden durch das Land Liquiditätskredite der Stadt Ottweiler bis zu einem Gesamtvolumen von rd. 8,4 Mio. Euro übernommen. Aufgrund der vorhandenen Portfoliostruktur wird die Übernahme voraussichtlich zum Ende des Jahres 2023 erfolgen.

**Nach § 10 des Gesetzes über den Saarlandpakt finden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2064 § 82 Absatz 3 und die Absätze 5 bis 8 und § 82a des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes sowie § 16 Absatz 2 der Kommunalhaushaltsverordnung für die Gemeinden keine Anwendung (Regelungen zum Haushaltsausgleich und zur Haushaltssanierung).**

**Die Vorschriften des Gesetzes über den Saarlandpakt gelten für alle saarländischen Kommunen – unabhängig davon, ob sie an der Übernahme von Liquiditätskrediten durch das Land teilnehmen oder nicht.**

#### Haushaltsausgleich

**Maßgebliches Instrument zur Planung und Steuerung der Haushalte der saarländischen Städte und Gemeinden ab dem Jahr 2020 bis zum Jahr 2064 ist das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis. Verbindlicher und unveränderbarer Bestandteil des Saarlandpaktes ist der jährliche Haushaltsausgleich ab spätestens 2024 (§§ 6 ff Saarlandpaktgesetz).**

Für einen Übergangszeitraum können in den Jahren 2020 bis 2023 auch unter Beachtung aller Vorgaben noch neue Liquiditätskredite entstehen. Die Obergrenzen für das strukturelle Defizit in diesem Zeitraum ergeben sich aus der Fortführung der bisherigen Obergrenzen nach dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF) bzw. nach dem Konsolidierungserlass (Haushaltssanierungsplan).

Spätestens im Jahr 2024 werden Liquiditätskredite aus den Jahren 2020 bis 2023, sofern sie nicht durch Überschüsse gedeckt werden können, dem Altbestand der bei der Kommune verbliebenen Liquiditätskredite zugeführt und ab 01.01.2024 innerhalb des verbleibenden Restzeitraums (von dann noch 41 Jahren) getilgt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist der Haushalt zwingend strukturell zahlungsbezogen auszugleichen. Zum Nachweis dienen die seitens des Mdl in Anlehnung an das bisherige Verfahren zur Haushaltssanierung bzw. zur Bewilligung von KELF-Mitteln entwickelten Berechnungsblätter (Normalfaktoren und deren Normalentwicklung). Ab dem Haushaltsjahr 2020 muss dabei auch die jährliche Mindesttilgung Berücksichtigung finden. Die Mindesttilgung berechnet sich anhand eines fiktiven Annuitätendarlehens mit einem Zinssatz von 1 % auf der Basis des bei der Kommune verbleibenden strukturellen Liquiditätskredit-Anteils (nach Abzug des vom Land zu übernehmenden Anteils) zum 31.12.2019. Die Mindesttilgung für die Stadt Ottweiler ab dem Haushaltsjahr 2020 wurde zunächst auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2019 (vorläufig) berechnet. Zwischenzeitlich wurde auf der Basis des Jahresabschlusses 2019 diesbezüglich eine - endgültige - Korrektur vorgenommen. Die jährlich zu erbringenden Tilgungsbeträge konnten aufgrund des erzielten zahlungsbezogenen Jahresüberschusses 2019 insgesamt reduziert werden.

Die zu erbringende Mindesttilgung beziffert sich nach der vorgenommenen Korrektur für das Haushaltsjahr 2020 nunmehr auf 105.552,86 Euro, 2021 auf 106.608,38 € und 2022 auf 107.674,47 €.

Aufgrund bestehender Differenzen zwischen Normalentwicklung und tatsächlicher Entwicklung der Normalfaktoren (Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteile, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage) ergeben sich auch bei Einhaltung der Vorgaben zum strukturellen zahlungsbezogenen Haushaltsausgleich systembedingt im realen Haushalt Überschüsse oder Fehlbeträge nach Plan und/oder Ergebnis. Sich ergebende Fehlbeträge müssen nach einem festen Verfahren, beginnend ab dem auf das Haushaltsjahr zweitfolgende Jahr, innerhalb von drei Jahren zurückgeführt, Überschüsse zum Ausgleich vorhandener Fehlbeträge eingesetzt werden.

Liquiditätskredite, die dem originären Zweck der Liquiditätssicherung dienen, bleiben zulässig (§ 94 Abs. 1 KSVG).

### Allgemeine Investitionszuweisungen und KELF-Mittel der Jahre 2020 bis 2022

Unter der Voraussetzung der Beachtung der Vorgaben für das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis im Rahmen der Haushaltsplanung erhalten die Gemeinden Investitionszuweisungen und KELF-Mittel (§§ 11 ff Saarlandpaktgesetz).

Die Zuweisungen (Investitionszuweisungen und KELF-Mittel) müssen jährlich bis zum 31. Juli bei der Kommunalaufsichtsbehörde (Landesverwaltungsamt / LAVA) beantragt werden und bedürfen u.a. auch eines förmlichen Ratsbeschlusses über Beantragung und Verwendung. Bewilligungsbehörde ist das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport. Bei fehlenden Bewilligungsvoraussetzungen ist eine Rückforderung der Zuweisungen möglich.

Die allgemeinen Investitionszuweisungen für die Stadt Ottweiler wurden ab 2020 gleichbleibend auf rd. 236.500 Euro beziffert.

Die Veranschlagung der Mittel wurde auf der Basis des Investitionsprogrammes im Haushaltsplan für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 in gleichbleibender Höhe als Finanzierungsmittel vorgenommen.

In den Jahren 2013 bis 2019 erhielt die Stadt Ottweiler KELF-Mittel in Höhe von insgesamt 1.891.517 Euro (2013 = 276.636 Euro, 2014 = 214.748 Euro, 2015 = 288.923 Euro, 2016 = 317.494 Euro, 2017 = 304.956 Euro, 2018 = 297.929 Euro und 2019 = 190.831 Euro). Diese Mittel waren zwingend zum Abbau von Liquiditätskrediten einzusetzen.

In den Jahren 2020 bis 2022 werden den saarländischen Kommunen die KELF-Mittel zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen und / oder für die Unterhaltung des Anlagevermögens zur Verfügung gestellt.

Im Haushaltsjahr 2020 beliefen sich die KELF-Mittel für die Stadt Ottweiler lt. Bescheid vom 07.08.2020 auf 205.037 Euro. Die Zuweisungen für 2021 beziffern sich lt. Bescheid vom 28.07.2021 auf 141.948 Euro.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden KELF-Mittel in Höhe von rd. 63.000 Euro veranschlagt.

Die Mittel für 2020 wurden zur Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit (Straßenunterhaltung – Produkt 54.10.01 und Grundstücksunterhaltung Schlosstheater – Produkt 25.03.01) eingesetzt. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind die KELF-Mittel dem Investitionsprogramm folgend im investiven Teil des Finanzhaushaltes zur Investitionsfinanzierung veranschlagt.

### **3. Haushaltsplanung 2022**

#### **a) Allgemeiner Überblick**

Die Haushaltsplanung 2022 weist im Ergebnishaushalt ein jahresbezogenes Defizit aus (-1.193.673 €). Gleiches gilt für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2023 bis 2025).

Die planmäßige Unterdeckung steigt in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 an (2023 = -1.501.311 €, 2024 = -1.610.502 €) und stellt sich 2025 etwas rückläufig dar (-1.258.014 €). Diese prognostizierte Entwicklung basiert insbesondere auf den aktuellen Orientierungsdaten des Landes und den Finanzplanungsdaten des Landkreises Neunkirchen in Bezug auf die Kreisumlage sowie nicht zuletzt auch auf den in Zusammenhang mit der Haushaltssanierung in den vergangenen Jahren erfolgten Maßnahmen, den erhaltenen KELF-Zuweisungen und dem im Haushaltsjahr 2012 begonnenen aktiven Zinsmanagement bzw. der aktuellen Zinsentwicklung am Markt mit einem noch immer zu verzeichnenden anhaltend extremen Niedrigzinsniveau.

Mit der Umstellung der Kameralistik auf die Doppik ist das jahresbezogene Defizit der Stadt Ottweiler angestiegen. Dies ist bedingt durch die im doppischen System umfassend zu veranschlagenden nicht zahlungswirksamen Positionen, insbesondere Abschreibungen, die das Ergebnis als Aufwendungen belasten. Weitere nicht zahlungswirksame Positionen bilden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. für Investitionszuschüsse).

Die Verpflichtung zur Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen und die damit einhergehende jährliche Veranschlagung von diesbezüglichen Aufwendungen ist seit dem Haushaltsjahr 2019 aufgrund der am 15.10.2018 erfolgten Novellierung der Kommunalhaushaltsverordnung – KommHVO - (Aufhebung von § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Änderung § 32 Abs. 2 Satz 2 KommHVO) entfallen.

Ungeachtet der im Rahmen des Saarlandpakt getroffen und ab 2020 geltenden Regelungen, mit denen der Fokus auf den dauerhaften zahlungsbezogenen Haushaltsausgleich im Bereich des Finanzhaushaltes gerichtet wird, ist im Bereich des Ergebnishaushaltes die Erreichung eines Haushaltsausgleiches bzw. eines positiven ordentlichen Jahresergebnisses nach wie vor eine Herausforderung.

Das Vorhaben, in naher Zukunft keine neuen Liquiditätskredite mehr aufzunehmen und somit im Bereich des Finanzhaushaltes den dauerhaften zahlungsbezogenen Haushaltsausgleich zu erreichen, ist stets auch im Kontext mit den auf die Kommune einwirkenden externen Faktoren zu betrachten. Insbesondere haben die - konjunkturabhängigen - Bereiche Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen sowie die Höhe der Sozialkosten (die sich vor allem in der Kreisumlage-Berechnung niederschlägt) einen erheblichen Anteil an der Entwicklung der kommunalen Haushalte. Neben weiteren Faktoren wie etwa Zinsniveau, Tarifsteigerungen und Energiepreise, nehmen immer wieder auch bundesgesetzliche Regelungen zu einem nicht unerheblichen Teil Einfluss auf die Haushalte der Städte und Gemeinden, was sich letztlich auch erschwerend auf die Erreichung eines zahlungsbezogenen Haushaltsausgleiches aus eigener Kraft auswirkt.

Das insgesamt ehrgeizige Ziel eines dauerhaften Haushaltsausgleiches und die damit in Zusammenhang stehenden finanziellen Rahmenbedingungen für die öffentlichen Haushalte werden zusätzlich seit dem Frühjahr 2020 durch die weltweite Corona-Pandemie zu einem nicht unerheblichen Teil beeinflusst. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Kommunen sind in vollem Umfang aktuell noch immer nicht absehbar und werden voraussichtlich erst in den kommenden Jahren sichtbar.

## **b) Erläuterungen einzelner Aufwandspositionen bzw. -gruppen**

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurden die allgemeinen Planungsgrundsätze (§ 10 KommHVO) beachtet, d.h., die Ansätze wurden sorgfältig geschätzt, soweit sie nicht konkret bekannt oder errechenbar waren.

Für die Kalkulation des voraussichtlichen Aufkommens an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Schlüsselzuweisungen wurde auf die mit dem Haushaltserlass 2022 des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport vom 22. November 2021 gegebenen Orientierungsdaten zurückgegriffen. Diese basieren auf dem derzeit geltenden Recht sowie auf den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021.

Den Empfehlungen des Ministeriums folgend wurde vorsorglich ein pauschaler Risikoabschlag von 1,5 v.H. des Steueraufkommens vorgenommen, um Schätzrisiken besonders für die End Jahre der mittelfristigen Finanzplanung Rechnung zu tragen.

Bei den Ansätzen in den Bereichen Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen wurde vorsorglich ein weiterer Abschlag von 1 v.H. vorgenommen.

Die Realsteuerhebesätze wurden durch den Stadtrat im Rahmen einer Hebesatzsatzung am 16.12.2021 gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend beschlossen (Grundsteuer A = 340 v.H., Grundsteuer B = 460 v.H., Gewerbesteuer = 455 v.H.). Den Ansätzen liegen die im Zeitpunkt der Planerstellung vorliegenden Messbescheide des Finanzamtes zu Grunde. Zu- und Abgänge wurden nach Erfahrungswerten berücksichtigt.

Für die Gewerbesteuerumlage wurde im Zeitraum 2022 bis 2025 entsprechend der derzeit geltenden Rechtslage des Gemeindefinanzreformgesetzes ein Umlagesatz von 35 v.H. zugrunde gelegt.

Die Schlüsselzuweisungen A, B und C, die Finanzausgleichsumlage und die Sonderschlüsselzuweisungen wurden für das Jahr 2022 mit Bescheid des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport (MfIBS) vom 02.12.2021 festgesetzt und sind entsprechend veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2022 besteht für die Stadt Ottweiler wiederum ein Anspruch auf Gewährung einer Schlüsselzuweisung A (Anhebung auf 70 vom Hundert der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl - § 8 Abs. 2 KFAG -). Insgesamt ist im Bereich der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 eine positive Entwicklung zu verzeichnen.

Bei dem Stadtanteil an der Einkommensteuer ist die aktuelle, für den Zeitraum 2021 bis 2023 geltende Schlüsselzahl (0,0158214) berücksichtigt.

Auf der Grundlage des Gesetzes über den kommunalen Schutzschirm – KommSchutzG – (Artikel 1 des Gesetzes zum Schutz der Kommunen gegen die finanziellen Folgen der Covid-19-Pandemie) erhalten die saarländischen Kommunen zum Ersatz für durch die Covid-19-Pandemie verursachten Ausfälle bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den Jahren 2020 bis 2022 Steuerersatzleistungen aus Landesmitteln. Die diesbezüglichen Veranschlagungen belaufen sich im Bereich der Gewerbesteuer-Ausfälle im Haushaltsjahr 2022 auf rd. 91.000 Euro. Im Bereich der Einkommensteuer-Ausfälle beziffern sich die entsprechenden Mittelansätze 2022 auf rd. 443.000 Euro.

Die Veranschlagung der Kreisumlage ergibt sich aus dem beschlossenen Kreishaushalt 2022. Der Umlagebedarf ist mit rd. 70 Mio. € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen beläuft sich der Anteil der Stadt Ottweiler hieran auf 10,10 % (2021 = 10,14 %). Die Umlage in Höhe von 7.067.952 Euro für das Jahr 2022 liegt gegenüber 2021 (7.470.888 €) um 402.936 Euro niedriger. Die Reduzierung resultiert insbesondere aus der Verrechnung von Jahresüberschuss-Beträgen des Landkreises Neunkirchen aus Vorjahren sowie aus zu verzeichnenden Steigerungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen. Daneben ergibt sich zwar eine Reduzierung im Bereich der Leistungen für die Hilfe zur Pflege aufgrund von gewährten Zuschlägen der Pflegeversicherung auf der



Basis des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes (GWG). Dieser Reduzierung stehen jedoch Steigerungen u.a. in den Bereichen Schulen (Beschaffung von Möblierungsgegenständen – insbesondere für die Berufsbildungszentren nach deren Generalsanierung sowie Veranschlagungen im Bereich „Schul-IT“) und Jugendhilfe (vor allem Personalkostenzuschüsse im Bereich Kitas in Zusammenhang mit dem verstärkten Ausbau der ganztägigen Betreuung und aufgrund von Lohnsteigerungen beim Betreuungspersonal) gegenüber. Außerdem ergibt sich eine Steigerung der Personalkosten des Landkreises infolge der Aufstockung von Stellen im Stellenplan der Kreisverwaltung.

Der eingestellte Personalaufwand basiert auf dem Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2022.

Im Bereich der Beschäftigten wurde aufgrund des Tarifabschlusses in 2020 eine Erhöhung von 1,8 % ab dem 01.04.2022 veranschlagt. Weiterhin wurden reguläre Stufenaufstiege in den Haushaltsansatz einkalkuliert.

Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten liegt in der Zuständigkeit der Länder. Besoldungserhöhungen orientieren sich regelmäßig an den Tarifabschlüssen im Bereich der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL). Für das Haushaltsjahr 2022 wurde eine Besoldungserhöhung von 2,8 % ab dem 01.12.2022 sowie eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro (Teilzeitkräfte entsprechend ihrer wöchentlichen Arbeitszeit anteilmäßig) veranschlagt. Geplante Beförderungen in 2022 wurden in den Ansatz einkalkuliert.

Im Rahmen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens werden die Aufwendungen für die Umlage zur Ruhegehaltskasse für die aktiven Beamten und die Ruhestandsbeamten getrennt veranschlagt. Auch die Beihilfen sind getrennt nach aktiven Mitarbeitern (Beamte und Beschäftigte) sowie Ruhestandsbeamten ausgewiesen. Ihre Berechnung erfolgt durch die Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft bei der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse.

Bemerkbar in diesen Bereichen machen sich insbesondere Besoldungserhöhungen, Beförderungen und Ruhestandsversetzungen.

Die Haushaltsansätze wurden aufgrund der bereits vorliegenden Umlagebescheide der Ruhegehaltskasse angepasst.

Im Beihilfe-Bereich erhöht sich die Umlage im Bereich der Versorgungsempfänger.

Der Zusatzbeitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung wird seit 2019 jeweils zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen. Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz liegt 2022 gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 1,30 %.

Der Beitrag zur Pflegeversicherung in Höhe von 3,05 % ist seit 2019 konstant.

Der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung beläuft sich seit 2020 auf 2,40 % und bleibt ebenfalls gegenüber dem Vorjahr konstant.

Die gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnenden Ansatzveränderungen bei den vorgenannten Positionen sind in der Übersicht auf Seite **V 6** dargestellt.

Das aktuelle Zinsniveau ist nach wie vor geprägt von den Bemühungen der Europäischen Zentralbank (EZB), den Folgen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise entgegen zu wirken. Die Leitzinsen für das Haupt-Refinanzierungs-Geschäft wurden am 4. September 2014 um 0,1 % auf 0,05 % und am 10. März 2016 auf den historischen Tiefstwert von 0,00 % reduziert.

Nach seiner letzten Sitzung am 03.02.2022 hat der EZB-Rat bekannt gegeben, dass der Leitzins auch weiterhin unverändert auf dem Niveau von 0,00 % gehalten werden soll.

Das Zinsniveau im Bereich der kurzfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung ist ebenfalls nach wie vor auf einem extrem niedrigen Stand.

Mit dem Ziel der wirkungsvollen Absicherung von Zinsänderungsrisiken bestehender Darlehen und Kredite setzt die Stadt Ottweiler auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 1. März 2012 seit dem Haushaltsjahr 2012 Zinssicherungsverträge ein. Hierbei wird das Beratungsangebot zur Zinssteuerung der bankenunabhängigen MAGRAL AG mit Sitz in München genutzt. Im Beratungsvertrag vom 5. März 2012 ist ausdrücklich geregelt, dass lediglich konservative, bewährte und einfach nachvollziehbare Instrumente zur Zinssicherung zugelassen sind (Zinstauschverträge zur Sicherung Zinsanstieg und Sicherung Zinsrückgang). Weitere Rechtsgrundlagen für die Einführung dieses aktiven Zinsmanagements bilden § 254 HGB in Verbindung mit IDW RS HFA 35 sowie der (Derivate-) Erlass des Ministeriums des Innern vom 12.11.1998.

Die bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden auf der Basis des vorhandenen Anlagevermögens und des Entwurfs des Investitionsprogramms für die Jahre 2021 bis 2025 kalkuliert und fortgeschrieben.

Die Ansätze bezüglich Zuführung bzw. Auflösung von Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen sind seit dem Haushaltsjahr 2019 entfallen (siehe entsprechende Ausführungen unter Ziff. 3.a).

Unter den internen Leistungsbeziehungen sind Erträge und Aufwendungen der Inneren Verrechnung der Leistungen aus den Bereichen Bauhof/Fuhrpark und Gebäudereinigung, die Verwaltungskostenerstattungen und Kalkulatorischen Mieten nachgewiesen. Mithilfe der Verwaltungskostenerstattungen werden (Querschnitts-) Leistungen einzelner Produktbereiche, die für andere Produktbereiche erbracht werden, untereinander verrechnet. Die arbeitsplatz-orientierte Ermittlung der Leistungen basiert auf Empfehlungen der KGSt. Der Umfang der Verwaltungskosten-Erstattungen hat sich aufgrund der mit der Einführung der Doppik einhergehenden produktorientierten Veranschlagung des Personalaufwandes erheblich verringert.

Die Kalkulatorischen Mieten sind veranschlagt für Einrichtungen, die Räumlichkeiten anderer Einrichtungen nutzen bzw. die von anderen Einrichtungen genutzt werden. Auch hier hat sich der Umfang seit 2009 gegenüber früherer (noch kameraler) Haushaltsjahre reduziert.

Die Leistungen von Bauhof/Fuhrpark sowie Gebäudereinigung sind nach Verrechnungspreisen auf alle Einrichtungen aufgeteilt. Die Aufteilung der Internen Leistungsbeziehungen im Einzelnen sind den Übersichten der Seiten V 34 ff. zu entnehmen.

Die Haushaltsansätze für das Rathaus in den Bereichen Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungskosten und allgemeiner Geschäftsbedarf wurden den aktuellen Erfordernissen entsprechend angepasst (u.a. allgemeine Kostensteigerungen, Anpassung der Inventar-Ansätze aufgrund geänderter Wertgrenzen sowie Energiekostensteigerungen).

**Weitere Einzel-Erläuterungen sind im Produktbuch bei den jeweiligen Positionen bzw. USK ausgewiesen**

**Veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022**  
**und ihre Finanzierung - in vollen EURO-**

*fett kursiv*

*gedruckt*

= neue Maßnahmen und Neuveranschlagungen (aus Vorjahren) bzw. Änderungen gegenüber Finanzplanung für 2022 lt. HHPlan 2021

= Investitionen Im Bereich Kindergärten / Kinderkrippen

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	<b>Teil-HH 1</b>	<b>Hauptverwaltung</b>					
		<b>Produkte Nr. 11050100+11050200 / Poststelle u. Büromaterial einschl. Inventar sowie EDV</b>					
1	06000.935...	<i>Inventar Verwaltungsgebäude - EDV Hard- und Software</i>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>		<i>Inventar-(Ersatz-)Beschaffungen (3 T€) sowie (Ersatz-)Beschaffungen EDV-Hard- und Software (150 T€) - u.a. Speichererweiterung Server, Ausbau Serverraum, Software/Lizenzen (VOIS etc.).</i>
2	06000.93520	Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	15.000	0	15.000		In Zusammenhang mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS / - Grundlage: E-Government-Gesetz Saarland) zum 01.01.2025 wurden 2021 bereits Mittel in Höhe von 40 T€ zur Beschaffung von Software veranschlagt. Der Mittelansatz 2022 in Höhe von 15 T€ ist für Dienstleistungs- bzw. Beratungskosten vorgesehen.
3	06000.94200	<i>Erneuerung der IT-Infrastruktur in den Verwaltungsgebäuden</i>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>		<i>Die Maßnahme wurde mit einem ersten Abschnitt im Jahr 2020 im Verwaltungsgebäude Goethestraße begonnen und soll mit einem zweiten Abschnitt im Verwaltungsgebäude Illinger Straße fortgesetzt werden. In Zusammenhang mit der IT-Verkabelung müssen u.a. auch Elektroinstallationsarbeiten vorgenommen werden. Im Haushaltsjahr 2021 waren 30 T€ für Ingenieur- bzw. Planungsleistungen veranschlagt, der Mittelansatz 2022 beläuft sich auf 65 T€, ein weiterer Betrag in Höhe von 150 T€ ist 2023 eingeplant.</i>
		<b>Produkt Nr. 111110200 / Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)</b>					
4	77400.93500	Beschaffung von Inventar im Bereich der Gebäudereinigung	1.000	0	1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen nach Bedarf.
	<b>Teil-HH 3</b>	<b>Bürgerdienstleistungen</b>					
		<b>Produkt Nr. 12010100 / Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>					
5	11000.93600	<i>Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln</i>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>		<i>Vorgesehen ist die Beschaffung und Installation von Radardisplays für die Ortsdurchfahrten in den Stadtteilen.</i>

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	<b>Teil-HH 3</b>	<b>Bürgerdienstleistungen</b>					
	<b>Produkt Nr. 12201000 / Brandschutz</b>						
6	13000.93500	Inventar Feuerwehren	8.000		8.000		Ersatzbeschaffungen <b>für alle Löschbezirke</b> - Basis: Anforderungen des Wehrführers - u.a. müssen die Funkgeräte in den Fahrzeugen erneuert werden.
7	13000.....	Beschaffung von Uniformen für Atemschutzgeräteträger	12.000	0	12.000		Der Mittelansatz dient zur Beschaffung von 10 Uniformen für Nachwuchskräfte der Feuerwehr, die u.a. auch zu Atemschutzgeräteträgern ausgebildet werden.
8	13000.93510	Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen	50.000		50.000		Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für den LBZ <u>Steinbach</u> vorgesehen - die für 2023 veranschlagten Kosten in Höhe von 350 T€ müssen aufgrund von Preissteigerungen um 50 T€ aufgestockt werden.
9	13000.94130	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Ottweiler-Zentral	50.000	50.000	0		Der bereits 2021 veranschlagte Zuschuss-Betrag in Höhe von 50 T€ zur Teil-Finanzierung der Instandsetzung des Daches ist noch nicht bewilligt und wird daher 2022 erneut in Ansatz gebracht.
10	13000.94520 und 13000.36156	Umbau und Sanierung Feuerwehrgerätehaus Lautenbach	150.000	150.000	0		Die Maßnahme in <b>Lautenbach</b> erfolgt aus Gründen des Arbeitsschutzes (u.a. Schaffung von Umkleidemöglichkeiten für Frauen). Dafür sind Umbauarbeiten erforderlich. Außerdem soll eine Sanierung in verschiedenen Bereichen (u.a. Heizung, Sanitär, Fliesen, Fenster) erfolgen. 2020 waren Planungskosten (25 T€) und 2021 die Kosten für die Bauarbeiten (275 T€) veranschlagt. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % einkalkuliert (Bedarfszuweisung). Der Zuschuss wurde erstmals 2021 veranschlagt. Die erneute Veranschlagung in 2022 erfolgt, da noch kein Bewilligungsbescheid vorliegt.
11	13000.....	Sanierung und Anbau Feuerwehrgerätehaus Ottweiler-Steinbach	30.000	0	30.000		Im Feuerwehrgerätehaus <b>Steinbach</b> ist in dem Raum, der aktuell als Ortsvorsteher-Büro genutzt wird, vorgesehen, einen Umkleideraum einschl. Dusche für die weiblichen Feuerwehrangehörigen einzurichten (Arbeitsschutz-Anforderungen).
12	13000.....	Beschaffung und Ertüchtigung von Sirenen für Katastrophenschutz	60.000	30.000	30.000		Vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe im Ahrtal sollen die Voraussetzungen für die künftige Warnung der Bürgerschaft mit Sirenen geschaffen werden. Der Mittelansatz dient zur Beschaffung von zusätzlichen Sirenen bzw. zur Ertüchtigung vorhandener Anlagen. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % eingeplant.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	<b><u>Produkt Nr. 21010100 / Schulen</u></b>						
13	21190.935..	<i>Inventar Grundschulen</i>	7.000		7.000		<i>Ersatz bzw. Ergänzung Inventar in den GS Neumünster (2 T€) u. Leibesbesch (5 T€ - hier ist 2022 u.a. der Kauf von "Thermo-Rollos" vorgesehen).</i>
14	21190.935..	<i>Inventar FGTS Grundschulen</i>	11.000		11.000		<i>Vorsorglicher Haushaltsansatz für (Ersatz-)Beschaffungen im Bereich der FGTS an den Grundschulen Neumünster (3 T€), Leibesbesch (5 T€ - hier ist 2022 u.a. die Neu-Möblierung eines Büros vorgesehen) und Fürth (3 T€).</i>
15	21190.935..	Inventar Schulturnhallen	2.000		2.000		Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung - Turnhallen Neumünster u. Leibesbesch.
16	21190.94210 (GS Leibesbesch) 21190.94220 (GS Neum.) und 21190.36122 (LaZu GS Leib.) 21190.36142 (LaZu GS Neum.)	<b>Maßnahmen in den Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes</b>	139.000	0	139.000		<i>Im Rahmen des Digitalpaktes werden entsprechende Investitionsmaßnahmen an den Grundschulen zu 90 % aus Bundesmitteln gefördert. Die Finanzierung des verbleibenden Eigenanteils von 10 % erfolgt jeweils zur Hälfte aus Landesmitteln und mittels Entnahme aus dem kommunalen Ausgleichsstock. Bisher waren diesbezügliche Mittelveranschlagungen im Zeitraum 2020 (60 T€) / 2021 (200 T€) erfolgt. Im Haushaltsjahr 2022 wird aktuell mit weiteren Kosten von 139 T€ kalkuliert, die aus Eigenmitteln bereitgestellt werden müssen.</i>
17	21190.94758	<b>Ganztagsbetreuung Grundschule Neumünster</b>	400.000	320.000	80.000		<i>Vor dem Hintergrund eines Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung an den Schulen ab dem 1.1.2025 muss an den Grundschulen der Stadt Ottweiler die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Hierzu ist vorgesehen, zunächst an der Grundschule Neumünster im Zeitraum 2021 bis 2024 fünf Gruppenräume zu schaffen. Die Maßnahme ist mit einem Gesamtvolumen von 2 Mio. € geplant. Für 2021 waren Planungskosten von 200 T€ veranschlagt. Weitere Planungs- bzw. Baukosten sind für die Jahre 2022 (400 T€ mit 320 T€ Zuschuss-Anteil), 2023 (500 T€ mit 320 T€ Zuschuss-Anteil) und 2024 (900 T€) kalkuliert.</i>
	<b><u>Produkt Nr. 25010100 / Kulturpflege</u></b>						
18	34100.94228	Einbau von "Stolpersteinen" in der Altstadt	2.000	2.000	0		Zur Erinnerung an jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger werden im Altstadt-Gebiet "Stolpersteine" in das Altstadt-Pflaster eingebaut - die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Spendengeldern.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	<b>Produkt Nr. 36100100 / Kinderbetreuung u. Familienförderung</b>						
19	46400.93513	Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
20	46400.93564	<i>Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth / Lautenbach</i>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<i>Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.</i>
21	46400.98880	<i>Stadtanteil Neubau Kindergarten Schwesternverband</i>	<b>325.000</b>		<b>325.000</b>		<i>Die notwendig gewordene Umplanung für den Neubau des Kindergartens des Saarl. Schwesternverbandes führt zu Mehrkosten von rd. 1,2 Mio.€ und damit auch zu einer Steigerung des durch die Stadt Ottweiler zu erbringenden Förder-Anteils von 30 %. Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 2022 bereit zu stellen.</i>
22	46400.98858	Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	5.000		5.000		Der Ansatz erfolgt vorsorglich - nach § 16 Abs. 2 SKBBG sind verpflichtend 20 % Zuschüsse für die Sanierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft zu gewähren.



Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	<b>Produkt Nr. 57500100 / Tourismusförderung</b>						
23	79000.....	Stadtanteil am Glockenspiel für den Wehrturm	5.000		5.000		Zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Glockenspiels im Wehrturm war die Neuanschaffung eines Computers mit entsprechender Software notwendig. Für die Anschaffungskosten in Höhe von rd. 9 T€ trat zunächst der Heimat- und Verkehrsverein in Vorlage. Das Glockenspiel und die damit verbundene EDV-Anlage stehen im Eigentum der Stadt Ottweiler. Als städtischer Anteil an der vorgenommenen Neuanschaffung wurde mit dem Heimat- und Verkehrsverein ein Betrag von rd. 5 T€ vereinbart.
	<b>Teil-HH 4 Stadtentwicklung und Umwelt</b>						
	<b>Produkt Nr. 36400200 / Spiel- und Bolzplätze</b>						
24	46000.93510	Öffentliche Kinderspielplätze Ottweiler-zentral	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
25	46000.93530	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Steinbach	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <u>Steinbach</u> .
26	46000.93540	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Fürth	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <u>Fürth</u> .
27	46000.93550	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Lautenbach	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <u>Lautenbach</u> .

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	<b>Produkt Nr. 54100100 / Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanl., sonst Verkehrsflächen</b>						
28	63000.93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen	5.000		5.000		Vorsorglicher Ansatz
29	63000.93500	Straßen - Inventar	25.000	15.000	10.000		<i>Der Mittel-Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Straßenzubehör (5 T€). Im HHjahr 2022 ist vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Ottweiler zusätzlich die Lieferung und Montage von 4 Fahrradboxen (20 T€) vorgesehen. Für die Durchführung dieser Maßnahmen ist ein Zuschuss-Anteil von 15 T€ (75 %) einkalkuliert.</i>
30	63000.95430	Ausbau der Wetschhauser Straße, Fürth	410.000		80.000	330.000	<i>Das Investitionsvolumen zum Ausbau der Wetschhauser Straße hat sich von 500 T€ um 160 T€ auf nunmehr 660 T€ erhöht. Außerdem wurden die Straßenausbaubeiträge (250 T€) bisher noch nicht veranlagt. Der Mittelansatz 2022 wurde entsprechend angepasst.</i>
31	63000.95120 und 63000.36180	Sanierung der ehem. Landstraße nach Mainzweiler	320.000	0	320.000		<i>Die Maßnahme im Stadtteil <b>Mainzweiler</b> sollte im Zeitraum 2021 / 2022 durchgeführt werden. Zur Finanzierung waren zunächst u.a. GVFG-Mittel einkalkuliert. Das GVFG-Programm wurde seitens der Landesregierung jedoch nicht mehr durchgeführt. Die Maßnahme muss daher nunmehr komplett aus Eigenmitteln finanziert werden. Eine aktuelle Baukostenschätzung für das aktuell geplante "In situ-Verfahren" ergab, dass sich die benötigten Investitionskosten auf insgesamt 700 T€ belaufen. Restmittel aus Vorjahren sind noch in Höhe von 80 T€ vorhanden - noch zu veranschlagen sind daher insgesamt 620 T€. Davon werden 320 T€ im Haushaltsjahr 2022 und 300 T€ im Haushaltsjahr 2023 in Ansatz gebracht. Zusätzlich ist für 2022 eine VE in Höhe von 300 T€ vorgesehen.</i>

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
32	'67000.98... und 67000.36...	Sanierung und Ergänzung der Straßenbeleuchtung / Lichtbandanlagen in der Stadt Ottweiler	181.000	0	181.000		Die Lichtbandanlagen verschiedener Straßen im Stadtgebiet Ottweiler müssen erneuert werden. Die vorhandenen Leuchten sollen gegen Leuchten mit LED-Technik in reduzierter Anzahl ersetzt werden. Im HHjahr 2021 wurden bereits Mittel i.H.v. rd. 122 T€ für die Sanierung der Beleuchtungsanlage in der Bahnhofstraße eingesetzt. Der Mittelansatz 2022 / 2023 ist für die Sanierung weiterer Anlagen in den Straßen Gäßling, Stennweilerstraße, Linxweilerstraße und Martin-Luther-Straße vorgesehen. Zur Gewährleistung einer ausreichenden Beleuchtung u.a. in der Waldstraße und der Stegbachstraße in Mainzweiler sowie in der Straße Im Tempel in Ottweiler muss zudem die Beleuchtungsanlage durch neue Mastleuchten ergänzt werden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist in zwei Bauabschnitten geplant (2022: 181 T€ - 2023: 265 T€). Der Zuschuss-Anteil für die energetische Sanierung ist mit 31 T€ (Veranschlagung 2023) kalkuliert.
<b>Produkt Nr. 57300600 / Bauhof u.Fuhrpark</b>							
33	77100.935...	Inventar Bauhof / Fuhrpark einschl. Fahrzeuge	30.000		30.000		Der Mittel-Ansatz dient zur (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen.
	<b>Teil-HH 5</b>	<b>Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>					
	<b>Produkt Nr. 11110100 / Kfm. Immob.managem.</b>						
34	68000.93500	Beschaffung von Parkautomaten	4.500	0	4.500		Der Parkautomat auf dem Posthof ist defekt und fällt oft aus. Im Hinblick auf dauerhaft anfallende hohe Reparaturkosten ist aus Wirtschaftlichkeitserwägungen eine Ersatzbeschaffung vorgesehen.
35	88000.93200	Grunderwerb/Verkaufserlöse	120.000	80.000	-410.000	450.000	Ausgaben: Vorgesehen sind wiederum der bislang nicht realisierte Ankauf von zwei Wohnhäusern in Steinbach und Lautenbach (je 80 T€). Daneben wurde ein allgemeiner Ansatz für Unvorhergesehenes eingeplant (12 T€). Restmittel aus Vorjahren sind noch in Höhe von rd. 52 T€ verfügbar. Einnahmen: Vorgesehener Verkauf verschiedener Grundstücke (insbes. ASB für Seniorendorf). Für den Ankauf der Gebäude in Steinbach und Lautenbach ist im Rahmen des Abrissprogrammes des Landes ein Zuschuss-Anteil in Höhe von 80 T€ einkalkuliert.
36	88000.....	Abriss des Gebäudes "DJK-Heim"	50.000	25.000	- 25.000		Das ehemalige DJK-Heim droht durch einen Wasserschaden bedingt immer mehr zusammen zu fallen. Aus Sicherheitsgründen ist daher ein Abriss zu empfehlen. Die diesbezügliche Zuschuss-Quote ist mit 50 % eingeplant (Abriss-Programm Land).

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
37	88000.94400	Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden	150.000		150.000		Vorgesehen ist u.a. die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden/Schimmelbildung, die Teilerneuerung der undichten/nicht mehr funktionstüchtigen Fenster im Dachgeschoss des Gebäudes Illinger Str. 7 sowie die Erneuerung weiterer Fenster und der Bodenbeläge und Decken/Austausch von Lampen. Im Haushaltsjahr 2021 wurden diesbezüglich bereits 90 T€ veranschlagt, der Mittelansatz 2022 beläuft sich auf 150 T€.
38	88000.94500	Sanierung städtische Wohnungen Im Neuweiher 39 und 41	100.000		100.000		Die städt. Wohnungen in den Gebäuden Im Neuweiher 39 und 41 bedürfen einer grundlegenden Sanierung. Insbesondere müssen Fenster, Badezimmer, Boden- und Deckenbeläge sowie Heizungsanlagen und Elektroinstallationen erneuert werden. Die Gebäude sollen zur Unterbringung von Obdachlosen nutzbar gemacht werden.
39	88000.94830 und 88000.36830	Dorfentwicklung in Steinbach	45.000	45.000	0		Im Rahmen der Dorfentwicklung ist die Sanierung des Dorfplatzes im Stadtteil <b>Steinbach</b> geplant. Das Kostenvolumen wurde mit 50 T€ bei einer Zuschuss-Quote von 90 % kalkuliert. Eigenmittel aus dem Vorjahr sind in Höhe von 5 T€ vorhanden.
40	88000.94840 und 88000.36840	Dorfentwicklung in Fürth	45.000	45.000	0		Zur Umsetzung von Dorfentwicklungsmaßnahmen im Stadtteil <b>Fürth</b> werden 50 T€ bei einer Zuschuss-Quote von 90 % bereitgestellt. Eigenmittel aus dem Vorjahr in Höhe von 5 T€ sind vorhanden.
41	88000.94850 und 88000.36850	Dorfentwicklung in Lautenbach	75.000	72.000	3.000		Im Rahmen der Dorfentwicklung soll im Stadtteil <b>Lautenbach</b> die nicht mehr funktionierende Kegelbahn umgebaut werden. Durch diese Maßnahme soll ein Raum zur Durchführung von kleineren Veranstaltungen und ein Büro für den Ortsvorsteher geschaffen werden. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 80 T€ bei einer Zuschuss-Quote von 90 %. Aus dem Vorjahr sind Eigenmittel in Höhe von 5 T€ vorhanden.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
<b>Produkt Nr. 25030100 / Kulturelle Einrichtungen</b>							
42	33110.93501	Einrichtung Saal Schlosstheater	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
43	76020.....	<i>Erneuerung der Heizungsanlage im Bürgerhaus Lautenbach</i>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<i>Die bisherige Heizungsanlage fällt ständig aus oder geht auf "Störung". Zur Aufrechterhaltung der Nutzungsmöglichkeiten des Gebäudes ist der Einbau einer neuen Heizungsanlage unerlässlich. Der Zuschuss-Anteil ist mit 50 % einkalkuliert.</i>
44	34100.94100 und 34100.36100	<i>Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Mainzweiler</i>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>		<i>Das entwidmete Kirchengebäude und der Gemeindesaal im Stadtteil <b>Mainzweiler</b> wurden durch den Verein Mainzweiler Gemeinschaftshaus erworben. Die beiden Gebäude sollen grundlegend saniert werden. Das Projekt kann eine landesseitige Förderung von 90 % erhalten, wenn die Stadt Ottweiler die Projektträgerschaft für das Vorhaben übernimmt. Die Erstattung des verbleibenden Kosten-Anteils von 10 % soll durch den Verein erfolgen. Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz, die Entscheidung über die tatsächliche Verwirklichung des Projektes wird separat getroffen.</i>
<b>Produkt Nr. 42200100 / Sportstätten, Sportförderung</b>							
45	56010.93500	<i>Inventar Sportplätze und Sporthallen</i>	<b>27.000</b>	<b>8.000</b>	<b>19.000</b>		<i>Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf (2 T€). Im Jahr 2022 ist daneben die Beschaffung eines Mähroboters vorgesehen (25 T€). Der Sportverein Ottweiler hat signalisiert, sich an den diesbezüglichen Kosten mit einem Anteil von 8 T€ zu beteiligen.</i>
46	56010.94500 und 56010.36125	<i>Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mainzweiler</i>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>		<i>Die Durchführung der Maßnahme wurde verschoben. Die Öl-Heizung in der Turnhalle Mainzweiler ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Vorgesehen ist vorrangig die Errichtung einer gemeinsam mit der benachbarten Eric-Carle-Schule der Lebenshilfe zu nutzenden Heizzentrale. Ersatzweise soll die Installation einer Holzpelletsheizung erfolgen. Das Kostenvolumen wird auf 90 T€ geschätzt. Aus Vorjahren sind Restmittel i.H.v. 25 T€ vorhanden, so dass 2022 noch ein Ansatz von 65 T€ veranschlagt werden muss. Bei diesem Ansatz handelt es sich um die zu erwartenden Zuschüsse aus Landesmitteln.</i>
<b>Produkt Nr. 51100200 / Stadtsanierung</b>							
47	61510.96... und 61510.36...	<i>Sanierungskosten 2022</i>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>		<i>Vorgesehen für das Haushaltsjahr 2022 ist der Einbau von versenkbaren Pollern im Bereich Schlosshof/Sammetgasse.</i>

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	<b><u>Produkt Nr. 55300100 / Friedhöfe</u></b>						
48	75000.95008	Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	60.000		60.000		Seit dem HHJahr 2012 ist auf den Friedhöfen der Stadt Ottweiler u.a. auch die oberirdische Urnenbestattung möglich. Der Haushalts-Ansatz dient zur Ergänzung bzw. Erweiterung der vorhandenen Stelen-Anlagen in <b>allen Ortsteilen</b> .
49	75000.95520	Wegebau städt. Friedhof Lautenbach	25.000		25.000		Bereits in den Jahren 2015 und 2019 wurden zwei Teilstücke des oberen Weges auf dem Friedhof in Lautenbach erneuert. Nunmehr ist vorgesehen, das dritte (und letzte) Teilstück zu erneuern.
50	75000.93500	Inventar Friedhöfe	8.000		8.000		Ersatzbeschaffungen und punktuelle Ergänzungen der umfangreichen Ausstattung nach Bedarf - insbesondere auch im Zusammenhang mit der Durchführung der Grabbereitigung "in Eigenregie".
51	75000.93550	Erweiterung des Baumbestandes im Bereich der Friedhöfe	1.000		1.000		Aufgrund der hohen Nachfrage nach Baumbestattungen auf dem Friedhof Seminarstraße in Ottweiler-zentral wurde diese Bestattungsart auch auf den Friedhöfen in <b>allen Ortsteilen</b> eingeführt - Die Veranschlagung der Mittel dient der Vorhaltung eines entsprechenden Baumbestandes auf den Friedhöfen.
	<b><u>Teil-HH 7</u></b>	<b><u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>					
		<b><u>Produkt Nr. 61100100/Steuern, allg. Zuw. u. Uml.(Teil-HH 7)</u></b>					
52	90000.....	Investitionszuweisung "Saarlandpakt"	0	236.500	-236.500		Allgemeine Investitionszuweisung Saarlandpakt (lt. Aufstellung MflbuS).
53	90000.....	KELF-Mittel	0	63.000	-63.000		KELF-Mittel
		<b>Zwischen-Summe</b>	<b>3.961.500</b>	<b>1.846.500</b>	<b>1.335.000</b>	<b>780.000</b>	

3.961.500 1.846.500 1.335.000 780.000 Kontrollsumme:

**nachrichtlich:** **davon Investitionen im Bereich Kindergärten / Kinderkrippen**  
Kontrollsumme Invest. Kiga:

**330.000**      **0**      **330.000**      **0**  
330.000      0      330.000      0

**davon Investitionen übrige Bereiche**      **3.631.500**      **1.846.500**      **1.005.000**      **780.000**

Allg. Investitionskreditrahmen für Stadt Ottweiler  
2022 = 1.005.000 € abzgl. Investitionskredite für  
LJB lt. Wirtschaftsplan 2022 =      €      **1.005.000**

**Unterschreitung (-) / Überschreitung (+)**  
**Allg. Investitionskreditrahmen:**  
**(Differenz Allg. Invest.Kreditrahmen lt. Abstimmung mit LAVA und Veranschlagungen 2022)**

**0**

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
----------	-----------------	--------------------------	----------	-----------	---------	--------------	-------------

**Separate Zusammenstellung vorgesehene Investitionen 2022 im Bereich Kinderbetreuung**

**Teil-HH 3 Produkt Nr. 36.10.01.00 / Kinderbetreuung und Familienförderung**

21	46400.98880	Stadtanteil Neubau Kindergarten Schwesternverband	325.000		325.000		Die notwendig gewordene Umplanung für den Neubau des Kindergartens des Saarl. Schwesternverbandes führt zu Mehrkosten von rd. 1,2 Mio.€ und damit auch zu einer Steigerung des durch die Stadt Ottweiler zu erbringenden Förder-Anteils von 30 %. Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 2022 bereit zu stellen.
22	46400.98850	Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	5.000		5.000		Der Ansatz erfolgt vorsorglich - nach § 16 Abs. 2 SKBBG sind verpflichtend 20 % Zuschüsse für die Sanierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft zu gewähren.
<b>Summe Investitionen Kindergärten / Kinderkrippen</b>			<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	

Kontrollsumme Kinderbetreuung      330.000,00      0,00      330.000,00      0,00

**-Bauhof/Fuhrpark-**

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
05200.67900	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12100200	7.840
06100.67900	Rathaus einschl. Stadtbücherei	Versch.Produkte/20 Leistungen	107.020
11000.67900	Öffentl. Ordnung	12010100	10.016
13000.67900	Feuerwehren (Einsätze Mitarbeiter ua.)	12201000	30.079
21110.67908	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010100 / 21010103	53.975
21120.67908	GS. Lehbesch mit Turnhalle	21010100 / 21010101	96.547
21140.67908	GS. Fürth mit Turnhalle	21010100 / 21010102	19.288
33110.67900	Schlosstheater (Saal)	25030100 / 25030101	34.728
34100.67908	Kultur	25010100 / 25010102	182
34100.67960	Alte Schule Mainzweiler	25030100 / 25030103	444
34600.67908	Heimatspflege	25010100 / 25010103	48.239
34600.67968	Weihnachtsmarkt	25010100 / 25010103	22.177
36500.67900	Denkmalschutz und -pflege	25030100 / 25030104	3.020
42000.67900	Flüchtlingswohnraum	31200100	14.191
45250.67908	Stadtjugendpflege	36400100	946
45250.67968	Stadtjugendpflege ("Spielstark")	36400100	2.062
46000.67900	Kinderspielplätze	36400200	96.976
46410.67908	Kindertagesstätte Ottweiler	36100100 / 36100101	26.219
46460.67908	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100100 / 36100102	19.108
56000.67900	Sportplätze und -heime	42200100 / 42200102	43.484
56100.67900	Sporthalle Im Alten Weiher	42200100 / 42200103	5.253
56200.67900	Sporthalle Steinbach	42200100 / 42200104	6.651
56400.67900	Sporthalle Mainzweiler	42200100 / 42200105	1.677
58000.67900	Park- und Gartenanlagen	55100100 / 55100101	90.386
59000.67900	Naherholungsgebiete	55100100 / 55100102	34.720
63000.67960	Gde-Str., Str.Beleucht. Sonst.Verkehrsfläche	54100100 / 54100101	576.772
68000.67900	Parkeinrichtungen	11110100 / 11110103	35.682
69000.67900	Wasserläufe, Wasserbau	55100100 / 55100103	8.016
70100.67900	Bedürfnisanstalt	11110100 / 11110105	1.688
72000.67908	Abfallbeseitigung	53200100 / 53200101	284.686
72000.67968	Kompostieranlage	53200100 / 53200102	43.531
72100.67908	Wertstoff-Zentrum	53200100 / 53200103	10.550
73000.67900	Märkte	57130100	2.241
75000.67908	Bestattungswesen	55300100	367.487
76020.67900	Bürgerhaus Lautenbach	25030100 / 25030102	7.208
76100.67900	Anschlagswesen	11110100 / 11110101	452
78000.67900	Förd. Land- + Forstw. -Feldwege-	55100100 / 55100104	71.592
79000.67908	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	9.168
79000.67968	Fremdenverkehr (Wehrturm)	57500100	462
79100.67908	Sonst.Förd.v.Wirt.u.Verkehr/Stadtmktg	57100200	2.767
79100.67968	Stadtmktg (Altstadtfest)	57100100	10.194
88000.67900	Haus- und Grundbesitz	11110100 / 11110101	33.555
88000.67960	Haus- und Grundbesitz (ehem. GS Stb.)	11110104	4.326
88000.67965	Haus- und Grundbesitz (Parkplatz Bahnhof)	11110106	5.413
88000.67966	Haus- und Grundbesitz (Bahnhofsgebäude)	11110106	9.557
	<b>Erträge (Int.Leist.bez. Bauhof/Fuhrp.) ges.</b>	<b>57300600</b>	<b>2.260.575</b>



# Übersicht Interne Leistungsbeziehungen -Gebäudereinigung-

2022

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
00000.67940	Allg. Leistungen der Hauptverwaltung	11011008	2.644
00000.67941	Bürgermeister	11011001	3.886
00020.67940	Ortsrat Mainzweiler	11011004	369
00030.67940	Ortsrat Steinbach	11011005	369
00040.67940	Ortsrat Fürth	11011006	258
00050.67940	Ortsrat Lautenbach	11011007	295
02000.67940	Hauptverwaltung und Organisation	11090101	781
02200.67940	Personalsachbearbeitung	11070101	4.440
02400.67948	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	11060100	622
03000.67941	Haushaltswesen	11080100	882
03000.67942	Rechnungswesen, Jahresabschluss	11080200	1.599
03000.67943	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	11080400	1.274
03100.67941	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	11080300	3.132
03100.67942	Vollstreckungsdienst	11080500	1.862
03400.67941	Steuern und Abgabewesen	11080600	3.232
03400.67942	Beteiligungsmanagement	11080700	1.795
03500.67941	Kaufmännisches Immobilienmanagement	11110101	2.155
03500.67948	Versicherungsangelegenheiten	11100200	653
05000.67940	Personenstandswesen	12020200	8.717
06000.67941	Poststelle und Büromaterialausgabe	11050100	1.306
06000.67942	EDV	11050200	3.132
08000.67940	Personalvertretung	11070200	196
11000.67941	Offentl. Ordnung	12010100	4.312
11000.67942	Bürgeramt	12020100	4.506
11000.67943	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12100200	849
13000.67940	Brandschutz (Feuerwehrgerätehäuser)	12201000	37.761
21110.67948	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010103	146.350
21120.67948	GS. Lehb. mit Turnhalle	21010101	220.332
21140.67948	GS Lehb., NSt. Fürth mit Turnhalle	21010102	75.396
29500.67940	Allgemeine Schulverwaltung	21010105	488
33110.67940	Schlosstheater (Saal)	25030101	11.649
34100.67948	Kulturpflege	25010102	523
34101.67940	Alte Schule Mainzweiler	25030103	4.072
35200.67948	Stadtbücherei	25060100	7.510
43100.67940	Allgemeine Seniorenarbeit	36500101	130
43900.67940	Interkulturelle Zusammenarbeit	36500107	196
45250.67948	Stadtjugendpflege	36400100	523
46410.67948	Kindertagesstätte Ottweiler	36100101	91.594
46460.67948	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100102	48.351
49800.67948	Familienförderung	36100104	130
56100.67940	Sporthalle Im Alten Weiher	42200103	35.502
56200.67940	Sporthalle Steinbach	42200104	14.132
56400.67940	Sporthalle Mainzweiler	42200105	12.677
60000.67948	Bauverwaltung allgemein	52100100	4.312
60100.67948	Technisches Immobilienmanagement	11110300	781
60200.67940	Off. Straßen, Beleucht.anl.,sonst.Verkehrsfläche	54100101	1.893
61000.67940	Räumliche Planung u. Entwicklung	51100100	1.142
61500.67940	Stadtsanierung	51100200	980
62000.67940	Umweltschutz	55100106	488
70100.67940	Bedürfnisanstalten	11110105	8.218
73000.67940	Durchführung von Märkten und Messen	57300100	884
75000.67948	Bestattungswesen	55300100	2.549
76020.67940	Bürgerhaus Lautenbach	25030102	5.712
77100.67940	Bauhof/Fuhrpark	57300600	26.982
79000.67948	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	2.097
79100.67948	Kommunale Wirtschaftsförd./Stadtmarketing	57100100	622
88000.67942	Gebäude Bahnhof	11110106	12.087
<b>77400.16940</b>	<b>Erträge (Int.Leist.bez.Gbd.-Rein.) insgesamt</b>	<b>11110200</b>	<b>829.329</b>

# Übersicht Interne Leistungsbeziehungen

## - Kalkulatorischen Mieten -

- in EURO -

USK	Erträge		21110.16958	21120.16958	21140.16958	Aufwand Summe:
Aufwand	Produkt bzw. Leistung	Einrichtung	GS Neumünster	GS Lehb. besch	GS Lehb./NSt. Fürth	
			21010103	21010101	21010102	
21110.67958	21010103	GS Neumünster -Turnhalle-	23.814,00			23.814,00
21120.67958	21010101	GS Lehb. besch -Turnhalle-		23.790,00		23.790,00
21140.67958	21010102	GS Lehb./NSt. Fürth -Turnhalle-			26.791,00	26.791,00
33330.67958	25050100	Musikschule		18.345,00		18.345,00
		<b>Erträge-Summe:</b>	<b>23.814,00</b>	<b>42.135,00</b>	<b>26.791,00</b>	<b>92.740,00</b>

## Bilanzielle Abschreibungen-Veranschlagungen im Haushalt 2022

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 -Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	10.000	11.000	11.000	11.000
11050200	EDV	42.000	51.000	51.000	51.000
11090101	Hauptverwaltung und Organisation	2.000	2.000	2.000	2.000
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	67.300	93.300	98.300	104.300
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	5.000	5.000	3.000	2.000
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach	20.000	20.000	20.000	20.000
11110105	Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten	2.000	2.000	2.000	2.000
11110106	Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhof - Gebäude einschl. Gelände-	7.400	9.800	9.800	9.800
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	800	1.000	2.000	900
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	900	2.000	2.000	2.000
12201000	Brandschutz	165.000	194.000	211.000	226.000
21010101	Grundschule Lehbesh	79.100	87.100	86.100	89.100
21010102	Grundschule Lehbesh -Nebenstelle Fürth-	33.000	34.000	34.000	34.000
21010103	Grundschule Neumünster	56.000	64.000	71.000	77.000
25010102	Kulturpflege	2.000	2.000	2.000	2.000
25010103	Heimatspflege	100	100	100	100
25030101	Schlosstheater	20.000	23.000	23.000	24.000
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	4.000	5.000	5.000	5.000
25030106	Schützenhaus Fürth	2.000	2.000	2.000	2.000
31200100	Betreuung von Flüchtlingen	21.000	21.000	21.000	21.000
36100101	Kindertagesstätte Lehbesh	50.000	50.000	49.000	49.000
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	38.000	39.000	39.000	39.000
36100103	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	50.000	72.000	72.000	72.000
36400200	Spiel- und Bolzplätze	6.000	6.000	6.000	7.000
42200102	Sportplätze einschl. Sporthelme	35.000	37.000	37.000	36.000
42200103	Sporthallen im alten Weiher	19.000	32.000	32.000	32.000
42200104	Sporthalle Steinbach	14.000	14.000	14.000	14.000
42200105	Sporthalle Mainzweiler	8.000	8.000	8.000	8.000
51100100	Dorfentwicklung	500	500	500	500
51100200	Stadsanierung	5.000	8.000	10.000	14.000
53200102	Kompostieranlage	24.000	25.000	25.000	25.000
53200103	Wertstoffzentrum	800	800	800	800
54100101	Gemeindestraßen	1.464.000	1.469.000	1.443.000	1.232.000
54100102	Landesstraßen	65.000	60.000	60.000	60.000
54100103	Bundesstraßen	16.000	14.000	14.000	14.000
54100104	Straßenbeleuchtung	49.000	64.000	71.000	71.000
54700100	OPNV	23.000	25.000	19.000	19.000
55100101	Park- und Gartenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
55100102	Naherholungsgebiete	2.000	2.000	2.000	2.000
55100103	Wasserläufe, Wasserbau	100	200	200	4.000
55100104	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	100	100	100	100
55300100	Friedhöfe	45.000	47.000	42.000	43.000
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	400	400	400	400
57300600	Bauhof und Fuhrpark	71.000	72.000	71.000	67.000
57500100	Tourismusförderung	20.000	20.000	19.000	19.000
<b>Summen:</b>		<b>2.550.500</b>	<b>2.700.300</b>	<b>2.696.300</b>	<b>2.519.000</b>

## Sonderposten-Veranschlagungen im Haushalt 2022

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (die sich als Abschreibungs-Minderungen auswirken) -

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		- Euro -	-Euro -	- Euro -	- Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	200	200	100	100
11090100	Hauptverwaltung u. Organisation	6.000	12.000	12.000	12.000
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	34.000	34.000	34.000	34.000
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	600	600	600	500
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach	3.000	3.000	3.000	3.000
11110106	Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhof - Gebäude einschl. Gelände-	11.000	18.000	18.000	18.000
12201000	Brandschutz	62.000	64.000	64.000	64.000
21010101	Grundschule Lehbesch	15.000	21.000	21.000	21.000
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	8.000	8.000	8.000	8.000
21010103	Grundschule Neumünster	13.000	17.000	18.000	18.000
25010102	Kulturpflege	1.000	20	20	20
25010103	Heimatpflege	50	50	50	50
25030101	Schlosstheater	600	600	600	600
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	20.000	20.000	20.000	20.000
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	14.000	14.000	14.000	14.000
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	5.000	6.000	6.000	6.000
42200103	Sporthallen im alten Weiher	13.000	26.000	26.000	26.000
42200104	Sporthalle Steinbach	3.000	3.000	3.000	3.000
42200105	Sporthalle Mainzweiler	400	800	800	800
51100100	Dorfentwicklung	200	200	200	200
51100200	Stadtsanierung	400	1.000	2.000	5.000
53200102	Grüngutsammelstelle	2.000	5.000	5.000	5.000
54100101	Gemeindestraßen	298.100	301.100	300.100	291.100
54100104	Straßenbeleuchtung	8.000	9.000	10.000	10.000
54700100	OPNV	17.000	25.000	20.000	20.000
55100101	Park- und Gartenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
55100103	Wasserläufe, Wasserbau	30	70	70	2.000
55100104	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	90	50	50	40
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	200	200	200	200
57300600	Bauhof und Fuhrpark	1.000	900	700	700
57500100	Tourismusförderung	11.000	11.000	11.000	11.000
61100102	Allgemeine Umlagen	88.000	88.000	88.000	88.000
61100105	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	128.000	131.000	134.000	137.000

**764.870      821.790      821.490      820.310**

**Aufteilung der Veranschlagungen auf verschiedene Ziffern des Ergebnishaushaltes:**

<u>Ergebnis-Haushalt</u>	<u>Ziffer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Buchungskonto</u>	<u>Ergebnis 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
				<u>- Euro -</u>	<u>- Euro -</u>	<u>- Euro -</u>	<u>- Euro -</u>	<u>- Euro -</u>	<u>- Euro -</u>
	02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	99996.24101	0,00	100	0	0	0	0
			99996.24102	1.534,43	1.000	6.000	12.000	12.000	12.000
		(Zuschüsse f. Investitions-	99996.24151	634,43	600	600	600	600	600
		maßnahmen,	99996.24152	0,00	0	30	70	70	2.000
		pauschale Investitions-	99996.24154	213,75	0	200	200	200	200
		zuweisung,	99996.24155	5.351,86	11.000	11.000	18.000	18.000	18.000
		Baugebiete, durch Dritte	99996.24156	101,54	0	0	0	0	0
		erschlossen)	99996.24158	5.730,28	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
			99996.24159	8.501,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			99996.24160	9.289,36	17.000	17.000	25.000	20.000	20.000
			99996.24161	3.363,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			99996.24162	15.030,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			99996.24163	16.230,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			99996.24164	54.872,40	64.000	53.000	53.000	53.000	53.000
			99996.24165	126.551,35	128.000	128.000	131.000	134.000	137.000
			99996.24166	82.976,50	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
			99996.24167	11.955,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			99996.24170	8.270,48	12.000	15.000	21.000	21.000	21.000
			99996.24171	2.761,55	2.000	4.000	6.000	6.000	6.000
			99996.24172	3.498,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			99996.24173	12.347,08	13.000	13.000	17.000	18.000	18.000
			99996.24174	32.663,16	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
			99996.24175	17.553,52	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
			99996.24176	20.061,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			99996.24177	54.382,46	61.000	57.000	58.000	57.000	58.000
			99996.24178	210,54	200	200	200	100	100
			99996.24179	85.503,72	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
			99996.24180	0,00	900	400	1.000	2.000	5.000
			99996.24181	1.573,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			99996.24182	240,71	200	90	50	50	40
			99996.24183	5.676,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			99996.24184	1.533,34	1.000	1.000	900	700	700
			99996.24185	878,66	0	0	0	0	0

	99996.24186	1.993,43	2.000	1.000	20	20	20
	99996.24188	376,54	9.000	13.000	26.000	26.000	26.000
	99996.24190	87,23	80	0	0	0	0
	99996.24191	8.802,18	8.000	8.000	9.000	10.000	10.000
	99996.24194	0,00	0	2.000	5.000	5.000	5.000
	99996.24195	200,00	200	200	200	200	200
	99996.24197	0,00	400	400	800	800	800
	99996.24198	53,96	100	50	50	50	50
	99996.24566	24.482,07	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>625.486,36</b>	<b>654.780</b>	<b>657.170</b>	<b>712.090</b>	<b>711.790</b>	<b>720.710</b>
04	<b>öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
	(Erschließungs-, Straßen-	99996.24562	81.034,14	81.000	78.000	78.000	71.000
	ausbau- u. Gehwegausbaubeiträge)	99996.24563	24.382,35	24.000	26.000	28.000	28.000
		99996.24564	4.903,51	3.000	3.000	3.000	0
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>110.320,00</b>	<b>108.000</b>	<b>107.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>99.000</b>
07	<b>sonst. ordentliche Erträge</b>						
	(Stellplatz-Ablöse-Beiträge u.ä.)	99996.24561	678,50	600	600	600	500
		99996.24567	105,00	100	100	100	100
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>783,50</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>600</b>
	<b>Gesamt-Summe SoPo s:</b>	<b>736.589,86</b>	<b>763.480</b>	<b>764.870</b>	<b>821.790</b>	<b>821.490</b>	<b>820.310</b>

## Zinsen für Investitionskredite - Veranschlagungen im Haushalt 2022

Produkt- bzw. Leistung- Nr.	Bezeichnung	USK	Ans. 2022 - Euro -	Ans. 2023 -Euro -	Ans. 2024 - Euro -	Ans. 2025 - Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	06000.80700	972	996	1.000	1.023
11050200	EDV	06000.80701	4.605	4.717	4.733	4.846
11090101	Hauptverwaltung und Organisation	02000.80700	858	879	882	903
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen	88000.80700	4.376	4.483	4.498	4.605
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	68000.80700	486	498	500	512
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen	88000.80701	2.031	2.080	2.087	2.137
11110105	Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten	70100.80700	286	293	294	301
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	77400.80700	114	117	118	120
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11000.80700	114	117	118	120
12201000	Brandschutz	13000.80700	15.187	15.558	15.611	15.983
21010101	Grundschule Leibes	21120.80708	9.123	9.347	9.379	9.602
21010102	Grundschule Leibes -Nebenstelle Fürth-	21140.80708	3.632	3.721	3.734	3.823
21010103	Grundschule Neumünster	21110.80708	6.235	6.387	6.409	6.562
25030101	Schlosstheater	33110.80700	3.232	3.311	3.322	3.401
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	76020.80700	572	586	588	602
25030106	Schützenhaus Fürth	34100.80701	286	293	294	301
31200100	Betreuung von Flüchtlingen	42000.80700	3.032	3.106	3.116	3.191
36100101	Kindertagesstätte Leibes	46410.80708	4.347	4.454	4.469	4.575
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	46460.80708	3.032	3.106	3.116	3.191
36100103	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	46400.80700	6.092	6.241	6.262	6.411
36400200	Spiel- und Bolzplätze	46000.80700	715	733	735	753
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	56000.80700	3.661	3.750	3.763	3.853
42200103	Sporthallen im alten Weiher	56100.80700	1.316	1.348	1.352	1.385
42200104	Sporthalle Steinbach	56200.80700	1.630	1.670	1.676	1.716
42200105	Sporthalle Mainzweiler	56400.80700	1.087	1.113	1.117	1.144
51100100	Räumliche Planung u. Entwicklung	61000.80700	86	88	88	90
51100200	Stadtsanierung	61500.80700	601	615	617	632
53200102	Grüngutsammelstelle	72000.80700	286	293	294	301
53200103	Wertstoffzentrum	72100.80700	114	117	118	120
54100101	Gemeindestraßen	63000.80700	182.809	187.287	187.927	192.400
54100104	Straßenbeleuchtung	67000.80700	5.205	5.333	5.351	5.478
54700100	ÖPNV	79200.80700	858	879	882	903
55100102	Naherholungsgebiete	59000.80700	887	908	911	933
55300100	Friedhöfe	75000.80708	5.205	5.333	5.351	5.478
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	79100.80700	29	29	29	30
57300600	Bauhof und Fuhrpark	77100.80700	11.440	11.720	11.760	12.040
57500100	Tourismusförderung	79000.80700	1.459	1.494	1.499	1.535
<b>Summen:</b>			<b>286.000</b>	<b>293.000</b>	<b>294.000</b>	<b>301.000</b>

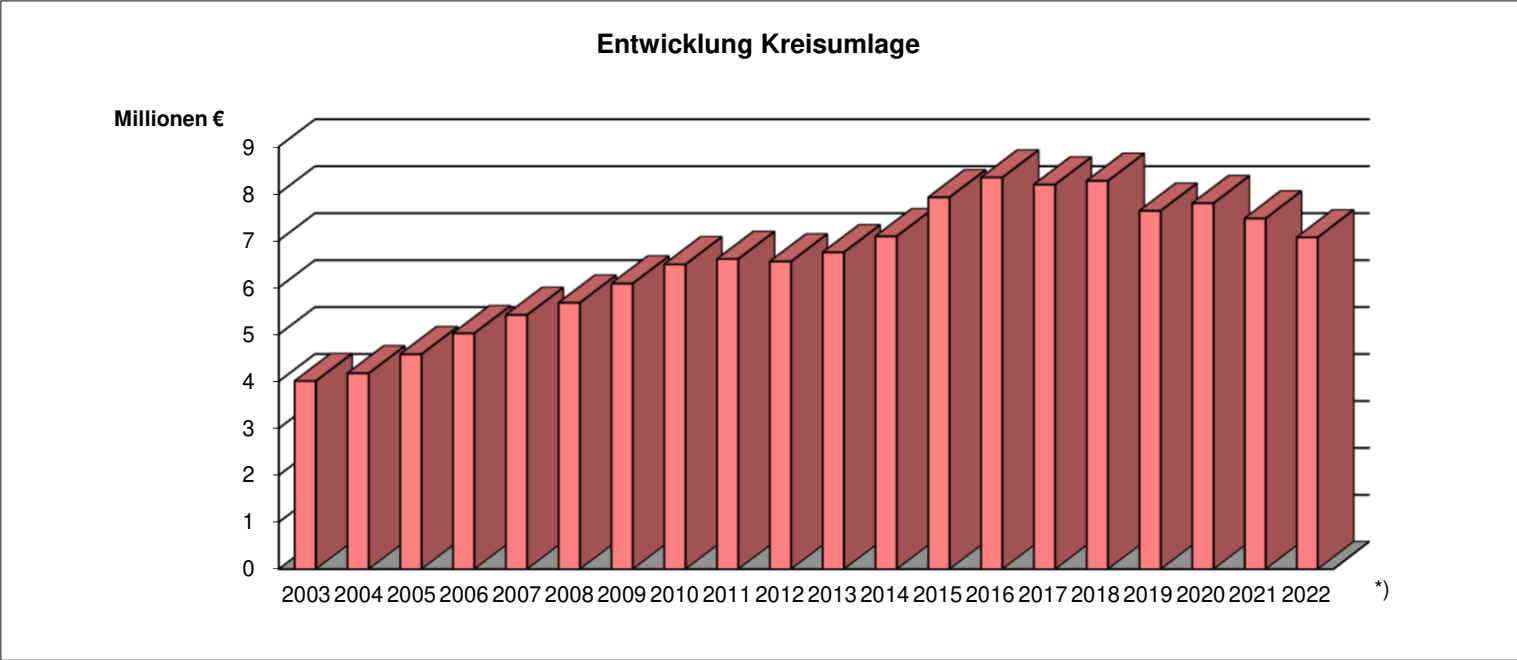
# Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen in 2022

- Innere Verrechnungen -

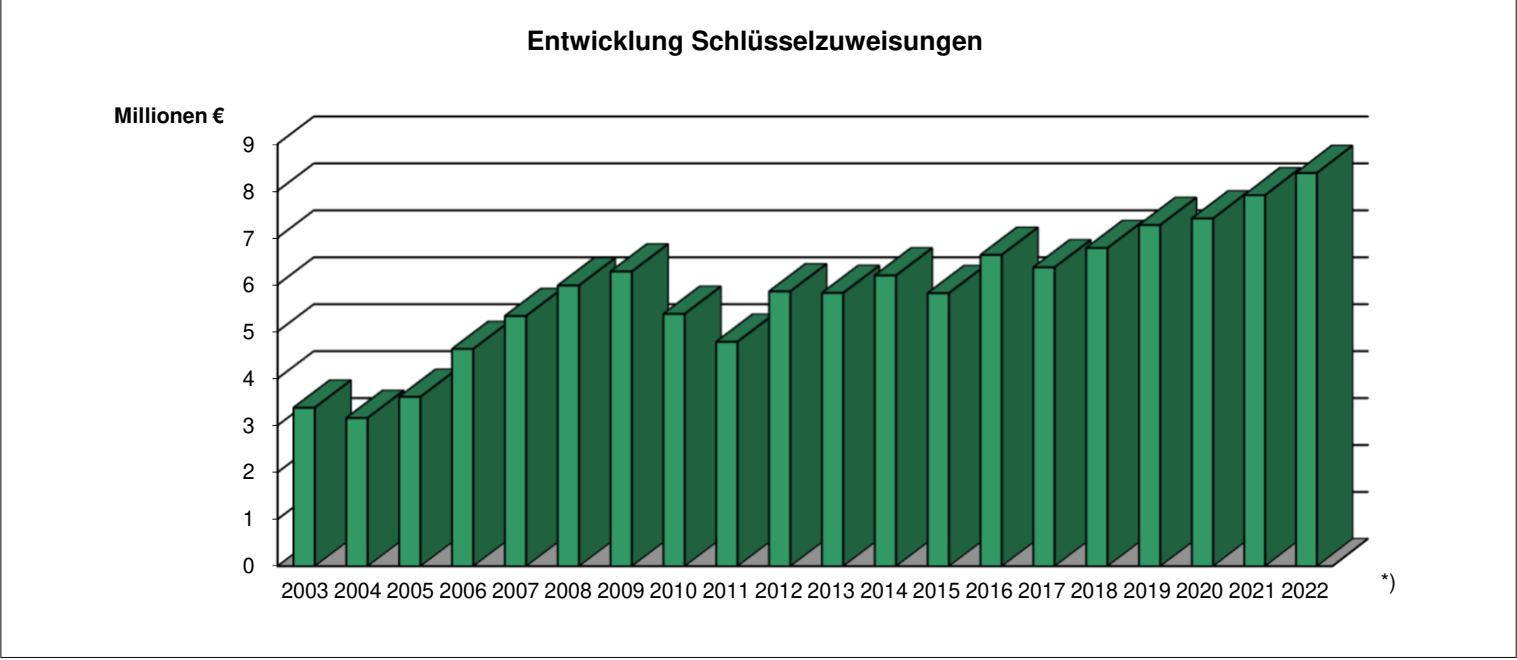
-in EUR-

HH-Stelle  <u>Aufwand</u>	Erträge bisherige Bezeichnung / Nr. TeilHH / Produkt bzw. Leistur	02000.16920	02200.16920	03000.16920	03100.16920	03500.16920	03400.16920	60000.16920	60000.16938	60000.16948	Ausgabe- summen:
		Hauptamt 1/11011008	Personalamt 1/11070101	Kämmerei 2/11080100	Kasse 2/11080300	Liegenschaften 5/11110101	Steueramt 2/11080700	Bauamt 4/55100106	Bauamt 5/11110300	Bauamt 4/52100100	
05500.67920	Einführung NKR / <b>61300100</b>	0	0	4.738	0	0	0	0	0	0	4.738
13000.67920	Brandschutz / <b>122010000</b>	0	0	0	0	0	0	0	3.190	0	3.190
21110.67928	Schulturnh. Neum. / <b>21010103</b>	0	0	0	0	923	0	0	2.394	0	3.317
21120.67928	Schulturnh. Lehb. / <b>21010101</b>	0	0	0	0	1.384	0	0	2.394	0	3.778
21140.67928	Schulturnh. Fürth / <b>21010102</b>	0	0	0	0	1.384	0	0	2.394	0	3.778
33110.67920	Schloßtheater / <b>25030101</b>	0	0	0	0	0	0	0	7.978	2.100	10.078
33330.67928	Musikschule / <b>25050100</b>	0	0	0	2.159	0	0	0	0	0	2.159
46410.67928	Kita Ottweiler / <b>36100101</b>	0	20.640	0	7.197	0	0	0	3.190	0	31.027
46460.67928	Kiga Fürth/Ltb. / <b>36100102</b>	0	8.393	0	3.599	0	0	0	3.190	0	15.182
55000.67920	Förderung des Sports / <b>42200101</b>	0	0	0	0	231	0	0	0	0	231
56000.67920	Sportpl. u. Sporth. / <b>42200102</b>	0	0	0	0	231	0	0	4.786	0	5.017
56100.67920	Sporth. I. A. Weiher / <b>42200103</b>	0	0	0	0	231	0	0	4.786	0	5.017
56200.67920	Sporthalle Steinbach / <b>42200104</b>	0	0	0	0	231	0	0	4.786	0	5.017
56400.67920	Sporthalle Mainzweiler / <b>42200105</b>	0	0	0	0	231	0	0	4.786	0	5.017
72000.67928	Grüngutsammelstelle / <b>53200102</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	8.374	8.374
75000.67928	Bestattungswesen / <b>55300100</b>	0	0	0	2.159	0	0	0	7.978	0	10.137
76020.67920	Bürgerhaus Ltb. / <b>25030102</b>	0	0	0	0	0	0	0	4.786	0	4.786
77100.67920	Bauhof / <b>57300600</b>	0	38.484	0	0	0	0	0	0	5.249	43.733
	Einnahme-Summen:	0	67.517	4.738	15.114	4.846	0	0	56.638	15.723	<b>164.576</b>



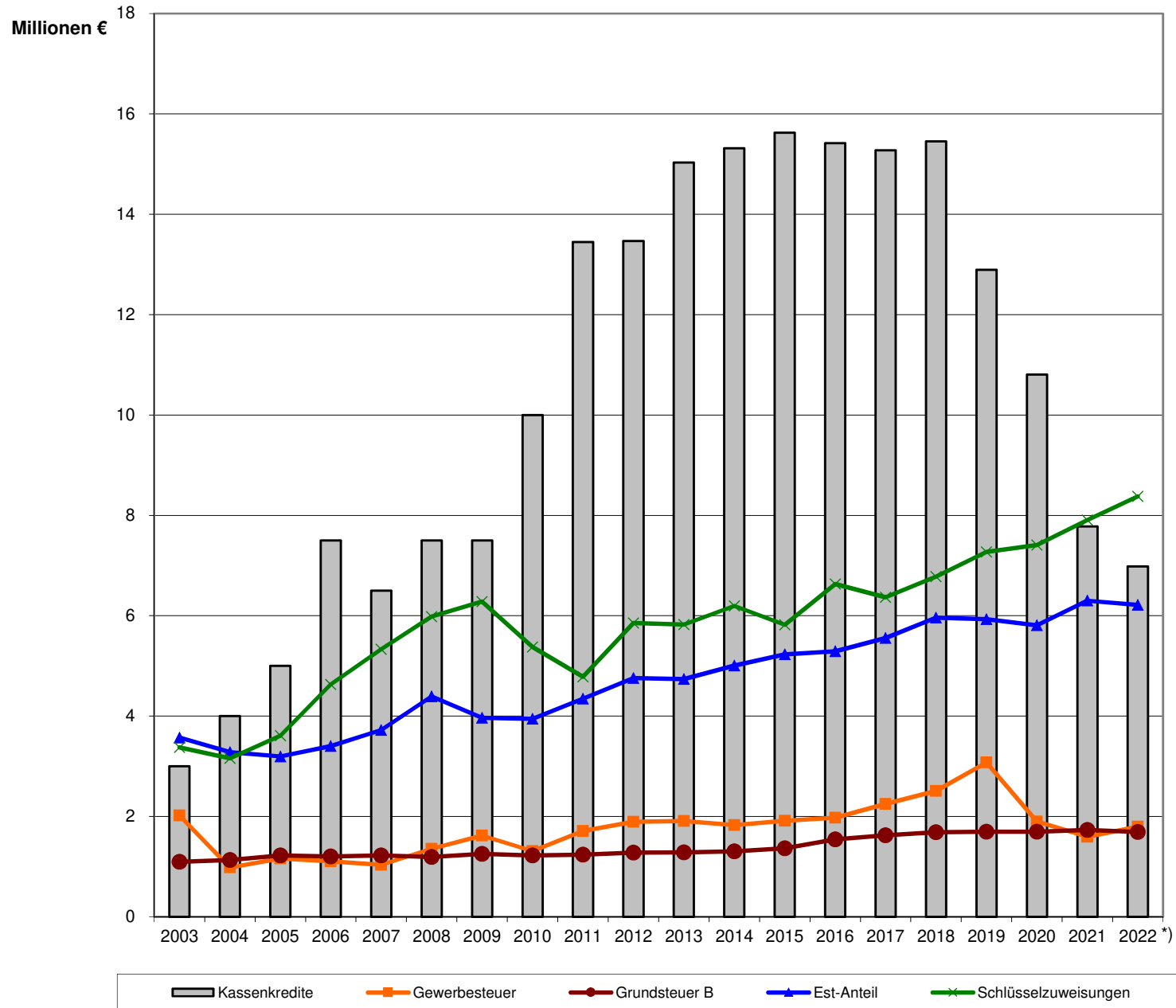


\*) Planansatz für 2022



\*) Planansatz für 2022

## Entwicklung allgemeine Deckungsmittel und Entwicklung Kassenkredite



\*) Planansatz für 2022 bzw. planmäßiger Liquiditätskreditstand zum 31.12.2022

## Haushaltsvermerke

### (Deckungsfähigkeit -§ 18 KommHVO- Übertragbarkeit -§ 19 KommHVO- Zweckbindung -§17 KommHVO-)

#### Vorbemerkungen:

Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen und des Wegfalls der Sammelnachweise war es notwendig, die bisherigen Haushaltsvermerke den geänderten haushaltsrechtlichen Bestimmungen anzupassen. Dabei war es das Ziel, auch vor dem Hintergrund der defizitären Haushaltssituation, in unabwiesbaren Fällen die erforderliche Beweglichkeit beizubehalten.

#### A. Gesetzliche Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs. 1 KommHVO sind Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird. Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen (§ 18 Abs. 2 KommHVO).

Die Absätze 1 und 2 gelten für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

#### B. Haushaltsvermerke

##### 1. Teilhaushalt-übergreifend

##### Bezeichnung

##### Vermerk

##### Konten

Personal- und Versorgungsaufwand

Alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Aufwendungen für Personalnebusgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Gruppen 50 und 51  
und Konto 5519

Gebäudeunterhaltung

Alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens einschließlich Gebäudeversicherungsbeiträge sind gegenseitig deckungsfähig.  
Erträge aus Zuschüssen für Unterhaltungsmaßnahmen sind zweckgebunden für die jeweiligen Aufwendungen.

Konten 5231, 52321, 52322,  
5235, 5257 und 5541 sowie  
Kontenart 414

Gebäudebewirtschaftung

Alle Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind gegenseitig deckungsfähig.

Konten 5221, 5231 und 52311

Versicherungsleistungen

Alle Aufwendungen für sonst. Versicherungsbeiträge sind gegenseitig deckungsfähig.  
Erträge aus der Erstattung von Versicherungsleistungen für Schäden dienen zur Deckung von Aufwendungen zur Beseitigung dieser Schäden.

Konto 5541 und 4527

Zinsen

Alle Zinsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.  
Mehr-Zinserträge dürfen für die Leistung von Mehr-Zins-Aufwendungen verwendet werden.

Gruppen 56 und 47

<u>Bezeichnung</u>	<u>Vermerk</u>	<u>Konten</u>
Investitionen	Alle Einzahlungen aus Investitions-Zuschüssen und Beiträgen sind zweckgebunden für die entsprechenden Investitions-Auszahlungen. Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden dienen zur Deckung von Auszahlungen für diese Schäden	Gruppen 78 und 68  Konto 689
Interne Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus den einzelnen Bereichen der internen Leistungsbeziehung sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Zu unterscheiden sind folgende Bereiche: > Leistungen des Bauhofes > Gebäudereinigung > Verwaltungskosten-Erstattungen > Kalkulatorische Mieten Die Summe der Aufwendungen in den einzelnen Bereichen muss der Summe der jeweiligen Erträge entsprechen.	Kontenarten 581 und 481
Allgemeiner Geschäftsbedarf - Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen, Reisekosten -	Alle Aufwendungen im Bereich des allgemeinen Geschäftsaufwandes a) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu einer Wertgrenze von 1.000 Euro, b) Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc., Porto- und Versandkosten, Telefon, Datenübertragungskosten, Öffentliche Bekanntmachungen, Softwarepflege und Datenverarbeitung, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwendungen für Dienstreisen sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Deckungsfähigkeit der unter a) und b) genannten Positionen erstreckt sich auf die folgenden Produkte bzw. Leistungen:	Konto 5237,  Konten 5513, 5525, 5531, 5532, 5533, 5534 und 5535
11011000 Unterstützung v. Verw.führung u. polit. Gremien	11100200 Versicherungsangelegenheiten	36400100 Stadtjugendpflege
11050100 Poststelle und Büromaterial	11110100 Kaufm. Immobilienmanagement	36500101 Allgemeine Seniorenarbeit
11050200 EDV	11110200 Infrastrukt. Immob.management	52100100 Bauverwaltung allgemein
11060100 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11110300 Techn. Immobilienmanagement	54100101 Gemeindestraßen
11070100 Personalsachbearbeitung	12010100 Allg. Sicherheit u. Ordnung	57100100 Komm. Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing
11070200 Personalvertretung	12020100 Bürgeramt	57300600 Bauhof und Fuhrpark
11080100 Haushaltswesen	12020200 Personenstandswesen	57500100 Tourismusförderung
11080200 Jahresabschluss	21010105 Allgemeine Schulverwaltung	61300100 Neues Kommunales Rechnungswesen
11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	25010100 Kulturpflege	
11080400 Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen	25050100 Musikschule	
11080500 Vollstreckungsdienst	25060100 Stadtbücherei	
11080600 Steuer- u. Abgabewesen	31500100 Behindertenarbeit	
11080700 Vermög. u. Schuldenverw. u. Beteilig.	36100104 Familienförderung	
11090100 Hauptverwaltung u. Organisation		

## Ortsräte

### Nach entsprechenden vorherigen Beschlüssen der Ortsräte sind folgende ortsteilbezogenen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig:

#### Teilhaushalt 1 - Produkt: Unterstützung von Verwaltungsführung und politische Gremien

11.01.10.03 bis 11.01.10.07      Aufwendungen für Repräsentationen      Konto 5593      Deckungsfähigkeit mit

#### Teilhaushalt 3 - Produkt: Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen

36.50.01.02 bis 36.50.01.06      Aufwendungen für Altenfeiern      Konto 529940      sowie mit

36.50.01.08 bis 36.50.01.12      Zuschüsse an Hilfsorganisationen      Konto 531800

## 2. Innerhalb von Teilhaushalten

### Teilhaushalt 1 - Amt 10 / Hauptverwaltung

#### Produkt: Unterstützung von Verwaltungsführung und politische Gremien - 11.01.10

##### Bezeichnung

Verwaltungsführung und politische  
Gremien - 11.01.10.00

##### Vermerk

Erträge aus Spenden für Repräsentationen sind zweckgebunden  
für Repräsentations-Aufwendungen.

##### Konten

Konten 4147 und 5593

#### Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 11.06.01

##### Bezeichnung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
11.06.01.00

##### Vermerk

Erträge aus Zuschüssen und Spenden von sonstigen öffentlichen Sonder-  
rechnungen sind zweckgebunden für Sachkosten-Aufwendungen.

##### Konten

Konten 5536  
4146 und 4529

#### Produkt: Personalsachbearbeitung - 11.07.01

##### Bezeichnung

Personalsachbearbeitung - 11.07.01.01

##### Vermerk

Aufwendungen für Leistungsentgelte nach dem TVÖD sind übertragbar.

##### Konten

Konto 5022

#### Produkt: Städtepartnerschaften - 11.12.01

##### Bezeichnung

Städtepartnerschaften - 11.12.01.00

##### Vermerk

Erträge aus Spenden für Städtepartnerschaften sind zweckgebunden für  
Aufwendungen und Zuschüsse in diesem Bereich.

##### Konten

Konten 5318, 55995,  
und 4147

#### Produkt: Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing - 57.10.01

##### Bezeichnung

Kommunale Wirtschaftsförderung  
und Stadtmarketing - 57.10.01.00

##### Vermerk

Erträge aus Spenden und Kostenbeteiligungen sind zweckgebunden  
für Sachausgaben im Bereich Stadtmarketing.  
Mehrerträge aus Verkaufserlösen dürfen für Mehraufwendungen  
für Sachausgaben im Bereich Stadtmarketing verwendet werden.

##### Konten

Konten 5299,  
4146, 4148 und 4529

### Teilhaushalt 3 - Amt 32 / Bürgerdienstleistungen

#### Investitions-Auszahlungen

Produkt: Brandschutz - 12.20.10

##### Bezeichnung

Brandschutz - 12.20.10.00

##### Vermerk

Investitions-Auszahlungen für die Beschaffung von Inventar sind - nach erfolgter Abstimmung mit dem Wehrführer - gegenseitig deckungsfähig mit Investitions-Auszahlungen für die Beschaffung von Fahrzeugen.

##### Konten

Konten 7826 und 7827

#### Erträge und Aufwendungen

Produkt: Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 12.01.01

##### Bezeichnung

Allgemeine Sicherheit  
und Ordnung  
12.01.01.00

##### Vermerk

Mehrerträge aus den Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte und aus Kostenerstattungen übriger Bereiche dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen für Obdachlose verwendet werden.  
Mehrerträge aus Ersatzleistungen für Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen für Bestattungskosten im Rahmen der Gefahrenabwehr verwendet werden.  
Mehrerträge aus Ersatzleistungen für Schornsteinfegergebühren i.R.d. Gefahrenabwehr dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.  
Mehrerträge aus Aufwendungsersatz für öffentlich rechtliche Maßnahmen (Ersatzvornahmen) dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen für Ersatzvornahmen verwendet werden.  
Mehrerträge aus Ersatzleistungen im Bereich Kosten für Wildschadensschätzung dürfen zur Deckung von entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden.

##### Konten

Konten 5525, 5599,  
55997, 52997 sowie  
4321, 4422,  
4428 und 4521

Produkt: Bürgeramt - 12.02.01

##### Bezeichnung

Bürgeramt - 12.02.01.00

##### Vermerk

Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren sind zum Teil zweckgebunden für Aufwendungen für die Abführung der Gebührenanteile des Bundes bzw. des Landes sowie für Aufwendungen im Bereich der Kostenerstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände u.a.  
Insgesamt dienen die Verwaltungsgebühren zur Deckung von Mehraufwendungen in diesen Bereichen.

##### Konten

Konten 5250, 5251, 5252  
und 4311

Produkt: Personenstandswesen - 12.02.02

##### Bezeichnung

Personenstandswesen - 12.02.02.00

##### Vermerk

Mehrerträge aus dem Verkauf von Stammbüchern dienen zur Deckung von Mehraufwendungen zur Beschaffung von Stammbüchern.

##### Konten

Konten 5211  
und 4411

Produkt: Brandschutz - 12.20.10

**Bezeichnung**

Brandschutz - 12.20.10.00

**Vermerk**

Mehrerträge aus Entgelten für Brandsicherheitswachen dürfen für Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

Konten 4311 und 5539

Produkt: Schulen - 21.01.01

**Bezeichnung**

Grundschule Lehbesch - 21.01.01.01

**Vermerk**

Die Aufwendungen für Inventar bis zur Wertgrenze von 1.000 Euro, für Lehr- und Lernmittel sowie für Geschäftsausgaben bilden ein Budget, sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Erträge aus Entgelten für Schulbuchausleihe und Erträge aus Landeszuschüssen im Rahmen der Schulbuchausleihe sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.

Erträge aus Landeszuschüssen für Personalkosten der Nachmittagsbetreuung sind zweckgebunden für entsprechende Personalaufwendungen.

Erträge aus Landeszuschüssen für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Im Bereich der Verpflegungskosten für die Nachmittagsbetreuung dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

Erträge aus der Position "Gruppengeld" sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.

**Konten**

Konten 5237, 52992, 52993, 5539, 4141, 4414 und 4419 sowie 4419 und 5599

**Bezeichnung**

Grundschule Lehbesch  
- Nebenstelle Fürth /  
Nachmittagsbetreuung -  
21.01.01.02

**Vermerk**

Die Aufwendungen für Inventar bis zur Wertgrenze von 1.000 Euro, für Lehr- und Lernmittel sowie für Geschäftsausgaben bilden ein Budget, sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

**Konten**

Konten 5237, 5539  
4141 und 4419

**Bezeichnung**

Grundschule Neumünster - 21.01.01.03

**Vermerk**

Die Aufwendungen für Inventar bis zur Wertgrenze von 1.000 Euro, für Lehr- und Lernmittel sowie für Geschäftsausgaben bilden ein Budget, sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Erträge aus Entgelten für Schulbuchausleihe und Erträge aus Landeszuschüssen im Rahmen der Schulbuchausleihe sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.

**Konten**

Konten 5237, 5539,  
4141 und 4419

Produkt: Kulturpflege - 25.01.01

**Bezeichnung**

Kulturpflege - 25.01.01.02

**Vermerk**

Erträge aus Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden für Aufwendungen für Veranstaltungen.

Mehrerträge aus Eintrittsgeldern und Verkaufserlösen für Veranstaltungen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

Mehrerträge aus Landeszuschüssen für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen für Zuschüsse im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte verwendet werden.

**Konten**

Konten 52994,  
4146 und 4147

**Konten**

Konten 5318 und 4141

**Bezeichnung**

Heimatspflege - 25.01.01.03

**Vermerk**

Mehrerträge aus Standgeldern für den Weihnachtsmarkt dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.  
Mehrerträge aus der Erstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Brunnen, Festplatz-Verteilern etc. dienen zur Deckung von entsprechenden Mehraufwendungen.

**Konten**

Konten 52311, 52994  
4419 und 4427

*Produkt: Musikschule - 25.05.01*

**Bezeichnung**

Musikschule - 25.05.01.00

**Vermerk**

Erträge aus Zuwendungen vom Land sind zweckgebunden für Aufwendungen für Honorare und Entschädigungen von Lehrkräften.  
Mehrerträge aus Benutzungsgebühren dürfen für Mehraufwendungen im Bereich Honorare sowie Unterrichts- und Lernmittel verwendet werden.

**Konten**

Konten 5237, 52901,  
4141 und 4321

*Produkt: Stadtbücherei - 25.06.01*

**Bezeichnung**

Stadtbücherei - 25.06.01.00

**Vermerk**

Erträge aus Zuweisungen vom Land sind zweckgebunden für Aufwendungen zur Ergänzung des Buchbestandes.  
Mehrerträge aus Verkaufserlösen für "ausgemusterte Bücher" dürfen für Mehraufwendungen zur Ergänzung des Buchbestandes verwendet werden.

**Konten**

Konten 5299,  
4141 und 4411

*Produkt: Unterbringung von Flüchtlingen - 31.20.01*

**Bezeichnung**

Unterbringung von Flüchtlingen  
31.20.01.00

**Vermerk**

Mehrerträge aus dem Kostenersatz für die Unterbringung von Flüchtlingen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen zur Anmietung von privatem Wohnraum einschl. Nebenkosten für Flüchtlinge verwendet werden.

**Konten**

Konten 522100, 523100  
und 442200

*Produkt: Kinderbetreuung und Familienförderung - 36.10.01*

**Bezeichnung**

Kindertagesstätte Lehbesch  
36.10.01.01

**Vermerk**

Die Aufwendungen für Inventar bis zu einer Wertgrenze von 1.000 Euro, für Verpflegungskosten, Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel sowie für Geschäftbedarf und Reisekosten bilden ein Budget, sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Im Bereich der Verpflegungskosten dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.  
Erträge aus Spenden sind zweckgebunden für den Budgetbereich.  
Erträge aus Landes- bzw. Kreiszuschüssen für Personalkosten der Einrichtung sind zweckgebunden für entsprechende Personalaufwendungen.  
Erträge aus der Position "Gruppengeld" sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.

**Konten**

Konten 5237, 52992,  
5513, 5539,  
Gruppe 50 und  
Konten 4141, 4142, 4147, 4414  
sowie 4419 und 5599



**Bezeichnung**

Kindergarten Fürth/Lautenbach  
36.10.01.02

**Vermerk**

Die Aufwendungen für Inventar bis zu einer Wertgrenze von 1.000 Euro, für Verpflegungskosten, Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel sowie für Geschäftbedarf und Reisekosten bilden ein Budget, sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Im Bereich der Verpflegungskosten dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

Erträge aus Landes- bzw. Kreiszuschüssen für Personalkosten der Einrichtung sind zweckgebunden für entsprechende Personalaufwendungen.

Erträge aus der Position "Gruppengeld" sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.

**Konten**

Konten 5237, 52992  
5513, 5539,  
Gruppe 50 und  
Konten 4141, 4142, 4414  
sowie 4419 und 5599

**Bezeichnung**

Familienförderung - 36.10.01.04

**Vermerk**

Erträge aus Spenden für das Bündnis für Familie sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.

Mehrerträge aus Verkaufserlösen dürfen für Mehraufwendungen im Rahmen des Bündnisses für Familie verwendet werden.

**Konten**

Konten 5299,  
4148 und 4529

**Produkt: Stadtjugendpflege - 36.40.01****Bezeichnung**

Stadtjugendpflege - 36.40.01.00

**Vermerk**

Erträge aus Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden für Aufwendungen für eigene Veranstaltungen, für eigene internationale Jugendbegegnungen, für Zuschüsse zur Durchführung von Veranstaltungen, für Zuschüsse zur Unterhaltung von Jugendräumen sowie für Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen.

Mehrerträge aus Eintrittsgeldern für eigene Veranstaltungen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

Erträge aus Zuschüssen und Spenden für das Jugend-Theater-Festival "Spielstark" sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.

Mehrerträge aus Eintrittsgeldern für das Jugend-Theater-Festival "Spielstark" dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

**Konten**

Konten 52994, 5318,  
4141, 4142, 4146,  
4147 und 4416

**Produkt: Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen - 36.50.01****Bezeichnung**

Seniorenachmittag Ottweiler-zentral  
36.50.01.02

**Vermerk**

Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Ottweiler-zentral sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.

Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.

**Konten**

Konten 52994  
und 4148

**Bezeichnung**

Seniorenachmittag Mainzweiler  
36.50.01.03

**Vermerk**

Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Mainzweiler sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.

Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.

**Konten**

Konten 52994  
und 4148

**Bezeichnung**

Seniorenachmittag Steinbach  
36.50.01.04

**Vermerk**

Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Steinbach sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.  
Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.

**Konten**

Konten 52994  
und 4148

**Bezeichnung**

Seniorenachmittag Fürth  
36.50.01.05

**Vermerk**

Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Fürth sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.  
Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.

**Konten**

Konten 52994  
und 4148

**Bezeichnung**

Seniorenachmittag Lautenbach  
36.50.01.06

**Vermerk**

Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Lautenbach sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.  
Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.

**Konten**

Konten 52994  
und 4148

**Bezeichnung**

Interkulturelle Zusammenarbeit  
36.50.01.07

**Vermerk**

Mehrerträge aus Verkaufserlösen und Spenden dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen für Sachkosten verwendet werden.

**Konten**

Konten 5299,  
4148 und 4529

**Bezeichnung**

Seniorenmittagstisch Lautenbach

**Vermerk**

Erträge aus Zuschüssen zum Seniorenmittagstisch Lautenbach sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.  
Mehrerträge dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

**Konten**

Konten 4141  
und 5539

**Produkt: Tourismusförderung - 57.50.01**

**Bezeichnung**

Tourismusförderung - 57.50.01.00

**Vermerk**

Erträge aus Spenden und Kostenbeteiligungen sind zweckgebunden für Sachkosten-Aufwendungen.  
Mehrerträge aus Verkaufserlösen dürfen zur Deckung von Sachkosten-Mehraufwendungen verwendet werden.  
Mehrerträge aus Benutzungsentgelten für den Wohnmobilstellplatz dienen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich.

**Konten**

Konten 52311, 5299,  
4148, 4411 und 4419

#### **Teilhaushalt 4 - Amt 61 / Stadtentwicklung und Umwelt**

##### Investitions-Auszahlungen

Produkte: Spiel- und Bolzplätze - 36.40.02 und Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz - 55.10.01

##### **Bezeichnung**

Spiel- und Bolzplätze - 36.40.02.00 und  
Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz - 55.10.01.00

##### **Vermerk**

Investitions-Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände (Spielgeräte etc.) für das Freizeitgelände Fürth, Produkt 55.10.01.00, sind gegenseitig deckungsfähig mit entsprechenden Auszahlungen im Bereich der Kinderspielplätze Fürth, Produkt 36.40.02.00

##### **Konten**

Konto 7827

Produkt: Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen - 54.10.01

##### **Bezeichnung**

Gemeindestraßen - 54.10.01.01

##### **Vermerk**

Mehrerträge aus der Zahlung für Schadensfälle dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für die Straßenunterhaltung, Straßenbeschilderung sowie für Verkehrszeichen etc.  
Erträge aus Landeszuschüssen für Straßenunterhaltung sind zweckgebunden für Aufwendungen in diesem Bereich.

##### **Konten**

Konten 5236, 5237, 4141 und 4527

Produkt: ÖPNV - 54.70.01

##### **Bezeichnung**

ÖPNV - 54.70.01.00

##### **Vermerk**

Mehrerträge aus der Zahlung für Schadensfälle dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Pollers in der Goethestraße.

##### **Konten**

Konto 52322 und 4527

Produkt: Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz - 55.10.01

##### **Bezeichnung**

Umweltschutz - 55.10.01.06

##### **Vermerk**

Erträge aus Landeszuschüssen für die Förderung der Niederschlagswasser-Bewirtschaftung von Dritten (OptiWas) sind zweckgebunden für Aufwendungen für die Gewährung von Zuschüssen an Dritte in diesem Bereich.

##### **Konten**

Konten 5318 und 4141

#### **Teilhaushalt 5 - Amt 60 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**

Produkt: Kaufmännisches Immobilienmanagement - 11.11.01

##### **Bezeichnung**

Verwaltung und Bewirtschaftung des Kommunalen Grundvermögens  
11.11.01.01

##### **Vermerk**

Im Investitionsbereich können höhere Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen zur Leistung von höheren Auszahlungen beim Grunderwerb verwendet werden.

##### **Konten**

Konten 7822 und 6821

**Bezeichnung**

Vermessung und Umlegung  
von Grundstücken - 11.11.01.02

**Vermerk**

Mehrerträge aus der Erstattung von Vermessungskosten dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für Vermessungskosten.

**Konten**

Konten 5299  
und 4428

**Bezeichnung**

Parkplatzbewirtschaftung - 11.11.01.03

**Vermerk**

Im Investitionsbereich sind Einzahlungen für die Ablösung von Stellplätzen zweckgebunden für Auszahlungen für das Anlegen von Stellplätzen zu verwenden.

**Konten**

Konten 7833  
und 6830

**Produkt: Kulturelle Einrichtungen - 25.03.01****Bezeichnung**

Schlosstheater - 25.03.01.01

**Vermerk**

Mehrerträge aus der Erstattung sächlicher Kosten für Gardederobeversicherung dienen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich. Mehrerträge aus Zahlungen für Schadensfälle dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für Beschaffung und Unterhaltung von Inventar (bis 1.000 Euro).

**Konten**

Konten 5237, 5541  
4427 und 4527

**Produkt: Sportstätten, Sportförderung - 42.20.01****Bezeichnung**

Sportplätze einschl. Sportheime  
42.20.01.02

**Vermerk**

Mehrerträge aus der Erstattung der Kosten für Flutlichtanlagen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für Stromkosten in diesem Bereich.

**Konten**

Konten 5221 und  
4428

**Produkt: Stadtsanierung - 51.10.02****Bezeichnung**

Stadtsanierung - 51.10.02.00

**Vermerk**

Mehrerträge für Miete und Nebenkosten (früher GSS) dürfen für Mehraufwendungen im Bereich der nicht zuwendungsfähigen Bewirtschaftungskosten verwendet werden.

**Konten**

Konten 52311,  
4412 und 4428

Im Investitionsbereich dienen höhere Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken zur Deckung von höheren nicht zuwendungsfähigen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken.

Konten 7822, 7823  
und 6821

**Produkt: Abfallwirtschaft - 53.20.01****Bezeichnung**

Allgemeine Abfallwirtschaft - 53.20.01.01

**Vermerk**

Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren für Abfallsäcke dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für Gebühren-Abführungen an den EVS in diesem Bereich.

**Konten**

Konten 5253  
und 4311

Wertstoffzentrum - 53.20.01.03

Mehrertrag aus Gebühren für die Entsorgung von Bauschutt und Grünschnitt dienen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich.

Konten 5539  
und 4311

Produkt: Wald- und Forstwirtschaft - 55.20.02

**Bezeichnung**

Wald- und Forstwirtschaft - 55.20.02.00

**Vermerk**

Mehrerträge aus Holzverkaufserlösen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen in den Bereichen der Holzfall- und Rückkosten, Aufforstungskosten und Kosten für Mitbeförderung sowie für die Erstattung persönlicher und sächlicher Kosten. Erträge aus Landeszuschüssen für Aufforstung sind zweckgebunden für Aufwendungen in diesem Bereich.

**Konten**

Konten 5231, 5256, 4141 und 4411

Produkt: Friedhöfe - 55.30.01

**Bezeichnung**

Friedhöfe - 55.30.01.00

**Vermerk**

Erträge aus Landeszuschüssen sowie aus Spenden für die Unterhaltung von Kriegsgräbern sind zweckgebunden für Aufwendungen zur Pflege von Kriegs- und Ausländergräbern.

**Konten**

Konto 5299  
4141 und 4148

**Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - 61.10.01

**Bezeichnung**

Steuern - 61.10.01.01

**Vermerk**

Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage.

**Konten**

Konten 5331  
und 4013

Produkt: Kreditwirtschaft - 61.20.01

**Bezeichnung**

Kreditwirtschaft - 61.20.01.00

**Vermerk**

Mehrerträge dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

**Konten**

Gruppen 56 und 47

## Haushaltsquerschnitt 2022

### - Ergebnishaushalt -

#### Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereiche		Summe der Erträge aus laufd. Verw.tätigkeit	Summe der Aufwendungen aus laufd. Verw.tätigkeit	Ergebnis der laufd. Verw.tätigkeit	Finanzerträge	Zinsen und sonst. Finanzaufwend.	Finanzergebnis	ordentliches Jahresergebnis
11	Innere Verwaltung	710.012	-4.218.119	-3.508.107		-13.728	-13.728	-3.521.835
12	Sicherheit u. Ordnung	359.035	-1.419.692	-1.060.657		-15.301	-15.301	-1.075.958
21	Schulträgeraufgaben	447.463	-1.460.509	-1.013.046		-18.990	-18.990	-1.032.036
25	Kultur	109.260	-380.670	-271.410		-4.090	-4.090	-275.500
31	Soziale Hilfen	386.050	-586.813	-200.763		-3.032	-3.032	-203.795
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	1.575.835	-2.977.419	-1.401.584		-14.186	-14.186	-1.415.770
42	Sportförderung	48.530	-279.585	-231.055		-7.694	-7.694	-238.749
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	203.900	-535.570	-331.670		-687	-687	-332.357
52	Bauen und Wohnen	50.497	-195.963	-145.466				-145.466
53	Ver- und Entsorgung	854.800	-641.775	213.025		-400	-400	212.625
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	344.677	-3.372.775	-3.028.098		-188.872	-188.872	-3.216.970
55	Natur- u. Landschaftspflege	603.150	-740.505	-137.355		-6.092	-6.092	-143.447
57	Wirtschaft und Tourismus	154.420	-2.635.150	-2.480.730		-12.928	-12.928	-2.493.658
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.641.805	-7.348.199	13.293.606	72.390	-349.500	-277.110	13.016.496
71	Übriges		-327.253	-327.253				-327.253
<b>Summen:</b>		<u>26.489.434</u>	<u>-27.119.997</u>	<u>-630.563</u>	<u>72.390</u>	<u>-635.500</u>	<u>-563.110</u>	<u>-1.193.673</u>

## Haushaltsquerschnitt 2022

### - Ergebnishaushalt -

#### Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereiche		Jahresergebnis vor Berücks. der int. Leistungs- beziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
11	Innere Verwaltung	-3.521.835	1.003.882	-225.493	-2.743.446
12	Sicherheit u. Ordnung	-1.075.958		-132.379	-1.208.337
21	Schulträgeraufgaben	-1.032.036	92.740	-697.644	-1.636.940
25	Kultur	-275.500		-189.432	-464.932
31	Soziale Hilfen	-203.795		-14.191	-217.986
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	-1.415.770		-339.744	-1.755.514
42	Sportförderung	-238.749		-139.675	-378.424
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	-332.357		-2.122	-334.479
52	Bauen und Wohnen	-145.466	15.723	-7.371	-137.114
53	Ver- und Entsorgung	212.625		-347.141	-134.516
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-3.216.970		-578.665	-3.795.635
55	Natur- u. Landschaftspflege	-143.447		-586.575	-730.022
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.493.658	2.260.575	-107.750	-340.833
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.016.496		-4.738	13.011.758
71	Übriges	-327.253			-327.253
		<u>-1.193.673</u>	<u>3.372.920</u>	<u>-3.372.920</u>	<u>-1.193.673</u>

## Haushaltsquerschnitt 2022

### - Finanzhaushalt -

#### Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereiche		Summe der Einzgl. aus lfd. Verw.tätigk.	Summe der Auszgl. aus lfd. Verw.tätigk.	Saldo aus Ein- und Auszgl. aus lfd. Verw.tätigk.	Summe der Einzgl. aus Invest.tätigk.	Summe der Auszgl. aus Invest.tätigk.	Saldo der Ein- und Auszgl. aus Invest.tätigk.	Finanzmittel- Überschuss / - fehlbetrag
<b>11</b>	Innere Verwaltung	655.212	-4.045.347	-3.390.135	717.000	-823.500	-106.500	-3.496.635
<b>12</b>	Sicherheit u. Ordnung	297.035	-1.269.093	-972.058	230.000	-364.000	-134.000	-1.106.058
<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	411.463	-1.311.399	-899.936	320.000	-559.000	-239.000	-1.138.936
<b>25</b>	Kultur	107.610	-356.660	-249.050	582.000	-629.000	-47.000	-296.050
<b>31</b>	Soziale Hilfen	386.050	-568.845	-182.795				-182.795
<b>36</b>	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	1.541.835	-2.847.605	-1.305.770		-339.000	-339.000	-1.644.770
<b>42</b>	Sportförderung	27.130	-211.279	-184.149	73.000	-92.000	-19.000	-203.149
<b>51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	203.300	-530.757	-327.457	60.000	-90.000	-30.000	-357.457
<b>52</b>	Bauen und Wohnen	50.497	-195.963	-145.466				-145.466
<b>53</b>	Ver- und Entsorgung	852.800	-617.375	235.425				235.425
<b>54</b>	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	21.577	-1.943.647	-1.922.070	345.000	-941.000	-596.000	-2.518.070
<b>55</b>	Natur- u. Landschaftspflege	602.030	-694.397	-92.367		-94.000	-94.000	-186.367
<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	142.220	-2.556.678	-2.414.458		-30.000	-30.000	-2.444.458
<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.498.195	-7.697.699	12.800.496	299.500		299.500	13.099.996
<b>71</b>	Übriges		-327.253	-327.253				-327.253
<b>Summen:</b>		<b>25.796.954</b>	<b>-25.173.997</b>	<b>622.957</b>	<b>2.626.500</b>	<b>-3.961.500</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-712.043</b>



## Haushaltsquerschnitt 2022

### - Finanzhaushalt -

#### Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereiche		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	Saldo aus Ein- und Auszlg. aus Krediten zur Liquiditätssich.	Saldo aus Ein- und Auszlg. aus Finanzierungstätigk.	Veränderung der Finanzmittel
11	Innere Verwaltung						-3.496.635
12	Sicherheit u. Ordnung						-1.106.058
21	Schulträgeraufgaben						-1.138.936
25	Kultur						-296.050
31	Soziale Hilfen						-182.795
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe						-1.644.770
42	Sportförderung						-203.149
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation						-357.457
52	Bauen und Wohnen						-145.466
53	Ver- und Entsorgung						235.425
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						-2.518.070
55	Natur- u. Landschaftspflege						-186.367
57	Wirtschaft und Tourismus						-2.444.458
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.335.000	-512.000	823.000	-110.957	712.043	13.812.039
71	Übriges						-327.253
		<b>1.335.000</b>	<b>-512.000</b>	<b>823.000</b>	<b>-110.957</b>	<b>712.043</b>	<b>0</b>

**Ergebnishaushalt 2022**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.357.543,72	11.624.811	11.511.865	11.708.033	12.118.620	12.500.003
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.996.619,99	10.742.430	11.476.210	10.893.447	11.236.816	11.448.932
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.892,74	821.950	822.250	824.250	824.250	814.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	980.986,50	1.112.488	1.107.263	1.095.763	1.110.763	1.110.763
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.862,31	988.885	1.097.891	1.083.971	1.153.090	1.124.549
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	818.602,72	436.905	473.955	473.955	473.955	473.855
08	+ aktivierte Eigenleistungen	42.256,89	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.809.764,87</b>	<b>25.727.469</b>	<b>26.489.434</b>	<b>26.079.419</b>	<b>26.917.494</b>	<b>27.472.352</b>
11	- Personalaufwendungen	7.908.446,49	8.220.500	8.479.880	8.676.860	8.927.760	9.123.070
12	- Versorgungsaufwendungen	645.111,42	661.850	686.190	703.330	720.880	738.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839.320,57	3.731.119	4.984.670	4.037.970	4.052.970	4.060.270
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.423.282,66	2.531.500	2.550.500	2.700.300	2.696.300	2.519.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.613.182,58	8.565.981	8.227.927	8.918.442	9.819.758	9.976.318
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630.047,81	1.806.560	2.190.830	2.004.630	1.912.130	1.904.630
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.059.391,53</b>	<b>25.517.510</b>	<b>27.119.997</b>	<b>27.041.532</b>	<b>28.129.798</b>	<b>28.322.168</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.750.373,34</b>	<b>209.959</b>	<b>-630.563</b>	<b>-962.113</b>	<b>-1.212.304</b>	<b>-849.816</b>
20	+ Finanzerträge	82.347,50	72.300	72.390	72.302	72.302	72.302
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	525.735,09	635.500	635.500	611.500	470.500	480.500
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-443.387,59</b>	<b>-563.200</b>	<b>-563.110</b>	<b>-539.198</b>	<b>-398.198</b>	<b>-408.198</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.306.985,75</b>	<b>-353.241</b>	<b>-1.193.673</b>	<b>-1.501.311</b>	<b>-1.610.502</b>	<b>-1.258.014</b>
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.306.985,75</b>	<b>-353.241</b>	<b>-1.193.673</b>	<b>-1.501.311</b>	<b>-1.610.502</b>	<b>-1.258.014</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.125.674,96	3.166.926	3.372.920	3.443.530	3.516.435	3.586.997
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.125.674,96	-3.166.926	-3.372.920	-3.443.530	-3.516.435	-3.586.997
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.306.985,75</b>	<b>-353.241</b>	<b>-1.193.673</b>	<b>-1.501.311</b>	<b>-1.610.502</b>	<b>-1.258.014</b>

# Finanzhaushalt 2022

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.495.454,23	11.624.811	11.511.865	11.708.033	12.118.620	12.500.003
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.363.139,61	10.087.650	10.819.040	10.181.357	10.525.026	10.728.222
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.362,03	713.950	715.250	715.250	715.250	715.250
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	991.521,08	1.112.488	1.107.263	1.095.763	1.110.763	1.110.763
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	920.020,37	988.885	1.097.891	1.083.971	1.153.090	1.124.549
7.	+ sonstige Einzahlungen	469.327,90	436.205	473.255	473.255	473.255	473.255
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.945,78	72.300	72.390	72.302	72.302	72.302
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.926.771,00</b>	<b>25.036.289</b>	<b>25.796.954</b>	<b>25.329.931</b>	<b>26.168.306</b>	<b>26.724.344</b>
10.	- Personalauszahlungen	7.897.288,65	8.190.500	8.449.880	8.646.860	8.897.760	9.093.070
11.	- Versorgungsauszahlungen	645.111,42	661.850	686.190	703.330	720.880	738.880
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969.661,27	3.730.119	4.983.670	4.036.970	4.051.970	4.059.270
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	524.222,59	635.500	635.500	611.500	470.500	480.500
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.648.964,71	8.565.981	8.227.927	8.918.442	9.819.758	9.976.318
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	1.519.593,94	1.806.560	2.190.830	2.004.630	1.912.130	1.904.630
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.204.842,58</b>	<b>23.590.510</b>	<b>25.173.997</b>	<b>24.921.732</b>	<b>25.872.998</b>	<b>26.252.668</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.721.928,42</b>	<b>1.445.779</b>	<b>622.957</b>	<b>408.199</b>	<b>295.308</b>	<b>471.676</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.185.800,89	3.118.000	1.846.500	689.500	378.500	1.015.500
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	345.221,85	83.000	450.000	25.000	25.000	25.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-102.189,86	0	330.000	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.428.832,88</b>	<b>3.201.000</b>	<b>2.626.500</b>	<b>714.500</b>	<b>403.500</b>	<b>1.040.500</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.517,51	146.000	125.000	30.000	30.000	30.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.385.514,67	3.316.000	2.813.000	1.263.000	1.253.000	2.214.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.943,76	563.500	512.500	466.000	326.000	296.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-154,39	600.000	511.000	270.000	5.000	5.000

**Finanzhaushalt 2022**

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.635.821,55</b>	<b>4.625.500</b>	<b>3.961.500</b>	<b>2.029.000</b>	<b>1.614.000</b>	<b>2.545.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.206.988,67</b>	<b>-1.424.500</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-1.314.500</b>	<b>-1.210.500</b>	<b>-1.504.500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.514.939,75</b>	<b>21.279</b>	<b>-712.043</b>	<b>-906.301</b>	<b>-915.192</b>	<b>-1.032.824</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000,00	1.424.500	1.335.000	1.314.500	1.210.500	1.504.500
34a.	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	427.863,02	479.000	512.000	554.000	545.000	458.000
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>572.136,98</b>	<b>945.500</b>	<b>823.000</b>	<b>760.500</b>	<b>665.500</b>	<b>1.046.500</b>
36a.	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-350.553,80	-966.779	-110.957	145.801	249.692	-13.676
37a.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	221.583,18	-21.279	712.043	906.301	915.192	1.032.824
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>1.736.522,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40.</b>	<b>+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>2.317.634,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.054.157,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 1

## Hauptverwaltung

### Produkte:

11011000	Unterstützung Verwaltungsführung und politische Gremien
11050100	Poststelle und Büromaterial
11050200	EDV
11060100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11070100	Personalsachbearbeitung
11070200	Personalvertretung
11090100	Hauptverwaltung und Organisation
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
11120100	Städtepartnerschaften
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

# Teilergebnishaushalt 2022

## Budget: 1

## Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.342,89	1.550	26.450	32.450	32.350	32.350
	414100 Zuweisungen vom Land	29.237,92	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	414600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10	10	10	10	10
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	30	30	30	30	30
	414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	160,00	10	10	10	10	10
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.734,43	1.300	6.200	12.200	12.200	12.200
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	210,54	200	200	200	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	157,50	650	650	650	650	650
	441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	50	50	50	50	50
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	157,50	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.102,68	72.400	113.084	114.025	114.975	115.935
	442100 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.084	2.084	2.084	2.084
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	7.517,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	442500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	4.584,95	61.300	99.900	100.841	101.791	102.751
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.136,51	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	452900 sonstige ordentliche Erträge	429,51	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
	456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	35.707,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.739,58</b>	<b>80.420</b>	<b>146.004</b>	<b>152.945</b>	<b>153.795</b>	<b>154.755</b>
11	- Personalaufwendungen	1.657.363,40	1.808.820	1.846.180	1.891.350	1.955.800	1.985.550
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	68.430,59	114.300	99.200	99.200	117.200	99.200
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	251.205,60	253.570	206.020	211.200	216.500	222.000
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.033.400,97	1.097.840	1.176.920	1.208.840	1.241.730	1.275.500
	502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	7.517,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	81.107,58	79.980	84.530	86.640	88.810	91.040
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	204.800,38	210.420	227.460	233.150	238.970	244.950
	504900 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	51,98	250	250	250	250	250
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	10.848,32	11.460	10.800	11.070	11.340	11.610
	507200 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Versorgungsaufwendungen	129.766,78	132.570	136.710	140.120	143.640	147.240
	511100 Versorgungsaufwendungen	110.544,48	111.580	111.840	114.640	117.540	120.490
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	19.222,30	20.990	24.870	25.480	26.100	26.750

# Teilergebnishaushalt 2022

## Budget: 1

## Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.007,48	159.899	205.812	184.762	185.262	185.762
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	14.363,98	22.239	26.387	26.387	26.387	26.387
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.386,63	8.087	9.595	9.595	9.595	9.595
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.694,73	24.587	31.994	32.494	32.994	33.494
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.148,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.220,74	7.810	7.810	7.810	7.810	7.810
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.760,21	14.276	36.826	15.276	15.276	15.276
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	28.393,06	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	4.503,96	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	810,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	36.726,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	46.362,73	47.100	55.200	65.400	66.400	65.300
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.049,05	16.000	23.000	31.000	32.000	31.000
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	33.313,68	31.100	32.200	34.400	34.400	34.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.671,95	14.500	15.500	14.100	14.100	14.100
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.273,78	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	7.398,17	6.000	7.000	5.600	5.600	5.600
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	265.320,08	380.859	415.805	407.865	405.365	407.865
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.912,57	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.036,93	5.855	5.855	5.855	5.855	5.855
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	50,00	700	700	700	700	700
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	5.029,46	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.041,85	40.000	40.000	34.500	34.500	34.500
552200	Leasing, Laufende Leistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	16.605,98	44.744	72.370	72.370	72.370	72.370

# Teilergebnishaushalt 2022

## Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	477,74	1.900	7.220	2.280	2.280	2.280
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	105,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	7.434,60	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.815,57	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	4.800,76	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.469,87	3.550	4.050	4.050	4.050	4.050
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	3.444,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.911,57	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	142.063,73	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.852,95	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	94,00	200	200	200	200	200
559200	Verfüungsmittel	0,00	760	760	760	760	760
559300	Repräsentationen	4.114,40	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
559900	sonstige laufende Aufwendungen	410,47	500	500	500	500	500
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	647,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.248.492,42</b>	<b>2.543.748</b>	<b>2.675.207</b>	<b>2.703.597</b>	<b>2.770.567</b>	<b>2.805.817</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.168.752,84</b>	<b>-2.463.328</b>	<b>-2.529.203</b>	<b>-2.550.652</b>	<b>-2.616.772</b>	<b>-2.651.062</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.457,38	6.797	6.578	6.738	6.762	6.922
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	6.457,38	6.797	6.578	6.738	6.762	6.922
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-6.457,38</b>	<b>-6.797</b>	<b>-6.578</b>	<b>-6.738</b>	<b>-6.762</b>	<b>-6.922</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.175.210,22</b>	<b>-2.470.125</b>	<b>-2.535.781</b>	<b>-2.557.390</b>	<b>-2.623.534</b>	<b>-2.657.984</b>
	<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.175.210,22</b>	<b>-2.470.125</b>	<b>-2.535.781</b>	<b>-2.557.390</b>	<b>-2.623.534</b>	<b>-2.657.984</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	837.074,83	856.548	898.046	918.344	941.528	963.148
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	837.074,83	856.548	898.046	918.344	941.528	963.148
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.640,50	-57.324	-71.635	-78.850	-74.827	-82.254
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-50.640,50	-57.324	-71.635	-78.850	-74.827	-82.254
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.388.775,89</b>	<b>-1.670.901</b>	<b>-1.709.370</b>	<b>-1.717.896</b>	<b>-1.756.833</b>	<b>-1.777.090</b>



**Teilergebnishaushalt 2022****Budget: 1**

Hauptverwaltung

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>in EUR</b>							
<b>11.01.10</b>	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien	-405.578,02	-455.986	-445.674	-444.926	-470.570	-460.511
<b>11.05.01</b>	Poststelle und Büromaterial	-80.413,94	-93.628	-103.883	-104.326	-106.232	-108.096
<b>11.05.02</b>	EDV	-295.133,94	-321.102	-403.954	-407.605	-413.379	-419.376
<b>11.06.01</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-54.411,72	-61.388	-65.538	-66.078	-67.533	-69.017
<b>11.07.01</b>	Personalsachbearbeitung	-264.659,77	-386.572	-321.858	-327.324	-337.052	-347.059
<b>11.07.02</b>	Personalvertretung	-2.850,33	-14.461	-10.822	-10.279	-10.309	-10.339
<b>11.09.01</b>	Hauptverwaltung und Organisation	-217.686,18	-239.396	-259.755	-252.203	-253.413	-254.646
<b>11.11.02</b>	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>11.12.01</b>	Städtepartnerschaften	-1.145,42	-11.720	-4.343	-12.332	-4.218	-12.576
<b>57.10.01</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	-66.896,57	-86.648	-93.543	-92.823	-94.127	-95.470

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 1

Hauptverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	20.050	0	20.050	20.050	20.050
	614100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	614600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10	10	0	10	10	10
	614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	30	30	0	30	30	30
	614800 Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	0,00	10	10	0	10	10	10
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte	157,50	650	650	0	650	650	650
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	0,00	50	50	0	50	50	50
	641200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	157,50	600	600	0	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.969,63	72.400	113.084	0	114.025	114.975	115.935
	642100 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.084	0	2.084	2.084	2.084
	642300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	7.384,68	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	642500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	4.584,95	61.300	99.900	0	100.841	101.791	102.751
	642800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+ sonstige Einzahlungen	-750,49	5.820	5.820	0	5.820	5.820	5.820
	652700 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	652900 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-750,49	5.520	5.520	0	5.520	5.520	5.520
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.376,64</b>	<b>78.920</b>	<b>139.604</b>	<b>0</b>	<b>140.545</b>	<b>141.495</b>	<b>142.455</b>
	<b>01 bis 08</b>							
10	- Personalauszahlungen	1.656.204,30	1.778.820	1.816.180	0	1.861.350	1.925.800	1.955.550
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	69.306,15	114.300	99.200	0	99.200	117.200	99.200
	702100 Auszlg. f. Beamtenbezüge	249.171,00	253.570	206.020	0	211.200	216.500	222.000
	702200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.033.400,97	1.097.840	1.176.920	0	1.208.840	1.241.730	1.275.500
	702900 Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	7.508,88	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	703200 Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	81.107,58	79.980	84.530	0	86.640	88.810	91.040
	704200 Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	204.800,38	210.420	227.460	0	233.150	238.970	244.950
	704900 Auszahlungen für Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	61,02	250	250	0	250	250	250
	705100 Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	10.848,32	11.460	10.800	0	11.070	11.340	11.610
11	- Versorgungsauszahlungen	129.766,78	132.570	136.710	0	140.120	143.640	147.240

# Teilfinanzhaushalt 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 1

Hauptverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	711100 Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	110.544,48	111.580	111.840	0	114.640	117.540	120.490
	714100 Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	19.222,30	20.990	24.870	0	25.480	26.100	26.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.317,07	159.899	205.812	0	184.762	185.262	185.762
	722100 Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	-2.096,67	22.239	26.387	0	26.387	26.387	26.387
	723100 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.466,70	8.087	9.595	0	9.595	9.595	9.595
	723110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.650,56	24.587	31.994	0	32.494	32.994	33.494
	723400 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	1.074,72	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	723600 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.220,74	7.810	7.810	0	7.810	7.810	7.810
	723700 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.737,32	14.276	36.826	0	15.276	15.276	15.276
	725300 Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	28.336,06	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	729900 Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	4.503,64	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	729940 Auszahlungen für Veranstaltungen	810,00	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	729960 Auszahlungen für externe Personalkostenabrechnung	36.614,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.457,38	6.797	6.578	0	6.738	6.762	6.922
	761710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	6.457,38	6.797	6.578	0	6.738	6.762	6.922
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.571,95	14.500	15.500	0	14.100	14.100	14.100
	731500 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.273,78	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	731800 Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	7.298,17	6.000	7.000	0	5.600	5.600	5.600
16	- sonstige Auszahlungen	265.318,04	380.859	415.805	0	407.865	405.365	407.865
	751200 Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.938,43	46.750	46.750	0	46.750	46.750	46.750
	751300 Auszahlungen f. Reisekosten etc.	656,93	5.855	5.855	0	5.855	5.855	5.855
	751400 Auszlg. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	50,00	700	700	0	700	700	700
	751900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	5.029,46	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	752100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.365,20	40.000	40.000	0	34.500	34.500	34.500
	752200 Leasing, Laufende Auszahlungen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	752400 Auszahlungen für Datenverarbeitung	18.140,18	44.744	72.370	0	72.370	72.370	72.370
	752500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	477,74	1.900	7.220	0	2.280	2.280	2.280

# Teilfinanzhaushalt 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	456,34	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	7.434,60	6.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.185,74	4.830	4.830	0	4.830	4.830	4.830
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	4.800,76	5.670	5.670	0	5.670	5.670	5.670
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	3.041,49	3.150	3.550	0	3.550	3.550	3.550
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	3.873,17	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.911,57	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	142.040,47	151.300	151.300	0	151.300	151.300	151.300
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.834,95	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	94,00	200	200	0	200	200	200
759200	Verfügungsmittel	0,00	760	760	0	760	760	760
759300	Repräsentationen	4.068,62	8.550	8.550	0	8.550	8.550	8.550
759900	sonstige laufende Auszahlungen	271,27	500	500	0	500	500	500
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	0,00	4.000	1.500	0	4.000	1.500	4.000
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	647,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.189.635,52</b>	<b>2.473.445</b>	<b>2.596.585</b>	<b>0</b>	<b>2.614.935</b>	<b>2.680.929</b>	<b>2.717.439</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.178.258,88</b>	<b>-2.394.525</b>	<b>-2.456.981</b>	<b>0</b>	<b>-2.474.390</b>	<b>-2.539.434</b>	<b>-2.574.984</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.201,68	30.000	65.000	0	150.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.386,53	131.500	169.000	0	34.000	64.000	34.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.588,21</b>	<b>161.500</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>64.000</b>	<b>34.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.588,21</b>	<b>-161.500</b>	<b>-234.000</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-34.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32	-2.249.847,09	-2.556.025	-2.690.981	0	-2.658.390	-2.603.434	-2.608.984
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----- -----							
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und 35	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38	-2.249.847,09	-2.556.025	-2.690.981	0	-2.658.390	-2.603.434	-2.608.984
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 02

Hauptverwaltung

11.05.01 Poststelle und Büromaterial

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11000000  
Inventar Rathaus einschl. EDV

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**  
-----

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244,90	53.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	53.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
	06000.93501 Inventarbeschaffung allgemein ab 1.000 Euro	0,00	53.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	244,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	06000.93500 Inventarbeschaffung allgemein 150 bis 1.000 Euro	244,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	244,90	53.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	-244,90	-53.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 03

Hauptverwaltung

11.05.02 EDV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11000000  
Inventar Rathaus einschl. EDV

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**  
-----

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.099,07	67.000	165.000	0	30.000	60.000	30.000	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.721,96	62.000	60.000	0	25.000	45.000	25.000	0,00	0
	06000.93510 Erwerb von Software, Lizenzen u.ä.	26.721,96	22.000	45.000	0	25.000	45.000	25.000	0,00	0
	06000.93520 Erwerb u. Einführung Dokumentmanagementsystem	0,00	40.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	31.024,45	5.000	105.000	0	5.000	15.000	5.000	0,00	0
	06000.93503 Inventarbeschaffung EDV ab 1.000 Euro	31.024,45	5.000	105.000	0	5.000	15.000	5.000	0,00	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	1.352,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	06000.93502 Inventarbeschaffung EDV 150 bis 1.000 Euro	1.352,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>59.099,07</b>	<b>67.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.099,07</b>	<b>-67.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 11000100  
Erneuerung IT-Infrastruktur in den Verwaltungsgebäuden

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**  
-----

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 03

Hauptverwaltung

11.05.02 EDV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.201,68	30.000	65.000	0	150.000	0	0	245.000,00	245.000	
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	2.201,68	30.000	65.000	0	150.000	0	0	245.000,00	245.000	
	06000.94200 Erneuerung IT-Infrastruktur in den Verwaltungsgebäuden -Z2-	2.201,68	30.000	65.000	0	150.000	0	0	245.000,00	245.000	
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>2.201,68</b>	<b>30.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.201,68</b>	<b>-30.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-245.000</b>	



**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 06

Hauptverwaltung

11.09.01 Hauptverwaltung und Organisation

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11000000  
Inventar Rathaus einschl. EDV

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**  
-----

24	<b>Summe</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.500	0	0	0	0	0	10.500,00	10.500
782600			Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	10.500	0	0	0	0	0	10.500,00	10.500
			06000.93630 Beschaffung Registrierkassen und EC-Kartenterminals	0,00	10.500	0	0	0	0	0	10.500,00	10.500
31	<b>Summe</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	10.500	0	0	0	0	0	10.500,00	10.500
32	<b>Saldo 24 und 31</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500,00	-10.500

Maßnahme: 57300000  
Inventar Bauhof und Fuhrpark

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**  
-----

24	<b>Summe</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.042,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
782600			Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	10.042,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 06

Hauptverwaltung

11.09.01 Hauptverwaltung und Organisation

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	06000.93504 Beschaffung eine Dienstfahrzeuges für die Gesamtverwaltung	10.042,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>10.042,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.042,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 09

Hauptverwaltung

11.11.02 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11113000

Inventar Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung) Inventar

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	77400.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0

# Teilhaushalt 2

## Finanzverwaltung

### Produkte:

11080100	Haushaltswesen
11080200	Jahresabschluss
11080300	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement
11080400	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen
11080500	Vollstreckungsdienst
11080600	Steuer- und Abgabewesen
11080700	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen (einschließlich Regiebetriebe)
61300100	Kommunales Rechnungswesen
71100100	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

# Teilergebnishaushalt 2022

## Budget: 2

### Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,00	50	250	250	250	250
	431100 <i>Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen</i>	345,00	50	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.532,41	101.767	115.408	116.554	117.712	118.881
	442500 <i>Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen</i>	103.752,00	100.767	114.608	115.754	116.912	118.081
	442800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	780,41	1.000	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.909,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	452200 <i>Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.</i>	44.909,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.787,34</b>	<b>126.817</b>	<b>140.658</b>	<b>141.804</b>	<b>142.962</b>	<b>144.131</b>
11	- Personalaufwendungen	575.828,95	585.360	562.970	577.090	591.520	606.270
	502100 <i>Aufw. f. Beamtenbezüge</i>	291.233,85	298.600	264.350	271.000	277.800	284.700
	502200 <i>Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	216.428,49	218.410	227.910	233.610	239.440	245.430
	503200 <i>Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte</i>	17.648,78	17.600	18.370	18.830	19.300	19.790
	504200 <i>Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte</i>	46.027,95	46.550	48.630	49.850	51.090	52.370
	505100 <i>Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte</i>	4.489,88	4.200	3.710	3.800	3.890	3.980
12	- Versorgungsaufwendungen	53.494,30	48.610	46.850	48.000	49.180	50.390
	511100 <i>Versorgungsaufwendungen</i>	45.570,22	40.920	38.330	39.290	40.260	41.260
	514100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.</i>	7.924,08	7.690	8.520	8.710	8.920	9.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.090,17	30.089	38.574	32.024	32.024	32.024
	522100 <i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser</i>	6.149,96	9.521	9.559	9.559	9.559	9.559
	523100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.878,13	3.462	3.476	3.476	3.476	3.476
	523110 <i>Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.487,90	3.462	4.345	4.345	4.345	4.345
	523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.918,10	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869
	523700 <i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	3.775	11.325	3.775	3.775	3.775
	529950 <i>Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung</i>	6.656,08	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	171.097,87	379.301	327.253	324.420	325.009	327.660
	531500 <i>Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen</i>	171.097,87	379.301	327.253	324.420	325.009	327.660
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.844,73	63.634	83.600	67.425	67.425	67.425
	551200 <i>Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

# Teilergebnishaushalt 2022

## Budget: 2

### Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	991,92	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.698,90	15.704	25.670	25.670	25.670	25.670
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	597,19	2.375	9.025	2.850	2.850	2.850
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	1.088,35	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	3.854,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.658,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	6.972,54	8.235	8.235	8.235	8.235	8.235
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.398,93	2.450	2.800	2.800	2.800	2.800
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.467,25	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
553700	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	7.967,72	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	148,00	190	190	190	190	190
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>851.356,02</b>	<b>1.106.994</b>	<b>1.059.247</b>	<b>1.048.959</b>	<b>1.065.158</b>	<b>1.083.769</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-701.568,68</b>	<b>-980.177</b>	<b>-918.589</b>	<b>-907.155</b>	<b>-922.196</b>	<b>-939.638</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-701.568,68</b>	<b>-980.177</b>	<b>-918.589</b>	<b>-907.155</b>	<b>-922.196</b>	<b>-939.638</b>
	<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-701.568,68</b>	<b>-980.177</b>	<b>-918.589</b>	<b>-907.155</b>	<b>-922.196</b>	<b>-939.638</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.093,00	18.796	19.852	20.050	20.251	20.453
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.093,00	18.796	19.852	20.050	20.251	20.453
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.102,31	-31.147	-37.040	-37.818	-38.621	-39.400
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-32.102,31	-31.147	-37.040	-37.818	-38.621	-39.400
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-713.577,99</b>	<b>-992.528</b>	<b>-935.777</b>	<b>-924.923</b>	<b>-940.566</b>	<b>-958.585</b>

**Teilergebnishaushalt 2022****Budget: 2**

Finanzverwaltung

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>in EUR</b>							
<b>11.08.01</b>	Haushaltswesen	-88.286,27	-97.091	-97.909	-99.304	-102.123	-105.066
<b>11.08.02</b>	Jahresabschluss	-96.297,29	-101.864	-111.164	-113.161	-115.622	-118.088
<b>11.08.03</b>	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	-105.685,41	-130.444	-143.990	-145.309	-149.267	-153.291
<b>11.08.04</b>	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	-16.066,66	-16.297	-19.579	-18.539	-18.894	-19.246
<b>11.08.05</b>	Vollstreckungsdienst	-73.808,35	-80.564	-86.744	-85.966	-87.813	-89.708
<b>11.08.06</b>	Steuer- und Abgabewesen	-152.447,99	-147.450	-107.583	-109.220	-112.140	-115.112
<b>11.08.07</b>	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	-2.863,42	-8.726	-5.602	-5.079	-5.725	-6.393
<b>61.30.01</b>	Kommunales Rechnungswesen	-7.024,73	-30.791	-35.953	-23.925	-23.973	-24.021
<b>71.10.01</b>	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	-171.097,87	-379.301	-327.253	-324.420	-325.009	-327.660

# Teilfinanzhaushalt 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 2

Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	50	250	0	250	250	250
631100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	335,00	50	250	0	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.532,41	101.767	115.408	0	116.554	117.712	118.881
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	103.752,00	100.767	114.608	0	115.754	116.912	118.081
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	780,41	1.000	800	0	800	800	800
07	+ sonstige Einzahlungen	50.942,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
652200	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.	33.341,40	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.600,96	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.809,77</b>	<b>126.817</b>	<b>140.658</b>	<b>0</b>	<b>141.804</b>	<b>142.962</b>	<b>144.131</b>
	<b>01 bis 08</b>							
10	- Personalauszahlungen	575.828,95	585.360	562.970	0	577.090	591.520	606.270
702100	Auszl.g. f. Beamtenbezüge	291.233,85	298.600	264.350	0	271.000	277.800	284.700
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	216.428,49	218.410	227.910	0	233.610	239.440	245.430
703200	Auszl.g. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	17.648,78	17.600	18.370	0	18.830	19.300	19.790
704200	Auszl.g. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	46.027,95	46.550	48.630	0	49.850	51.090	52.370
705100	Auszl.g. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	4.489,88	4.200	3.710	0	3.800	3.890	3.980
11	- Versorgungsauszahlungen	53.494,30	48.610	46.850	0	48.000	49.180	50.390
711100	Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	45.570,22	40.920	38.330	0	39.290	40.260	41.260
714100	Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.924,08	7.690	8.520	0	8.710	8.920	9.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.090,17	30.089	38.574	0	32.024	32.024	32.024
722100	Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	6.149,96	9.521	9.559	0	9.559	9.559	9.559
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.878,13	3.462	3.476	0	3.476	3.476	3.476
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.487,90	3.462	4.345	0	4.345	4.345	4.345
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.918,10	2.869	2.869	0	2.869	2.869	2.869
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.775	11.325	0	3.775	3.775	3.775



**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 2

Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	729950 Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung	6.656,08	7.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	238.185,88	379.301	327.253	0	324.420	325.009	327.660
	731500 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	238.185,88	379.301	327.253	0	324.420	325.009	327.660
16	- sonstige Auszahlungen	32.292,77	63.634	83.600	0	67.425	67.425	67.425
	751200 Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	751300 Auszahlungen f. Reisekosten etc.	991,92	1.430	1.430	0	1.430	1.430	1.430
	752400 Auszahlungen für Datenverarbeitung	3.698,90	15.704	25.670	0	25.670	25.670	25.670
	752500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	597,19	2.375	9.025	0	2.850	2.850	2.850
	752510 Auszahlungen für Beratungsleistungen	1.088,35	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	753100 Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	3.854,97	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	753200 Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.658,96	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	753300 Auszahlungen für Porto und Versandkosten	6.972,54	8.235	8.235	0	8.235	8.235	8.235
	753400 Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.)	2.141,90	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	753500 Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen)	1.724,28	1.400	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	753700 Geschäftsauszahlungen (Bankgebühren)	7.967,72	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	754200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	190	190	0	190	190	190
	759900 sonstige laufende Auszahlungen	1.466,04	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> 10 bis 16	<b>919.892,07</b>	<b>1.106.994</b>	<b>1.059.247</b>	<b>0</b>	<b>1.048.959</b>	<b>1.065.158</b>	<b>1.083.769</b>
18	<b>Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender</b> <b>und 17 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-764.082,30</b>	<b>-980.177</b>	<b>-918.589</b>	<b>0</b>	<b>-907.155</b>	<b>-922.196</b>	<b>-939.638</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b> -----								
24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> 19 bis 23	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> 25 bis 30	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>und 31</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> <b>und 32</b>	<b>-764.082,30</b>	<b>-980.177</b>	<b>-918.589</b>	<b>0</b>	<b>-907.155</b>	<b>-922.196</b>	<b>-939.638</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>								
36	Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	649.446,20	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	649.446,20	0	0	0	0	0	0
39	Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel	-114.636,10	-980.177	-918.589	0	-907.155	-922.196	-939.638
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 3

## Bürgerdienstleistungen

### Produkte:

12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12020100	Bürgeramt
12020200	Personenstandswesen
12100200	Wahlen und sonstige Abstimmungen
12201000	Brandschutz
21010100	Schulen
25010100	Kulturpflege
25050100	Musikschule
25060100	Stadtbücherei
31200100	Betreuung von Flüchtlingen
31500100	Behindertenarbeit
36100100	Kinderbetreuung und Familienförderung
36400100	Stadtjugendpflege
36500100	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen
57300100	Durchführung von Märkten und Messen
57500100	Tourismusförderung

# Teilergebnishaushalt 2022

## Budget: 3

### Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.065,32	1.637.965	1.694.000	1.735.770	1.784.770	1.834.670
	414100 Zuweisungen vom Land	879.255,49	724.590	759.870	767.920	792.620	818.120
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	785.827,27	748.550	778.350	801.050	824.350	848.750
	414600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	5.078,90	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	9.473,00	165	170	170	170	170
	414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	5.383,72	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	136.323,43	146.000	138.000	150.000	151.000	151.000
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	7.723,51	7.100	6.050	5.070	5.070	5.070
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.422,09	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	431100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	146.377,58	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	75.044,51	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	559.018,54	642.563	621.313	606.813	621.813	621.813
	441100 Erträge aus Verkäufen	2.508,40	4.760	4.010	4.010	4.010	4.010
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	105.561,34	146.178	166.178	166.178	166.178	166.178
	441300 privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	261.228,28	265.500	225.000	210.000	225.000	225.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	71.110,11	127.000	127.000	127.500	127.500	127.500
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.853,08	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	441700 Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	50.882,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58.875,33	29.225	29.225	29.225	29.225	29.225
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.957,16	240.310	292.605	274.903	340.204	307.810
	442000 Erstattungen vom Bund	35,79	13.035	35	35	11.035	13.035
	442100 Erstattungen vom Land	4.405,81	10.800	28.800	10.800	10.800	10.800
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	120.873,83	157.600	207.600	207.600	261.600	257.600
	442500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	29.500	29.795	30.093	30.394	0
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	149,67	800	800	800	800	800
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.492,06	27.550	24.550	24.550	24.550	24.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.294,06	36.485	36.535	36.535	36.535	36.535
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.991,56	0	0	0	0	0
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge	18.297,92	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	452200 Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.	0,00	60	60	60	60	60

# Teilergebnishaushalt 2022

## Budget: 3

### Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
452900	sonstige ordentliche Erträge	3.689,45	575	575	575	575	575
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	164,59	0	0	0	0	0
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	8.150,54	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.777.757,17</b>	<b>2.806.323</b>	<b>2.893.453</b>	<b>2.903.021</b>	<b>3.032.322</b>	<b>3.049.828</b>
11	- Personalaufwendungen	2.990.211,66	3.131.350	3.239.570	3.306.700	3.406.030	3.482.410
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	26.359,74	45.000	45.500	35.500	50.500	45.500
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	144.327,82	152.250	161.120	165.100	169.400	173.800
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.148.771,14	2.247.640	2.325.040	2.380.610	2.442.620	2.501.120
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	181.985,85	184.350	191.290	196.070	200.960	205.980
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	466.150,07	475.730	491.320	503.600	516.190	529.100
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.314,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	20.302,62	22.180	21.100	21.620	22.160	22.710
12	- Versorgungsaufwendungen	241.632,44	256.880	267.030	273.720	280.550	287.560
511100	Versorgungsaufwendungen	205.839,55	216.260	218.440	223.900	229.480	235.210
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	35.792,89	40.620	48.590	49.820	51.070	52.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.726,51	1.362.762	1.469.007	1.473.507	1.489.007	1.494.807
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	895,80	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	273.649,30	373.922	420.107	420.107	420.107	420.107
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93.629,93	51.507	49.403	49.403	49.403	49.403
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80.853,13	106.189	110.903	110.903	110.903	110.903
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	22.966,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	17.291,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.513,19	14.374	14.024	14.024	14.024	14.024
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	113.036,80	159.100	202.850	188.050	188.250	188.250
525000	Kostenerstattungen an den Bund	7.582,14	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
525100	Kostenerstattungen an das Land	1.858,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	15.313,30	22.700	38.100	53.600	54.100	54.600
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.120,00	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120

# Teilergebnishaushalt 2022

## Budget: 3

### Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	68.840,14	78.000	78.000	79.600	81.200	82.800
	529010 Honorare für freie Mitarbeiter	49.866,99	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	529110 Aufwendungen Schülerbeförderung	90.000,22	184.000	186.000	188.000	200.000	202.500
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	7.348,96	47.200	41.600	42.800	44.000	45.200
	529920 Essenskosten	69.239,98	127.000	127.000	127.500	127.500	127.500
	529930 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	529940 Aufwendungen für Veranstaltungen	25.218,58	68.200	70.700	69.200	69.200	69.200
	529970 Aufwendungen für Ersatzvorhaben	501,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	468.702,18	514.000	515.100	585.200	606.200	630.200
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.495,14	47.100	55.100	77.100	77.100	77.100
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250.133,24	263.000	268.000	288.000	298.000	308.000
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	178.990,73	195.900	184.000	212.100	223.100	237.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313.956,55	350.550	460.900	516.200	566.500	591.800
	531800 Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	313.956,55	350.550	460.900	516.200	566.500	591.800
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	565.033,59	682.825	973.821	858.536	768.536	758.536
	551200 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.336,79	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc.	955,48	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	551510 Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	563,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	551520 Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	19.523,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	551900 sonstige Personalnebenaufwendungen	8.941,08	10.000	17.000	17.000	12.000	12.000
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	241.999,55	274.550	524.850	464.850	348.850	348.850
	552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	25.281,01	35.984	58.820	58.820	58.820	58.820
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.120,42	4.225	36.855	4.770	4.770	4.770
	552510 Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	552520 Aufwendungen für Ingenieurleistungen	37,56	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	552530 Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	683,19	100	100	100	100	100
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	42,21	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000

# Teilergebnishaushalt 2022

## Budget: 3

### Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	57.284,48	81.375	79.375	79.375	79.375	79.375
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.341,07	5.980	6.180	6.180	6.180	6.180
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	6.972,55	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	6.049,69	11.900	19.400	19.400	19.400	19.400
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	5.549,98	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.703,88	66.300	52.480	31.780	61.780	51.780
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	60.791,57	65.560	66.110	66.110	66.110	66.110
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	667,00	895	895	895	895	895
558110	Aufwendungen Grundsteuer	660,19	720	720	720	720	720
559900	sonstige laufende Aufwendungen	22.861,00	150	150	150	150	150
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	50	50	50	50	50
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	41.941,29	69.000	54.000	54.000	54.000	54.000
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	10.726,54	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.526.262,93</b>	<b>6.298.367</b>	<b>6.925.428</b>	<b>7.013.863</b>	<b>7.116.823</b>	<b>7.245.313</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.748.505,76</b>	<b>-3.492.044</b>	<b>-4.031.975</b>	<b>-4.110.842</b>	<b>-4.084.501</b>	<b>-4.195.485</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.786,11	49.219	52.253	53.531	53.713	54.993
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	48.786,11	49.219	52.253	53.531	53.713	54.993
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-48.786,11</b>	<b>-49.219</b>	<b>-52.253</b>	<b>-53.531</b>	<b>-53.713</b>	<b>-54.993</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.797.291,87</b>	<b>-3.541.263</b>	<b>-4.084.228</b>	<b>-4.164.373</b>	<b>-4.138.214</b>	<b>-4.250.478</b>
	<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.797.291,87</b>	<b>-3.541.263</b>	<b>-4.084.228</b>	<b>-4.164.373</b>	<b>-4.138.214</b>	<b>-4.250.478</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.034,00	91.580	92.740	93.667	94.605	95.551
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.034,00	91.580	92.740	93.667	94.605	95.551
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.126.623,65	-1.179.461	-1.228.363	-1.246.247	-1.281.879	-1.308.362
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.126.623,65	-1.179.461	-1.228.363	-1.246.247	-1.281.879	-1.308.362
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.829.881,52</b>	<b>-4.629.144</b>	<b>-5.219.851</b>	<b>-5.316.953</b>	<b>-5.325.488</b>	<b>-5.463.289</b>

**Teilergebnishaushalt 2022****Budget: 3**

## Bürgerdienstleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-308.966,22	-326.014	-359.941	-338.537	-346.569	-385.420
12.02.01	Bürgeramt	-177.995,60	-192.543	-186.472	-182.661	-187.633	-192.709
12.02.02	Personenstandswesen	-71.402,41	-119.157	-120.433	-121.381	-124.443	-127.619
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-31.763,35	-71.904	-60.779	-33.229	-75.754	-61.298
12.20.10	Brandschutz	-396.433,12	-457.815	-480.712	-505.417	-519.942	-537.732
21.01.01	Schulen	-1.205.384,23	-1.333.386	-1.636.940	-1.626.379	-1.547.186	-1.577.585
25.01.01	Kulturpflege	-114.896,32	-150.681	-158.656	-159.387	-161.427	-163.489
25.05.01	Musikschule	-24.736,52	-28.753	-31.384	-31.194	-31.581	-31.970
25.06.01	Stadtbücherei	-65.514,02	-83.029	-83.755	-84.154	-86.125	-87.922
31.20.01	Betreuung von Flüchtlingen	-107.590,00	-170.130	-213.453	-234.577	-185.638	-186.776
31.50.01	Behindertenarbeit	-1.740,09	-2.867	-4.533	-3.843	-3.843	-3.843
36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung	-1.020.085,80	-1.278.276	-1.457.224	-1.567.402	-1.619.232	-1.662.307
36.40.01	Stadtjugendpflege	-99.126,75	-143.691	-151.592	-152.283	-155.422	-158.582
36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen	-14.619,15	-25.188	-26.687	-25.551	-25.679	-25.807
57.30.01	Durchführung von Märkten und Messen	-76.975,52	-52.216	-66.865	-68.845	-70.865	-72.934
57.50.01	Tourismusförderung	-112.652,42	-193.494	-180.425	-182.113	-184.149	-187.296



**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht****Budget: 3**

Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.726.172,37	1.484.865	1.549.950	0	1.580.700	1.628.700	1.678.600
	614100 Zuweisungen vom Land	866.537,36	724.590	759.870	0	767.920	792.620	818.120
	614200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	837.199,39	748.550	778.350	0	801.050	824.350	848.750
	614600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	7.578,90	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
	614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	9.473,00	165	170	0	170	170	170
	614800 Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	5.383,72	10.550	10.550	0	10.550	10.550	10.550
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.582,77	249.000	249.000	0	249.000	249.000	249.000
	631100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	147.135,33	168.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
	632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	72.447,44	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	561.721,09	642.563	621.313	0	606.813	621.813	621.813
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	2.684,40	4.760	4.010	0	4.010	4.010	4.010
	641200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	104.435,67	146.178	166.178	0	166.178	166.178	166.178
	641300 privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	260.289,42	265.500	225.000	0	210.000	225.000	225.000
	641400 Beteiligung Essenskosten	76.418,21	127.000	127.000	0	127.500	127.500	127.500
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.708,94	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	641700 Einz. aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	50.730,65	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	641900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58.453,80	29.225	29.225	0	29.225	29.225	29.225
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.264,57	240.310	292.605	0	274.903	340.204	307.810
	642000 Erstattungen vom Bund	35,79	13.035	35	0	35	11.035	13.035
	642100 Erstattungen vom Land	4.496,40	10.800	28.800	0	10.800	10.800	10.800
	642200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	120.548,93	157.600	207.600	0	207.600	261.600	257.600
	642500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	29.500	29.795	0	30.093	30.394	0
	642600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025	1.025	0	1.025	1.025	1.025
	642700 Erstattungen von privaten Unternehmen	476,85	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	642800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.706,60	25.550	22.550	0	22.550	22.550	22.550
07	+ sonstige Einzahlungen	21.252,29	36.485	36.535	0	36.535	36.535	36.535
	652100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	17.912,84	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	652200 Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	0,00	60	60	0	60	60	60

# Teilfinanzhaushalt 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	0,00	2.350	2.400	0	2.400	2.400	2.400
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.339,45	575	575	0	575	575	575
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.664.993,09</b>	<b>2.653.223</b>	<b>2.749.403</b>	<b>0</b>	<b>2.747.951</b>	<b>2.876.252</b>	<b>2.893.758</b>
10	- Personalauszahlungen	2.990.684,69	3.131.350	3.239.570	0	3.306.700	3.406.030	3.482.410
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	26.094,64	45.000	45.500	0	35.500	50.500	45.500
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	144.327,82	152.250	161.120	0	165.100	169.400	173.800
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.150.593,86	2.247.640	2.325.040	0	2.380.610	2.442.620	2.501.120
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	181.985,85	184.350	191.290	0	196.070	200.960	205.980
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	466.150,07	475.730	491.320	0	503.600	516.190	529.100
704900	Auszahlungen für Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.591,28	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	18.941,17	22.180	21.100	0	21.620	22.160	22.710
11	- Versorgungsauszahlungen	241.632,44	256.880	267.030	0	273.720	280.550	287.560
711100	Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	205.839,55	216.260	218.440	0	223.900	229.480	235.210
714100	Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	35.792,89	40.620	48.590	0	49.820	51.070	52.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.377,08	1.362.762	1.469.007	0	1.473.507	1.489.007	1.494.807
721100	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	551,80	1.750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722100	Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	279.216,61	373.922	420.107	0	420.107	420.107	420.107
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92.812,91	51.507	49.403	0	49.403	49.403	49.403
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81.029,34	106.189	110.903	0	110.903	110.903	110.903
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	24.549,11	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	5.090,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.771,42	14.374	14.024	0	14.024	14.024	14.024
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	91.329,05	159.100	202.850	0	188.050	188.250	188.250
725000	Kostenerstattungen an den Bund	7.582,14	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000

# Teilfinanzhaushalt 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
725100	Kostenerstattungen an das Land	1.858,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	13.723,30	22.700	38.100	0	53.600	54.100	54.600
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.120,00	3.120	3.120	0	3.120	3.120	3.120
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	66.464,81	78.000	78.000	0	79.600	81.200	82.800
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	49.809,32	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	92.155,09	184.000	186.000	0	188.000	200.000	202.500
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	7.669,94	47.200	41.600	0	42.800	44.000	45.200
729920	Auszahlungen Essenskosten	73.486,14	127.000	127.000	0	127.500	127.500	127.500
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	27.655,79	68.200	70.700	0	69.200	69.200	69.200
729970	Auszahlungen für Ersatzvornahmen	501,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.786,11	49.219	52.253	0	53.531	53.713	54.993
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	48.786,11	49.219	52.253	0	53.531	53.713	54.993
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	314.717,33	350.550	460.900	0	516.200	566.500	591.800
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	314.717,33	350.550	460.900	0	516.200	566.500	591.800
16	- sonstige Auszahlungen	536.531,78	682.825	973.821	0	858.536	768.536	758.536
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.526,98	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	955,48	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	563,59	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	17.075,16	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	9.331,74	10.000	17.000	0	17.000	12.000	12.000
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	242.062,74	274.550	524.850	0	464.850	348.850	348.850
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	25.281,01	35.984	58.820	0	58.820	58.820	58.820
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.743,63	4.225	36.855	0	4.770	4.770	4.770
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	37,56	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	1.483,19	100	100	0	100	100	100
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.031,50	6.500	6.500	0	5.000	5.000	5.000
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	55.185,83	81.375	79.375	0	79.375	79.375	79.375
753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.341,07	5.980	6.180	0	6.180	6.180	6.180
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	6.972,55	8.236	8.236	0	8.236	8.236	8.236

# Teilfinanzhaushalt 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
753400	Geschäftsausgl. (Telefon, Datenübertr.)	6.052,27	11.900	19.400	0	19.400	19.400	19.400
753500	Geschäftsausgl. (öff. Bekanntmachungen)	5.549,98	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	20.540,96	66.300	52.480	0	31.780	61.780	51.780
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	60.791,57	65.560	66.110	0	66.110	66.110	66.110
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	667,00	895	895	0	895	895	895
758110	Auszahlungen Grundsteuer	660,19	720	720	0	720	720	720
759900	sonstige laufende Auszahlungen	14.383,15	150	150	0	150	150	150
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	0,00	50	50	0	50	50	50
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	42.294,63	69.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> <b>10 bis 16</b>	<b>5.055.729,43</b>	<b>5.833.586</b>	<b>6.462.581</b>	<b>0</b>	<b>6.482.194</b>	<b>6.564.336</b>	<b>6.670.106</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender</b> <b>und 17 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.390.736,34</b>	<b>-3.180.363</b>	<b>-3.713.178</b>	<b>0</b>	<b>-3.734.243</b>	<b>-3.688.084</b>	<b>-3.776.348</b>
	<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b> <b>-----</b>							
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.095,00	542.000	552.000	0	322.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.880,44	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>19 bis 23</b>	<b>87.975,44</b>	<b>542.000</b>	<b>552.000</b>	<b>0</b>	<b>322.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.749,89	562.000	692.000	0	627.000	1.007.000	542.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.702,22	355.500	242.000	0	378.000	208.000	208.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-154,39	520.000	330.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>25 bis 30</b>	<b>981.297,72</b>	<b>1.437.500</b>	<b>1.264.000</b>	<b>0</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>755.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>und 31</b>	<b>-893.322,28</b>	<b>-895.500</b>	<b>-712.000</b>	<b>0</b>	<b>-688.000</b>	<b>-1.218.000</b>	<b>-753.000</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> <b>und 32</b>	<b>-3.284.058,62</b>	<b>-4.075.863</b>	<b>-4.425.178</b>	<b>0</b>	<b>-4.422.243</b>	<b>-4.906.084</b>	<b>-4.529.348</b>
	<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b> <b>-----</b>							

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und 35	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38	-3.284.058,62	-4.075.863	-4.425.178	0	-4.422.243	-4.906.084	-4.529.348
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 01

Bürgerdienstleistungen

12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12110000

Inventar Allgemeine Sicherheit und Ordnung

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	<b>Summe</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	19 bis 23		<b>Investitionstätigkeit</b>									
27			- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	4.000	0	0	0	0	15.500,00	15.500
782600			Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	7.500	4.000	0	0	0	0	15.500,00	15.500
			11000.93600 Erwerb v. Geschwindigkeitsanzeigetafeln	0,00	7.500	4.000	0	0	0	0	15.500,00	15.500
31	<b>Summe</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	0,00	7.500	4.000	0	0	0	0	15.500,00	15.500
	25 bis 30		<b>Investitionstätigkeit</b>									
32	<b>Saldo 24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	0,00	-7.500	-4.000	0	0	0	0	-15.500,00	-15.500
	und 31		<b>Investitionstätigkeit</b>									

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12000000

Inventar Feuerschutz

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.237,95	5.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	112.018,95	5.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
	13000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	93.316,84	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
	13000.93503 Beschaffung Uniformen Atemschutzträger	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0
	13000.93600 Erwerb Rohrnetzrenner	18.702,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	219,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro - Z3-	219,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>112.237,95</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.237,95</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 12000010

Feuerschutz / Beschaffung von Fahrzeugen

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-7.280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	13000.36100 Landeszuschuss Fahrzeugbeschaffung	-7.280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.880,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
682300	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	<i>12.880,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>										
	13000.34000 Veräußerung von Fahrzeugen der FFO (oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro)	12.880,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>5.600,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.364,16	125.000	50.000	0	350.000	180.000	180.000	2.859.000,00	3.009.000										
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	<i>1.364,16</i>	<i>125.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>2.859.000,00</i>	<i>3.009.000</i>										
	13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen -Z2,5-	1.364,16	125.000	50.000	0	350.000	180.000	180.000	2.859.000,00	3.009.000										
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>1.364,16</b>	<b>125.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>2.859.000,00</b>	<b>3.009.000</b>										
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>4.236,28</b>	<b>-125.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-2.859.000,00</b>	<b>-3.009.000</b>										

Maßnahme: 12000050

Feuerwehrgerätehaus Lautenbach

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000</i>
	13000.36156 LaZu. Umbau / Sanierung Feuerwehrgerätehaus Ltb. - Z2-	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000



**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000</b>										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	150.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000										
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	275.000	150.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000										
	13000.94520 Umbau / Sanierung Feuerwehrgerätehaus Ltb. - Z2-	0,00	275.000	150.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000										
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>										
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000</b>										
<b>Maßnahme: 12000060</b>																				
<b>Feuerwehrgerätehaus Steinbach</b>																				
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>																				
-----																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
681100	Investitionszuweisungen vom Land	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
	13000.36155 LaZu. Sanierung Feuerwehrgerätehaus Stb.	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000										
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000										
	13000.94310 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Stb -Z2-	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000										
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000</b>										

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000</b>									
<b>Maßnahme: 12000070</b>																				
<b>Feuerwehrgerätehaus Fürth</b>																				
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>																				
-----																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
681100	Investitionszuweisungen vom Land	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
	13000.36167 LaZu Umbau Heizlüfter Gerätehaus Fürth	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	275.000	275.000,00	275.000										
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	275.000	275.000,00	275.000										
	13000.94450 Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Fürth	0,00	0	0	0	0	0	275.000	275.000,00	275.000										
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000</b>										
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-275.000</b>										

Maßnahme: 12000080

Feuerwehrgerätehaus Ottweiler

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

-----

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf									
											in EUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13000.36135 LaZu. Dacherneuerung Gerätehaus Ottweiler	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000									
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000</b>									
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.413,14	85.000	50.000	0	125.000	105.000	0	330.000,00	330.000									
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	67.413,14	85.000	50.000	0	90.000	0	0	190.000,00	190.000									
	13000.94110 Umbau Hausmeisterwhg. Lbz. Ottw.	67.413,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	13000.94130 Sanierungsmaßnahmen Gerätehaus Ottweiler -Z2-	0,00	85.000	50.000	0	90.000	0	0	190.000,00	190.000									
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	105.000	0	140.000,00	140.000									
	13000.94150 Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen im Bereich Brandschutz	0,00	0	0	0	35.000	105.000	0	140.000,00	140.000									
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>67.413,14</b>	<b>85.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000</b>									
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.413,14</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000</b>									
Maßnahme: 12000085 Sirenen Katastrophenschutz																			
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----																			
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000									
	13000.36140 LaZu. Beschaffung u. Ertüchtigung Sirenen Katastrophenschutz - Z2	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000									
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000</b>									

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000
	13000.94140 Beschaffung u. Ertüchtigung Sirenen Katastrophenschutz	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21000000</b>										
<b>Inventar Grundschulen</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700,00	200.000	0	0	0	0	0	260.000,00	260.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	2.700,00	200.000	0	0	0	0	0	260.000,00	260.000
	21190.36122 LaZu. Umsetzung Digitalpakt GS Lehbesch	0,00	100.000	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000
	21190.36142 LaZu. Umsetzung Digitalpakt GS Neumünster	0,00	100.000	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000
	21190.36182 LaZu. Beschaffung CO2-Warmler GS Lehbesch	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21190.36183 LaZu. Beschaffung CO2-Warmler GS Neumünster	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>2.700,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.100,11	204.000	146.000	0	4.000	4.000	4.000	399.000,00	399.000
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	998,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21190.93505 Software - Inventar Grundschule Neumünster	499,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21190.93525 Software - Inventar Grundschule Lehbesch	499,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	8.842,69	204.000	146.000	0	4.000	4.000	4.000	399.000,00	399.000
	21190.93503 Inventar GS Neumünster ab 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	21190.93524 Inventar GS Lehbesch ab 1.000 Euro	3.101,15	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	21190.94210 Umsetzung Digitalpakt GS Lehbesch	0,00	100.000	82.000	0	0	0	0	212.000,00	212.000
	21190.94220 Umsetzung Digitalpakt GS Neumünster	0,00	100.000	57.000	0	0	0	0	187.000,00	187.000
	21190.94230 Beschaffung CO2- Warmler Grundschule Lehbesch	2.764,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21190.94240 Beschaffung CO2- Warmler Grundschule Neumünster	2.977,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	259,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
	21190.93523 Inventar GS Lehbesch 150 bis 1.000 Euro	259,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>10.100,11</b>	<b>204.000</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>399.000,00</b>	<b>399.000</b>										
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.400,11</b>	<b>-4.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-139.000</b>										

Maßnahme: 21000010  
Sportgeräte für Schulturnhallen**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	21190.93582 Sportgeräte für Schulturnhalle Lehbesch ab 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	21190.93586 Sportgeräte für Schulturnhalle Neumünster ab 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21000020  
Inventar FGTS

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	<b>Summe</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
	19 bis 23		<b>Investitionstätigkeit</b>									
27		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	11.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0
782600			Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	9.000	11.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0
	21190.93504		Inventar FGTS Neumünster ab 1.000 Euro	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
	21190.93526		Inventar FGTS Lehbesch ab 1.000 Euro	0,00	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
	21190.93544		Inventar FGTS Fürth ab 1.000 Euro	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
31	<b>Summe</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	0,00	9.000	11.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0
	25 bis 30		<b>Investitionstätigkeit</b>									
32	<b>Saldo 24 und 31</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	0,00	-9.000	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0
			<b>Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 21200050  
Grundschule Lehbesch / Gebäude

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	<b>Summe</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
	19 bis 23		<b>Investitionstätigkeit</b>								
26		-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.686,49	0	0	0	0	265.000	265.000,00	265.000
783100			Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	265.000	265.000,00	265.000
	21190.94175		Trockenlegung Keller GS Lehbesch	0,00	0	0	0	0	265.000	265.000,00	265.000
783300			Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen	697.686,49	0	0	0	0	0	0,00	0

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Baumaßnahmen</i>									
	21190.94150 Errichtung Zaunanlage GS Lehbesch	11.966,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21190.94170 Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Lehbesch -Z2-	685.719,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>697.686,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-697.686,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-265.000</b>
<b>Maßnahme: 21300030</b>										
<b>Grundschule Neumünster / Gebäude</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	320.000	0	320.000	0	0	780.000,00	780.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	140.000	320.000	0	320.000	0	0	780.000,00	780.000
	21190.36178 LaZu Ganztagsbetreuung GS Neumünster -Z2-	0,00	140.000	320.000	0	320.000	0	0	780.000,00	780.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	400.000	0	500.000	900.000	0	2.000.000,00	2.000.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	200.000	400.000	0	500.000	900.000	0	2.000.000,00	2.000.000
	21190.94758 Ganztagsbetreuung GS Neumünster -Z2-	0,00	200.000	400.000	0	500.000	900.000	0	2.000.000,00	2.000.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.220.000,00</b>	<b>-1.220.000</b>



**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 08

Bürgerdienstleistungen

25.01.01 Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 25010000  
Inventar im Bereich der Kulturpflege

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit  
-----

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000
	34100.93510 Inventar im Bereich der Kulturpflege ab 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	34100.93520 Inventar Glockenspiel Wehrturm	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000

Maßnahme: 25010010  
Aktion "Stolpersteine" Altstadt Ottweiler

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit  
-----

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	61000.36123 Zuschüsse von Privaten für Aktion "Stolpersteine"	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 08

Bürgerdienstleistungen

25.01.01 Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	1.560,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	61000.94228 Aktion "Stolpersteine"	1.560,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>1.560,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.560,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36100000  
Kindertagesstätte / Spielgeräte u. Inventar

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit  
-----

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	46400.93513 Inventar Kindertagesstätte ab 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0

Maßnahme: 36100020  
Kindertagesstätte / Ausbau-Maßnahmen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit  
-----

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	43.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36008 Bundeszuschuss Kita - Umbau	43.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	43.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.090,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von	91.090,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

	<i>Hochbaumaßnahmen</i>									
	46400.94130 Umbau Kindertagesstätte Lehbesch	91.090,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>91.090,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.390,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 36200000  
Kindergarten Fürth-Lautenbach / Spielgeräte u. Inventar

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit  
-----

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	46400.93564 Inventar Kindergarten Fürth/Lautenbach ab 1.000 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 36300050  
Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier  
Trägerschaft

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit  
-----

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-154,39	520.000	330.000	0	5.000	5.000	5.000	840.000,00	840.000
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-154,39	520.000	330.000	0	5.000	5.000	5.000	840.000,00	840.000
	46400.98858 Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	-154,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	46400.98880 Stadtanteil Neubau Kiga Schwesternverband	0,00	515.000	325.000	0	0	0	0	840.000,00	840.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>-154,39</b>	<b>520.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>154,39</b>	<b>-520.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-840.000,00</b>	<b>-840.000</b>

# Teilhaushalt 4

## Stadtentwicklung und Umwelt

### Produkte:

11110300	Technisches Immobilienmanagement
36400200	Spiel- und Bolzplätze
51100100	Räumliche Planung u. Entwicklung
54100100	Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen
54700100	ÖPNV
55100100	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
57300600	Bauhof und Fuhrpark

# Teilergebnishaushalt 2022

## Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.227,70	387.700	530.620	448.820	445.020	449.340
414000	Zuweisungen vom Bund	0,00	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
414100	Zuweisungen vom Land	162.579,75	25.500	171.000	78.000	78.000	78.000
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.977,67	65.600	66.900	68.200	69.600	71.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.674,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	3.563,15	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	123.154,57	136.000	132.230	142.270	137.270	140.200
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	87.277,77	86.200	86.090	85.950	85.750	85.740
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.320,00	108.000	107.000	109.000	109.000	99.000
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	110.320,00	108.000	107.000	109.000	109.000	99.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.506,80	4.090	5.590	5.590	5.590	5.590
441100	Erträge aus Verkäufen	595,80	0	1.500	1.500	1.500	1.500
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	3.911,00	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.805,93	126.877	127.977	129.168	130.369	131.579
442100	Erstattungen vom Land	9.776,68	5.230	8.730	8.730	8.730	8.730
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	22.013,12	0	0	0	0	0
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	81.550,53	121.447	119.047	120.238	121.439	122.649
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	26.465,60	100	100	100	100	100
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.817,28	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.738,72	0	0	0	0	0
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	13.318,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
452900	sonstige ordentliche Erträge	4.595,99	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	105,00	100	100	100	100	100
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	58,80	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	42.256,89	0	0	0	0	0
461000	Aktivierte Eigenleistungen	42.256,89	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.934,60</b>	<b>631.767</b>	<b>776.287</b>	<b>697.678</b>	<b>695.079</b>	<b>690.609</b>
11	- Personalaufwendungen	2.084.395,29	2.123.210	2.255.960	2.312.300	2.370.080	2.429.300
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.230,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	13.913,24	14.490	15.040	15.400	15.800	16.200

# Teilergebnishaushalt 2022

## Budget: 4

### Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.589.907,29	1.614.560	1.717.080	1.760.010	1.804.000	1.849.100
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	129.890,73	130.120	138.780	142.250	145.810	149.450
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	335.248,32	347.570	369.010	378.230	387.690	397.390
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	14.205,71	15.240	14.820	15.180	15.550	15.930
12	- Versorgungsaufwendungen	169.000,61	176.290	187.690	192.400	197.210	202.140
	511100 Versorgungsaufwendungen	143.966,64	148.420	153.540	157.400	161.350	165.390
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	25.033,97	27.870	34.150	35.000	35.860	36.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.218,58	1.540.252	2.471.179	1.704.879	1.703.879	1.704.879
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	578.625,50	641.088	684.409	684.409	684.409	684.409
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.345,11	18.160	18.167	18.167	18.167	18.167
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.796,41	14.260	17.559	17.559	17.559	18.559
	523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	376.942,91	414.000	944.000	414.000	413.000	413.000
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	90.862,90	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.282,10	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43.218,12	62.900	97.200	95.900	95.900	95.900
	525100 Kostenerstattungen an das Land	17.510,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525700 Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	141.346,16	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	199,05	350	350	350	350	350
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	21.090,30	90.000	385.000	150.000	150.000	150.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.715.256,53	1.725.900	1.701.700	1.717.800	1.691.800	1.481.600
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.192,21	44.000	49.000	64.000	71.000	71.000
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.707,48	37.000	37.000	39.000	32.000	32.000
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.556.070,38	1.560.100	1.539.100	1.535.200	1.511.200	1.304.000
	576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,69	500	500	500	500	500
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	85.828,77	84.300	76.100	79.100	77.100	74.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.238,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2022

## Budget: 4

### Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.238,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	135.823,11	200.293	227.239	203.514	203.514	203.514
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	934,15	21.325	21.325	21.325	21.325	21.325
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.492,54	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.853,16	16.050	15.800	15.800	15.800	15.800
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	7.707,79	2.704	4.420	4.420	4.420	4.420
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.349,38	12.625	38.175	14.450	14.450	14.450
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	400,00	500	500	500	500	500
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	9.860,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	412,33	300	300	300	300	300
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.384,46	2.175	2.025	2.025	2.025	2.025
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.271,86	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.057,46	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	5.355,53	9.150	7.400	7.400	7.400	7.400
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.307,75	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.224,81	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	23.019,57	24.200	25.530	25.530	25.530	25.530
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.134,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	58,00	800	800	800	800	800
559900	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.475.932,12</b>	<b>5.836.945</b>	<b>6.914.768</b>	<b>6.201.893</b>	<b>6.237.483</b>	<b>6.092.433</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.725.997,52</b>	<b>-5.205.178</b>	<b>-6.138.481</b>	<b>-5.504.215</b>	<b>-5.542.404</b>	<b>-5.401.824</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188.476,22	209.174	202.000	206.948	207.654	212.597
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	188.476,22	209.174	202.000	206.948	207.654	212.597
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-188.476,22</b>	<b>-209.174</b>	<b>-202.000</b>	<b>-206.948</b>	<b>-207.654</b>	<b>-212.597</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.914.473,74</b>	<b>-5.414.352</b>	<b>-6.340.481</b>	<b>-5.711.163</b>	<b>-5.750.058</b>	<b>-5.614.421</b>
	<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.914.473,74</b>	<b>-5.414.352</b>	<b>-6.340.481</b>	<b>-5.711.163</b>	<b>-5.750.058</b>	<b>-5.614.421</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

## Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.153.944,13	2.179.618	2.317.213	2.365.950	2.414.076	2.461.411
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.153.944,13	2.179.618	2.317.213	2.365.950	2.414.076	2.461.411
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-888.955,40	-880.900	-959.685	-981.347	-999.616	-1.013.294
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-888.955,40	-880.900	-959.685	-981.347	-999.616	-1.013.294
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.649.485,01</b>	<b>-4.115.634</b>	<b>-4.982.953</b>	<b>-4.326.560</b>	<b>-4.335.598</b>	<b>-4.166.304</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
11.11.03	Technisches Immobilienmanagement	-142.634,71	-182.227	-229.370	-225.998	-233.514	-241.255
36.40.02	Spiel- und Bolzplätze	-116.675,61	-91.744	-120.011	-122.339	-124.517	-127.741
51.10.01	Räumliche Planung u. Entwicklung	-68.175,52	-120.352	-280.018	-139.577	-141.178	-142.819
54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	-2.821.142,27	-3.167.962	-3.708.277	-3.323.531	-3.317.841	-3.128.532
54.70.01	ÖPNV	-83.208,69	-85.290	-87.358	-81.569	-79.762	-79.973
55.10.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz	-417.648,21	-468.059	-557.919	-433.546	-438.786	-445.984
57.30.06	Bauhof und Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.834,09	165.500	312.300	0	220.600	222.000	223.400
	614000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	68.400	68.400	0	68.400	68.400	68.400
	614100 Zuweisungen vom Land	162.579,75	25.500	171.000	0	78.000	78.000	78.000
	614400 Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.224,56	65.600	66.900	0	68.200	69.600	71.000
	614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	30,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	614800 Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	6.999,78	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte	4.506,80	4.090	5.590	0	5.590	5.590	5.590
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	595,80	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	641200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.911,00	4.040	4.040	0	4.040	4.040	4.040
	641900 Sonstige privatrechtl. Leistungesentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.558,26	126.877	127.977	0	129.168	130.369	131.579
	642100 Erstattungen vom Land	5.529,01	5.230	8.730	0	8.730	8.730	8.730
	642200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	22.013,12	0	0	0	0	0	0
	642500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	81.550,53	121.447	119.047	0	120.238	121.439	122.649
	642700 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.465,60	200	200	0	200	200	200
07	+ sonstige Einzahlungen	17.406,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	652700 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	12.810,26	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	652900 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.595,99	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.305,40</b>	<b>301.467</b>	<b>450.867</b>	<b>0</b>	<b>360.358</b>	<b>362.959</b>	<b>365.569</b>
	<b>01 bis 08</b>							
10	- Personalauszahlungen	2.075.693,11	2.123.210	2.255.960	0	2.312.300	2.370.080	2.429.300
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.230,00	1.230	1.230	0	1.230	1.230	1.230
	702100 Auszlg. f. Beamtenbezüge	13.913,24	14.490	15.040	0	15.400	15.800	16.200
	702200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.591.181,98	1.614.560	1.717.080	0	1.760.010	1.804.000	1.849.100
	703200 Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	129.890,73	130.120	138.780	0	142.250	145.810	149.450
	704200 Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	334.949,40	347.570	369.010	0	378.230	387.690	397.390
	705100 Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	4.527,76	15.240	14.820	0	15.180	15.550	15.930
11	- Versorgungsauszahlungen	169.000,61	176.290	187.690	0	192.400	197.210	202.140
	711100 Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	143.966,64	148.420	153.540	0	157.400	161.350	165.390

# Teilfinanzhaushalt 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	714100 Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	25.033,97	27.870	34.150	0	35.000	35.860	36.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.312,09	1.539.252	2.470.179	0	1.703.879	1.702.879	1.703.879
	722100 Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	593.280,83	641.088	684.409	0	684.409	684.409	684.409
	723100 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.840,06	18.160	18.167	0	18.167	18.167	18.167
	723110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.640,68	14.260	17.559	0	17.559	17.559	18.559
	723220 Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	430.054,60	413.000	943.000	0	413.000	412.000	412.000
	723400 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	92.236,02	105.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	723600 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.282,10	2.494	2.494	0	2.494	2.494	2.494
	723700 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44.621,46	62.900	97.200	0	95.900	95.900	95.900
	725100 Kostenerstattungen an das Land	17.510,02	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	725700 Auszlg. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	128.860,44	157.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
	725800 Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	259,05	350	350	0	350	350	350
	729900 Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	88.726,83	90.000	385.000	0	150.000	150.000	150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	186.963,72	209.174	202.000	0	206.948	207.654	212.597
	761710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	186.963,72	209.174	202.000	0	206.948	207.654	212.597
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.438,00	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	731600 Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.238,00	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	731800 Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	3.200,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	- sonstige Auszahlungen	134.483,37	200.293	227.239	0	203.514	203.514	203.514
	751200 Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	751300 Auszahlungen f. Reisekosten etc.	934,15	21.325	21.325	0	21.325	21.325	21.325
	751510 Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.150,17	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	752100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.835,60	16.050	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	752400 Auszahlungen für Datenverarbeitung	7.707,79	2.704	4.420	0	4.420	4.420	4.420
	752500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	13.349,38	12.625	38.175	0	14.450	14.450	14.450
	752510 Auszahlungen für Beratungsleistungen	400,00	500	500	0	500	500	500
	752520 Auszahlungen für Ingenieurleistungen	9.860,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

# Teilfinanzhaushalt 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	412,33	300	300	0	300	300	300
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	2.384,46	2.175	2.025	0	2.025	2.025	2.025
753200	Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.271,86	1.610	1.610	0	1.610	1.610	1.610
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.057,46	2.429	2.429	0	2.429	2.429	2.429
753400	Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.)	4.857,97	8.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
753500	Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen)	1.821,81	1.575	1.625	0	1.625	1.625	1.625
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	13.132,59	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	23.052,22	24.200	25.530	0	25.530	25.530	25.530
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	197,58	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	58,00	800	800	0	800	800	800
759900	sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.080.890,90</b>	<b>4.319.219</b>	<b>5.414.068</b>	<b>0</b>	<b>4.690.041</b>	<b>4.752.337</b>	<b>4.822.430</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.707.585,50</b>	<b>-4.017.752</b>	<b>-4.963.201</b>	<b>0</b>	<b>-4.329.683</b>	<b>-4.389.378</b>	<b>-4.456.861</b>
	<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>							
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.900,60	1.145.000	15.000	0	31.000	0	497.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.581,41	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-104.989,86	0	330.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.492,15</b>	<b>1.145.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>497.000</b>
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	617,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.818,26	1.515.000	730.000	0	300.000	0	1.036.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.892,54	60.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	80.000	181.000	0	265.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.328,31</b>	<b>1.660.000</b>	<b>976.000</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>45.000</b>	<b>1.081.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.163,84</b>	<b>-515.000</b>	<b>-631.000</b>	<b>0</b>	<b>-579.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-584.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32	-3.681.421,66	-4.532.752	-5.594.201	0	-4.908.683	-4.434.378	-5.040.861
	<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>							
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und 35	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38	-3.681.421,66	-4.532.752	-5.594.201	0	-4.908.683	-4.434.378	-5.040.861
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36000000  
Kinderspielplätze Ottweiler-Zentral / Erwerb von beweglichen Sachen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit  
-----

24	<b>Summe</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
	19 bis 23		<b>Investitionstätigkeit</b>									
27	-		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.444,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
782600			Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	5.444,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	46000.93511		Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral ab 1.000 Euro	5.444,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
31	<b>Summe</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	5.444,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	25 bis 30		<b>Investitionstätigkeit</b>									
32	<b>Saldo 24 und 31</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	-5.444,17	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0
			<b>Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 36000010  
Kinderspielplätze Steinbach / Erwerb von beweglichen Sachen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit  
-----

24	<b>Summe</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
	19 bis 23		<b>Investitionstätigkeit</b>									
27	-		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.776,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
782600			Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.776,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	46000.93531		Einricht.Kinderspielplätze Steinbach ab 1.000 Euro	1.776,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	1.776,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0										
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	-1.776,47	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0										

Maßnahme: 36000020  
Kinderspielplätze Fürth / Erwerb von beweglichen Sachen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit  
-----

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	46000.93541 Einricht.Kinderspielplätze Fürth ab 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0

Maßnahme: 36000030  
Kinderspielplätze Lautenbach / Erwerb von beweglichen Sachen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit  
-----

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	------	---	---	---	---	---	---	------	---



**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	46000.93551 Einricht.Kinderspielplätze Lautenbach ab 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54100000  
Gemeindestraßen / Grunderwerb

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit  
-----

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.282,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	4.282,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.95090 Neubau Verbindungsstraße Augasse - B41	4.282,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	617,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	63000.93200 Erwerb von Straßenland	617,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>4.899,88</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.899,88</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 54100300  
Erschließung "In den Dellen"

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit  
-----

22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-98.497,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-98.497,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.35010 Erschließungsbeiträge "In den Dellen"	-98.497,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.497,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.497,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>									
<b>Maßnahme: 54100400</b>																				
<b>Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof</b>																				
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
681100	Investitionszuweisungen vom Land	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
63000.36100	LaZu San. Fußgängerbrücke am Bahnhof	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 54100600</b>																				
<b>Ausbau Waldmohrer Straße, Lautenbach</b>																				
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>																				
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000										
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000										
63000.35120	Straßenausbaubeiträge "Waldmohrer Straße" Lautenbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000										
24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	160.000,00	1.010.000										

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in EUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	160.000,00	1.010.000									
	63000.95510 Ausbau Waldmohrer Straße -Z6-	0,00	0	0	0	0	0	150.000	160.000,00	1.010.000									
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.010.000</b>									
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-510.000</b>									

Maßnahme: 54100700  
Ausbau der Straße "Zur Ring", Fürth

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit  
-----

22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-6.492,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-6.492,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.35110 Straßenausbaubeiträge "Zur Ring", Fürth	100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.35111 Straßenausbaubeiträge "Zur Ring"	-6.592,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.492,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.492,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 54100750  
Ausbau "Wetschhauser Straße", Fürth

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit  
-----

22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	330.000	0	0	0	0	330.000,00	330.000
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	330.000	0	0	0	0	330.000,00	330.000
	63000.35130 Straßenausbaubeiträge "Wetschhauser"	0,00	0	330.000	0	0	0	0	330.000,00	330.000

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Straße", Fürth									
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	660.000,00	660.000
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	660.000,00	660.000
63000.95430	Ausbau der "Wetschhauser Straße", Fürth	0,00	0	410.000	0	0	0	0	660.000,00	660.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-330.000</b>
Maßnahme: 54101400										
Umbau "Linxweilerstraße" zur Anliegerstraße										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.274,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	30.274,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.36105	LaZu. Umbau der Linxweilerstraße zur Anliegerstraße	30.274,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>30.274,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.974,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	29.974,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.95600	Umbau der Linxweilerstraße zur Anliegerstraße -Z2-	29.974,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>29.974,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 54101600</b>																				
<b>Sanierung ehem. Landstraße nach Mainzweiler</b>																				
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.125.000	0	0	0	0	140.000	140.000,00	140.000										
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.125.000	0	0	0	0	140.000	140.000,00	140.000										
	63000.36180 LaZu. Sanierung ehem. Landstraße Mainzweiler	0,00	1.125.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
	63000.36185 LaZu. Radweg ehem. Landstraße nach Mainzweiler	0,00	0	0	0	0	0	140.000	140.000,00	140.000										
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000</b>										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.027,21	1.500.000	320.000	300.000	300.000	0	350.000	1.050.000,00	1.050.000										
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	27.027,21	1.500.000	320.000	300.000	300.000	0	350.000	1.050.000,00	1.050.000										
	63000.95120 Sanierung ehem. Landstraße nach Mainzweiler	27.027,21	1.500.000	320.000	300.000	300.000	0	0	700.000,00	700.000										
	63000.95125 Radweg ehem. Landstraße nach Mainzweiler	0,00	0	0	0	0	0	350.000	350.000,00	350.000										
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>27.027,21</b>	<b>1.500.000</b>	<b>320.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000</b>										
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.027,21</b>	<b>-375.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-910.000,00</b>	<b>-910.000</b>										

Maßnahme: 54101700

Fahrrad-Ladestationen Ottweiler

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.092,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	50.092,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.95450 Fahrrad-Ladestation Bahnhof Ottweiler - Z2-	32.158,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.95460 Fahrrad-Ladestation "Altes Rathaus", Ottweiler	17.934,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>50.092,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.092,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 54101800

Ersatz-Neubau Fußgängerbrücke Weth

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.199,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	9.199,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.95170 Ersatz-Neubau Fußgängerbrücke Weth	9.199,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>9.199,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.199,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54150000  
Straßen - Zubehör

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**  
-----

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0
	63000.36195 LaZu Fahrradboxen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.224,49	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.224,49	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	63000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	4.224,49	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>4.224,49</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.224,49</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 54150010  
Ausbau Straßenbeleuchtung

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**  
-----

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	31.000	0	0	31.000,00	31.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.000	0	0	31.000	0	0	31.000,00	31.000
	67000.36160 LaZu. Sanierung Lichtbandanlagen Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	0	0	31.000	0	0	31.000,00	31.000



**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000</b>										
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	80.000	181.000	0	265.000	0	0	568.000,00	568.000										
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	0,00	80.000	181.000	0	265.000	0	0	568.000,00	568.000										
67000.98760	Sanierung Lichtbandanlagen Straßenbeleuchtung	0,00	80.000	181.000	0	265.000	0	0	568.000,00	568.000										
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568.000,00</b>	<b>568.000</b>										
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>0</b>	<b>-234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-537.000,00</b>	<b>-537.000</b>										

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 09

Stadtentwicklung und Umwelt

55.10.01 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 55100001</b>										
<b>Rückhaltebecken Wethbach</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	357.000	386.000,00	386.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	357.000	386.000,00	386.000
	69000.36100 Landeszuschuss für das Rückhaltebecken Wethbach	0,00	0	0	0	0	0	357.000	386.000,00	386.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357.000</b>	<b>386.000,00</b>	<b>386.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	536.000	574.000,00	574.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	536.000	574.000,00	574.000
	69000.95000 Rückhaltebecken Wethbach -Z2-	0,00	0	0	0	0	0	536.000	574.000,00	574.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536.000</b>	<b>574.000,00</b>	<b>574.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.000</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-188.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 11

Stadtentwicklung und Umwelt

57.30.06 Bauhof und Fuhrpark

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 57300000</b>										
<b>Inventar Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.581,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
682300	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	4.581,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	77100.13030 Verkaufserlös aus Veräußerung von Anlagegütern mit Erinnerungswert	2.053,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	77100.34502 Veräußerung v. Maschinen ab 1.000 EUR	2.527,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>4.581,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.447,41	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	15.447,41	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
	77100.93502 Inventarbeschaffung Maschinen ab 1.000 Euro	6.599,24	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
	77100.93504 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000 Euro	8.848,17	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>15.447,41</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.866,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 57300010

Bauhof und Fuhrpark / Bauliche Maßnahmen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 11

Stadtentwicklung und Umwelt

57.30.06 Bauhof und Fuhrpark

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000									
	77100.36120 LaZu. Einrichtung einer Lackierkabine im städt. Bauhof	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000									
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000</b>									
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.243,02	15.000	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000									
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	6.243,02	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	77100.94000 Bauliche Maßnahmen	6.243,02	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000									
	77100.94100 Einrichtung einer Lackierkabine im städt. Bauhof -Z2-	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000									
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>6.243,02</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000</b>									
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.243,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000</b>									

# Teilhaushalt 5

## Bauverwaltung und

### Immobilienmanagement

#### Produkte:

11100200	Versicherungsangelegenheiten
11110100	Kaufmännisches Immobilienmanagement
25030100	Kulturelle Einrichtungen
42200100	Sportstätten, Sportförderung
51100200	Stadtsanierung
52100100	Bauverwaltung allgemein
53200100	Abfallwirtschaft
53500200	Konzessionsabgaben
55200200	Wald- und Forstwirtschaft
55300100	Friedhöfe

# Teilergebnishaushalt 2022

## Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.640,23	113.555	96.200	121.200	122.200	125.200
	414100 Zuweisungen vom Land	48.217,17	41.175	21.000	21.000	21.000	21.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.888,80	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	59.447,03	69.900	72.400	97.400	98.400	101.400
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	87,23	80	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.805,65	464.900	466.000	466.000	466.000	466.000
	431100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	94.664,76	72.650	82.750	82.750	82.750	82.750
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	331.140,89	392.250	383.250	383.250	383.250	383.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	417.303,66	465.185	479.710	482.710	482.710	482.710
	441100 Erträge aus Verkäufen	32.174,99	32.185	55.010	55.010	55.010	55.010
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	131.742,34	164.700	164.400	164.400	164.400	164.400
	441500 Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	111.418,09	117.000	121.000	124.000	124.000	124.000
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	141.968,24	151.300	139.300	139.300	139.300	139.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.464,13	447.531	448.817	449.321	449.830	450.344
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	488,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	354.919,25	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
	442500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	51.614,00	49.011	50.397	50.901	51.410	51.924
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	800	800	800	800	800
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.937,04	10.250	10.150	10.150	10.150	10.150
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.504,90	54.470	54.470	54.470	54.470	54.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	678.231,26	363.500	400.500	400.500	400.500	400.400
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	287.551,50	0	0	0	0	0
	452500 Erträge aus Konzessionsabgaben	376.284,54	358.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	4.477,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	452900 sonstige ordentliche Erträge	4.441,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456120 Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	678,50	600	600	600	600	500
	456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.797,45	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.097.444,93</b>	<b>1.854.671</b>	<b>1.891.227</b>	<b>1.919.731</b>	<b>1.921.240</b>	<b>1.924.654</b>
11	- Personalaufwendungen	600.647,19	571.760	575.200	589.420	604.330	619.540
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	98.634,93	102.400	106.100	108.600	111.500	114.400
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	387.418,67	359.430	359.450	368.440	377.650	387.080
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	31.784,32	29.020	29.020	29.750	30.490	31.250

# Teilergebnishaushalt 2022

## Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	78.510,53	76.800	76.860	78.780	80.760	82.790
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	4.298,74	4.110	3.770	3.850	3.930	4.020
12	- Versorgungsaufwendungen	51.217,29	47.500	47.910	49.090	50.300	51.550
	511100 Versorgungsaufwendungen	43.630,53	39.990	39.200	40.180	41.180	42.210
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.586,76	7.510	8.710	8.910	9.120	9.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.277,83	638.117	800.098	642.798	642.798	642.798
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	164.022,70	244.214	255.238	255.238	255.238	255.238
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122.965,66	198.701	329.959	175.959	175.959	175.959
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.219,78	38.151	41.899	41.899	41.899	41.899
	523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.618,08	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.793,93	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.000	0	0	0	0
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.403,91	4.903	5.553	5.553	5.553	5.553
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.790,56	11.949	15.249	11.949	11.949	11.949
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	28.467,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525300 Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.200,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	525600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	27.781,09	37.999	52.000	52.000	52.000	52.000
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	17.743,11	24.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	3.271,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	529910 Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- bilanzielle Abschreibungen	192.961,22	244.500	278.500	331.900	331.900	341.900
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.909,11	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	172.532,38	215.000	242.000	290.000	297.000	306.000
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132,50	200	200	200	200	200
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	9.387,23	18.500	23.500	28.900	21.900	22.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.040,16	46.390	46.390	46.390	46.390	46.390
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390

# Teilergebnishaushalt 2022

## Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	9.040,16	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	544.009,73	469.849	480.265	457.190	457.190	457.190
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	464,25	740	740	740	740	740
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	232,82	500	500	500	500	500
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105	105	105	105	105
552200	Leasing, Laufende Leistungen	15.001,20	0	0	0	0	0
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.520,24	9.864	14.220	14.220	14.220	14.220
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.461,14	8.875	33.725	10.650	10.650	10.650
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	3.028,91	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	774,18	980	980	980	980	980
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.057,47	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.822,73	3.800	3.990	3.990	3.990	3.990
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	988,78	775	775	775	775	775
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	358.646,21	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	23.688,03	31.650	32.150	32.150	32.150	32.150
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	106.466,60	118.200	83.420	83.420	83.420	83.420
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6.202,79	0	0	0	0	0
558110	Aufwendungen Grundsteuer	11.552,12	13.180	13.480	13.480	13.480	13.480
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.824.153,42</b>	<b>2.018.116</b>	<b>2.228.363</b>	<b>2.116.788</b>	<b>2.132.908</b>	<b>2.159.368</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.291,51</b>	<b>-163.445</b>	<b>-337.136</b>	<b>-197.057</b>	<b>-211.668</b>	<b>-234.714</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.138,29	22.810	25.169	25.783	25.871	26.488
561100	Zinsaufwendungen an das Land	291,76	0	0	0	0	0
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	19.846,53	22.810	25.169	25.783	25.871	26.488
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-20.138,29</b>	<b>-22.810</b>	<b>-25.169</b>	<b>-25.783</b>	<b>-25.871</b>	<b>-26.488</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>253.153,22</b>	<b>-186.255</b>	<b>-362.305</b>	<b>-222.840</b>	<b>-237.539</b>	<b>-261.202</b>
	<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.153,22</b>	<b>-186.255</b>	<b>-362.305</b>	<b>-222.840</b>	<b>-237.539</b>	<b>-261.202</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.529,00	20.384	45.069	45.519	45.975	46.434
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.529,00	20.384	45.069	45.519	45.975	46.434
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.027.353,10	-1.018.094	-1.076.197	-1.099.268	-1.121.492	-1.143.687



**Teilergebnishaushalt 2022****Budget: 5**

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.027.353,10	-1.018.094	-1.076.197	-1.099.268	-1.121.492	-1.143.687
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-753.670,88</b>	<b>-1.183.965</b>	<b>-1.393.433</b>	<b>-1.276.589</b>	<b>-1.313.056</b>	<b>-1.358.455</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
<b>11.10.02</b>	Versicherungsangelegenheiten	-22.435,46	-25.276	-28.578	-27.278	-27.876	-28.483
<b>11.11.01</b>	Kaufmännisches Immobilienmanagement	184.304,05	-165.801	-297.100	-206.097	-213.827	-223.852
<b>25.03.01</b>	Kulturelle Einrichtungen	-159.321,05	-194.183	-191.137	-195.215	-197.231	-200.312
<b>42.20.01</b>	Sportstätten, Sportförderung	-345.676,29	-371.204	-378.424	-348.346	-351.648	-354.008
<b>51.10.02</b>	Stadtsanierung	-33.765,64	-51.777	-54.461	-57.598	-59.356	-61.126
<b>52.10.01</b>	Bauverwaltung allgemein	-130.336,49	-127.513	-137.114	-135.601	-139.553	-143.582
<b>53.20.01</b>	Abfallwirtschaft	-484.647,51	-489.855	-529.516	-540.547	-553.312	-566.294
<b>53.50.02</b>	Konzessionsabgaben	376.284,54	358.000	395.000	395.000	395.000	395.000
<b>55.20.02</b>	Wald- und Forstwirtschaft	-32.309,10	-66.354	-75.485	-76.015	-76.615	-77.215
<b>55.30.01</b>	Friedhöfe	-105.767,93	-50.002	-96.618	-84.892	-88.638	-98.583

# Teilfinanzhaushalt 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.853,15	43.575	23.800	0	23.800	23.800	23.800
614100	<i>Zuweisungen vom Land</i>	42.964,35	41.175	21.000	0	21.000	21.000	21.000
614200	<i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.888,80	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.444,26	464.900	466.000	0	466.000	466.000	466.000
631100	<i>Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen</i>	94.389,76	72.650	82.750	0	82.750	82.750	82.750
632100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	298.054,50	392.250	383.250	0	383.250	383.250	383.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	425.135,69	465.185	479.710	0	482.710	482.710	482.710
641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen</i>	53.840,05	32.185	55.010	0	55.010	55.010	55.010
641200	<i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	134.885,80	164.700	164.400	0	164.400	164.400	164.400
641500	<i>Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege</i>	97.363,35	117.000	121.000	0	124.000	124.000	124.000
641900	<i>Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte</i>	139.046,49	151.300	139.300	0	139.300	139.300	139.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	531.695,50	447.531	448.817	0	449.321	449.830	450.344
642200	<i>Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
642300	<i>Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i>	416.774,11	331.000	331.000	0	331.000	331.000	331.000
642500	<i>Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen</i>	51.614,00	49.011	50.397	0	50.901	51.410	51.924
642600	<i>Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.</i>	0,00	800	800	0	800	800	800
642700	<i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	43.332,48	44.050	43.950	0	43.950	43.950	43.950
642800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	19.974,91	20.670	20.670	0	20.670	20.670	20.670
07	+ sonstige Einzahlungen	379.263,81	362.900	399.900	0	399.900	399.900	399.900
652500	<i>Einzahlungen aus Konzessionsabgaben</i>	370.344,54	358.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
652700	<i>Einzahlungen aus Versicherungserstattungen</i>	4.477,60	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
652900	<i>sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	4.441,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.774.392,41</b>	<b>1.784.091</b>	<b>1.818.227</b>	<b>0</b>	<b>1.821.731</b>	<b>1.822.240</b>	<b>1.822.754</b>
	<b>01 bis 08</b>							
10	- Personalauszahlungen	598.877,60	571.760	575.200	0	589.420	604.330	619.540
702100	<i>Auszgl. f. Beamtenbezüge</i>	98.634,93	102.400	106.100	0	108.600	111.500	114.400
702200	<i>Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte</i>	387.418,67	359.430	359.450	0	368.440	377.650	387.080
703200	<i>Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte</i>	30.014,73	29.020	29.020	0	29.750	30.490	31.250

# Teilfinanzhaushalt 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	704200 Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	78.510,53	76.800	76.860	0	78.780	80.760	82.790
	705100 Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	4.298,74	4.110	3.770	0	3.850	3.930	4.020
11	- Versorgungsauszahlungen	51.217,29	47.500	47.910	0	49.090	50.300	51.550
	711100 Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	43.630,53	39.990	39.200	0	40.180	41.180	42.210
	714100 Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.586,76	7.510	8.710	0	8.910	9.120	9.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.564,86	638.117	800.098	0	642.798	642.798	642.798
	722100 Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	162.024,49	244.214	255.238	0	255.238	255.238	255.238
	723100 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123.363,43	198.701	329.959	0	175.959	175.959	175.959
	723110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.755,19	38.151	41.899	0	41.899	41.899	41.899
	723210 Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.618,08	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	723220 Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	57.932,14	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	723400 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	723600 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.410,88	4.903	5.553	0	5.553	5.553	5.553
	723700 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.790,56	11.949	15.249	0	11.949	11.949	11.949
	725200 Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	28.389,78	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	725300 Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	1.200,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	725600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24.031,35	37.999	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	725800 Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	19.797,20	24.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	729900 Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	3.251,76	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	729910 Sonstige Auszahlg. f. Sachleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.138,29	22.810	25.169	0	25.783	25.871	26.488
	761100 Zinsauszahlungen an das Land	291,76	0	0	0	0	0	0
	761710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	19.846,53	22.810	25.169	0	25.783	25.871	26.488
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.466,66	46.390	46.390	0	46.390	46.390	46.390
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390	5.390	0	5.390	5.390	5.390
	731800 Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	12.466,66	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000

# Teilfinanzhaushalt 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
16	- sonstige Auszahlungen	542.425,81	469.849	480.265	0	457.190	457.190	457.190
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	464,25	740	740	0	740	740	740
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	232,82	500	500	0	500	500	500
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105	105	0	105	105	105
752200	Leasing, Laufende Auszahlungen	15.001,20	0	0	0	0	0	0
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	3.520,24	9.864	14.220	0	14.220	14.220	14.220
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	8.461,14	8.875	33.725	0	10.650	10.650	10.650
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	3.028,91	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	774,18	980	980	0	980	980	980
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.057,47	2.430	2.430	0	2.430	2.430	2.430
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	2.417,48	3.550	3.690	0	3.690	3.690	3.690
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.334,27	1.025	1.075	0	1.075	1.075	1.075
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	364.697,90	275.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	23.688,03	31.650	32.150	0	32.150	32.150	32.150
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105.093,54	118.200	83.420	0	83.420	83.420	83.420
758110	Auszahlungen Grundsteuer	11.552,12	13.180	13.480	0	13.480	13.480	13.480
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.677.690,51</b>	<b>1.796.426</b>	<b>1.975.032</b>	<b>0</b>	<b>1.810.671</b>	<b>1.826.879</b>	<b>1.843.956</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.701,90</b>	<b>-12.335</b>	<b>-156.805</b>	<b>0</b>	<b>11.060</b>	<b>-4.639</b>	<b>-21.202</b>
	<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>							
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593.224,29	1.053.500	980.000	0	100.000	140.000	280.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	327.760,00	83.000	450.000	0	25.000	25.000	25.000
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.800,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>923.784,29</b>	<b>1.136.500</b>	<b>1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>165.000</b>	<b>305.000</b>
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.900,00	141.000	120.000	0	25.000	25.000	25.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.398.744,84	1.209.000	1.326.000	0	186.000	246.000	636.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.962,47	16.500	41.500	0	14.000	14.000	14.000

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	<i>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</i>	1.428.607,31	1.366.500	1.487.500	0	225.000	285.000	675.000
32	<i>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31</i>	-504.823,02	-230.000	-57.500	0	-100.000	-120.000	-370.000
33	<i>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32</i>	-408.121,12	-242.335	-214.305	0	-88.940	-124.639	-391.202
	<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----- -----</b>							
36	<i>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und 35</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
37	<i>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
38	<i>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
39	<i>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38</i>	-408.121,12	-242.335	-214.305	0	-88.940	-124.639	-391.202
42	<i>= Liquide Mittel</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **11111000**  
kfm. Immobilienmanagement - Parkplatzbewirtschaftung

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**  
-----

22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	68000.35100 Ablösezahlungen für Stellplätze -PK-	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.141,20	0	4.500	0	0	0	0	10.500,00	10.500
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	4.141,20	0	4.500	0	0	0	0	10.500,00	10.500
	68000.93500 Beschaffung von Parkautomaten	4.141,20	0	4.500	0	0	0	0	10.500,00	10.500
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>4.141,20</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.341,20</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500</b>

Maßnahme: **11111010**  
kfm. Immobilienmanagement - Allgemeines Grundvermögen / Erwerb und  
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**  
-----

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	260.000	267.000	0	0	0	0	392.000,00	392.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	260.000	267.000	0	0	0	0	392.000,00	392.000
	88000.36800 LaZu. Grunderwerb u. Abbruchkosten	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	160.000,00	160.000
	88000.36820 LaZu. Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000

# Teilfinanzhaushalt 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	88000.36830 Mzw. LaZu. Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Stb.	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000										
	88000.36840 LaZu. Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Fürth	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000										
	88000.36850 LaZu. Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Ltb.	0,00	45.000	72.000	0	0	0	0	72.000,00	72.000										
	88000.36910 LaZu. Abriss Gebäude "DJK-Heim"	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000										
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	290.760,00	83.000	450.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0										
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>290.760,00</i>	<i>83.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>										
	88000.34000 Grundstücke, Verkaufserlöse, Ersatzl.ua. sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	83.000	450.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0										
	88000.34002 Grundstücks-Verkaufserlöse Ackerland	289.360,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
	88000.34004 Grundstücks-Verkaufserlöse Straßenland	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>290.760,00</b>	<b>343.000</b>	<b>717.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>392.000,00</b>	<b>392.000</b>										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	215.000	0	0	0	0	280.000,00	280.000										
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>215.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>280.000,00</i>	<i>280.000</i>										
	88000.94820 Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Mzw.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000										
	88000.94830 Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Stb.	0,00	50.000	45.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000										
	88000.94840 Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Fürth	0,00	50.000	45.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000										
	88000.94850 Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Ltb.	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000										
	88000.94910 Abriss Gebäude "DJK-Heim"	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	141.000	120.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0										
782200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>141.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>										
	88000.93200 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke -Z5-	0,00	141.000	120.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0										
	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>341.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000</b>										

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

**31 25 bis 30 Investitionstätigkeit**

<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>290.760,00</b>	<b>2.000</b>	<b>382.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000</b>
-----------	--	-------------------	--------------	----------------	----------	----------	----------	----------	-------------------	----------------

Maßnahme: **11111012**  
Sanierung Wohnungen "Im Neuweiher"

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500
	88000.36150 LaZu. Sanierung Wohnungen Im Neuweiher 39 EG	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	100.000	0	0	0	0	145.000,00	145.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	45.000	100.000	0	0	0	0	145.000,00	145.000
	88000.94500 Sanierung städt. Wohnungen Im Neuweiher 39 / 41 -Z2-	0,00	45.000	100.000	0	0	0	0	145.000,00	145.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-122.500</b>

Maßnahme: **11111015**  
Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**



**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304.704,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	304.704,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
	88000.36110 Landeszuschuss Bahnhofsgebäude	304.704,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>304.704,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.133,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	444.133,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
	88000.93250 Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude - Z2,4-	444.133,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>444.133,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.429,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 11111017

Verwaltungsgebäude Goethestraße 13a

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000,00	26.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000,00	26.000
	88000.36180 LaZu. Umbau Bürgerbüro	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000,00	26.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	52.000,00	52.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	26.000	0	0	0	0	0	52.000,00	52.000
	88000.94420 Umbau Bürgerbüro -Z2-	0,00	26.000	0	0	0	0	0	52.000,00	52.000

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	52.000,00	52.000									
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-26.000,00	-26.000									

Maßnahme: 11111018

Gebäude ehem. Grundschule Steinbach

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.538,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	41.538,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
88000.94310	Brandschutzmaßnahmen ehem. GS Stb. - Z2-	41.538,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	41.538,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	-41.538,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 11111050

kfm. Immobilienmanagement - Verwaltungsgebäude / Ausbau- und Umbau-Maßnahmen

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.500,00	30.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.500,00	30.500

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	88000.36140 LaZu. Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	30.500,00	30.500										
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500</b>										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000	150.000	0	0	0	180.000	497.000,00	497.000										
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000										
	06000.94100 Erneuerung Heizung u. hydraulischer Abgleich Verw.-Geb.	0,00	8.000	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000										
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	90.000	150.000	0	0	0	180.000	481.000,00	481.000										
	88000.94400 Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden -Z2-	0,00	90.000	150.000	0	0	0	180.000	481.000,00	481.000										
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>497.000,00</b>	<b>497.000</b>										
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-466.500,00</b>	<b>-466.500</b>										

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 03

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

25.03.01 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 25030000  
Saaletage Schlosstheater

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit  
-----

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	33110.93501 Einrichtung Saal Schlosstheater ab 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0

Maßnahme: 25030010  
Bürgerhaus Lautenbach

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit  
-----

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000
	76020.36100 LaZu. Heizungsanlage Bürgerhaus Lautenbach	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000
24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 03

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

25.03.01 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000										
	76020.94200 Heizungsanlage Bürgerhaus Lautenbach	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000										
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000</b>										
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000</b>										

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 42100000  
Sportplätze und Sportheime / Rasenplatz im alten Weiher

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit  
-----

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000
	56010.94320 Erneuerung Schließanlage Sportheim Stb.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000

Maßnahme: 42100010  
Sportplätze und Sportheime / Inventar für die Sportanlage im alten Weiher

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit  
-----

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0
	56010.36800 Private Investitionskostenzuschüsse zum Erwerb von Inventar	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0
24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.835,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen	4.835,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Baumaßnahmen</i>									
	56010.94210 Installation Kombianlage Fußball/Basketball	4.835,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.923,28	4.500	27.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	1.923,28	4.500	27.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	56010.93501 Inventar Sportplätze ab 1.000 Euro	1.923,28	1.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	56010.93510 Inventar Sporthalle Stb. ab 1.000 EUR	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>6.759,22</b>	<b>4.500</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.759,22</b>	<b>-4.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 42200103</b>										
<b>Sanierung Hallen "Im Alten Weiher"</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
-----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.520,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	288.520,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	56010.36110 La.Zu. Sanierung Sporthalle "Im Alten Weiher"	288.520,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>288.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.231,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	395.231,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	56010.94100 Sanierung Hallen "Im Alten Weiher" -Z2-	395.231,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	395.231,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	-106.711,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 42200104  
Mehrzweckhalle Steinbach Gebäude

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit  
-----

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	153,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
56010.94330	Austausch Hallentore Mehrzweckhalle Stb. -Z2-	153,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	153,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	-153,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 42200105  
Turnhalle Mainzweiler - Gebäude

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit  
-----

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000
56010.36125	LaZu. Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mainzweiler	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000



**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000</b>										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.000	65.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000										
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	68.000	65.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000										
56010.94500	Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mainzweiler -Z2-	0,00	68.000	65.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000										
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000</b>										
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>										

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 08

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

51.10.02 Stadtsanierung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 51000000</b>										
<b>Stadtsanierung</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	60.000	0	100.000	140.000	280.000	0,00	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	140.000	60.000	0	100.000	140.000	280.000	0,00	0
	61510.36021 LaZu Stadtsanierung 2021/Städtische Investitionen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	61510.36022 LaZu Stadtsanierung 2022/Städtische Investitionen	0,00	0	60.000	0	100.000	140.000	280.000	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	37.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	61500.34012 Stadtsanierung Verkaufserlöse für Wohnbauten (bezuschusste Objekte)	37.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>37.000,00</b>	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>140.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	90.000	0	150.000	210.000	420.000	0,00	0
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	210.000	90.000	0	150.000	210.000	420.000	0,00	0
	61510.96021 Sanierungskosten Programmjahr 2021/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	61510.96022 Sanierungskosten Programmjahr 2022/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	0,00	0	90.000	0	150.000	210.000	420.000	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
782300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i>	3.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	61500.93208 Nichtzuwendungsfähige	3.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 08

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

51.10.02 Stadtsanierung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Grunderwerbskosten für bebaute Grundstücke -Z5-																			
31	<i>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</i>	3.900,00	210.000	90.000	0	150.000	210.000	420.000	0,00	0										
32	<i>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</i>	33.100,00	-70.000	-30.000	0	-50.000	-70.000	-140.000	0,00	0										

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 10

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

53.20.01 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 53200100

Abfallwirtschaft / Kompostieranlage

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	<b>Summe</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	19 bis 23		<b>Investitionstätigkeit</b>									
26	-		Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.269,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300			Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	402.269,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
			72000.95018 Grünschnitt Sammelplatz -Z2-	402.269,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	<b>Summe</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	402.269,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 bis 30		<b>Investitionstätigkeit</b>									
32	<b>Saldo 24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	-402.269,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	und 31		<b>Investitionstätigkeit</b>									

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 55000000  
Inventar Friedhöfe

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>Summe</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>19 bis 23</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>									
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.897,99	10.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
782600		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	19.897,99	10.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
	75000.93504	Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000 Euro	19.897,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	75000.93508	Inventar Friedhöfe ab 1.000 Euro	0,00	10.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>Summe</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>19.897,99</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>25 bis 30</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>32</b>	<b>Saldo 24</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-19.897,99</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>und 31</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 55300100  
Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>Summe</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>19 bis 23</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>									
26	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.348,20	20.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0
783300		Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	75.348,20	20.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0
	75000.95008	Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	75.348,20	20.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	75.348,20	20.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0
32	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-75.348,20	-20.000	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0

Maßnahme: 55300105

Erweiterung Baumbestand auf den städt. Friedhöfen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
75000.93550	Erweiterung Baumbestand, Friedhof	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
32	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0

Maßnahme: 55300130

Friedhof Steinbach - Anlage

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von	76,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>Hochbaumaßnahmen</i>																			
	75000.95310 Dacheindeckung Friedhofshalle Stb.	76,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>76,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-76,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
Maßnahme: 55300140																				
Friedhof Lautenbach - Anlage																				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit																				
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.157,10	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000										
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	76,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
	75000.95530 Dacheindeckung Friedhofshalle Ltb.	76,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	35.080,57	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000										
	75000.95525 Wegebau Friedhof Lautenbach	35.080,57	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000										
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>35.157,10</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000</b>										
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.157,10</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>										

# Teilhaushalt 7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produkte:

61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200100	Kreditwirtschaft



# Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.357.543,72	11.624.811	11.511.865	11.708.033	12.118.620	12.500.003
401100	Grundsteuer A	38.973,80	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
401200	Grundsteuer B	1.696.557,78	1.690.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
401300	Gewerbsteuer	1.898.869,44	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.811.624,39	6.213.372	6.454.926	6.645.796	7.021.269	7.384.542
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	823.706,61	816.535	740.035	749.877	753.702	755.661
403100	Vergnügungssteuer	106.255,75	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
403300	Hundesteuer	98.559,95	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
405100	Familienleistungsausgleich	882.996,00	890.904	890.904	886.360	917.649	933.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.596.343,85	8.601.660	9.128.940	8.555.207	8.852.476	9.007.372
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.410.540,00	7.905.660	8.378.940	8.336.207	8.630.476	8.782.372
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	128.000	128.000	131.000	134.000	137.000
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	82.976,50	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	656.774,00	181.000	91.000	0	0	0
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	319.502,00	307.000	443.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.213,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.955.101,25</b>	<b>20.227.471</b>	<b>20.641.805</b>	<b>20.264.240</b>	<b>20.972.096</b>	<b>21.508.375</b>
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.044.178,05	7.704.240	7.306.884	7.946.332	8.796.759	8.925.368
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	92.640,00	53.352	88.932	89.777	89.777	89.777
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	155.450,05	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
534200	Kreisumlage	7.796.088,00	7.470.888	7.067.952	7.706.555	8.556.982	8.685.591
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	89.016,57	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	6.717,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	1.599,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	80.600,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.133.194,62</b>	<b>7.713.340</b>	<b>7.316.984</b>	<b>7.956.432</b>	<b>8.806.859</b>	<b>8.935.468</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.821.906,63</b>	<b>12.514.131</b>	<b>13.324.821</b>	<b>12.307.808</b>	<b>12.165.237</b>	<b>12.572.907</b>
<b>II. Finanzergebnis -----</b>							
20	+ Finanzerträge	82.347,50	72.300	72.390	72.302	72.302	72.302
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

# Teilergebnishaushalt 2022

## Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	471710 Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	562,22	0	0	0	0	0
	471720 Zinserträge aus Derivatgeschäften	57.158,36	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.737,00	3.000	3.090	3.002	3.002	3.002
	473100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	13.401,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261.877,09	347.500	349.500	318.500	176.500	179.500
	561710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	249.085,00	325.000	327.000	296.000	154.000	157.000
	561720 Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569100 Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	12.491,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	569900 Sonstige Finanzaufwendungen	301,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-179.529,59</b>	<b>-275.200</b>	<b>-277.110</b>	<b>-246.198</b>	<b>-104.198</b>	<b>-107.198</b>
23	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>11.642.377,04</b>	<b>12.238.931</b>	<b>13.047.711</b>	<b>12.061.610</b>	<b>12.061.039</b>	<b>12.465.709</b>
	<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
26	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.642.377,04</b>	<b>12.238.931</b>	<b>13.047.711</b>	<b>12.061.610</b>	<b>12.061.039</b>	<b>12.465.709</b>
30	<b>Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.642.377,04</b>	<b>12.238.931</b>	<b>13.047.711</b>	<b>12.061.610</b>	<b>12.061.039</b>	<b>12.465.709</b>

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	11.837.688,90	12.513.331	13.325.021	12.308.008	12.165.437	12.573.107
61.20.01	Kreditwirtschaft	-195.311,86	-274.400	-277.310	-246.398	-104.398	-107.398

# Teilfinanzhaushalt 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.495.454,23	11.624.811	11.511.865	0	11.708.033	12.118.620	12.500.003
601100	Grundsteuer A	38.655,44	39.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
601200	Grundsteuer B	1.710.992,37	1.690.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
601300	Gewerbesteuer	2.020.852,34	1.800.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.832.533,18	6.213.372	6.454.926	0	6.645.796	7.021.269	7.384.542
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	807.720,92	816.535	740.035	0	749.877	753.702	755.661
603100	Vergnügungssteuer	106.642,34	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
603300	Hundesteuer	98.039,64	100.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
605100	Familienleistungsausgleich	880.018,00	890.904	890.904	0	886.360	917.649	933.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.375.280,00	8.393.660	8.912.940	0	8.336.207	8.630.476	8.782.372
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.399.004,00	7.905.660	8.378.940	0	8.336.207	8.630.476	8.782.372
618100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	656.774,00	181.000	91.000	0	0	0	0
618200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	319.502,00	307.000	443.000	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	1.213,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
653100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.945,78	72.300	72.390	0	72.302	72.302	72.302
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33,22	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
671710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	562,22	0	0	0	0	0	0
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	57.158,36	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	720,00	3.000	3.090	0	3.002	3.002	3.002
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	10.016,28	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
674100	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.946.893,69</b>	<b>20.091.771</b>	<b>20.498.195</b>	<b>0</b>	<b>20.117.542</b>	<b>20.822.398</b>	<b>21.355.677</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	261.877,09	347.500	349.500	0	318.500	176.500	179.500
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	249.085,00	325.000	327.000	0	296.000	154.000	157.000
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	12.491,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

# Teilfinanzhaushalt 2022

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
769900	Sonstige Finanzauszahlungen	301,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.010.584,89	7.704.240	7.306.884	0	7.946.332	8.796.759	8.925.368
	731100 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	94.410,00	53.352	88.932	0	89.777	89.777	89.777
	733100 Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	120.086,89	180.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	734200 Auszahlung Kreisumlage	7.796.088,00	7.470.888	7.067.952	0	7.706.555	8.556.982	8.685.591
16	- sonstige Auszahlungen	8.542,17	9.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	752510 Auszahlungen für Beratungsleistungen	6.842,77	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	752530 Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	1.599,40	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	754200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	0	100	100	100
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.281.004,15</b>	<b>8.060.840</b>	<b>7.666.484</b>	<b>0</b>	<b>8.274.932</b>	<b>8.983.359</b>	<b>9.114.968</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender und 17 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.665.889,54</b>	<b>12.030.931</b>	<b>12.831.711</b>	<b>0</b>	<b>11.842.610</b>	<b>11.839.039</b>	<b>12.240.709</b>
	<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>							
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.581,00	377.500	299.500	0	236.500	236.500	236.500
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.581,00</b>	<b>377.500</b>	<b>299.500</b>	<b>0</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.581,00</b>	<b>377.500</b>	<b>299.500</b>	<b>0</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>11.902.470,54</b>	<b>12.408.431</b>	<b>13.131.211</b>	<b>0</b>	<b>12.079.110</b>	<b>12.075.539</b>	<b>12.477.209</b>
	<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000,00	1.424.500	1.335.000	0	1.314.500	1.210.500	1.504.500
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	427.863,02	479.000	512.000	0	554.000	545.000	458.000
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>572.136,98</b>	<b>945.500</b>	<b>823.000</b>	<b>0</b>	<b>760.500</b>	<b>665.500</b>	<b>1.046.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000,00	-966.779	-110.957	0	145.801	249.692	-13.676
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-427.863,02	-21.279	712.043	0	906.301	915.192	1.032.824
39	Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel	11.474.607,52	12.387.152	13.843.254	0	12.985.411	12.990.731	13.510.033
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2022****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 7 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 61100000</b>										
<b>Pauschale Investitionszuweisung</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.581,00	377.500	299.500	0	236.500	236.500	236.500	0,00	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	236.581,00	377.500	299.500	0	236.500	236.500	236.500	0,00	0
	90000.36110 Investitionszuweisung "Saarlandpakt"	236.581,00	236.500	236.500	0	236.500	236.500	236.500	0,00	0
	90000.36120 Investive Zuweisungen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)	0,00	141.000	63.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>236.581,00</b>	<b>377.500</b>	<b>299.500</b>	<b>0</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>236.581,00</b>	<b>377.500</b>	<b>299.500</b>	<b>0</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Produktbuch

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
<b><u>1-Zentrale Verwaltung</u></b>			
1	11011000	<b>11 (Innere Verwaltung)</b>	Unterstützung von Verwaltungsführung und politische Gremien
2	11050100		Poststelle und Büromaterial
3	11050200		EDV
4	11060100		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
5	11070100		Personalsachbearbeitung
6	11070200		Personalvertretung
7	11080100		Haushaltswesen
8	11080200		Jahresabschluss
9	11080300		Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement
10	11080400		Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen
11	11080500		Vollstreckungsdienst
12	11080600		Steuer und Abgabewesen
13	11080700		Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen
14	11090100		Hauptverwaltung und Organisation
16	11100200		Versicherungsangelegenheiten
17	11110100		Kaufmännisches Immobilienmanagement
18	11110200		Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)
19	11110300		Technisches Immobilienmanagement
20	11120100		Städtepartnerschaften
21	12010100	<b>12 (Sicherheit und Ordnung)</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
22	12020100		Bürgeramt
23	12020200		Personenstandswesen
24	12100200		Wahlen und sonstige Abstimmungen
25	12201000		Brandschutz
<b><u>2-Schule und Kultur</u></b>			
26	21010100	<b>21 (Schulträgeraufgaben)</b>	Schulen
27	25010100	<b>25 (Kultur)</b>	Kulturpflege
28	25030100		Kulturelle Einrichtungen
29	25050100		Musikschule
30	25060100		Stadtbücherei
<b><u>3-Soziales und Jugend</u></b>			
31	31200100	<b>31 (Soziale Hilfen)</b>	Betreuung von Flüchtlingen
32	31500100		Behindertenerarbeit
33	36100100	<b>36 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe)</b>	Kinderbetreuung und Familienförderung
34	36400100		Stadtjugendpflege
35	36400200		Spiel- und Bolzplätze
36	36500100		Seniorenarbeit, interkult. Zus.arb. u. Förderung v. Hilfsorganisationen
<b><u>4 - Gesundheit und Sport</u></b>			
37	42200100	<b>42 (Sportförderung)</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b><u>5 - Gestaltung Umwelt</u></b>			
38	51100100	<b>51 (Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.)</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
39	51100200		Stadtsanierung
40	52100100	<b>52 (Bauen und Wohnen)</b>	Bauverwaltung allgemein
42	53200100	<b>53 (Ver- und Entsorgung)</b>	Abfallwirtschaft
43	53500200		Konzessionsabgaben
44	54100100	<b>54 (Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV)</b>	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen
45	54700100		ÖPNV
46	55100100	<b>55 (Natur- und Landschaftspflege)</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
47	55200200		Wald- und Forstwirtschaft
48	55300100		Friedhöfe
49	57100100	<b>57 (Wirtschaft und Tourismus)</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing
51	57300100		Durchführung von Märkten und Messen
52	57300600		Bauhof und Fuhrpark
53	57500100		Tourismusförderung
<b><u>6 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u></b>			
54	61100100	<b>61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
55	61200100		Kreditwirtschaft
56	61300100		Kommunales Rechnungswesen
<b><u>7 - Übriges</u></b>			
57	71100100		Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

## Produkte - alphabetisch sortiert

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>TeilHH</b>
53200100	Abfallwirtschaft	5
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3
57300600	Bauhof und Fuhrpark	4
52100100	Bauverwaltung allgemein	5
31500100	Behindertenarbeit	3
31200100	Betreuung von Flüchtlingen	3
12201000	Brandschutz	3
12020100	Bürgeramt	3
57300100	Durchführung von Märkten und Messen	3
11050200	EDV	1
55300100	Friedhöfe	5
11090100	Hauptverwaltung und Organisation	1
11080100	Haushaltswesen	2
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	1
11080200	Jahresabschluss	2
11110100	Kaufmännisches Immobilienmanagement	5
36100100	Kinderbetreuung und Familienförderung	3
61300100	Kommunales Rechnungswesen	2
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	1
53500200	Konzessionsabgaben	5
11080400	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	2
61200100	Kreditwirtschaft	7
25030100	Kulturelle Einrichtungen	5
25010100	Kulturpflege	3
25050100	Musikschule	3
55100100	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz	4
54100100	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	4
54700100	ÖPNV	4
11070100	Personalsachbearbeitung	1
11070200	Personalvertretung	1
12020200	Personenstandswesen	3
11050100	Poststelle und Büromaterial	1
11060100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1
51100100	Räumliche Planung u. Entwicklung	4
71100100	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	2
21010100	Schulen	3
36500100	Seniorenarbeit, interkult. Zus.arb. u. Förderung v. Hilfsorganisationen	3
36400200	Spiel- und Bolzplätze	4
42200100	Sportstätten, Sportförderung	5
25060100	Stadtbücherei	3
36400100	Stadtjugendpflege	3
51100200	Stadtsanierung	5
11120100	Städtepartnerschaften	1
11080600	Steuer und Abgabewesen	2
61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7
11110300	Technisches Immobilienmanagement	4
57500100	Tourismusförderung	3
11011000	Unterstützung von Verwaltungsführung und politische Gremien	1
11080700	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	2
11100200	Versicherungsangelegenheiten	5
11080500	Vollstreckungsdienst	2
12100200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	3
55200200	Wald- und Forstwirtschaft	5
11080300	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	2



<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Verwaltungsführung und politische Gremien
<b>Produkt</b>	<b>11.01.10</b>	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

**verantwortlich**

Herr Sascha Veith

**Beschreibung**

Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindevertretung und des Gemeindeverfassungsrechtes (Stadtrat, Ausschüsse, Ortsräte und andere städtische Gremien)  
 Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung, z. B. in den Bereichen Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Erscheinungsbild  
 Vorbereitung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen der Gremien  
 Beschlusskontrolle  
 Allgemeine Beziehungen zu Bund, Land, anderen Gebietskörperschaften, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden und kommunalen Spitzenverbänden  
 Allgemeine Regelung der Mitgliedschaft zu Verbänden, Vereinen und ähnlichen Organisationen  
 Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen  
 Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe von Satzungen / Ortsrecht  
 Unterstützung der Ortsvorsteher bei der Organisation ihrer Tätigkeit

**Auftragsgrundlage**

KSVG

Geschäftsordnung des Stadtrates

**Zielgruppe**

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger  
 Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Bevölkerung  
 Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen  
 Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien

**Leistung**

11.01.10.01 Bürgermeister  
 11.01.10.02 Stadtrat und Ausschüsse  
 11.01.10.03 Ortsrat Ottweiler-Zentral  
 11.01.10.04 Ortsrat Mainzweiler  
 11.01.10.05 Ortsrat Steinbach  
 11.01.10.06 Ortsrat Fürth  
 11.01.10.07 Ortsrat Lautenbach  
 11.01.10.08 Allgemeine Leistungen der Hauptverwaltung

**Produkt****11.01.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Verwaltungsführung und politische Gremien
<b>Produkt</b>	<b>11.01.10</b>	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
00000.17700	Spenden für Repräsentationen	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	420,00	0	0	100,00	0,00
00000.15100	Abführung aus Nebentätigkeiten u. hauptamtlichen Tätigkeiten	420,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>10,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	68.430,59	114.300	99.200	100,00	99.200,00
00000.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ständige Vertretung Bürgermeister	1.962,61	3.000	3.000	100,00	3.000,00
00000.40100	Aufwendungen für den Stadtrat	20.036,58	51.600	36.500	100,00	36.500,00
00000.40210	Aufwend.für Ortsrat Ottweiler-zentr.	3.120,00	7.800	7.800	100,00	7.800,00
00000.40220	Aufwendungen für Ortsrat Mainzweiler	2.120,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
00000.40230	Aufwendungen für Ortsrat Steinbach	2.160,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
00000.40240	Aufwendungen für Ortsrat Fürth	2.160,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
00000.40250	Aufwendungen für Ortsrat Lautenbach	1.680,00	3.600	3.600	100,00	3.600,00
00010.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ottw.-zentr.	8.996,69	10.000	10.000	100,00	10.000,00
00020.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Mzw.	3.938,88	5.000	5.000	100,00	5.000,00
00030.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Stb.	7.332,37	6.500	6.500	100,00	6.500,00
00040.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Fürth	5.477,76	6.500	6.500	100,00	6.500,00
00050.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ltb.	9.445,70	6.500	6.500	100,00	6.500,00
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	128.086,59	129.920	123.980	100,00	123.980,00
00000.41000	Dienstbezüge Beamte - Bürgermeister	100.279,00	100.930	102.890	100,00	102.890,00
00001.41000	Dienstbezüge Beamte - Allgem. Leist.Hauptverw.	27.807,59	28.990	21.090	100,00	21.090,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	107.165,37	103.130	106.490	100,00	106.490,00
00000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgermeister	42.514,28	42.720	43.930	100,00	43.930,00
00001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allg.Leist.Hauptverw.	64.651,09	60.410	62.560	100,00	62.560,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	9.604,88	8.320	8.580	100,00	8.580,00
00000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	3.447,11	3.450	3.540	100,00	3.540,00
00001.43400	Versorg.kassenbeitr./tarifl. Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	6.157,77	4.870	5.040	100,00	5.040,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	22.145,09	22.010	22.750	100,00	22.750,00
00000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	8.682,78	9.130	9.400	100,00	9.400,00
00001.44400	Sozialversich.beitr./tarifl. Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	13.462,31	12.880	13.350	100,00	13.350,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	2.409,18	2.180	1.980	100,00	1.980,00

**Produkt****11.01.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Verwaltungsführung und politische Gremien
<b>Produkt</b>	<b>11.01.10</b>	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	%	Anteil 2022
		in EUR				
<b>A U F W A N D</b>						
00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgermeister	1.280,24	1.150	1.080	100,00	1.080,00
00001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg.Leist.Hauptverw.	817,72	770	680	100,00	680,00
00010.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ottw.-zentral	79,56	70	70	100,00	70,00
00020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Mzw.	34,83	40	30	100,00	30,00
00030.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Stb.	64,85	50	40	100,00	40,00
00040.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Fürth	48,44	50	40	100,00	40,00
00050.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ltb.	83,54	50	40	100,00	40,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	24.452,46	21.200	20.490	100,00	20.490,00
00000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgermeister	7.138,12	6.410	5.880	100,00	5.880,00
00000.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Bürgermeister	5.855,87	4.810	5.270	100,00	5.270,00
00001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allg.Leist.Hauptverw.	4.559,27	4.310	3.690	100,00	3.690,00
00001.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Allg.Leist.Hauptverw.	3.740,25	3.240	3.310	100,00	3.310,00
00010.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ottw.-zentr.	443,64	400	360	100,00	360,00
00010.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ottw.-zentr.	363,95	300	320	100,00	320,00
00020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Mzw.	194,23	200	180	100,00	180,00
00020.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Mzw.	159,34	150	160	100,00	160,00
00030.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Stb.	361,57	260	230	100,00	230,00
00030.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Stb.	296,62	200	210	100,00	210,00
00040.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Fürth	270,12	260	230	100,00	230,00
00040.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Fürth	221,59	200	210	100,00	210,00
00050.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ltb.	465,78	260	230	100,00	230,00
00050.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ltb.	382,11	200	210	100,00	210,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	4.251,97	4.000	4.570	100,00	4.570,00
00000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorg.empf. - Bürgermeister	2.259,49	2.110	2.480	100,00	2.480,00
00001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorg.empf. - Allg.Leist.Hauptverw.	1.443,18	1.420	1.560	100,00	1.560,00
00010.45100	Beihilfen, Unterst.usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ottw.-zentr.	140,43	130	150	100,00	150,00
00020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Mzw.	61,48	70	80	100,00	80,00
00030.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Stb.	114,45	90	100	100,00	100,00
00040.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Fürth	85,50	90	100	100,00	100,00

**Produkt****11.01.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Verwaltungsführung und politische Gremien
<b>Produkt</b>	<b>11.01.10</b>	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
00050.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ltb.	147,44	90	100	100,00	100,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.800,12	2.787	2.797	100,00	2.797,00
00000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgermeister	1.800,12	2.787	2.797	100,00	2.797,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	549,74	1.013	1.017	100,00	1.017,00
00000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke - Bürgermeister	549,74	1.013	1.017	100,00	1.017,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.020,93	1.013	1.271	100,00	1.271,00
00000.54000	Bewirtschaftungskosten - Bürgermeister	1.020,93	1.013	1.271	100,00	1.271,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	381,07	570	570	100,00	570,00
00000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bürgermeister	63,51	95	95	100,00	95,00
00001.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allg. Leist. der Hauptverwaltung	317,56	475	475	100,00	475,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.593,04	750	2.250	100,00	2.250,00
00000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Bürgermeister	86,30	125	375	100,00	375,00
00001.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Allg.Leist.Hauptverw.	0,00	625	1.875	100,00	1.875,00
00001.52150	Inventar 150 - 1.000 EUR - Allg.Leist.Hauptverw.	3.506,74	0	0	100,00	0,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.514,39	5.220	5.220	100,00	5.220,00
00000.65400	Dienstreisen. - Bürgermeister	1.490,15	5.015	5.015	100,00	5.015,00
00001.65400	Dienstreisen - Allg.Leist.Hauptverw.	24,24	80	80	100,00	80,00
00010.65400	Dienstreisen - Ortsrat Ottw.-zentr.	0,00	25	25	100,00	25,00
00020.65400	Dienstreisen - Ortsrat Mzw.	0,00	25	25	100,00	25,00
00030.65400	Dienstreisen - Ortsrat Stb.	0,00	25	25	100,00	25,00
00040.65400	Dienstreisen - Ortsrat Fürth	0,00	25	25	100,00	25,00
00050.65400	Dienstreisen - Ortsrat Ltb.	0,00	25	25	100,00	25,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.875,37	8.500	8.500	100,00	8.500,00
00000.53000	Saalmieten für Sitzungen u.ä. - Stadtrat und Ausschüsse	7.380,87	7.500	7.500	100,00	7.500,00
00000.53100	Saalmieten für Empfänge etc. - Allg.Leist.Hauptverw.	494,50	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	734,88	3.120	5.100	100,00	5.100,00
00000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Bürgermeister	122,48	520	850	100,00	850,00
00001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allg. Leist. der Hauptverwaltung	612,40	2.600	4.250	100,00	4.250,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	125,72	500	1.900	100,00	1.900,00
00000.65500	Gerichtskosten etc. - Bürgermeister	62,86	250	950	100,00	950,00

**Produkt****11.01.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Verwaltungsführung und politische Gremien
<b>Produkt</b>	<b>11.01.10</b>	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
00001.65500	Gerichtskosten etc. - Allg.Leist.Hauptverw.	62,86	250	950	100,00	950,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	105,72	200	200	100,00	200,00
00000.57080	GEMA-Gebühren Repräsentationen	105,72	200	200	100,00	200,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.376,78	1.250	1.250	100,00	1.250,00
00000.65000	Bürobedarf - Bürgermeister	275,36	250	250	100,00	250,00
00001.65000	Bürobedarf - Allg.Leist.Hauptverw.	1.101,42	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.244,21	1.575	1.575	100,00	1.575,00
00000.65100	Bücher und Zeitschriften - Bürgermeister	359,44	455	455	100,00	455,00
00001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allgem. Leist.Hauptverw.	884,77	1.120	1.120	100,00	1.120,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.600,25	1.890	1.890	100,00	1.890,00
00000.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Bürgermeister	342,91	405	405	100,00	405,00
00001.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Allg.Leist.Hauptverw.	1.257,34	1.485	1.485	100,00	1.485,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	685,40	700	800	100,00	800,00
00000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Bürgermeister	342,70	350	400	100,00	400,00
00001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	342,70	350	400	100,00	400,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	956,89	750	750	100,00	750,00
00000.65300	Bekanntmachungskosten - Bürgermeister	63,79	50	50	100,00	50,00
00001.65300	Bekanntmachungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	893,10	700	700	100,00	700,00
<b>559200</b>	Verfüngungsmittel	0,00	760	760	100,00	760,00
00000.66000	Verfüngungsmittel - Bürgermeister	0,00	760	760	100,00	760,00
<b>559300</b>	Repräsentationen	4.114,40	8.550	8.550	100,00	8.550,00
00000.57000	Repräsentationen - Allg.Leist.Hauptverw.	2.972,52	7.000	7.000	100,00	7.000,00
00000.57010	Repräsentationen OR Ottw. -zentral	510,00	510	510	100,00	510,00
00000.57020	Repräsentationen OR Mainzweiler	631,88	260	260	100,00	260,00
00000.57030	Repräsentationen OR Steinbach	0,00	260	260	100,00	260,00
00000.57040	Repräsentationen OR Fürth	0,00	260	260	100,00	260,00
00000.57050	Repräsentationen OR Lautenbach	0,00	260	260	100,00	260,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.772,98	11.788	13.244	100,00	13.244,00
00000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Bürgermeister	4.266,03	4.052	5.423	100,00	5.423,00
00000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Leistungen der Hauptverwaltung	2.481,38	2.557	2.644	100,00	2.644,00
00000.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgermeister	3.645,73	3.757	3.886	100,00	3.886,00
00020.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Mzw.	352,30	363	369	100,00	369,00
00030.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Stb.	352,30	363	369	100,00	369,00
00040.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Fürth	352,30	363	258	100,00	258,00
00050.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat LtB.	322,94	333	295	100,00	295,00

**Produkt****11.01.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Verwaltungsführung und politische Gremien
<b>Produkt</b>	<b>11.01.10</b>	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	%	Anteil 2022
in EUR						

**AUFWAND**

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>445.684,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-445.674,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

**11.05.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.05.01</b>	Poststelle und Büromaterial

**verantwortlich**

Herr Sascha Veith

**Beschreibung**

Bedarfsfeststellung und zentrale Beschaffung des Büromaterials, der Verwaltungsgeräte sowie des Mobiliars einschl. Lagerverwaltung  
Posteingang, Postausgang

**Auftragsgrundlage**

KSVG

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Wirtschaftliche und zügige Abwicklung der Postein- und -ausgänge  
Wirtschaftliche und zügige Abwicklung von Telefonaten und Faxmitteilungen  
Bedarfsgerechte Ausstattung der Verwaltung mit Büromaterial

**Produkt****11.05.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.05.01</b>	Poststelle und Büromaterial

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	%	Anteil 2022
		in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	210,54	200	200	100,00	200,00
99996.24178	<i>Erträge aus der Aufl. Sonst. Sopo, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	210,54	200	200	100,00	200,00
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	0,00	0	10	100,00	10,00
06000.16100	<i>Kostenerstattungen des Landes</i>	0,00	0	10	100,00	10,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	9,51	10	10	100,00	10,00
06000.15000	<i>Erstattung von Porto + Tel.gebühren</i>	9,51	10	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>220,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.509,80	45.410	46.250	100,00	46.250,00
06000.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	44.509,80	45.410	46.250	100,00	46.250,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.718,77	3.650	3.710	100,00	3.710,00
06000.43400	<i>Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.</i>	3.718,77	3.650	3.710	100,00	3.710,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	9.322,18	9.540	9.720	100,00	9.720,00
06000.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	9.322,18	9.540	9.720	100,00	9.720,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	393,66	420	400	100,00	400,00
06000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	393,66	420	400	100,00	400,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	3.995,42	4.130	4.090	100,00	4.090,00
06000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	2.194,85	2.360	2.160	100,00	2.160,00
06000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.800,57	1.770	1.930	100,00	1.930,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	694,75	780	910	100,00	910,00
06000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	694,75	780	910	100,00	910,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.412,17	2.186	2.195	100,00	2.195,00
06000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.412,17	2.186	2.195	100,00	2.195,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	431,26	795	798	100,00	798,00
06000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	431,26	795	798	100,00	798,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	800,90	795	998	100,00	998,00
06000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	800,90	795	998	100,00	998,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	508,10	760	760	100,00	760,00
06000.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Poststelle u. Büromat.</i>	508,10	760	760	100,00	760,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	3.000	100,00	3.000,00



**Produkt****11.05.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.05.01</b>	Poststelle und Büromaterial

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
06000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Poststelle und Büromaterial	0,00	1.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	10	10	100,00	10,00
06000.65400	Reisekosten etc.	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.158,71	6.500	6.500	100,00	6.500,00
06000.53000	Miete Kopierer etc.	4.158,71	6.500	6.500	100,00	6.500,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	979,84	4.160	6.800	100,00	6.800,00
06000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Poststelle und Büromaterial	979,84	4.160	6.800	100,00	6.800,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,43	125	475	100,00	475,00
06000.65500	Gerichtskosten etc.	31,43	125	475	100,00	475,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	550,71	500	500	100,00	500,00
06000.65000	Bürobedarf	550,71	500	500	100,00	500,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	55,30	70	70	100,00	70,00
06000.65100	Bücher und Zeitschriften	55,30	70	70	100,00	70,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	114,30	135	135	100,00	135,00
06000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	114,30	135	135	100,00	135,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	171,35	200	200	100,00	200,00
06000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	171,35	200	200	100,00	200,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	63,79	50	50	100,00	50,00
06000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	63,79	50	50	100,00	50,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	527,13	1.181	972	100,00	972,00
06000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Poststelle und Büromaterial	527,13	1.181	972	100,00	972,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.622,93	7.000	10.000	100,00	10.000,00
99996.57804	Abschreibungen Poststelle u. Büromaterial	3.622,93	7.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.571,49	4.441	5.560	100,00	5.560,00
06000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Poststelle und Büromaterial	3.346,65	3.179	4.254	100,00	4.254,00
06000.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Poststelle und Büromaterial	1.224,84	1.262	1.306	100,00	1.306,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>104.103,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-103.883,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,21 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.05.02</b>	EDV

**verantwortlich**

Herr Sascha Veith

**Beschreibung**

Sicherstellung des Betriebes von Servern, PC-Technik und peripherer Geräte  
Beratung der Nutzer bei der Bedarfsfeststellung  
Planung von Geräte- und Sachmittelbedarf  
Beschaffungsmaßnahmen  
Installation der Geräte und Systemsoftware  
Einrichtung von Benutzerprofilen  
Eingrenzung und Behebung von Störungen  
Regelmäßige Datensicherungen  
Führung eines Hard- und Software-Registers  
Einleitung von Fortbildungsmaßnahmen für Benutzer  
Vorbereitung der formellen Freigabe von Verfahren  
e-government

**Auftragsgrundlage**

Interne Dienstleistungsanweisungen  
Arbeitsplatzbeschreibungen

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Ziele**

Sicherstellung eines reibungslosen Betriebes der Server, PC-Technik und der peripheren Geräte

**Produkt****11.05.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.05.02</b>	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	100	0	100,00	0,00
99996.24101	EDV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	38.633,60	40.390	0	100,00	0,00
06001.41000	Beamtenbezüge	38.633,60	40.390	0	100,00	0,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	94.840,56	98.170	154.240	100,00	154.240,00
06001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	94.840,56	98.170	154.240	100,00	154.240,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	8.117,17	7.930	12.450	100,00	12.450,00
06001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	8.117,17	7.930	12.450	100,00	12.450,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	19.592,34	21.100	33.170	100,00	33.170,00
06001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	19.592,34	21.100	33.170	100,00	33.170,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.180,48	1.210	1.320	100,00	1.320,00
06001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	1.180,48	1.210	1.320	100,00	1.320,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	11.981,28	11.800	13.700	100,00	13.700,00
06001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.581,80	6.740	7.230	100,00	7.230,00
06001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	5.399,48	5.060	6.470	100,00	6.470,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.083,39	2.220	3.050	100,00	3.050,00
06001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	2.083,39	2.220	3.050	100,00	3.050,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.353,20	2.095	2.756	100,00	2.756,00
06001.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.353,20	2.095	2.756	100,00	2.756,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	413,25	762	1.002	100,00	1.002,00
06001.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	413,25	762	1.002	100,00	1.002,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	767,46	762	1.253	100,00	1.253,00
06001.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	767,46	762	1.253	100,00	1.253,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.731,05	4.085	4.085	100,00	4.085,00
06001.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - EDV	2.731,05	4.085	4.085	100,00	4.085,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.765,29	5.375	16.125	100,00	16.125,00

**Produkt****11.05.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.05.02</b>	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
06001.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.765,29	5.375	16.125	100,00	16.125,00
<b>525300</b>	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	28.393,06	30.000	40.000	100,00	40.000,00
06000.65900	Kosten "eGovernment Saar" <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf den Beschlüssen der Verbandsversammlung des eGo Saar vom 04.11.2021 - insbesondere erfolgte eine Entgelte-Anpassung für die Nutzung der Dienstleistung eGo-NET sowie E-Personenstand.</i>	28.393,06	30.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	32,50	50	50	100,00	50,00
06001.65400	Dienstreisen	32,50	50	50	100,00	50,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.007,77	25.000	25.000	100,00	25.000,00
06000.53100	Miete EDV-Anlage	22.007,77	25.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.817,60	24.360	39.050	100,00	39.050,00
06000.65800	Lizenzgebühren für Software	1.550,94	2.000	2.500	100,00	2.500,00
06001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - EDV	5.266,66	22.360	36.550	100,00	36.550,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,43	125	475	100,00	475,00
06001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	31,43	125	475	100,00	475,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.652,13	1.500	1.500	100,00	1.500,00
06001.65000	Bürobedarf	1.652,13	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	221,19	280	280	100,00	280,00
06001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	221,19	280	280	100,00	280,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	114,30	135	135	100,00	135,00
06001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	114,30	135	135	100,00	135,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	385,54	400	450	100,00	450,00
06001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	385,54	400	450	100,00	450,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	63,79	50	50	100,00	50,00
06001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	63,79	50	50	100,00	50,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.534,89	5.328	4.605	100,00	4.605,00
06000.80701	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) EDV	5.534,89	5.328	4.605	100,00	4.605,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.049,05	16.000	23.000	100,00	23.000,00
99996.57201	EDV - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.049,05	16.000	23.000	100,00	23.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	22.225,36	16.000	19.000	100,00	19.000,00
99996.57821	Abschreibungen EDV	22.225,36	16.000	19.000	100,00	19.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.146,26	6.075	7.208	100,00	7.208,00

**Produkt****11.05.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.05.02</b>	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	%	Anteil 2022
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
06000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - EDV	2.939,37	3.029	3.132	100,00	3.132,00
06001.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - EDV	3.206,89	3.046	4.076	100,00	4.076,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>403.954,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-403.954,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

**11.06.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	<b>11.06.01</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**verantwortlich**

Herr Ralf Hoffmann

**Beschreibung**

Erstellung und Herausgabe von Broschüren  
Unterrichtung von Presse, Rundfunk und Fernsehen über Angelegenheiten der Stadt  
Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen der örtlichen und überörtlichen Presse in einem Ausschnittdienst  
Pressebesprechungen und -besichtigungen  
Pressearbeit in der Ottweiler Zeitung

**Auftragsgrundlage**

KSVG  
Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Kompetente Information der Medien über bedeutsame kommunale Themen, Sachverhalte und Termine

**Produkt****11.06.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	<b>11.06.01</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414600</b>	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10	10	100,00	10,00
02400.17608	Zuschüsse u.ä. von sonst.öff.So.Re.	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
02400.17708	Zuschüsse u.ä. von priv. Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	0,00	0	10	100,00	10,00
02400.16100	Kostenerstattungen des Landes	0,00	0	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>30,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.207,48	2.270	2.350	100,00	2.350,00
02400.41008	Beamtenbezüge	2.207,48	2.270	2.350	100,00	2.350,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	33.231,69	34.130	35.810	100,00	35.810,00
02400.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.231,69	34.130	35.810	100,00	35.810,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.712,65	2.760	2.900	100,00	2.900,00
02400.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.712,65	2.760	2.900	100,00	2.900,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.909,06	7.350	7.720	100,00	7.720,00
02400.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	6.909,06	7.350	7.720	100,00	7.720,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	313,43	340	320	100,00	320,00
02400.45008	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	313,43	340	320	100,00	320,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	3.181,19	3.280	3.340	100,00	3.340,00
02400.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.747,55	1.870	1.760	100,00	1.760,00
02400.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.433,64	1.410	1.580	100,00	1.580,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	553,17	620	740	100,00	740,00
02400.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	553,17	620	740	100,00	740,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	456,16	706	1.112	100,00	1.112,00
02400.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	456,16	706	1.112	100,00	1.112,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	139,31	257	404	100,00	404,00
02400.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	139,31	257	404	100,00	404,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	258,71	257	506	100,00	506,00
02400.54008	Bewirtschaftungskosten	258,71	257	506	100,00	506,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	127,03	190	190	100,00	190,00
02400.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	127,03	190	190	100,00	190,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	750	100,00	750,00

**Produkt****11.06.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	<b>11.06.01</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
02400.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	750	100,00	750,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	96,98	10	10	100,00	10,00
02400.65408	Reisekosten etc.	96,98	10	10	100,00	10,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	244,96	1.040	1.700	100,00	1.700,00
02400.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	244,96	1.040	1.700	100,00	1.700,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,43	125	475	100,00	475,00
02400.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	31,43	125	475	100,00	475,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	550,71	500	500	100,00	500,00
02400.65008	Bürobedarf	550,71	500	500	100,00	500,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	110,60	140	140	100,00	140,00
02400.65108	Bücher und Zeitschriften	110,60	140	140	100,00	140,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	342,91	405	405	100,00	405,00
02400.65208	Post- und Fernmeldegebühren	342,91	405	405	100,00	405,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	514,06	550	600	100,00	600,00
02400.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	514,06	550	600	100,00	600,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	765,51	600	600	100,00	600,00
02400.65308	Bekanntmachungskosten	765,51	600	600	100,00	600,00
<b>553600</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	3.000	100,00	3.000,00
02400.57008	Sachkosten Bürgerinformation	0,00	4.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.664,68	1.628	1.996	100,00	1.996,00
02400.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Öffentlichkeitsarbeit	1.081,03	1.027	1.374	100,00	1.374,00
02400.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	583,65	601	622	100,00	622,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>65.568,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-65.538,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,05 %</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.07.01</b>	Personalsachbearbeitung

**verantwortlich**

Herr Sascha Veith

**Beschreibung**

Begründung und Beendigung von Beamten- und Arbeitsverhältnissen  
 Sonstige arbeitsrechtliche Maßnahmen  
 Eingruppierungen und Höhergruppierungen  
 Dienstpostenbewertungen und Beförderungen  
 Stellenplan  
 Versorgung der Beamten  
 Betriebsrenten der Tarifbeschäftigten  
 Zusätzliche Altersversorgung  
 Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldung, Aufwandsentschädigungen, Entgelten und Honoraren  
 Sozialversicherung  
 Kindergeld  
 Medizinischer und technischer Arbeitsschutz  
 Dienstunfallfürsorge  
 Beihilfen  
 Reisekosten  
 Dienststrafsachen  
 Aus- und Fortbildung  
 Personalbemessung und Personaleinsatzplanung

**Auftragsgrundlage**

SBG, SLVO, BBesG, SBesG, SRKG, BhVO, BeamtVG, SDG und weitere Regelungen des Beamtenrechts,  
 KSVG, KommunalhaushaltsVO,  
 TVöD mit weiteren Tarifverträgen, BGB und weitere arbeitsrechtliche Regelungen,  
 TVAöD, TVPrakt, BBiG,  
 EStG, AO, AVmG, SGB III, IV, V, VI, VII, XI  
 ASiG

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
 Stadtrat  
 Fachbereiche  
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Ziele**

Sicherstellung einer zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalausstattung in qualitativer und quantitativer Hinsicht  
 Erfüllung der Rechtsansprüche der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie der ehrenamtlich Beschäftigten

**Leistung**

11.07.01.01 Personalsachbearbeitung  
 11.07.01.02 Beschäftigungsmaßnahmen

**Produkt****11.07.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.07.01</b>	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	29.237,92	0	20.000	100,00	20.000,00
02200.17100	Zuweisungen vom Land gem. §56 IfSG	29.237,92	0	20.000	100,00	20.000,00
	<i>Neues USK - Erstattungsleistungen des Landes bei angeordneter Quarantäne (§ 56 Infektionsschutzgesetz).</i>					
<b>442300</b>	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	7.517,73	11.000	11.000	100,00	11.000,00
48200.16300	Erstattung von Leistungen für Beschäftigungsmaßnahmen nach SGB II	7.517,73	11.000	11.000	100,00	11.000,00
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	860,52	25.500	63.500	100,00	63.500,00
06000.16511	Leistungen f. Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb - Azubis und Kassierer -	860,52	25.500	63.500	100,00	63.500,00
<b>456130</b>	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	35.707,00	0	0	100,00	0,00
99996.24568	Erträge aus der Aufl. Rückstellung Altersteilzeit	35.707,00	0	0	100,00	0,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.939,00	58.565	67.517	100,00	67.517,00
02200.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	62.939,00	58.565	67.517	100,00	67.517,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>162.017,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	53.327,22	50.840	54.380	100,00	54.380,00
02200.41000	Dienstbezüge der Beamten	48.912,34	50.840	49.690	100,00	49.690,00
48200.41000	Beamtenbezüge	4.414,88	0	4.690	100,00	4.690,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	202.317,61	216.790	210.410	100,00	210.410,00
02200.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.047,38	116.660	110.010	100,00	110.010,00
06000.41410	Leistungsentgelte nach dem TVöD	90.270,23	95.600	100.400	100,00	100.400,00
	<i>Aufgrund der Höhe der gezahlten Entgelte im Haushaltsjahr 2021 muss das Volumen der Leistungsentgelte nach dem TVöD entsprechend angepasst werden.</i>					
48200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	4.530	0	100,00	0,00
<b>502900</b>	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	7.517,98	11.000	11.000	100,00	11.000,00
48200.78800	Weitere soziale Leistungen	7.517,98	11.000	11.000	100,00	11.000,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	8.668,00	11.090	8.830	100,00	8.830,00
02200.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	8.668,00	9.360	8.830	100,00	8.830,00
48200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	1.730	0	100,00	0,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	26.626,83	24.580	23.200	100,00	23.200,00
02200.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	26.626,83	24.580	23.200	100,00	23.200,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.419,40	1.510	1.300	100,00	1.300,00
02200.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.380,35	1.460	1.270	100,00	1.270,00
48200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	39,05	50	30	100,00	30,00
<b>507200</b>	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
99996.50747	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	14.844,82	14.640	13.460	100,00	13.460,00

**Produkt****11.07.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.07.01</b>	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
02200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	7.937,15	8.110	6.930	100,00	6.930,00
02200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	6.511,37	6.090	6.210	100,00	6.210,00
48200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	217,70	250	170	100,00	170,00
48200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	178,60	190	150	100,00	150,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.581,35	2.750	2.990	100,00	2.990,00
02200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	2.512,44	2.670	2.920	100,00	2.920,00
48200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	68,91	80	70	100,00	70,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.652,33	2.558	2.567	100,00	2.567,00
02200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.652,33	2.558	2.567	100,00	2.567,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	504,61	930	934	100,00	934,00
02200.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	504,61	930	934	100,00	934,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	937,11	930	1.167	100,00	1.167,00
02200.54000	Bewirtschaftungskosten	937,11	930	1.167	100,00	1.167,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	698,64	1.045	1.045	100,00	1.045,00
02200.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Personalsachbearbeitung	635,13	950	950	100,00	950,00
48200.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Maßnahmen gem. SGB II	63,51	95	95	100,00	95,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	267,06	1.375	4.125	100,00	4.125,00
02200.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Personalsachbearbeitung	0,00	1.250	3.750	100,00	3.750,00
02200.52150	Inventar 150 - 1.000 EUR - Personalsachbearbeitung	267,06	0	0	100,00	0,00
48200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	125	375	100,00	375,00
<b>529960</b>	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	36.726,00	38.000	38.000	100,00	38.000,00
02200.57000	Externe Personalkostenabrechnung	36.726,00	38.000	38.000	100,00	38.000,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.912,57	46.750	46.750	100,00	46.750,00
02200.56200	Aus- und Fortbildung	12.988,70	43.000	43.000	100,00	43.000,00
02200.71300	Umlage Saarl. Verw. - und Fachhochschule	2.923,87	3.750	3.750	100,00	3.750,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	38,17	130	130	100,00	130,00
02200.65400	Reisekosten etc.	38,17	100	100	100,00	100,00
48200.65400	Dienstreisen	0,00	30	30	100,00	30,00
<b>551900</b>	sonstige Personalnebenaufwendungen	5.029,46	0	0	100,00	0,00

**Produkt****11.07.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.07.01</b>	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
02200.46000	Personalnebenausgaben	5.029,46	0	0	100,00	0,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.347,28	5.720	9.350	100,00	9.350,00
02200.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personalsachbearbeitung	1.224,80	5.200	8.500	100,00	8.500,00
48200.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Beschäftigungsmaßnahmen gem. SGB II	122,48	520	850	100,00	850,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100,58	400	1.520	100,00	1.520,00
02200.65500	Gerichtskosten etc.	69,15	275	1.045	100,00	1.045,00
48200.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	31,43	125	475	100,00	475,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.514,46	1.375	1.375	100,00	1.375,00
02200.65000	Bürobedarf	1.376,78	1.250	1.250	100,00	1.250,00
48200.65000	Bürobedarf	137,68	125	125	100,00	125,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.161,25	1.470	1.470	100,00	1.470,00
02200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.105,95	1.400	1.400	100,00	1.400,00
48200.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	55,30	70	70	100,00	70,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.257,35	1.485	1.485	100,00	1.485,00
02200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.028,74	1.215	1.215	100,00	1.215,00
48200.65200	Post-, Fernmeldegebühren	228,61	270	270	100,00	270,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	428,38	400	500	100,00	500,00
02200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	342,70	350	400	100,00	400,00
48200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	85,68	50	100	100,00	100,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	637,92	500	500	100,00	500,00
02200.65300	Bekanntmachungskosten	574,13	450	450	100,00	450,00
48200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	63,79	50	50	100,00	50,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.420,80	5.550	5.550	100,00	5.550,00
02200.66100	Beitrag Arbeitgeberverband	5.420,80	5.550	5.550	100,00	5.550,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.984,76	9.819	11.837	100,00	11.837,00
02200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personalamt	5.819,38	5.527	7.397	100,00	7.397,00
02200.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personalsachbearbeitung	4.165,38	4.292	4.440	100,00	4.440,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>483.875,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-321.858,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>33,48 %</b>

# Produkt

**11.07.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.07.02</b>	Personalvertretung

**verantwortlich**

Frau Sandra Wohlgemuth

**Beschreibung**

Mitwirkung und Mitbestimmung bei personellen und sozialen Maßnahmen  
Stellungnahmen zu personellen und sozialen Maßnahmen  
Soziale Betreuung des Personals

**Auftragsgrundlage**

SPersVG, LGG, SGB IX

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Ziele**

Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

**Produkt****11.07.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.07.02</b>	Personalvertretung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	%	Anteil 2022
		in EUR				
<b>A U F W A N D</b>						
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	405,71	628	632	100,00	632,00
<i>08000.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>405,71</i>	<i>628</i>	<i>632</i>	<i>100,00</i>	<i>632,00</i>
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123,90	228	230	100,00	230,00
<i>08000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>123,90</i>	<i>228</i>	<i>230</i>	<i>100,00</i>	<i>230,00</i>
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	230,10	228	287	100,00	287,00
<i>08000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>230,10</i>	<i>228</i>	<i>287</i>	<i>100,00</i>	<i>287,00</i>
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,51	95	95	100,00	95,00
<i>08000.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Personalvertretung</i>	<i>63,51</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>100,00</i>	<i>95,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	125	375	100,00	375,00
<i>08000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Personalvertretung</i>	<i>0,00</i>	<i>125</i>	<i>375</i>	<i>100,00</i>	<i>375,00</i>
<b>551400</b>	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	50,00	700	700	100,00	700,00
<i>08000.65800</i>	<i>Sonstige Aufwendungen -Personalrat-</i>	<i>50,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
<b>551900</b>	sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	10.000	5.000	100,00	5.000,00
<i>08000.46000</i>	<i>Personalnebenausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	122,48	520	850	100,00	850,00
<i>08000.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personalvertretung</i>	<i>122,48</i>	<i>520</i>	<i>850</i>	<i>100,00</i>	<i>850,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,43	125	475	100,00	475,00
<i>08000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>31,43</i>	<i>125</i>	<i>475</i>	<i>100,00</i>	<i>475,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	137,68	125	125	100,00	125,00
<i>08000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>137,68</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	276,49	350	350	100,00	350,00
<i>08000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>276,49</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>100,00</i>	<i>350,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	114,30	135	135	100,00	135,00
<i>08000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>114,30</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>100,00</i>	<i>135,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	85,68	50	100	100,00	100,00
<i>08000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>85,68</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	63,79	50	50	100,00	50,00
<i>08000.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>63,79</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.145,26	1.102	1.418	100,00	1.418,00
<i>08000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personalrat</i>	<i>961,48</i>	<i>913</i>	<i>1.222</i>	<i>100,00</i>	<i>1.222,00</i>
<i>08000.67940</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personalvertretung</i>	<i>183,78</i>	<i>189</i>	<i>196</i>	<i>100,00</i>	<i>196,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>10.822,00</b>

# Produkt

**11.07.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.07.02</b>	Personalvertretung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	%	Anteil 2022
in EUR						

<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-10.822,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.01</b>	Haushaltswesen

**verantwortlich**

Frau Iris Brück

**Beschreibung**

Aufstellung des Haushaltsplanes  
 Finanzplanung  
 Koordination der Aufstellung des Investitionsprogrammes  
 Festlegung von Budgetierungsregeln / Festlegung der Ausnahmen / Einrichtung und Anwendung von Deckungsvermerken  
 Haushaltsüberwachung  
 Mittelfreigaben  
 Mittelsperren  
 Fertigung von Finanzstatistiken  
 Unterstützung der einzelnen Fachämter bei der Durchführung des Haushaltsplanes  
 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung  
 Bearbeitung von:  
 Stadtanteil an der Einkommensteuer  
 Stadtanteil an der Umsatzsteuer  
 Schlüsselzuweisungen  
 Familienleistungsausgleich  
 Pauschalen Investitionszuweisungen  
 Gewerbesteuerumlage  
 Finanzausgleichsumlage  
 Vorbereitung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses  
 Kreisumlage

**Auftragsgrundlage**

KSVG  
 Gemeindefinanzreformgesetz  
 Kommunales Finanzausgleichsgesetz  
 Krankenhausfinanzierungsgesetz  
 Kommunalhaushaltsverordnung  
 Erlasse der Landesregierung  
 Haushaltssatzung

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
 Stadtrat  
 Fachbereiche  
 Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben  
 Überwachung der Einhaltung der Planvorgaben durch die Fachbereiche



**Produkt****11.08.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.01</b>	Haushaltswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	27.994,00	28.690	35.382	100,00	35.382,00
03000.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	25.907,00	26.277	32.377	100,00	32.377,00
03000.16510	Leistungen f. So-Re- L.-Jahn-Bad-Betrieb	2.087,00	2.413	3.005	100,00	3.005,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.603,00	3.986	4.738	100,00	4.738,00
03000.16920	Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)	4.603,00	3.986	4.738	100,00	4.738,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>40.120,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	90.594,20	97.790	101.430	100,00	101.430,00
03000.41000	Dienstbezüge der Beamten	90.594,20	97.790	101.430	100,00	101.430,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.529,20	7.620	7.970	100,00	7.970,00
03000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.529,20	7.620	7.970	100,00	7.970,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	613,17	620	650	100,00	650,00
03000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	613,17	620	650	100,00	650,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.581,07	1.630	1.710	100,00	1.710,00
03000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	1.581,07	1.630	1.710	100,00	1.710,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	867,83	780	740	100,00	740,00
03000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	867,83	780	740	100,00	740,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	8.808,03	7.580	7.660	100,00	7.660,00
03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	4.838,60	4.330	4.040	100,00	4.040,00
03000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.969,43	3.250	3.620	100,00	3.620,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.531,60	1.420	1.700	100,00	1.700,00
03000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.531,60	1.420	1.700	100,00	1.700,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.447,70	2.241	2.250	100,00	2.250,00
03000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.447,70	2.241	2.250	100,00	2.250,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	442,11	815	818	100,00	818,00
03000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	442,11	815	818	100,00	818,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	821,05	815	1.023	100,00	1.023,00
03000.54000	Bewirtschaftungskosten	821,05	815	1.023	100,00	1.023,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,54	285	285	100,00	285,00
03000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Haushaltswesen	190,54	285	285	100,00	285,00

**Produkt****11.08.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.01</b>	Haushaltswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	375	1.125	100,00	1.125,00
<i>03000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Haushaltswesen</i>	<i>0,00</i>	<i>375</i>	<i>1.125</i>	<i>100,00</i>	<i>1.125,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	22,18	100	100	100,00	100,00
<i>03000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>22,18</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	367,44	1.560	2.550	100,00	2.550,00
<i>03000.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Haushaltswesen</i>	<i>367,44</i>	<i>1.560</i>	<i>2.550</i>	<i>100,00</i>	<i>2.550,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62,86	250	950	100,00	950,00
<i>03000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>62,86</i>	<i>250</i>	<i>950</i>	<i>100,00</i>	<i>950,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	688,39	625	625	100,00	625,00
<i>03000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>688,39</i>	<i>625</i>	<i>625</i>	<i>100,00</i>	<i>625,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	165,90	210	210	100,00	210,00
<i>03000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>165,90</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>100,00</i>	<i>210,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	457,22	540	540	100,00	540,00
<i>03000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>457,22</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>100,00</i>	<i>540,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	257,03	250	300	100,00	300,00
<i>03000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>257,03</i>	<i>250</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	127,59	100	100	100,00	100,00
<i>03000.65300</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>127,59</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	100,00	50,00
<i>03000.66100</i>	<i>Fachverbandsbeitrag</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.258,16	4.111	5.243	100,00	5.243,00
<i>03000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Haushaltswesen</i>	<i>3.430,84</i>	<i>3.259</i>	<i>4.361</i>	<i>100,00</i>	<i>4.361,00</i>
<i>03000.67941</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Haushaltswesen</i>	<i>827,32</i>	<i>852</i>	<i>882</i>	<i>100,00</i>	<i>882,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>138.029,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-97.909,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>29,07 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.02</b>	Jahresabschluss

**verantwortlich**

Herr Sebastian Konrad

**Beschreibung**

Aufstellung des Jahresabschlusses mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz

Aufstellung der Teilrechnungen und des Anhangs

Aufstellung des Rechenschaftsberichtes, der Anlagenübersicht sowie der Übersichten über Forderungen und Verbindlichkeiten

**Auftragsgrundlage**

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung

Stadtrat

**Ziele**

Fristgemäße Erstellung des Jahresabschlusses in der vorgeschriebenen Form unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) und Inventur (GoI)

**Produkt****11.08.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.02</b>	Jahresabschluss

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	55.160,15	60.240	65.250	100,00	65.250,00
03001.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	55.160,15	60.240	65.250	100,00	65.250,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.057,55	13.970	14.430	100,00	14.430,00
03001.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	15.057,55	13.970	14.430	100,00	14.430,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.227,47	1.130	1.170	100,00	1.170,00
03001.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.227,47	1.130	1.170	100,00	1.170,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.191,23	2.990	3.090	100,00	3.090,00
03001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	3.191,23	2.990	3.090	100,00	3.090,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	621,02	570	560	100,00	560,00
03001.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	621,02	570	560	100,00	560,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	6.303,08	5.520	5.750	100,00	5.750,00
03001.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	3.462,53	3.150	3.030	100,00	3.030,00
03001.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	2.840,55	2.370	2.720	100,00	2.720,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.096,03	1.040	1.280	100,00	1.280,00
03001.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	1.096,03	1.040	1.280	100,00	1.280,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	752,09	1.164	1.168	100,00	1.168,00
03001.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	752,09	1.164	1.168	100,00	1.168,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	229,68	423	425	100,00	425,00
03001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	229,68	423	425	100,00	425,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	426,54	423	531	100,00	531,00
03001.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	426,54	423	531	100,00	531,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,54	285	285	100,00	285,00
03001.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Jahresabschluss</i>	190,54	285	285	100,00	285,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	375	1.125	100,00	1.125,00
03001.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	375	1.125	100,00	1.125,00
<b>529950</b>	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	6.656,08	7.000	7.000	100,00	7.000,00
01000.65510	<i>Prüfungskosten Jahresabschluss (Prüfungsgesellschaften)</i>	6.656,08	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	114,51	85	85	100,00	85,00

**Produkt****11.08.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.02</b>	Jahresabschluss

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
03001.65400	Dienstreisen	114,51	85	85	100,00	85,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	367,44	1.560	2.550	100,00	2.550,00
03001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Jahresabschluss	367,44	1.560	2.550	100,00	2.550,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62,86	250	950	100,00	950,00
03001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	62,86	250	950	100,00	950,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	550,71	500	500	100,00	500,00
03001.65000	Bürobedarf	550,71	500	500	100,00	500,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	165,90	210	210	100,00	210,00
03001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	165,90	210	210	100,00	210,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	457,22	540	540	100,00	540,00
03001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	457,22	540	540	100,00	540,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	257,03	250	300	100,00	300,00
03001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	257,03	250	300	100,00	300,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	127,59	100	100	100,00	100,00
03001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	127,59	100	100	100,00	100,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.282,57	3.239	3.865	100,00	3.865,00
03000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Rechnungswesen, Jahresabschluss	1.500,22	1.546	1.599	100,00	1.599,00
03001.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Jahresabschluss	1.782,35	1.693	2.266	100,00	2.266,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>111.164,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-111.164,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.03</b>	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

**verantwortlich**

Frau Bianca Franzisky

**Beschreibung**

Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs  
 Buchung sämtlicher Kassenvorgänge  
 Abwicklung der gesamten Kontoführung  
 Abwicklung der Tages- und Monatsabschlüsse  
 Mitwirkung bei der Aufstellung des Jahresabschlusses  
 Aufstellung des kassenmäßigen Jahresabschlusses  
 Erstellung von Mahnungen und Festsetzung der Nebenforderungen  
 Information und Beratung der Zahlungspflichtigen und der Zahlungsempfänger  
 Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, Bürgschaften und sonstigen wertvollen Unterlagen  
 Führung des Verwahrgelasses  
 Führung der Vorschuss- und Verwahrkonten  
 Liquiditätssicherung und -planung  
 Abwicklung der Kassenkredite

**Auftragsgrundlage**

KSVG  
 Abgabenordnung  
 Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz  
 Kommunalhaushaltsverordnung  
 Dienstanweisungen für die Stadtkasse

**Zielgruppe**

Fachbereiche  
 Kreditinstitute  
 Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

**Ziele**

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Buchführung  
 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Liquiditätssicherung

**Produkt****11.08.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.03</b>	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	345,00	50	250	100,00	250,00
03100.10000	Verwaltungsgebühren Stadtkasse	345,00	50	250	100,00	250,00
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.891,00	2.938	2.998	100,00	2.998,00
03100.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	1.891,00	1.808	1.845	100,00	1.845,00
03100.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	0,00	1.130	1.153	100,00	1.153,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	780,41	1.000	800	100,00	800,00
03100.16800	Hebegebühren	780,41	1.000	800	100,00	800,00
<b>452200</b>	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	44.909,93	25.000	25.000	100,00	25.000,00
03100.26100	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	44.909,93	25.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.490,00	14.810	15.114	100,00	15.114,00
03100.16920	Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)	15.490,00	14.810	15.114	100,00	15.114,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>44.162,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	22.770,40	24.090	24.490	100,00	24.490,00
03100.41000	Dienstbezüge der Beamten	22.770,40	24.090	24.490	100,00	24.490,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	85.735,67	87.530	90.610	100,00	90.610,00
03100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.735,67	87.530	90.610	100,00	90.610,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	6.989,70	7.050	7.300	100,00	7.300,00
03100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	6.989,70	7.050	7.300	100,00	7.300,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	18.223,32	18.690	19.360	100,00	19.360,00
03100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	18.223,32	18.690	19.360	100,00	19.360,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	959,65	990	940	100,00	940,00
03100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	959,65	990	940	100,00	940,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	9.740,03	9.680	9.710	100,00	9.710,00
03100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	5.350,59	5.530	5.120	100,00	5.120,00
03100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.389,44	4.150	4.590	100,00	4.590,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.693,67	1.820	2.160	100,00	2.160,00
03100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.693,67	1.820	2.160	100,00	2.160,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.904,21	2.948	2.958	100,00	2.958,00
03100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.904,21	2.948	2.958	100,00	2.958,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	581,53	1.072	1.076	100,00	1.076,00
03100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	581,53	1.072	1.076	100,00	1.076,00

**Produkt****11.08.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.03</b>	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.079,96	1.072	1.345	100,00	1.345,00
03100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.079,96	1.072	1.345	100,00	1.345,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	317,56	475	475	100,00	475,00
03100.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	317,56	475	475	100,00	475,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	625	1.875	100,00	1.875,00
03100.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	0,00	625	1.875	100,00	1.875,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	359,01	0	0	100,00	0,00
03100.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	359,01	0	0	100,00	0,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	612,40	2.600	4.250	100,00	4.250,00
03100.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	612,40	2.600	4.250	100,00	4.250,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	125,73	500	1.900	100,00	1.900,00
03100.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	125,73	500	1.900	100,00	1.900,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	550,71	500	500	100,00	500,00
03100.65000	<i>Bürobedarf</i>	550,71	500	500	100,00	500,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	331,79	420	420	100,00	420,00
03100.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	331,79	420	420	100,00	420,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.028,74	1.215	1.215	100,00	1.215,00
03100.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.028,74	1.215	1.215	100,00	1.215,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	342,70	350	400	100,00	400,00
03100.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	342,70	350	400	100,00	400,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	255,17	200	200	100,00	200,00
03100.65300	<i>Bekanntmachungskosten</i>	255,17	200	200	100,00	200,00
<b>553700</b>	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	7.967,72	5.000	8.000	100,00	8.000,00
03100.65220	<i>Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)</i>	7.967,72	5.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100	100	100,00	100,00
03100.66100	<i>Fachverbandsbeitrag Kommunalkassenverwalter</i>	80,00	100	100	100,00	100,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.452,08	7.315	8.868	100,00	8.868,00
03100.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	4.512,71	4.286	5.736	100,00	5.736,00



**Produkt****11.08.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.03</b>	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	%	Anteil 2022
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
03100.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	2.939,37	3.029	3.132	100,00	3.132,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>188.152,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-143.990,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>23,47 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.04</b>	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen

**verantwortlich**

Frau Iris Brück

**Beschreibung**

Aufbau eines unterjährigen Berichtswesens  
Berechnung von Verwaltungskostenerstattungen  
Berechnung von kalkulatorischen Mieten  
Erarbeitung von betriebswirtschaftlichen Planungs- und Steuerungsinstrumenten

**Auftragsgrundlage**

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Stadtrat  
Fachbereiche

**Ziele**

Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage

**Produkt****11.08.04**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.04</b>	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	11.612,84	10.310	10.990	100,00	10.990,00
03002.41000	Beamtenbezüge	11.612,84	10.310	10.990	100,00	10.990,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	102,71	70	70	100,00	70,00
03002.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	102,71	70	70	100,00	70,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.042,43	720	760	100,00	760,00
03002.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	572,65	410	400	100,00	400,00
03002.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	469,78	310	360	100,00	360,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	181,26	140	170	100,00	170,00
03002.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	181,26	140	170	100,00	170,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,54	285	285	100,00	285,00
03002.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kosten- u. Leistungsrechn.	190,54	285	285	100,00	285,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	375	1.125	100,00	1.125,00
03002.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	375	1.125	100,00	1.125,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	4,64	15	15	100,00	15,00
03002.65400	Dienstreisen	4,64	15	15	100,00	15,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	367,44	1.560	2.550	100,00	2.550,00
03002.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	367,44	1.560	2.550	100,00	2.550,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62,86	250	950	100,00	950,00
03002.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	62,86	250	950	100,00	950,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	413,03	375	375	100,00	375,00
03002.65000	Bürobedarf	413,03	375	375	100,00	375,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	165,90	210	210	100,00	210,00
03002.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	165,90	210	210	100,00	210,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	342,91	405	405	100,00	405,00
03002.65200	Post-, Fernmeldegebühren	342,91	405	405	100,00	405,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	257,03	250	300	100,00	300,00
03002.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	257,03	250	300	100,00	300,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	127,59	100	100	100,00	100,00
03002.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	127,59	100	100	100,00	100,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,48	1.232	1.274	100,00	1.274,00
03000.67943	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen	1.195,48	1.232	1.274	100,00	1.274,00

**Produkt****11.08.04**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.04</b>	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	%	Anteil 2022
	in EUR				

**AUFWAND**

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>19.579,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-19.579,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.05</b>	Vollstreckungsdienst

**verantwortlich**

Frau Bianca Franzisky

**Beschreibung**

Vollstreckung im Innendienst:

Kontenpfändungen

Lohn- und Gehaltspfändungen

Mietpfändungen

Sicherung eigener Forderungen durch Eintragung von Zwangssicherungshypotheken

Anmeldung eigener Forderungen zu Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren

Vollstreckung im Außendienst:

Beitreibung eigener Forderungen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen anderer Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Durchführung von Pfändungsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

Zivilprozessordnung

Abgabenordnung

Insolvenzordnung

Zwangsversteigerungsgesetz

Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz

Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Kommunalhaushaltsverordnung

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung

Zahlungspflichtige

Behörden im Rahmen der Amtshilfe

**Ziele**

Zeitnahe und vollständige Beitreibung der Forderungen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.05</b>	Vollstreckungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	22.770,03	24.090	24.490	100,00	24.490,00
03101.41000	Beamtenbezüge	22.770,03	24.090	24.490	100,00	24.490,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.552,74	30.540	31.240	100,00	31.240,00
03101.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	29.552,74	30.540	31.240	100,00	31.240,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.417,14	2.460	2.520	100,00	2.520,00
03101.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.417,14	2.460	2.520	100,00	2.520,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.275,80	6.520	6.670	100,00	6.670,00
03101.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	6.275,80	6.520	6.670	100,00	6.670,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	462,75	460	430	100,00	430,00
03101.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	462,75	460	430	100,00	430,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	4.696,74	4.480	4.450	100,00	4.450,00
03101.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.580,11	2.560	2.350	100,00	2.350,00
03101.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.116,63	1.920	2.100	100,00	2.100,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	816,70	840	990	100,00	990,00
03101.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	816,70	840	990	100,00	990,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	278,17	431	432	100,00	432,00
03101.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	278,17	431	432	100,00	432,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84,95	157	157	100,00	157,00
03101.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84,95	157	157	100,00	157,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	157,76	157	196	100,00	196,00
03101.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	157,76	157	196	100,00	196,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	330,27	494	494	100,00	494,00
03101.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Vollstreckungsdienst	330,27	494	494	100,00	494,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	650	1.950	100,00	1.950,00
03101.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	650	1.950	100,00	1.950,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	452,38	1.100	1.100	100,00	1.100,00
03101.65400	Dienstreisen	452,38	1.100	1.100	100,00	1.100,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	636,90	2.704	4.420	100,00	4.420,00

**Produkt****11.08.05**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.05</b>	Vollstreckungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
03101.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Vollstreckungsdienst	636,90	2.704	4.420	100,00	4.420,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	125,73	500	1.900	100,00	1.900,00
03101.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	125,73	500	1.900	100,00	1.900,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	550,71	500	500	100,00	500,00
03101.65000	Bürobedarf	550,71	500	500	100,00	500,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	276,49	350	350	100,00	350,00
03101.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	276,49	350	350	100,00	350,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.028,74	1.215	1.215	100,00	1.215,00
03101.65200	Post-, Fernmeldegebühren	1.028,74	1.215	1.215	100,00	1.215,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	342,70	350	400	100,00	400,00
03101.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	342,70	350	400	100,00	400,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	127,59	100	100	100,00	100,00
03101.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	127,59	100	100	100,00	100,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,00	40	40	100,00	40,00
03100.66110	Fachverbandsbeitrag Vollstreckungsbeamte	18,00	40	40	100,00	40,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.406,06	2.426	2.700	100,00	2.700,00
03100.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Vollstreckungsdienst	1.746,83	1.800	1.862	100,00	1.862,00
03101.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Vollstreckungsdienst	659,23	626	838	100,00	838,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>86.744,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-86.744,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.06</b>	Steuer- und Abgabewesen

**verantwortlich**

Frau Lisa Sick

**Beschreibung**

Heranziehung zu Grundbesitzabgaben, Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben:

Festsetzung und Erhebung der durch Gesetz oder Satzung vorgegebenen Steuern - Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Festsetzung und Erhebung der Gebühren als Dienstleister für die gebührenverantwortlichen Fachbereiche sowie für Dritte:

- Abwassergebühren (Kleineinleiterabgabe, Niederschlagswassergebühren, Schmutzwassergebühren/Abrechnung mit der WVO und Einzelfälle)
- Abfallbeseitigungsgebühren
- Beiträge zur Landwirtschaftskammer

**Auftragsgrundlage**

Abgabenordnung

KSVG

Kommunalabgabengesetz

Grundsteuergesetz

Gewerbesteuergesetz

Vergnügungssteuergesetz

verschiedene Steuer- und Gebührensatzungen

**Zielgruppe**

Steuer- und Abgabenpflichtige

**Ziele**

Zeitnahe, vollständige und korrekte Veranlagung der einzelnen Steuer- und Abgabearten



**Produkt****11.08.06**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.06</b>	Steuer- und Abgabewesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	31.190,00	29.262	31.298	100,00	31.298,00
03400.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	31.190,00	29.262	31.298	100,00	31.298,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>31.298,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	88.326,23	82.080	37.700	100,00	37.700,00
03400.41000	Dienstbezüge der Beamten	88.326,23	82.080	37.700	100,00	37.700,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.845,03	50.210	55.560	100,00	55.560,00
03400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.845,03	50.210	55.560	100,00	55.560,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	4.121,23	4.040	4.470	100,00	4.470,00
03400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	4.121,23	4.040	4.470	100,00	4.470,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	10.770,56	10.660	11.830	100,00	11.830,00
03400.44400	Sozialvers.beiträge/tarifl.Beschäft.	10.770,56	10.660	11.830	100,00	11.830,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.230,86	1.060	730	100,00	730,00
03400.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.230,86	1.060	730	100,00	730,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	12.492,68	10.350	7.510	100,00	7.510,00
03400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	6.862,73	5.910	3.960	100,00	3.960,00
03400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	5.629,95	4.440	3.550	100,00	3.550,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.172,32	1.940	1.670	100,00	1.670,00
03400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	2.172,32	1.940	1.670	100,00	1.670,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.110,20	1.719	1.730	100,00	1.730,00
03400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.110,20	1.719	1.730	100,00	1.730,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	339,04	625	629	100,00	629,00
03400.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	339,04	625	629	100,00	629,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	629,64	625	786	100,00	786,00
03400.54000	Bewirtschaftungskosten	629,64	625	786	100,00	786,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	127,03	190	190	100,00	190,00
03400.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Steuern u. Abgabewesen	127,03	190	190	100,00	190,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	750	100,00	750,00
03400.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Steuer- und Abgabewesen	0,00	250	750	100,00	750,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	39,20	30	30	100,00	30,00

**Produkt****11.08.06**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.06</b>	Steuer- und Abgabewesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
03400.65400	Reisekosten etc.	39,20	30	30	100,00	30,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	244,96	1.040	1.700	100,00	1.700,00
03400.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Steuer- und Abgabewesen	244,96	1.040	1.700	100,00	1.700,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62,86	250	950	100,00	950,00
03400.65500	Gerichtskosten etc.	62,86	250	950	100,00	950,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	550,71	500	500	100,00	500,00
03400.65000	Bürobedarf	550,71	500	500	100,00	500,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	331,79	420	420	100,00	420,00
03400.65100	Bücher und Zeitschriften	331,79	420	420	100,00	420,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	3.429,10	4.050	4.050	100,00	4.050,00
03400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.429,10	4.050	4.050	100,00	4.050,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	514,06	550	600	100,00	600,00
03400.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	514,06	550	600	100,00	600,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	637,93	500	500	100,00	500,00
03400.65300	Bekanntmachungskosten	637,93	500	500	100,00	500,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.662,56	5.623	6.576	100,00	6.576,00
03400.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Steuern u. Abgabewesen	2.631,01	2.499	3.344	100,00	3.344,00
03400.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Steuer- u. Abgabewesen	3.031,55	3.124	3.232	100,00	3.232,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>138.881,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-107.583,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>22,54 %</b>

**Produkt****11.08.07**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.07</b>	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen

**verantwortlich**

Herr Klaus Morgenstern,  
Frau Heike Ziegler

**Beschreibung**

Führung des Anlagespiegels  
Schuldenverwaltung (Investitionen)  
Kreditaufnahmen  
Zins- und Tilgungs-Dienst  
Prolongationen  
Erstellung der jährlichen Berichte über die Beteiligungen der Stadt Ottweiler (Beteiligungsberichte)  
Abstimmung der Wirtschaftspläne mit der kommunalen Haushalts- und Finanzplanung

**Auftragsgrundlage**

KSVG  
Kommunalhaushaltsverordnung  
Eigenbetriebsverordnung

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Stadtrat

**Ziele**

Optimierung des kommunalen Investitionskredit-Portfolios durch Erreichung günstiger Konditionen  
Zeitnahe Dokumentation von Vermögensveränderungen  
Erstellung von zeitnahen Beteiligungsberichten zur Information des Rates

**Produkt****11.08.07**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.07</b>	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	42.677,00	39.877	44.930	100,00	44.930,00
03400.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	33.193,00	39.877	44.930	100,00	44.930,00
03400.16550	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	9.484,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>44.930,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.708,30	28.540	28.100	100,00	28.100,00
03401.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	27.708,30	28.540	28.100	100,00	28.100,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.280,07	2.300	2.260	100,00	2.260,00
03401.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.280,07	2.300	2.260	100,00	2.260,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.985,97	6.060	5.970	100,00	5.970,00
03401.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	5.985,97	6.060	5.970	100,00	5.970,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	245,06	270	240	100,00	240,00
03401.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	245,06	270	240	100,00	240,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.487,23	2.590	2.490	100,00	2.490,00
03401.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.366,33	1.480	1.310	100,00	1.310,00
03401.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.120,90	1.110	1.180	100,00	1.180,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	432,50	490	550	100,00	550,00
03401.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	432,50	490	550	100,00	550,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	657,59	1.018	1.021	100,00	1.021,00
03401.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	657,59	1.018	1.021	100,00	1.021,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200,82	370	371	100,00	371,00
03401.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,82	370	371	100,00	371,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	372,95	370	464	100,00	464,00
03401.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	372,95	370	464	100,00	464,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	127,03	190	190	100,00	190,00
03401.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Vermögens- u. Schuldenverw. u. Beteiligungen	127,03	190	190	100,00	190,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	750	100,00	750,00

**Produkt****11.08.07**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.07</b>	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
03401.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	250	750	100,00	750,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	100	100	100,00	100,00
03401.65400	Dienstreisen	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	244,96	1.040	1.700	100,00	1.700,00
03401.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	244,96	1.040	1.700	100,00	1.700,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62,86	250	950	100,00	950,00
03401.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	62,86	250	950	100,00	950,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	550,71	500	500	100,00	500,00
03401.65000	Bürobedarf	550,71	500	500	100,00	500,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	221,19	280	280	100,00	280,00
03401.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	221,19	280	280	100,00	280,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	228,61	270	270	100,00	270,00
03401.65200	Post-, Fernmeldegebühren	228,61	270	270	100,00	270,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	428,38	450	500	100,00	500,00
03401.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	428,38	450	500	100,00	500,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	63,79	50	50	100,00	50,00
03401.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	63,79	50	50	100,00	50,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.242,40	3.215	3.776	100,00	3.776,00
03400.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Beteiligungen	1.684,00	1.735	1.795	100,00	1.795,00
03401.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Vermögens-, Schuldenverwaltung, Beteiligungen	1.558,40	1.480	1.981	100,00	1.981,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>50.532,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-5.602,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>88,91 %</b>

**Produkt****11.09.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.09</b>	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	<b>11.09.01</b>	Hauptverwaltung und Organisation

**verantwortlich**

Herr Sascha Veith

**Beschreibung**

Innere Organisation der Verwaltung  
 (Aufgabengliederung, Verwaltungsgliederung, Dienst- und Geschäftsverteilung)  
 Raumprogramm  
 Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung  
 Archivwesen  
 Datenschutzangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

KSVG / Organisationsvorschriften  
 Saarländisches Datenschutzgesetz

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
 Fachbereiche  
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Ziele**

Effektive und effiziente Aufgabenerfüllung der Gesamtverwaltung  
 Bedarfsgerechte und kostengünstige Ausstattung der gesamten Verwaltung  
 Systematische Erfassung, Erhaltung und Betreuung rechtlicher und politischer Schriftstücke, Urkunden und Akten

**Leistung**

11.09.01.01 Hauptverwaltung und Organisation  
 11.09.01.02 Stadtarchiv

**Produkt****11.09.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.09</b>	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	<b>11.09.01</b>	Hauptverwaltung und Organisation

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.534,43	1.000	6.000	100,00	6.000,00
99996.24102	<i>Hauptverwaltung - Ertr. aus der Aufl. v. SoPo aus Zuwendungen</i>	1.534,43	1.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	0,00	50	50	100,00	50,00
02000.13000	<i>Verkaufserlöse</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	157,50	600	600	100,00	600,00
06000.14000	<i>Mieten und Heizkostenanteile</i>	157,50	600	600	100,00	600,00
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	3.724,43	5.800	5.800	100,00	5.800,00
02000.16500	<i>Haftpfl.vers.anteil "Abwasserwerk"</i>	3.151,44	5.000	5.000	100,00	5.000,00
02000.16510	<i>Haftpfl.vers.ant. "LJB-Betrieb"</i>	572,99	800	800	100,00	800,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100,00	100,00
06000.16800	<i>Kostenerstattungen -übr.Bereiche-</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	100,00	300,00
02000.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	100,00	5.500,00
06000.15010	<i>Erstattung Leasingkosten durch Bürgermeister</i>	0,00	5.500	5.500	100,00	5.500,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	859,48	1.200	1.200	100,00	1.200,00
02000.16970	<i>Haftpfl. Versicherunganteil Friedhöfe (z. Verr.)</i>	859,48	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>19.550,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	26.350,58	27.440	22.490	100,00	22.490,00
02000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	26.350,58	27.440	22.490	100,00	22.490,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	233,05	200	150	100,00	150,00
02000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	233,05	200	150	100,00	150,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.365,35	1.930	1.540	100,00	1.540,00
02000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	1.299,38	1.100	810	100,00	810,00
02000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.065,97	830	730	100,00	730,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	411,31	360	340	100,00	340,00
02000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	411,31	360	340	100,00	340,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	5.919,01	9.165	12.204	100,00	12.204,00
02000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	5.919,01	9.165	12.204	100,00	12.204,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.807,62	3.334	4.438	100,00	4.438,00
02000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	1.807,62	3.334	4.438	100,00	4.438,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.356,96	3.334	5.547	100,00	5.547,00

**Produkt****11.09.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.09</b>	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	<b>11.09.01</b>	Hauptverwaltung und Organisation

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
02000.54000	Bewirtschaftungskosten	3.356,96	3.334	5.547	100,00	5.547,00
<b>523400</b>	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.148,17	3.500	3.500	100,00	3.500,00
06000.55000	Fahrzeuge, Unterhaltung und Treibstoffe	1.148,17	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	552,56	827	827	100,00	827,00
02000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Hauptverw. u. Organisation	552,56	827	827	100,00	827,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	593,68	1.088	3.263	100,00	3.263,00
02000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Hauptverwaltung und Organisation	48,66	1.088	3.263	100,00	3.263,00
02000.52150	Inventar 150 - 1.000 EUR - Hauptverw. und Organisation	545,02	0	0	100,00	0,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	43,33	25	25	100,00	25,00
02000.65400	Reisekosten etc.	43,33	25	25	100,00	25,00
<b>552200</b>	Leasing, Laufende Leistungen	0,00	5.500	5.500	100,00	5.500,00
06000.53010	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0,00	5.500	5.500	100,00	5.500,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.065,58	4.524	7.395	100,00	7.395,00
02000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Hauptverwaltung und Organisation	1.065,58	4.524	7.395	100,00	7.395,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62,86	250	950	100,00	950,00
02000.65500	Gerichtskosten etc.	62,86	250	950	100,00	950,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	963,74	875	875	100,00	875,00
02000.65000	Bürobedarf	963,74	875	875	100,00	875,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	414,74	525	525	100,00	525,00
02000.65100	Bücher und Zeitschriften	414,74	525	525	100,00	525,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	800,13	945	945	100,00	945,00
02000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	800,13	945	945	100,00	945,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	428,38	450	500	100,00	500,00
02000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	428,38	450	500	100,00	500,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	255,17	200	200	100,00	200,00
02000.65300	Bekanntmachungskosten	255,17	200	200	100,00	200,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
02000.57000	Verbrauchsmaterialien für Corona-Testungen	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
	<i>Neues USK - Der Haushaltsansatz begründet sich aus der Verpflichtung zur Bereitstellung von Testmöglichkeiten für Bedienstete.</i>					
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	142.063,73	151.300	151.300	100,00	151.300,00
02000.64500	Versicherungsbeiträge/Unfall,Haftpfl.ua.	141.015,65	150.000	150.000	100,00	150.000,00
06000.55100	Kfz-Versicherungen	1.048,08	1.300	1.300	100,00	1.300,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.432,15	14.750	14.750	100,00	14.750,00
02000.66100	Vereins- und Verbandsbeiträge	12.432,15	14.750	14.750	100,00	14.750,00
<b>558200</b>	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	94,00	200	200	100,00	200,00
06000.55200	Kfz-Steuern	94,00	200	200	100,00	200,00



**Produkt****11.09.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.09</b>	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	<b>11.09.01</b>	Hauptverwaltung und Organisation

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>559900</b>	sonstige laufende Aufwendungen	410,47	500	500	100,00	500,00
32100.57000	Aufwendungen für Stadtarchiv	410,47	500	500	100,00	500,00
<b>559960</b>	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	647,12	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02000.57630	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	647,12	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	263,57	144	858	100,00	858,00
02000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Hauptverwaltung und Organisation	263,57	144	858	100,00	858,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	6.517,00	7.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57803	Hauptverwaltung und Organisation - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	853,69	7.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57832	Abschreibungen Hauptverwaltung u. Organisation	5.663,31	0	0	100,00	0,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.761,76	14.080	26.983	100,00	26.983,00
02000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Hauptamt	14.028,97	13.325	26.202	100,00	26.202,00
02000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Hauptverwaltung u. Organisation	732,79	755	781	100,00	781,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>279.305,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-259.755,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>7,00 %</b>

# Produkt

**11.10.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Recht und Versicherungen
<b>Produkt</b>	<b>11.10.02</b>	Versicherungsangelegenheiten

**verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

**Beschreibung**

- Eigen- und Fremdversicherung
- Schadensfälle
- Entschädigungsansprüche Dritter

**Auftragsgrundlage**

KSVG

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger  
Verwaltungsbedienstete

**Ziele**

Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen  
Risikominimierung für die Gemeinde

**Produkt****11.10.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Recht und Versicherungen
<b>Produkt</b>	<b>11.10.02</b>	Versicherungsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.159,57	15.190	15.820	100,00	15.820,00
02301.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	14.159,57	15.190	15.820	100,00	15.820,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.153,72	1.220	1.280	100,00	1.280,00
02301.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.153,72	1.220	1.280	100,00	1.280,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.724,02	3.220	3.360	100,00	3.360,00
02301.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.724,02	3.220	3.360	100,00	3.360,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	125,23	140	140	100,00	140,00
02301.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	125,23	140	140	100,00	140,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.271,03	1.380	1.400	100,00	1.400,00
02301.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	698,23	790	740	100,00	740,00
02301.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	572,80	590	660	100,00	660,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	221,02	260	310	100,00	310,00
02301.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	221,02	260	310	100,00	310,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,51	95	95	100,00	95,00
02301.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Versicherungsangelegenheiten	63,51	95	95	100,00	95,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	125	375	100,00	375,00
02301.52008	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	125	375	100,00	375,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	122,48	520	850	100,00	850,00
02301.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Versicherungsangelegenheiten	122,48	520	850	100,00	850,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	157,16	625	2.375	100,00	2.375,00
02301.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	157,16	625	2.375	100,00	2.375,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	826,07	750	750	100,00	750,00
02301.65008	Bürobedarf	826,07	750	750	100,00	750,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	221,19	280	280	100,00	280,00
02301.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	221,19	280	280	100,00	280,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	457,22	540	540	100,00	540,00
02301.65208	Post-, Fernmeldegebühren	457,22	540	540	100,00	540,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	257,03	250	300	100,00	300,00
02301.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	257,03	250	300	100,00	300,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	63,79	50	50	100,00	50,00
02301.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	63,79	50	50	100,00	50,00

**Produkt****11.10.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Recht und Versicherungen
<b>Produkt</b>	<b>11.10.02</b>	Versicherungsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	%	Anteil 2022
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	612,42	631	653	100,00	653,00
03500.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Versicherungsangelegenheiten	612,42	631	653	100,00	653,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>28.578,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-28.578,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	Kaufmännisches Immobilienmanagement

**verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

**Beschreibung**

- Bewirtschaftung, Vermietung, Verpachtung des städtischen Grundbesitzes
- An- und Verkauf von Grundstücken
- Vorkaufsrechtsprüfungen und -ausübungen
- Enteignungsverfahren
- Vermessung und Umlegung von Grundstücken
- Gestattungsverträge
- Erbbaurechte
- Widmung und Entwidmung öffentlicher Verkehrsflächen

**Auftragsgrundlage**

BGB  
KSVG  
Stadtratsbeschlüsse  
Verträge

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
Gewerbetreibende  
Notare, Grundbuchamt

**Ziele**

Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden zur Erfüllung von kommunalen Aufgaben  
Ordnungsgemäße Abwicklung der im Zusammenhang mit An- und Verkauf von Grundvermögen stehenden Verträge und Verfahren

**Leistung**

- 11.11.01.01 Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens
- 11.11.01.02 Vermessung und Umlegung von Grundstücken
- 11.11.01.03 Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze
- 11.11.01.04 Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach
- 11.11.01.05 Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten
- 11.11.01.06 Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhof
  - Gebäude einschl. Gelände -

**Produkt****11.11.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	48.227,50	51.000	48.000	100,00	48.000,00
99996.24155	Bahnhofsgelände - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	5.351,86	11.000	11.000	100,00	11.000,00
99996.24161	Ehem GS Stb. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	3.363,19	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.24162	Verw.Gebäude - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	15.030,38	15.000	15.000	100,00	15.000,00
99996.24566	Erträge aus der Aufl. Sopo, Kaufm. Immobilienmanagement	24.482,07	22.000	19.000	100,00	19.000,00
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	3.066,36	2.750	2.850	100,00	2.850,00
03500.10000	Gebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	2.895,00	1.500	1.600	100,00	1.600,00
88000.10000	Anerkennungsgebühren	171,36	1.250	1.250	100,00	1.250,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	0,00	10	10	100,00	10,00
88000.13000	Verkaufserlöse	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	97.605,16	129.220	128.920	100,00	128.920,00
63000.14000	Vermietung von Marktschirmen Der Mittelansatz entfällt - die Marktschirme wurden zwischenzeitlich verkauft.	0,00	300	0	100,00	0,00
68000.14000	Vermietung von Stellplätzen	18.376,00	23.000	23.000	100,00	23.000,00
76100.14000	Verpachtung der Anschlagsäulen	0,00	20	20	100,00	20,00
88000.14000	Mieteinnahmen	47.852,61	71.000	71.000	100,00	71.000,00
88000.14010	Miete Nutzung ehem. GS Steinbach	18.996,60	18.900	18.900	100,00	18.900,00
88000.14300	Pachterträge	11.202,27	12.000	12.000	100,00	12.000,00
88000.14500	Mieterträge Bahnhofsgebäude	1.177,68	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	131.777,28	138.300	126.300	100,00	126.300,00
68000.11000	Parkgebühren Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.	42.881,38	55.000	45.000	100,00	45.000,00
68000.11500	Parkgebühren für Parkplätze am Bahnhof  Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.	6.621,02	12.000	10.000	100,00	10.000,00
70100.11000	Benutzungsgebühren Bedürfnisanstalten	1.102,10	1.000	1.000	100,00	1.000,00
88000.11000	Nutzungsentgelte Windenergie-u. Photovoltaik Anlagen	81.172,78	70.000	70.000	100,00	70.000,00
88000.11100	Benutzungsentgelte ehem. GS Steinbach	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.028,04	25.170	25.170	100,00	25.170,00
03500.16800	Verw.ko.erstatt. - Jagdgenossenschaften-	580,46	650	650	100,00	650,00
61200.16800	Erstattung von Vermessungskosten	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
88000.16800	Erstattung Nebenkosten -übr.Bereiche-	18.736,62	18.000	18.000	100,00	18.000,00
88000.16810	Nebenkosten ehem.GS Stb.	3.863,26	3.700	3.700	100,00	3.700,00
88000.16820	Kostenerstattungen allg. Grundbesitz - übrige Bereiche	7,70	220	220	100,00	220,00
88000.16850	Erstattung von Nebenkosten Bahnhofsgebäude	840,00	1.600	1.600	100,00	1.600,00
<b>451100</b>	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	287.551,50	0	0	100,00	0,00

**Produkt****11.11.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
99996.35102	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	287.551,50	0	0	100,00	0,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	150	150	100,00	150,00
88000.15010	Erstattung von Versich.schäden	0,00	100	100	100,00	100,00
88000.15020	Erstattung von Versicherungsschäden ehem. GS Steinbach	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	3.956,83	2.500	2.500	100,00	2.500,00
88000.15030	Erträge aus Prämienrückgewährvereinbarung	3.956,83	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>456120</b>	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	678,50	600	600	100,00	600,00
99996.24561	Stellplatzablöse-Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge	678,50	600	600	100,00	600,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.962,00	4.746	29.346	100,00	29.346,00
03500.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	4.962,00	4.746	4.846	100,00	4.846,00
88000.16980	Inn. Verrechnung Bahnhofsgebäude - Einnahme	0,00	0	24.500	100,00	24.500,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>363.846,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	14.846,04	15.210	15.640	100,00	15.640,00
88000.41000	Beamtenbezüge	14.846,04	15.210	15.640	100,00	15.640,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	60.033,71	51.640	55.960	100,00	55.960,00
88000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	60.033,71	51.640	55.960	100,00	55.960,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	4.884,79	4.160	4.510	100,00	4.510,00
88000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	4.884,79	4.160	4.510	100,00	4.510,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	12.769,29	11.040	11.990	100,00	11.990,00
88000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	12.769,29	11.040	11.990	100,00	11.990,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	662,25	590	580	100,00	580,00
88000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	662,25	590	580	100,00	580,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	6.721,57	5.780	6.030	100,00	6.030,00
88000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.692,43	3.300	3.180	100,00	3.180,00
88000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.029,14	2.480	2.850	100,00	2.850,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.168,79	1.090	1.340	100,00	1.340,00
88000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.168,79	1.090	1.340	100,00	1.340,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	51.397,12	75.445	83.459	100,00	83.459,00

**Produkt****11.11.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
68000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Parkplatz-Bewirtschaftung	0,00	300	300	100,00	300,00
70100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bedürfnisanstalten	1.226,65	3.000	3.000	100,00	3.000,00
88000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.	1.385,53	2.145	2.159	100,00	2.159,00
88000.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Allg. Grundvermögen <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen, insbesondere im Bereich der Energiekosten.</i>	37.218,92	45.000	50.000	100,00	50.000,00
88000.54115	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bahnhof <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen, insbesondere im Bereich der Energiekosten.</i>	9.285,37	10.000	13.000	100,00	13.000,00
88000.54210	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / ehem. GS Stb.	10.829,22	15.000	15.000	100,00	15.000,00
99996.52200	Veränderung Umlaufvermögen (Heizöl)	-8.548,57	0	0	100,00	0,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.231,18	69.280	169.285	100,00	169.285,00
88000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Rathaus/Ant.Verw. Kfm.Immob.managm.-	423,13	780	785	100,00	785,00
88000.50100	Unterhalt. der beb.Grundstücke  <i>Mit der Aufstockung des Mittelansatzes soll im Haushaltsjahr 2022 insbesondere bei stadtbildprägenden Gebäuden der Unterhaltungs- und Sanierungsstau reduziert werden.</i>	23.358,21	60.000	160.000	100,00	160.000,00
88000.50150	Aufwendungen für Unterhaltung Bahnhof	3.782,53	6.000	6.000	100,00	6.000,00
88000.50200	Gebäude-Unterh. ehem. GS Stb.	667,31	2.500	2.500	100,00	2.500,00
99996.52310	Rückstellung Instandhaltung Kfm. Immobilienmanagement	7.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.800,29	19.080	19.281	100,00	19.281,00
70100.54100	Bewirtschaftungskosten	224,51	300	300	100,00	300,00
88000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.	785,79	780	981	100,00	981,00
88000.54100	Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen	6.972,23	15.000	15.000	100,00	15.000,00
88000.54150	Allg. Aufwendungen Bewirtschaftung Bahnhof	353,62	2.000	2.000	100,00	2.000,00
88000.54200	Bewirtsch.ko. ehem. GS Stb.	464,14	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.730,51	3.800	3.800	100,00	3.800,00
68000.51000	Unterhaltung der Parkplätze	1.730,51	2.000	2.000	100,00	2.000,00
70100.50100	Gebäudeunterhaltung - Bedürfnisanstalten	0,00	1.700	1.700	100,00	1.700,00
76100.50200	Unterh. Glockenspiel+Turmuhr	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.819,60	3.380	4.380	100,00	4.380,00
68000.50100	Unterhaltung der Parkautomaten <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf einer zu verzeichnenden Steigerung im Bereich der Reparaturkosten.</i>	2.565,55	3.000	4.000	100,00	4.000,00



**Produkt****11.11.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
88000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Verw. u. Bewirtsch. des komm. Grundvermögens	254,05	380	380	100,00	380,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.500	100,00	1.500,00
88000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.500	100,00	1.500,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
88000.67000	Fremdleistungen für Heizkosten- Abrechnung Bahnhof	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	3.271,76	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61200.63800	Vermessungskosten -Dienstleist.d.Dritte-	3.271,76	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	17,03	30	30	100,00	30,00
88000.65400	Dienstreisen	17,03	30	30	100,00	30,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	489,92	5.080	6.400	100,00	6.400,00
88000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Verw. u. Bewirtsch. des komm. Grundvermögens	489,92	2.080	3.400	100,00	3.400,00
88000.65800	Kosten für Softwarepflege (Datenbestände Kataster etc.)	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.114,62	6.250	23.750	100,00	23.750,00
88000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	6.114,62	6.250	23.750	100,00	23.750,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	688,39	625	625	100,00	625,00
88000.65000	Bürobedarf	688,39	625	625	100,00	625,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	55,30	70	70	100,00	70,00
88000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	55,30	70	70	100,00	70,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	685,82	810	810	100,00	810,00
88000.65200	Post-, Fernmeldegebühren	685,82	810	810	100,00	810,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	428,38	450	500	100,00	500,00
88000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	428,38	450	500	100,00	500,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	382,76	300	300	100,00	300,00
88000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	382,76	300	300	100,00	300,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	7.648,68	10.500	10.500	100,00	10.500,00
88000.54500	Versicherungen allgemeines Grundvermögen	6.943,54	8.500	8.500	100,00	8.500,00
88000.54550	Gebäudeversicherung Bahnhof	705,14	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	633,56	700	720	100,00	720,00
88000.54180	Landwirtschaftskammer - allgemeines Grundvermögen	633,56	700	720	100,00	720,00
<b>555100</b>	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6.202,79	0	0	100,00	0,00

**Produkt****11.11.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
99996.55102	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.055,00	0	0	100,00	0,00
99996.55125	Verlust aus Abgang AV -Bereich Immobilienmanagement	1.147,79	0	0	100,00	0,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	6.553,52	6.700	6.800	100,00	6.800,00
88000.54190	Grundsteuer - allgemeines Grundvermögen	6.084,28	6.200	6.300	100,00	6.300,00
88000.54195	Grundsteuer - Bahnhof	469,24	500	500	100,00	500,00
<b>561100</b>	Zinsaufwendungen an das Land	291,76	0	0	100,00	0,00
88000.80100	Darlehenszinsen für Kredite des Landes	291,76	0	0	100,00	0,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	4.981,40	4.838	7.179	100,00	7.179,00
68000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Parkplätze	448,06	662	486	100,00	486,00
70100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kfm. Immobilienmanagement	263,57	288	286	100,00	286,00
88000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Allg. Grundvermögen	1.238,76	1.670	4.376	100,00	4.376,00
88000.80701	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - ehem. GS Steinbach	1.976,75	2.218	2.031	100,00	2.031,00
88000.80702	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Bahnhof	1.054,26	0	0	100,00	0,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	776,73	800	800	100,00	800,00
99996.57205	Kfm-Immobilienmanagement - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	776,73	800	800	100,00	800,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.491,01	93.000	95.000	100,00	95.000,00
99996.57401	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.246,67	66.000	66.000	100,00	66.000,00
99996.57402	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.051,32	17.000	20.000	100,00	20.000,00
99996.57421	Abschreibungen ehem. Bahnhofsgelände	5.362,84	8.000	7.000	100,00	7.000,00
99996.57425	Afa Bedürfnisanstalten	1.830,18	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>575000</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132,50	200	200	100,00	200,00

**Produkt****11.11.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
99996.57502	Abschreibungen Infrastruktur Kaufmännisches Immobilienmanagement	132,50	200	200	100,00	200,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	4.006,63	7.300	5.700	100,00	5.700,00
99996.57824	Kfm. Immobilienmanagement GWG- Abschreibung	227,62	300	300	100,00	300,00
99996.57831	Afa Inventar Parkplätze	3.779,01	4.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.57836	AfA Inventar Bahnhof	0,00	3.000	400	100,00	400,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	100.631,42	115.099	117.307	100,00	117.307,00
03500.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Kfm. Immobilienmanagement	3.283,50	3.119	4.174	100,00	4.174,00
03500.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kfm. Immobilienmanagement	2.022,21	2.084	2.155	100,00	2.155,00
68000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplätze	31.969,71	32.361	35.682	100,00	35.682,00
70100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bedürfnisanstalten	438,82	1.022	1.688	100,00	1.688,00
70100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bedürfnisanstalten	8.455,24	8.712	8.218	100,00	8.218,00
76100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Anschlagwesen, Glocken- und Uhrenanlagen	4.806,30	4.865	452	100,00	452,00
88000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Allg. Grundvermögen	31.595,55	31.982	33.555	100,00	33.555,00
88000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bahnhof	3.082,64	3.176	12.087	100,00	12.087,00
88000.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - ehem. GS Steinbach	5.046,00	5.108	4.326	100,00	4.326,00
88000.67965	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplatz Bahnhof	2.054,92	2.080	5.413	100,00	5.413,00
88000.67966	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bahnhofsgebäude	7.876,53	20.590	9.557	100,00	9.557,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>660.946,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-297.100,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>55,05 %</b>

# Produkt

**11.11.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.02</b>	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)

**verantwortlich**

Herr Sascha Veith

**Beschreibung**

- Grundreinigung
- Unterhaltsreinigung
- Glasreinigung

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Fachbereiche

**Ziele**

Pflege der kommunalen Einrichtungen zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes

**Produkt****11.11.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.02</b>	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	0,00	0	2.064	100,00	2.064,00
77400.16100	<i>Erstattung Reinigungskosten Bahnhof durch Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.064</i>	<i>100,00</i>	<i>2.064,00</i>
	<i>Neues USK - Erstattung der Reinigungskosten für den Polizei-Posten im Bahnhofsgebäude.</i>					
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	30.000	30.600	100,00	30.600,00
77400.16510	<i>Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.600</i>	<i>100,00</i>	<i>30.600,00</i>
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.276,35	796.783	829.329	100,00	829.329,00
77400.16940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ertrag Erg.-HH</i>	<i>773.276,35</i>	<i>796.783</i>	<i>829.329</i>	<i>100,00</i>	<i>829.329,00</i>
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>861.993,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	523.083,23	570.900	592.810	100,00	592.810,00
77400.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>523.083,23</i>	<i>570.900</i>	<i>592.810</i>	<i>100,00</i>	<i>592.810,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	45.980,44	43.860	45.560	100,00	45.560,00
77400.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>45.980,44</i>	<i>43.860</i>	<i>45.560</i>	<i>100,00</i>	<i>45.560,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	114.358,58	119.520	124.230	100,00	124.230,00
77400.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>114.358,58</i>	<i>119.520</i>	<i>124.230</i>	<i>100,00</i>	<i>124.230,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	4.626,25	5.310	5.050	100,00	5.050,00
77400.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>4.626,25</i>	<i>5.310</i>	<i>5.050</i>	<i>100,00</i>	<i>5.050,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	46.954,46	51.730	52.280	100,00	52.280,00
77400.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>25.793,96</i>	<i>29.550</i>	<i>27.570</i>	<i>100,00</i>	<i>27.570,00</i>
77400.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>21.160,50</i>	<i>22.180</i>	<i>24.710</i>	<i>100,00</i>	<i>24.710,00</i>
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	8.164,78	9.720	11.620	100,00	11.620,00
77400.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>8.164,78</i>	<i>9.720</i>	<i>11.620</i>	<i>100,00</i>	<i>11.620,00</i>
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	803,25	1.244	1.248	100,00	1.248,00
77400.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>803,25</i>	<i>1.244</i>	<i>1.248</i>	<i>100,00</i>	<i>1.248,00</i>
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	245,30	452	454	100,00	454,00
77400.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>245,30</i>	<i>452</i>	<i>454</i>	<i>100,00</i>	<i>454,00</i>
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.003,81	16.952	20.567	100,00	20.567,00
77400.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	<i>455,56</i>	<i>452</i>	<i>567</i>	<i>100,00</i>	<i>567,00</i>
77400.54200	<i>Bewirtsch.ko.(Reinig.mittel)</i>	<i>18.548,25</i>	<i>16.500</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf Kostensteigerungen.</i>					

**Produkt****11.11.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.02</b>	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,51	95	95	100,00	95,00
77400.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	63,51	95	95	100,00	95,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.959,67	4.125	4.375	100,00	4.375,00
77400.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	0,00	125	375	100,00	375,00
77400.52100	<i>Inventar (Reinigungsgeräte)</i>	2.959,67	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	249,67	400	400	100,00	400,00
77400.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	249,67	400	400	100,00	400,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.109,64	520	850	100,00	850,00
77400.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	5.109,64	520	850	100,00	850,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,43	125	475	100,00	475,00
77400.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	31,43	125	475	100,00	475,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	137,68	125	125	100,00	125,00
77400.65000	<i>Bürobedarf</i>	137,68	125	125	100,00	125,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	55,30	70	70	100,00	70,00
77400.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	55,30	70	70	100,00	70,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	228,61	270	270	100,00	270,00
77400.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	228,61	270	270	100,00	270,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	428,38	450	500	100,00	500,00
77400.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	428,38	450	500	100,00	500,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	127,59	100	100	100,00	100,00
77400.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	127,59	100	100	100,00	100,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	105,43	115	114	100,00	114,00
77400.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Gebäudereinigung</i>	105,43	115	114	100,00	114,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	559,34	700	800	100,00	800,00
99996.57805	<i>Abschreibungen Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	559,34	700	800	100,00	800,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>861.993,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>0,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>100,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.03</b>	Technisches Immobilienmanagement

**verantwortlich**

Herr Andreas Prowald

**Beschreibung**

Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen am allgemeinen kommunalen Grundvermögen:

- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Sanierungen, Modernisierungen, Behebung und Instandhaltungen nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften

**Auftragsgrundlage**

HOAI  
DIN-Vorschriften  
Stadtratsbeschlüsse  
einschlägige Baugesetze

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
Mieterinnen und Mieter  
Baubehörden, Statiker, Architekten

**Ziele**

Erhaltung der Bausubstanz von kommunalen Gebäuden und Einrichtungen  
Gewährleistung der Einhaltung der vorgegebenen Standards (Sicherheit, Klimaschutz etc.)

**Produkt****11.11.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.03</b>	Technisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	22.013,12	0	0	100,00	0,00
60000.16570	<i>Personalkostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	22.013,12	0	0	100,00	0,00
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	56.790,30	88.628	89.070	100,00	89.070,00
60000.16528	<i>Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb (Techn. Immobilienmanagement)</i>	1.795,00	828	770	100,00	770,00
60000.16530	<i>Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb</i>	54.995,30	87.800	88.300	100,00	88.300,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.426,00	8.697	56.638	100,00	56.638,00
60000.16938	<i>Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Technisches Immobilienmanagement)</i>	9.426,00	8.697	56.638	100,00	56.638,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>145.708,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	150.949,51	186.450	244.460	100,00	244.460,00
60100.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	150.949,51	186.450	244.460	100,00	244.460,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	12.244,69	15.050	19.730	100,00	19.730,00
60100.43408	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	12.244,69	15.050	19.730	100,00	19.730,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	31.741,15	40.060	52.500	100,00	52.500,00
60100.44408	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	31.741,15	40.060	52.500	100,00	52.500,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.356,22	1.750	2.100	100,00	2.100,00
60100.45008	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	1.356,22	1.750	2.100	100,00	2.100,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	13.549,95	17.020	21.710	100,00	21.710,00
60100.43008	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	7.443,53	9.720	11.450	100,00	11.450,00
60100.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	6.106,42	7.300	10.260	100,00	10.260,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.356,16	3.200	4.830	100,00	4.830,00
60100.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	2.356,16	3.200	4.830	100,00	4.830,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	855,47	1.324	1.333	100,00	1.333,00
60100.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	855,47	1.324	1.333	100,00	1.333,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	261,25	482	485	100,00	485,00
60100.50008	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	261,25	482	485	100,00	485,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	485,18	482	606	100,00	606,00
60100.54008	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	485,18	482	606	100,00	606,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,22	114	114	100,00	114,00



**Produkt****11.11.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.03</b>	Technisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
60100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Technisches Immobilienmanagement	76,22	114	114	100,00	114,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	450	100,00	450,00
60100.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Technisches Immobilienmanagement	0,00	150	450	100,00	450,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	135,14	320	320	100,00	320,00
60100.65408	Reisekosten etc.	135,14	320	320	100,00	320,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	7.217,87	624	1.020	100,00	1.020,00
60100.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Technisches Immobilienmanagement	7.217,87	624	1.020	100,00	1.020,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.005,83	4.000	15.200	100,00	15.200,00
60100.65508	Gerichtskosten etc.	1.005,83	4.000	15.200	100,00	15.200,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	550,71	500	500	100,00	500,00
60100.65008	Bürobedarf	550,71	500	500	100,00	500,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	552,98	700	700	100,00	700,00
60100.65108	Bücher und Zeitschriften	552,98	700	700	100,00	700,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	685,82	810	810	100,00	810,00
60100.65208	Post- und Fernmeldegebühren	685,82	810	810	100,00	810,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	685,41	700	800	100,00	800,00
60100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	685,41	700	800	100,00	800,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	542,24	425	425	100,00	425,00
60100.65308	Bekanntmachungskosten	542,24	425	425	100,00	425,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.612,33	5.391	6.985	100,00	6.985,00
60100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Techn. Immobilienmanagement	4.879,54	4.636	6.204	100,00	6.204,00
60100.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Techn. Immobilienmanagement	732,79	755	781	100,00	781,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>375.078,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-229.370,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>38,85 %</b>

# Produkt

**11.12.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.12</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>11.12.01</b>	Städtepartnerschaften

**verantwortlich**

Herr Sascha Veith

**Beschreibung**

Städtepartnerschaften

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Stadtrates zur Begründung von Städtepartnerschaften

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Ottweiler und der Partnerstädte

**Ziele**

Förderung der Beziehungen zwischen den offiziellen Repräsentanten, Vereinsvertretern und Einwohnerinnen und Einwohnern der durch die Partnerschaften verbundenen Städte

**Produkt****11.12.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.12</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>11.12.01</b>	Städtepartnerschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
00000.17718	Spenden für Städtepartnerschaften	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>10,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	562,03	870	876	100,00	876,00
34101.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Städtepartnerschaften	562,03	870	876	100,00	876,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	171,64	316	318	100,00	318,00
34101.50008	Unterhaltung der Grundst. u. baulichen Anl. - Städtepartnerschaften	171,64	316	318	100,00	318,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	318,75	316	398	100,00	398,00
34101.54008	Bewirtsch. der Grundstücke u. baulichen Anl. usw. - Städtepartnerschaften	318,75	316	398	100,00	398,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,76	48	48	100,00	48,00
34101.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Städtepartnerschaften	31,76	48	48	100,00	48,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	63	188	100,00	188,00
34101.52008	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	63	188	100,00	188,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	500	500	100,00	500,00
00000.71808	Zuschuss an Partnerschaftsverein	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	61,24	260	425	100,00	425,00
34101.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Städtepartnerschaften	61,24	260	425	100,00	425,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	100	100	100,00	100,00
00000.57085	GEMA-Gebühren Städtepartnerschaften	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>559950</b>	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	4.000	1.500	100,00	1.500,00
00000.65608	Städtepartnerschaften	0,00	4.000	1.500	100,00	1.500,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.257	0	100,00	0,00
00000.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Städtepartnerschaften	0,00	5.257	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>4.353,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-4.343,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,23 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**verantwortlich**

Frau Heike Völzing

**Beschreibung**

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Verkehrsangelegenheiten
- Obdachlosenunterbringung
- Gaststättenangelegenheiten
- Ordnungswidrigkeiten
- Ordnungspartnerschaften
- Gewerbeangelegenheiten
- Jugendschutz
- Gesundheitsaufsicht

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz

Saarländisches Polizeigesetz (SPolG)

Straßenverkehrsgesetz (StVG)

Straßenverkehrsordnung (StVO), VwV StVO u. Richtlinien (RSA)

Polizeiverordnungen

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen

Saarländisches Abfallwirtschaftsgesetz (SAWG)

Verordnung über die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallentsorgungsanlagen

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

Satzung über die Straßenreinigung

Verordnung zum Schutz vor Geräuschemissionen durch Außengastronomie

Gesetz über die Sonn- und Feiertage (SFG)

Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LÖG Saarland)

Bestattungsgesetz

Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (SVwVfG)

Saarländisches Nachbarschaftsgesetz

Gewerbeordnung

Gaststättengesetz

Jugendschutzgesetz

**Zielgruppe**

Stadtrat

Ortsräte

Einwohnerinnen und Einwohner

Gewerbetreibende

Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer

**Ziele**

Schutz der Öffentlichkeit

Abwehr bzw. Beseitigung von Gefahren

Gewährleistung von Verkehrssicherheit

**Produkt****12.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	619,96	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.11000	Benutzungsgebühren - Obdachl.unterkünfte-	619,96	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	29.500	29.795	100,00	29.795,00
11000.16500	Leistungen für So.Re "Ludwig-Jahn-Bad" (Allg. Sicherheit u. Ordnung)	0,00	29.500	29.795	100,00	29.795,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.474,45	20.500	17.500	100,00	17.500,00
11000.16800	Erstattungen von Ausgaben-übr.Bereiche-	24,28	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.16810	Ersatzleistungen für Bestattungen Die Reduzierung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit einer verringerten Anzahl von Bestattungen aufgrund der Schließung der Marienhaushklinik Ottweiler - s. auch Aufwandskonto 11000.57010.	7.450,17	18.000	15.000	100,00	15.000,00
11000.16830	Ersatzleistungen Kosten Wildschadensschätzung	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>452100</b>	Ordnungsrechtliche Erträge	18.297,92	33.500	33.500	100,00	33.500,00
11000.15790	Fallkostenpauschale vom Land lt. Vereinbarung	357,09	500	500	100,00	500,00
11000.26000	Bußgelder	17.273,12	28.000	28.000	100,00	28.000,00
11000.26400	Aufwandsersatz aus öffentlich-rechtlichen Maßnahmen	667,71	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>81.795,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	68.519,55	73.040	77.650	100,00	77.650,00
11000.41000	Dienstbezüge der Beamten	68.519,55	73.040	77.650	100,00	77.650,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	109.924,06	145.930	152.650	100,00	152.650,00
11000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	109.924,06	145.930	152.650	100,00	152.650,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	8.973,32	15.800	17.200	100,00	17.200,00
11000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	8.973,32	15.800	17.200	100,00	17.200,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	23.185,07	27.150	27.740	100,00	27.740,00
11000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	23.185,07	27.150	27.740	100,00	27.740,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.600,19	1.890	1.820	100,00	1.820,00
11000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.600,19	1.890	1.820	100,00	1.820,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	16.017,95	18.450	18.870	100,00	18.870,00
11000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	8.799,30	10.540	9.950	100,00	9.950,00
11000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	7.218,65	7.910	8.920	100,00	8.920,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.785,32	3.470	4.200	100,00	4.200,00
11000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	2.785,32	3.470	4.200	100,00	4.200,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.318,74	2.042	2.054	100,00	2.054,00
11000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.318,74	2.042	2.054	100,00	2.054,00

**Produkt****12.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	402,73	742	747	100,00	747,00
11000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	402,73	742	747	100,00	747,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	747,91	742	934	100,00	934,00
11000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	747,91	742	934	100,00	934,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.028,91	1.539	1.539	100,00	1.539,00
11000.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Sicherheit u. Ordnung</i>	1.028,91	1.539	1.539	100,00	1.539,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.025	7.075	100,00	7.075,00
11000.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</i>	0,00	2.025	6.075	100,00	6.075,00
11000.52150	<i>Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR Neues USK aufgrund geänderter Wertgrenzen für Inventar-Beschaffung.</i>	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
<b>529970</b>	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	501,71	5.000	5.000	100,00	5.000,00
11000.57030	<i>Aufwendungen für Ersatzvornahmen</i>	501,71	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	4.856,90	5.750	6.100	100,00	6.100,00
11000.57700	<i>Aufwendungen Konsortialvertrag Tierheim Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>	4.856,90	5.750	6.100	100,00	6.100,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	905,70	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.56208	<i>Aus- und Fortbildungskosten Schiedsmänner</i>	905,70	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	53,13	70	70	100,00	70,00
11000.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	53,13	70	70	100,00	70,00
<b>551510</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	563,59	1.500	2.000	100,00	2.000,00
11000.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der erfolgten Personal-Aufstockung im Bereich des Außendienstes.</i>	563,59	1.500	2.000	100,00	2.000,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	50	100,00	50,00
11000.53008	<i>Mieten für Büroräume (Schiedsmänner)</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.633,70	8.424	13.770	100,00	13.770,00
11000.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</i>	3.633,70	8.424	13.770	100,00	13.770,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.560,94	2.000	28.400	100,00	28.400,00
11000.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	18.560,94	500	1.900	100,00	1.900,00
11000.65510	<i>Kosten für Sachverständigen Wildschadensschätzung</i>	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.65550	<i>Erstellung Verkehrssicherheitskonzept</i>	0,00	0	25.000	100,00	25.000,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.340,52	2.125	2.125	100,00	2.125,00

**Produkt****12.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
11000.65000	Bürobedarf	2.340,52	2.125	2.125	100,00	2.125,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.178,77	1.620	1.820	100,00	1.820,00
11000.65100	Bücher und Zeitschriften	884,77	1.120	1.120	100,00	1.120,00
11000.65118	Bücher und Zeitschriften (Schiedsm.)	294,00	500	700	100,00	700,00
	<i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst (Kostensteigerungen).</i>					
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	914,43	1.080	1.080	100,00	1.080,00
11000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	914,43	1.080	1.080	100,00	1.080,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	471,22	500	550	100,00	550,00
11000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	471,22	500	550	100,00	550,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.020,68	800	800	100,00	800,00
11000.65300	Bekanntmachungskosten	1.020,68	800	800	100,00	800,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	522,00	650	650	100,00	650,00
11000.66108	Mitgliedsbeiträge Schiedsmänner	522,00	600	600	100,00	600,00
11000.66110	Mitgliedsbeiträge Ortspolizeibehörde	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>559970</b>	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	40.942,76	65.000	50.000	100,00	50.000,00
11000.57000	Aufwendungen für Obdachlose	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.57010	Bestatt.ko. i.R.d. Gefahrenabwehr	22.229,91	35.000	20.000	100,00	20.000,00
	<i>Die Reduzierung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit einer verringerten Anzahl von Bestellungen aufgrund der Schließung der Marienhaushklinik Ottweiler - s. auch Ertragskonto 11000.16810.</i>					
11000.57100	Tierseuchenbekämpfung	4.814,10	7.000	7.000	100,00	7.000,00
11000.57300	Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	1.155,53	3.000	3.000	100,00	3.000,00
11000.57400	Sachkosten AG "Initiative Sicherheit"	11.848,74	15.000	15.000	100,00	15.000,00
11000.57500	Aufwendungen für Fundtiere	894,48	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.57800	Durchführung Verkehrsschau	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.65800	Sicherstellung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	131,78	115	114	100,00	114,00
11000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	131,78	115	114	100,00	114,00
	<i>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</i>					
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	753,45	800	900	100,00	900,00
99996.57807	Abschreibungen Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	753,45	800	900	100,00	900,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	23.503,52	20.710	14.328	100,00	14.328,00
11000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Öffentl. Ordnung	19.459,10	16.543	10.016	100,00	10.016,00
11000.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Sicherheit u. Ordnung	4.044,42	4.167	4.312	100,00	4.312,00
	<b>Gesamtaufwand</b>					<b>441.736,00</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-359.941,00</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>18,52 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Einwohner- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	Bürgeramt

**verantwortlich**

Frau Heike Völzing

**Beschreibung**

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen
- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung von Ausweis- und Reise-Dokumenten
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Tätigkeiten im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen
- Lohnsteuerkartenbearbeitung

**Auftragsgrundlage**

Einkommensteuergesetz (EStG)  
 Handwerksordnung (HWO)  
 Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (SVwVfG)  
 Gaststättengesetz (GastG)  
 Gewerbeordnung (GeWO)  
 Meldegesetz  
 Fahrerlaubnisverordnung  
 Passgesetz  
 Personalausweisgesetz  
 Saarländisches Fischereigesetz

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
 Juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts

**Ziele**

Bereitstellung eines umfassenden Services für die Einwohnerinnen und Einwohner  
 Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung  
 Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Ausweisdokumenten  
 Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges  
 Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe  
 Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal von Gaststätten  
 Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechtes  
 Beaufsichtigung und Förderung der Fischerei



**Produkt****12.02.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Einwohner- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	Bürgeramt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	118.673,98	140.000	140.000	100,00	140.000,00
11000.10000	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung	118.673,98	140.000	140.000	100,00	140.000,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	100,00	300,00
02000.15020	Zahlungen für Schadensfälle - Bürgeramt-	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	3.599,45	50	50	100,00	50,00
11000.13000	Erlöse aus Fundsachen	3.599,45	50	50	100,00	50,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>140.350,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	9.442,51	9.810	10.140	100,00	10.140,00
11001.41000	Beamtenbezüge	9.442,51	9.810	10.140	100,00	10.140,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	131.453,13	135.300	115.830	100,00	115.830,00
11001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	131.453,13	135.300	115.830	100,00	115.830,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	11.200,73	11.040	9.330	100,00	9.330,00
11001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	11.200,73	11.040	9.330	100,00	9.330,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	27.566,62	29.290	24.670	100,00	24.670,00
11001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	27.566,62	29.290	24.670	100,00	24.670,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.246,11	1.340	1.060	100,00	1.060,00
11001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	1.246,11	1.340	1.060	100,00	1.060,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	12.647,47	13.060	10.960	100,00	10.960,00
11001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.947,76	7.460	5.780	100,00	5.780,00
11001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	5.699,71	5.600	5.180	100,00	5.180,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.199,23	2.450	2.440	100,00	2.440,00
11001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	2.199,23	2.450	2.440	100,00	2.440,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.953,59	3.024	3.462	100,00	3.462,00
11001.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.953,59	3.024	3.462	100,00	3.462,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	596,61	1.100	1.259	100,00	1.259,00
11001.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	596,61	1.100	1.259	100,00	1.259,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.107,97	1.100	1.574	100,00	1.574,00
11001.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	1.107,97	1.100	1.574	100,00	1.574,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.651,33	2.470	2.470	100,00	2.470,00

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Einwohner- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	Bürgeramt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
11001.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bürgeramt	1.651,33	2.470	2.470	100,00	2.470,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.510,42	3.250	9.750	100,00	9.750,00
11001.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	519,02	3.250	9.750	100,00	9.750,00
11001.52150	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 150 - 1.000 EUR	2.991,40	0	0	100,00	0,00
<b>525000</b>	Kostenerstattungen an den Bund	7.582,14	8.500	9.000	100,00	9.000,00
11000.67000	Bundesanteil Verwaltungsgebühren <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>	7.582,14	8.500	9.000	100,00	9.000,00
<b>525100</b>	Kostenerstattungen an das Land	1.858,00	2.700	2.700	100,00	2.700,00
11000.67100	Landesanteil Verwaltungsgebühren	1.858,00	2.700	2.700	100,00	2.700,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.231,20	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.67200	Kostenerstatt. an Gdn u. Gde-verbände ua.	1.231,20	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	3,09	0	0	100,00	0,00
11001.65400	Dienstreisen	3,09	0	0	100,00	0,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	15.705,40	13.520	22.100	100,00	22.100,00
11001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Bürgeramt	15.705,40	13.520	22.100	100,00	22.100,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62,86	250	950	100,00	950,00
11001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	62,86	250	950	100,00	950,00
<b>552530</b>	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	323,95	100	100	100,00	100,00
11000.65600	Honorare für den Verkauf von Gegenständen	323,95	100	100	100,00	100,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.54300	Entgelt Bereitstellung Bürgerkoffer <i>2022 erneute Veranschlagung, da 2021 noch keine Beschaffung erfolgen konnte.</i>	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	48.129,74	71.000	71.000	100,00	71.000,00
11000.65010	Bürobedarf für das Bürgeramt (Ausweise, Führerscheine - Bundesdruckerei)	44.825,49	68.000	68.000	100,00	68.000,00
11001.65000	Bürobedarf	3.304,25	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	774,18	980	980	100,00	980,00
11001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	774,18	980	980	100,00	980,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.371,65	1.620	1.620	100,00	1.620,00
11001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	1.371,65	1.620	1.620	100,00	1.620,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	685,41	700	800	100,00	800,00
11001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	685,41	700	800	100,00	800,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	701,72	550	550	100,00	550,00

**Produkt****12.02.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Einwohner- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	Bürgeramt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
11001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	701,72	550	550	100,00	550,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.263,97	16.739	21.077	100,00	21.077,00
11000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgeramt	4.228,21	4.357	4.506	100,00	4.506,00
11001.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Bürgeramt	13.035,76	12.382	16.571	100,00	16.571,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>326.822,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-186.472,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>42,94 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Einwohner- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.02</b>	Personenstandswesen

**verantwortlich**

Frau Andrea Hilt

**Beschreibung**

- Beurkundungen
- Personenstandsangelegenheiten
- Eheschließungen
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen
- Fundsachenangelegenheiten
- Unterbringung von Fundtieren
- Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten
- Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht (GEZ-Anträge)
- Alters- und Ehejubiläen
- Abwicklung der Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge e.V.
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Anträgen auf Ausstellung bzw. Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis
- Schiedsmanns- und Schöffenangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz (GG)  
 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  
 Personenstandsgesetz (PStG)  
 Personenstandsreformgesetz (PStRG)  
 Personenstandsverordnung (PVO)  
 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)  
 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)  
 Namensänderungsgesetz (NamÄndG)  
 Beurkundungsgesetz (BeurkG)  
 Namensänderungsverwaltungsvorschrift (NamÄndVwV)  
 Bundesvertriebenengesetz (BVfG)  
 Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)  
 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)  
 Freizügigkeitsgesetz EU (FreizügG/EU)  
 Adoptionsgesetz (AdoptG)  
 Dienstanweisung für Standesbeamte (DA)  
 Verordnung über die Anerkennung von Entscheidungen in Ehesachen (Ehe VO-EG)  
 Schiedsgesetze  
 Gerichtsgesetze  
 Sozialgesetzbuch (SGB)

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten  
 Dokumentation des Personenstandes

**Produkt****12.02.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Einwohner- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.02</b>	Personenstandswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	25.143,60	23.000	23.000	100,00	23.000,00
05000.10000	Verwaltungsgebühren Standesamt	25.143,60	23.000	23.000	100,00	23.000,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	1.477,00	1.750	1.000	100,00	1.000,00
05000.13000	Verkauf von Stammbüchern	1.477,00	1.750	1.000	100,00	1.000,00
	<i>Die Reduzierung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der zu verzeichnenden Rückläufigkeit bei dem Verkauf von Stammbüchern.</i>					
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	30,00	250	250	100,00	250,00
05000.14000	Bereitstellung von Verwaltungsinventar - Standesamt	30,00	250	250	100,00	250,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>24.250,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	41.052,03	42.160	43.890	100,00	43.890,00
05000.41000	Dienstbezüge der Beamten	41.052,03	42.160	43.890	100,00	43.890,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.577,61	45.430	39.880	100,00	39.880,00
05000.41400	Vergütung der Angestellten	18.577,61	45.430	39.880	100,00	39.880,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.533,70	3.680	3.220	100,00	3.220,00
05000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	1.533,70	3.680	3.220	100,00	3.220,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.815,92	9.770	8.530	100,00	8.530,00
05000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	3.815,92	9.770	8.530	100,00	8.530,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	527,38	730	630	100,00	630,00
05000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	527,38	730	630	100,00	630,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	5.352,64	7.120	6.540	100,00	6.540,00
05000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	2.940,42	4.070	3.450	100,00	3.450,00
05000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.412,22	3.050	3.090	100,00	3.090,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	930,76	1.340	1.460	100,00	1.460,00
05000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	930,76	1.340	1.460	100,00	1.460,00
<b>521100</b>	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	895,80	1.750	1.000	100,00	1.000,00
05000.57000	Beschaffung von Stammbüchern	895,80	1.750	1.000	100,00	1.000,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.834,29	4.388	4.415	100,00	4.415,00
05000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.834,29	4.388	4.415	100,00	4.415,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	865,56	1.596	1.606	100,00	1.606,00
05000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	865,56	1.596	1.606	100,00	1.606,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.607,45	1.596	2.007	100,00	2.007,00
05000.54000	Bewirtschaftungskosten	1.607,45	1.596	2.007	100,00	2.007,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	444,59	665	665	100,00	665,00

**Produkt****12.02.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Einwohner- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.02</b>	Personenstandswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
05000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Personenstandswesen	444,59	665	665	100,00	665,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	875	2.625	100,00	2.625,00
05000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Personenstandswesen	0,00	875	2.625	100,00	2.625,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	12,39	70	70	100,00	70,00
05000.65400	Reisekosten etc.	12,39	70	70	100,00	70,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	857,36	3.640	5.950	100,00	5.950,00
05000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personenstandswesen	857,36	3.640	5.950	100,00	5.950,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,43	125	475	100,00	475,00
05000.65500	Gerichtskosten etc.	31,43	125	475	100,00	475,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	963,74	875	875	100,00	875,00
05000.65000	Bürobedarf	963,74	875	875	100,00	875,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	995,37	1.260	1.260	100,00	1.260,00
05000.65100	Bücher und Zeitschriften	995,37	1.260	1.260	100,00	1.260,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	685,82	810	810	100,00	810,00
05000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	685,82	810	810	100,00	810,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	428,38	450	500	100,00	500,00
05000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	428,38	450	500	100,00	500,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	510,34	400	400	100,00	400,00
05000.65300	Bekanntmachungskosten	510,34	400	400	100,00	400,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	115,50	500	500	100,00	500,00
05000.65550	Aufwendungen für Dekoration etc. im Bereich des Standesamtes	115,50	500	500	100,00	500,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	120	120	100,00	120,00
05000.66100	Fachverbandsbeitrag	120,00	120	120	100,00	120,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.894,95	14.807	17.255	100,00	17.255,00
05000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personenstandswesen	6.716,86	6.380	8.538	100,00	8.538,00
05000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personenstandswesen	8.178,09	8.427	8.717	100,00	8.717,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>144.683,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-120.433,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>16,76 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.10.02</b>	Wahlen und sonstige Abstimmungen

**verantwortlich**

Frau Heike Völzing

**Beschreibung**

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz  
Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)  
Kommunalwahlgesetz (KWG)  
Kommunalwahlordnung (KWO)  
Landeswahlgesetz (LWG)  
Bundeswahlgesetz (BWG)  
Europawahlgesetz  
Satzungen

**Zielgruppe**

Stadtrat  
Ortsräte  
Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze  
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

**Produkt****12.10.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.10.02</b>	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	%	Anteil 2022
		in EUR				
<b>ERTRAG</b>						
<b>442000</b>	Erstattungen vom Bund	0,00	13.000	0	100,00	0,00
<i>05200.16000</i>	<i>Erstattungen Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	0,00	0	18.000	100,00	18.000,00
<i>05200.16100</i>	<i>Erstattungen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>100,00</i>	<i>18.000,00</i>
	<i>Im Haushaltsjahr 2022 finden Landtagswahlen statt - s. hierzu auch Aufwandskonten 05200.40100, 05200.65010 und 05200.65550.</i>					
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
<i>05200.15010</i>	<i>Erstattung von Versicherungsleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
	<b>Gesamtertrag</b>					<b>18.050,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<i>05200.40100</i>	<i>Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>Im Haushaltsjahr 2022 finden Landtagswahlen statt - s. hierzu auch USK 05200.65010 und 5200.65550 sowie Ertragskonto 05200.16100.</i>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.411,84	5.770	6.150	100,00	6.150,00
<i>05200.41000</i>	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>5.411,84</i>	<i>5.770</i>	<i>6.150</i>	<i>100,00</i>	<i>6.150,00</i>
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.705,14	20.690	19.840	100,00	19.840,00
<i>05200.41400</i>	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>17.705,14</i>	<i>18.190</i>	<i>17.340</i>	<i>100,00</i>	<i>17.340,00</i>
<i>05200.41600</i>	<i>Personalausgaben Wahlen und Zählungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,00</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>Im Haushaltsjahr 2022 finden Landtagswahlen statt.</i>					
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.474,48	1.480	1.400	100,00	1.400,00
<i>05200.43400</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.474,48</i>	<i>1.480</i>	<i>1.400</i>	<i>100,00</i>	<i>1.400,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.733,77	3.910	3.700	100,00	3.700,00
<i>05200.44400</i>	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.733,77</i>	<i>3.910</i>	<i>3.700</i>	<i>100,00</i>	<i>3.700,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	204,45	210	190	100,00	190,00
<i>05200.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>204,45</i>	<i>210</i>	<i>190</i>	<i>100,00</i>	<i>190,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.075,09	2.070	1.960	100,00	1.960,00
<i>05200.43000</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>1.139,93</i>	<i>1.180</i>	<i>1.030</i>	<i>100,00</i>	<i>1.030,00</i>
<i>05200.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>935,16</i>	<i>890</i>	<i>930</i>	<i>100,00</i>	<i>930,00</i>
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	360,83	390	440	100,00	440,00
<i>05200.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>360,83</i>	<i>390</i>	<i>440</i>	<i>100,00</i>	<i>440,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1,55	10	10	100,00	10,00
<i>05200.65400</i>	<i>Dienstreisen</i>	<i>1,55</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
<b>552510</b>	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<i>05200.65550</i>	<i>Kosten für externe Beratung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>Im Haushaltsjahr 2022 finden Landtagswahlen statt - s. hierzu auch USK 05200.40100 und 05200.65010 sowie Ertragskonto 05200.16100.</i>					



**Produkt****12.10.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.10.02</b>	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	%	Anteil 2022
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	35.000	25.000	100,00	25.000,00
05200.65010	Geschäftsausgaben	0,00	35.000	25.000	100,00	25.000,00
	<i>Im Haushaltsjahr 2022 finden Landtagswahlen statt - s. hierzu auch USK 05200.40100 und 05200.65550 sowie Ertragskonto 05200.16100.</i>					
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	0,00	450	450	100,00	450,00
05200.64500	Versicherungsbeiträge	0,00	450	450	100,00	450,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	796,20	3.974	8.689	100,00	8.689,00
05200.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wahlen und sonstige Abstimmungen</i>	0,00	3.154	7.840	100,00	7.840,00
11000.67943	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Wahlen u. sonst. Abstimmungen</i>	796,20	820	849	100,00	849,00
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>78.829,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-60.779,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>22,90 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung
<b>Produkt</b>	<b>12.20.10</b>	Brandschutz

**verantwortlich**

Herr Thomas Maus-Holzer

**Beschreibung**

- Erstellung und Fortschreibung der Bedarfs- und Entwicklungsplanung für den Brandschutz und die technische Hilfe
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
- Brandverhütungsschauen
- Schutz von Leben und Gesundheit
- Erhalt von Sachwerten
- Umweltschutz bei Brand und anderen Gefahren
- Aufgaben der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland  
 Planungs- und Ausstattungs VV  
 Versammlungsstättenverordnung (VStättVO)  
 Feuerwehrentschädigungsverordnung  
 Verordnung über die Organisation des Brandschutzes und der Technischen Hilfe im Saarland  
 Brandschutzsatzung  
 Dienstanweisungen  
 Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Stadtrat  
 Ortsräte  
 Einwohnerinnen und Einwohner  
 Feuerwehr - Mitglieder

**Ziele**

Schutz von Leben und Gesundheit  
 Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren  
 Erhalt von Sachwerten  
 Schutz von öffentlichem und privatem Eigentum

**Produkt****12.20.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung
<b>Produkt</b>	<b>12.20.10</b>	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	594,36	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.17210	Zuschuss Kreis für Katastrophenschutz-Fahrzeuge und Drehleiter	594,36	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	5.000,00	0	0	100,00	0,00
13000.17800	Spenden -übrige Bereiche-	5.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	57.633,95	66.000	57.000	100,00	57.000,00
99996.24164	Brandschutz - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	54.872,40	64.000	53.000	100,00	53.000,00
99996.24171	Feuerwehrgerätehäuser - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	2.761,55	2.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	5.676,12	5.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.24183	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Brandschutz	5.676,12	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	2.560,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
13000.16900	Entgelte für Brandsicherheitswache	2.560,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	13.926,35	12.000	12.000	100,00	12.000,00
13000.16700	Kostensersatz für Einsätze -priv. Untern.-	13.926,35	12.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	540,00	540	540	100,00	540,00
13000.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage- Feuerwehrgerätehaus Fürth	540,00	540	540	100,00	540,00
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	4.405,81	10.800	10.800	100,00	10.800,00
13000.16100	Kostenerstattung -Besucher LFWs-	4.405,81	10.800	10.800	100,00	10.800,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	600	600	100,00	600,00
13000.16200	Erstattung Versicherungskosten Katastrophenfahrzeuge	0,00	600	600	100,00	600,00
<b>442600</b>	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.16600	Kostensersatz f. Einsätze/sonst. öff. So. Re.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	327,18	0	0	100,00	0,00
13000.16800	Kostenerstattungen -übr. Bereiche-	327,18	0	0	100,00	0,00
<b>451100</b>	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.991,56	0	0	100,00	0,00
99996.35122	Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.991,56	0	0	100,00	0,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	800	800	100,00	800,00
13000.15010	Versicherungserstattungen, Bereich Brandschutz -Kfz-	0,00	500	500	100,00	500,00
13000.15011	Versicherungserstattungen Brandschutz -allgemein-	0,00	300	300	100,00	300,00

**Produkt****12.20.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung
<b>Produkt</b>	<b>12.20.10</b>	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	350	100,00	350,00
13000.15000	Fernsprechgebührenersatz	0,00	350	350	100,00	350,00
<b>456130</b>	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	164,59	0	0	100,00	0,00
99996.24584	Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, Brandschutz	164,59	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>94.590,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	23.369,74	30.000	30.000	100,00	30.000,00
13000.40100	Aufwandsentschädigungen -WFK und Gerätewarte-	20.916,32	25.500	25.500	100,00	25.500,00
13000.40200	Lohnausfall bei Einsätzen	546,92	2.000	2.000	100,00	2.000,00
13000.40300	Sterbekasse	1.906,50	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	9.921,20	10.620	11.340	100,00	11.340,00
13000.41000	Beamtenbezüge	9.921,20	10.620	11.340	100,00	11.340,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.646,69	12.720	13.170	100,00	13.170,00
13000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	12.646,69	12.720	13.170	100,00	13.170,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.030,23	1.030	1.060	100,00	1.060,00
13000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.030,23	1.030	1.060	100,00	1.060,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.715,47	2.710	2.810	100,00	2.810,00
13000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.715,47	2.710	2.810	100,00	2.810,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	199,60	200	190	100,00	190,00
13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	199,60	200	190	100,00	190,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.025,80	1.910	1.950	100,00	1.950,00
13000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.112,85	1.090	1.030	100,00	1.030,00
13000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	912,95	820	920	100,00	920,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	352,26	360	430	100,00	430,00
13000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	352,26	360	430	100,00	430,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	42.172,10	55.000	55.000	100,00	55.000,00
13000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	42.172,10	55.000	55.000	100,00	55.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.699,51	10.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.50100	Unterhaltung der Grundstücke	8.699,51	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.272,73	6.500	8.000	100,00	8.000,00
13000.54100	Bewirtschaftungskosten Die Ansatz-Aufstockung basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen.	6.272,73	6.500	8.000	100,00	8.000,00
<b>523400</b>	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	22.966,54	40.000	40.000	100,00	40.000,00

**Produkt****12.20.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung
<b>Produkt</b>	<b>12.20.10</b>	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
13000.55000	Unterhaltungs- und Betriebskosten -Kfz-	22.966,54	40.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>523500</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	201,20	500	500	100,00	500,00
13000.50200	Unterhaltung der Meldeanlagen	201,20	500	500	100,00	500,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44.080,87	50.000	62.500	100,00	62.500,00
13000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert u.a. auf im Haushaltsjahr 2022 anstehenden Prüfungen in der Atemschutzwerkstatt.</i>	35.094,52	45.000	55.000	100,00	55.000,00
13000.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	8.986,35	5.000	7.500	100,00	7.500,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.515,60	3.000	3.000	100,00	3.000,00
13000.67200	Kosten Bereitstellung digitaler Sprech- u. Datenfunk	1.515,60	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.431,09	15.000	15.000	100,00	15.000,00
13000.56200	Aus-, Fortbild.-+ Reisekosten - Feuerwehrangehörige	11.931,09	15.000	15.000	100,00	15.000,00
99996.52521	Rückstellung Ausbildungskosten Feuerwehr	-2.500,00	0	0	100,00	0,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	35,59	10	10	100,00	10,00
13000.65400	Reisekosten und Auslagenersatz - Verwaltung	35,59	10	10	100,00	10,00
<b>551520</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	19.523,47	15.000	15.000	100,00	15.000,00
13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	19.858,88	15.000	15.000	100,00	15.000,00
99996.52522	Aufw. Rückstellung Dienstkleidung Feuerwehr	-335,41	0	0	100,00	0,00
<b>551900</b>	sonstige Personalnebenaufwendungen	8.941,08	10.000	17.000	100,00	17.000,00
13000.56100	Ärztliche Betreuung der Feuerwehrmänner <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf dem Angebot der für Feuerwehrangehörige vorgeschriebenen Hepatitis-Impfung, deren Kosten durch die Krankenkassen nicht übernommen werden.</i>	4.486,08	5.000	12.000	100,00	12.000,00
13000.71800	Zuschuss an Feuerwehr/Kameradsch.pflege	4.455,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.53000	Saalmieten für Versammlungen u.ä.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>552530</b>	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	359,24	0	0	100,00	0,00
13000.65600	Honorare für den Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	359,24	0	0	100,00	0,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	507,96	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.65100	Bücher und Zeitschriften	507,96	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	609,25	1.200	1.200	100,00	1.200,00
13000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	609,25	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.255,00	7.500	7.500	100,00	7.500,00
13000.65000	Geschäftsbedarf der Feuerwehr	0,00	500	500	100,00	500,00
13000.65800	Ehrengaben für Feuerwehrmänner	695,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00

**Produkt****12.20.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung
<b>Produkt</b>	<b>12.20.10</b>	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
13000.65900	Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswache	2.560,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	19.982,76	22.000	22.000	100,00	22.000,00
13000.54500	Gebäudeversicherungen Brandschutz	2.414,91	3.000	3.000	100,00	3.000,00
13000.55100	Kraftfahrzeugversicherungen	9.743,48	10.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.64500	Haftpflichtversicherungen etc.	7.824,37	9.000	9.000	100,00	9.000,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	25	25	100,00	25,00
13000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25,00	25	25	100,00	25,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	357,28	400	400	100,00	400,00
13000.54190	Grundsteuer - Bereich Brandschutz	357,28	400	400	100,00	400,00
<b>559970</b>	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	998,53	4.000	4.000	100,00	4.000,00
13000.57000	Aufwendungen für Brandschau	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.57200	Kosten für chemische Löschmittel	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.57300	Sonstige Kosten bei Einsätzen	998,53	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	17.079,09	12.787	15.187	100,00	15.187,00
13000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Brandschutz	17.079,09	12.787	15.187	100,00	15.187,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.083,88	42.000	42.000	100,00	42.000,00
99996.57406	Brandschutz / Gerätehäuser - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.083,88	42.000	42.000	100,00	42.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	124.377,33	134.000	123.000	100,00	123.000,00
99996.57802	Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	124.377,33	134.000	123.000	100,00	123.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	69.516,95	70.933	71.030	100,00	71.030,00
13000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Brandschutz	27.794,44	28.135	30.079	100,00	30.079,00
13000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	1.795,00	1.657	3.190	100,00	3.190,00
13000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Brandschutz	39.927,51	41.141	37.761	100,00	37.761,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>575.302,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-480.712,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>16,44 %</b>

**Produkt****21.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	Schulen

**verantwortlich**

Frau Heike Völzing

**Beschreibung**

- Äußere Schulangelegenheiten
- allgemeine Angelegenheiten der Schulunterhaltung nach Landesrecht
- Errichtung und Aufhebung von Grundschulen
- Schülerbeförderung

**Auftragsgrundlage**

Schulordnungsgesetz  
Schulmitbestimmungsgesetz

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebotes

**Leistung**

- 21.01.01.01 Grundschule Lehbesch
- 21.01.01.02 Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth- / Nachmittagsbetreuung
- 21.01.01.03 Grundschule Neumünster
- 21.01.01.04 Schülerbeförderung
- 21.01.01.05 Allgemeine Schulverwaltung

**Produkt****21.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	127.462,59	132.750	137.100	100,00	137.100,00
21125.17100	LaZu (Personalkosten) - FGTS Lehbesch	120.742,59	128.750	132.600	100,00	132.600,00
21125.17120	LaZu (Projekte) - FGTS Lehbesch	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
21125.17130	LaZu. zur Kompensation von Corona bedingten Ausfällen Kindergartenbeiträge FGTS Neues USK - der Mittelansatz erfolgt - Corona bedingt - vorsorglich.	6.720,00	0	500	100,00	500,00
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.116,64	117.500	121.000	100,00	121.000,00
21125.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten) - FGTS Lehbesch	101.116,64	117.500	121.000	100,00	121.000,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	370,00	50	50	100,00	50,00
21125.17710	Spenden von Privaten - FGTS Lehbesch	370,00	50	50	100,00	50,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	29.119,14	33.000	36.000	100,00	36.000,00
99996.24159	Grundschule Lehbesch NSt. Fürth - Erträge aus der Aufl. Sopo	8.501,58	8.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.24170	Grundschule Lehbesch - Erträge aus der Aufl. Sopo	8.270,48	12.000	15.000	100,00	15.000,00
99996.24173	Grundschule Neumünster - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	12.347,08	13.000	13.000	100,00	13.000,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	5.162,88	5.158	5.158	100,00	5.158,00
21110.14308	Pachtertr. -Photovoltaikanl. - GS Neum.	835,20	836	836	100,00	836,00
21120.14008	Mieten - GS Lehbesch	3.211,68	3.200	3.200	100,00	3.200,00
21120.14308	Pachterträge -Photovoltaikanlage-	252,00	252	252	100,00	252,00
21140.14308	Pachterträge -Photovoltaikanlage- GS Lehb./NSt. Fürth	864,00	870	870	100,00	870,00
<b>441400</b>	Beteiligung Essenskosten	30.452,00	64.000	64.000	100,00	64.000,00
21125.13000	Verpflegungskosten - FGTS Lehbesch	30.452,00	64.000	64.000	100,00	64.000,00
<b>441600</b>	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
21125.11560	Teilnehmerentgelte, Eintrittsgelder etc. - FGTS Lehbesch	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>441700</b>	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	50.882,00	61.000	61.000	100,00	61.000,00
21125.11000	Elternbeiträge - FGTS Lehbesch	50.882,00	61.000	61.000	100,00	61.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.201,83	9.950	9.950	100,00	9.950,00
21110.11108	Benutzungsentgelte - GS Neum.	2.013,50	2.700	2.700	100,00	2.700,00
21110.11508	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	10.813,61	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.11108	Benutzungsentgelte GS Lehb.	1.794,00	2.700	2.700	100,00	2.700,00
21120.11508	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	15.118,22	1.500	1.500	100,00	1.500,00
21125.11550	Einnahme Gruppengeld - FGTS Lehbesch	6.045,00	50	50	100,00	50,00
21140.11108	Benutzungsentgelte - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth	1.417,50	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>442000</b>	Erstattungen vom Bund	35,79	35	35	100,00	35,00
21110.16008	Stromkostenerstatt. Warndienstmess- Stelle - GS Neumünster	35,79	35	35	100,00	35,00



**Produkt****21.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.584,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
29500.17218	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw.	1.584,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	149,67	250	250	100,00	250,00
21120.16808	Kostenerstattungen - übrige Bereiche- GS Lehbesch	149,67	250	250	100,00	250,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	100,00	50,00
29000.16800	Erstattung von Schülerbeförderungskosten	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	800	800	100,00	800,00
21110.15018	Zahlungen für Schadensfälle - GS Neumünster	0,00	300	300	100,00	300,00
21120.15018	Zahlungen für Schadensfälle - GS Lehbesch	0,00	200	200	100,00	200,00
21140.15018	Zahlungen für Schadensfälle GS Lehbesch / NSt. Fürth	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	60,00	70	70	100,00	70,00
21110.15008	Fernsprechgebührenersatz	30,00	30	30	100,00	30,00
21120.15008	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb.	0,00	20	20	100,00	20,00
21140.15008	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth	30,00	20	20	100,00	20,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.034,00	91.580	92.740	100,00	92.740,00
21110.16958	Inn. Verrechnung kalk. Miete - Turnhalle/GS Neumünster-	23.418,00	23.357	23.814	100,00	23.814,00
21120.16958	Inn.Verr. kalk.Miete -Musikschule, KiTa und Turnhalle - GS Lehb.	42.566,00	39.877	42.135	100,00	42.135,00
21140.16958	Inn.Verr. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehb./NSt. Fürth	28.050,00	28.346	26.791	100,00	26.791,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>540.203,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.996,13	2.170	2.390	100,00	2.390,00
21120.41008	Beamtenbezüge	1.996,13	2.170	2.390	100,00	2.390,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	311.829,05	293.980	321.290	100,00	321.290,00
21120.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte - GS Lehbesch	296.012,02	262.550	288.780	100,00	288.780,00
29500.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allgem. Schulverw.	15.817,03	31.430	32.510	100,00	32.510,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	28.690,53	23.660	25.880	100,00	25.880,00
21120.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	26.730,11	21.130	23.260	100,00	23.260,00
29500.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverwaltung	1.960,42	2.530	2.620	100,00	2.620,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	72.961,30	62.520	68.500	100,00	68.500,00
21120.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	68.436,92	55.880	61.620	100,00	61.620,00
29500.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverw.	4.524,38	6.640	6.880	100,00	6.880,00

**Produkt****21.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	2.775,53	2.760	2.770	100,00	2.770,00
21120.45008	Beihilfen und Unterstützungen - GS Lehbesch	2.635,64	2.470	2.490	100,00	2.490,00
29500.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg. Schulverwaltung	139,89	290	280	100,00	280,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	28.170,46	26.930	28.650	100,00	28.650,00
21120.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte - GS Lehbesch	14.695,20	13.750	13.590	100,00	13.590,00
21120.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - GS Lehb.	12.055,45	10.320	12.180	100,00	12.180,00
29500.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allgem. Schulverwaltung	779,96	1.630	1.520	100,00	1.520,00
29500.43108	Versorg.kassenbeiträge für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	639,85	1.230	1.360	100,00	1.360,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	4.898,49	5.060	6.370	100,00	6.370,00
21120.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - GS Lehbesch	4.651,60	4.520	5.730	100,00	5.730,00
29500.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	246,89	540	640	100,00	640,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	107.504,80	152.000	152.000	100,00	152.000,00
21110.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Neumünster	31.345,74	38.000	38.000	100,00	38.000,00
21120.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehbesch	48.448,55	75.000	75.000	100,00	75.000,00
21140.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehb./NSt. Fürth	27.710,51	39.000	39.000	100,00	39.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.580,01	11.500	11.500	100,00	11.500,00
21110.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Neumünster	6.638,06	4.000	4.000	100,00	4.000,00
21120.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehbesch	56.888,40	4.500	4.500	100,00	4.500,00
21140.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehb./NSt. Fürth	2.553,55	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.52321	Instandhaltungsrückstellung GS Neumünster	2.500,00	0	0	100,00	0,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.112,65	24.500	27.500	100,00	27.500,00
21110.54108	Bewirtschaftungskosten - GS Neum. Die Ansatz-Aufstockung basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen.	7.783,50	8.500	10.000	100,00	10.000,00
21120.54108	Bewirtschaftungskosten - GS Lehbesch Die Ansatz-Aufstockung basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen.	8.383,07	9.500	11.000	100,00	11.000,00
21140.54108	Bewirtsch.ko. - GS Lehb./NSt. Fürth	2.946,08	6.500	6.500	100,00	6.500,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,51	4.295	4.295	100,00	4.295,00
21110.52300	Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - GS Neumünster	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21115.52300	Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - FGTS Neumünster	0,00	0	200	100,00	200,00

**Produkt****21.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
21120.52300	Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - GS Lehbesch	0,00	2.500	2.000	100,00	2.000,00
21125.52300	Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - FGTS Lehbesch	0,00	0	300	100,00	300,00
21140.52300	Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - GS Lehbesch/Fürth	0,00	700	500	100,00	500,00
21145.52300	Prüfung ortsveränderlicher. elektr. Betriebsmittel - FGTS Fürth	0,00	0	200	100,00	200,00
29500.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Schulverw.	63,51	95	95	100,00	95,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.185,38	74.625	74.625	100,00	74.625,00
21110.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Neumünster	692,97	4.000	4.000	100,00	4.000,00
21110.52130	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - GS Neumünster - Inventar Neues USK aufgrund geänderter Wertgrenzen für Inventar-Beschaffung.	1.429,52	0	1.000	100,00	1.000,00
21110.52140	Beschaffung Tablets Schulbuchausleihe - GS Neumünster	0,00	24.000	24.000	100,00	24.000,00
21110.57008	Lehr- und Lernmittel - GS Neumünster	1.498,06	3.000	500	100,00	500,00
21110.57508	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	4.705,27	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21115.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - FGTS Neumünster	129,30	1.250	1.250	100,00	1.250,00
21115.57000	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel - FGTS Neumünster	0,00	1.250	1.250	100,00	1.250,00
21120.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehbesch	1.981,72	3.000	3.000	100,00	3.000,00
21120.52120	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - GS Lehbesch Sportgeräte	982,52	0	0	100,00	0,00
21120.52130	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - GS Lehbesch Inventar	2.902,70	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.52140	Beschaffung Tablets Schulbuchausleihe - GS Lehbesch	0,00	24.000	24.000	100,00	24.000,00
21120.57008	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch	1.776,99	3.000	3.000	100,00	3.000,00
21120.57508	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	6.763,09	1.500	1.500	100,00	1.500,00
21125.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - FGTS Lehbesch	1.959,41	2.500	2.500	100,00	2.500,00
21125.52120	Inventar, Beschaffung u. Unterhaltung GWG 150 bis 1.0000 EUR - FGTS Lehbesch Neues USK aufgrund geänderter Wertgrenzen für Inventar-Beschaffung.	0,00	0	1.250	100,00	1.250,00
21125.57000	Lehr- und Lernmittel - FGTS Lehbesch	141,50	2.500	2.500	100,00	2.500,00
21145.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - FGTS Fürth	671,85	1.250	1.250	100,00	1.250,00
21145.57000	Lehr- und Lernmittel - FGTS Fürth	87,01	1.250	1.250	100,00	1.250,00
29500.52008	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Allg. Schulverw.	0,00	125	375	100,00	375,00
99996.52440	Schulbuchausleihe GS Lehbesch Zuf. zu Rückstellung	8.355,13	0	0	100,00	0,00
99996.52442	Schulbuchausleihe GS Neumünster Zuf. zu Rückstellung	6.108,34	0	0	100,00	0,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	7.431,28	12.400	27.800	100,00	27.800,00

**Produkt****21.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
21125.67200	Kostenersatz an Landkreis für Fachberatung - FGTS Lehbesch Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf Lohnkostensteigerungen.	1.089,28	2.400	2.800	100,00	2.800,00
29500.57300	Kostenbeteiligung digitale Schulbuchausleihe	0,00	0	15.000	100,00	15.000,00
29500.71208	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg.Schulverw.	6.342,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>529110</b>	Aufwendungen Schülerbeförderung	90.000,22	184.000	186.000	100,00	186.000,00
29000.63908	Schülerbeförderungskosten	90.000,22	184.000	186.000	100,00	186.000,00
<b>529920</b>	Essenskosten	31.788,43	64.000	64.000	100,00	64.000,00
21125.57100	Verpflegungskosten - FGTS Lehbesch	31.788,43	64.000	64.000	100,00	64.000,00
<b>529930</b>	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	13.000	13.000	100,00	13.000,00
21125.57200	Aufwendungen für Projekte - FGTS Lehbesch	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
21125.57240	Aufwendungen f. eig. Veranstaltungen - FGTS Lehbesch	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
29500.57008	Verkehrsunterricht etc. - Allg.Schulverw.	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	11.000	11.000	100,00	11.000,00
21115.71800	Zuschuss zu Personalkostendefizit des Trägers - FGTS Neumünster	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
21145.71800	Zuschuss zu Personalkostendefizit des Trägers - FGTS Fürth	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
29500.57200	Notfallfonds für Grundschüler	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	43,62	285	285	100,00	285,00
21125.65400	Reisekosten - FGTS Lehbesch	19,38	200	200	100,00	200,00
29500.65408	Dienstreisen - Allg. Schulverwaltung	24,24	85	85	100,00	85,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.562,79	2.300	202.600	100,00	202.600,00
21110.52108	Miete u. Service Kopiergeräte - GS Neumünster	804,89	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21110.53000	Anmietung Schulcontainer	0,00	0	200.000	100,00	200.000,00
21120.52108	Miete u. Service Kopiergeräte - GS Lehbesch	593,44	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21140.52108	Miete u. Service Kopiergeräte - GS Lehb./NSt. Fürth	164,46	300	200	100,00	200,00
21145.52108	Miete u. Service Kopiergeräte - FGTS Fürth	0,00	0	400	100,00	400,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	122,48	520	850	100,00	850,00
29500.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Schulverwaltung	122,48	520	850	100,00	850,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,43	125	475	100,00	475,00
29500.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. - Allg. Schulverw.	31,43	125	475	100,00	475,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	42,21	150	150	100,00	150,00
21110.57010	GEMA-Gebühren GS Neumünster	21,11	50	50	100,00	50,00
21120.57010	GEMA-Gebühren GS Lehbesch	21,10	50	50	100,00	50,00
21140.57010	GEMA-Gebühren GS Lehbesch NSt. Fürth	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.628,17	3.425	1.475	100,00	1.475,00
21110.65010	Kopierkosten - GS Neumünster	580,06	1.000	500	100,00	500,00
21120.65010	Kopierkosten - Grundschule Lehbesch	635,08	1.750	500	100,00	500,00

**Produkt****21.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
21145.65010	Kopierkosten - FGTS Fürth	0,00	300	100	100,00	100,00
29500.65008	Bürobedarf - Allgem. Schulverwaltung	413,03	375	375	100,00	375,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	66,36	84	84	100,00	84,00
29500.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allg. Schulverwaltung	66,36	84	84	100,00	84,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	342,91	405	405	100,00	405,00
29500.65208	Post-, Fernmeldegebühren - Allg. Schulverwaltung	342,91	405	405	100,00	405,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	171,35	5.250	12.050	100,00	12.050,00
21110.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - GS Neumünster	0,00	1.400	3.650	100,00	3.650,00
21120.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - GS Lehbesch	0,00	1.700	3.950	100,00	3.950,00
21125.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - FTGS Lehbesch	0,00	750	750	100,00	750,00
21145.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - FGTS Fürth	0,00	1.250	3.500	100,00	3.500,00
29500.65218	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg. Schulverwaltung	171,35	150	200	100,00	200,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	255,17	200	200	100,00	200,00
29500.65308	Öffentliche Bekanntmachungen - Allgem. Schulverwaltung	255,17	200	200	100,00	200,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.040,81	11.600	7.300	100,00	7.300,00
21110.65008	Geschäftsausgaben - GS Neumünster <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i>	3.320,72	4.800	500	100,00	500,00
21115.65000	Geschäftsausgaben - FGTS Neumünster	76,37	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.65008	Geschäftsausgaben - GS Lehbesch	2.304,99	3.550	3.550	100,00	3.550,00
21125.65000	Geschäftsausgaben - FGTS Lehbesch	1.734,64	1.750	1.750	100,00	1.750,00
21145.65000	Geschäftsausgaben - FGTS Fürth	604,09	500	500	100,00	500,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	36.554,04	38.145	38.545	100,00	38.545,00
21110.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Neumünster <i>Die Steigerung des Mittelansatzes beruht auf einer Beitragserhöhung.</i>	2.510,69	2.600	2.800	100,00	2.800,00
21110.64508	Schülerunfall-, Gard., Haftpflichtversicherung - GS Neumünster	103,47	140	140	100,00	140,00
21120.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Lehbesch <i>Die Steigerung des Mittelansatzes beruht auf einer Beitragserhöhung.</i>	3.914,43	4.000	4.200	100,00	4.200,00
21120.64508	Schülerunfall-, Gard., Haftpfl.versich. - GS Lehbesch	226,79	230	230	100,00	230,00
21140.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Lehbesch / NSt. Fürth	2.518,46	3.600	3.600	100,00	3.600,00
21140.64508	Schülerunfall-, Garderobe-, Haftpfl.versi. - GS Lehb. / NSt. Fürth	0,00	75	75	100,00	75,00
29500.64508	Gesetzliche Schülerunfallversicherung - Allg. Schulverwaltung	27.280,20	27.500	27.500	100,00	27.500,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	302,91	320	320	100,00	320,00
21120.54198	Grundsteuer - GS Lehbesch	212,38	220	220	100,00	220,00
21140.54198	Grundsteuer. - GS Lehb./NSt. Fürth	90,53	100	100	100,00	100,00
<b>559900</b>	sonstige laufende Aufwendungen	6.045,00	50	50	100,00	50,00
21125.57600	Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - FGTS Lehbesch	3.832,41	50	50	100,00	50,00

**Produkt****21.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
99996.52445	Gruppengeld Nachmittagsbetr. GS Lehbesch Veränderung Rückstellung	2.212,59	0	0	100,00	0,00
<b>559950</b>	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	50	50	100,00	50,00
29500.57108	Partnersch. mit franz.+griech. Schulen - Allg. Schulverwaltung	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	17.105,44	19.498	18.990	100,00	18.990,00
21110.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Neumünster	5.693,03	6.250	6.235	100,00	6.235,00
21120.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehbesch	8.091,48	9.533	9.123	100,00	9.123,00
21140.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehb./NSt. Fürth	3.320,93	3.715	3.632	100,00	3.632,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	77,33	100	100	100,00	100,00
99996.57208	GS Lehbesch - AfA Software	77,33	100	100	100,00	100,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.935,01	139.000	144.000	100,00	144.000,00
99996.57403	Grundschule Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.576,75	66.000	69.000	100,00	69.000,00
99996.57404	Grundschule Lehbesch / Nebenstelle Fürth - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.302,84	31.000	31.000	100,00	31.000,00
99996.57405	Grundschule Neumünster - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.055,42	42.000	44.000	100,00	44.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	18.546,41	25.000	24.000	100,00	24.000,00
99996.57808	AfA Schule Lehbesch Hauptstelle	5.818,43	9.000	10.000	100,00	10.000,00
99996.57809	AfA Schule Lehbesch NSt. Fürth	1.823,86	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57810	AfA Schule Neumünster	10.904,12	14.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	644.153,56	646.672	697.644	100,00	697.644,00
21110.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Neumünster	44.326,05	44.869	53.975	100,00	53.975,00
21110.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Neumünster	2.293,00	2.146	3.317	100,00	3.317,00
21110.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Neumünster	136.720,89	140.877	146.350	100,00	146.350,00
21110.67958	Inn. Verrechnung kalk. Miete -Turnhalle- GS Neumünster	23.418,00	23.357	23.814	100,00	23.814,00
21120.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Lehbesch	94.580,72	85.225	96.547	100,00	96.547,00
21120.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Lehbesch	2.765,00	2.598	3.778	100,00	3.778,00
21120.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Lehbesch	185.631,79	191.282	220.332	100,00	220.332,00

**Produkt****21.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
21120.67958	Inn. Verrechnung kalk. Miete - Turnhalle- GS Lehb. besch	24.435,00	23.440	23.790	100,00	23.790,00
21140.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Lehb./NSt. Fürth	13.711,79	13.880	19.288	100,00	19.288,00
21140.67928	Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.) - GS Lehb. besch/NSt. Fürth	2.765,00	2.598	3.778	100,00	3.778,00
21140.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Lehb. besch NSt. Fürth	84.998,33	87.582	75.396	100,00	75.396,00
21140.67958	Inn. Verrechn. kalk. Miete - Turnhalle- GS Lehb. besch/NSt. Fürth	28.050,00	28.346	26.791	100,00	26.791,00
29500.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Schulverwaltung	457,99	472	488	100,00	488,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>2.177.143,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.636.940,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>24,81 %</b>

**Produkt****25.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.01</b>	Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>25.01.01</b>	Kulturpflege

**verantwortlich**

Frau Sabrina Lambert

**Beschreibung**

- Planung und Profilierung des kulturellen Angebotes der Stadt und Kulturförderung
- Durchführung von kulturellen Veranstaltungen der Stadt Ottweiler
- Heimatpflege
- Kontaktpflege zu kulturellen Einrichtungen und Kultur treibenden Vereinen
- Repräsentationen und Ehrungen

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Besucher der Stadt Ottweiler

**Ziele**

Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes  
Stärkung der kulturellen Identität  
Steigerung der Attraktivität der Stadt Ottweiler

**Leistung**

25.01.01.01 Museen  
25.01.01.02 Kulturpflege  
25.01.01.03 Heimatpflege  
25.01.01.04 Städtepartnerschaften



**Produkt****25.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.01</b>	Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>25.01.01</b>	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>414600</b>	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10	10	100,00	10,00
34100.17608	<i>Spenden für kult.Veranst.-so.öff.So.Re.-Kulturpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
34100.17708	<i>Spenden für kult.Veranst.-priv.Untern.-</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	2.047,39	2.100	1.050	100,00	1.050,00
99996.24186	<i>Kulturpflege - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus sonst. SoPo</i>	<i>1.993,43</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
99996.24198	<i>Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sopo - Heimatpflege</i>	<i>53,96</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	0,00	500	500	100,00	500,00
34600.13108	<i>Verkaufserlöse - Heimatpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>441600</b>	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	100	100	100,00	100,00
34100.11108	<i>Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.550	1.550	100,00	1.550,00
34600.14108	<i>Standgelder Weihnachtsmarkt</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
34600.14200	<i>Standgelder - Heimatpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	100,00	500,00
34600.16708	<i>Kostenerstattungen -priv.Untern.-Heimatpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	100,00	10,00
34100.13008	<i>Verkaufserlöse kult. Veranstaltungen (Getränkeverkauf etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>3.730,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.169,40	15.440	15.930	100,00	15.930,00
34100.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>20.169,40</i>	<i>15.440</i>	<i>15.930</i>	<i>100,00</i>	<i>15.930,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.113,11	1.250	1.290	100,00	1.290,00
34100.43408	<i>Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>2.113,11</i>	<i>1.250</i>	<i>1.290</i>	<i>100,00</i>	<i>1.290,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.918,36	3.310	3.420	100,00	3.420,00
34100.44408	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>4.918,36</i>	<i>3.310</i>	<i>3.420</i>	<i>100,00</i>	<i>3.420,00</i>
<b>504900</b>	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	105,65	800	800	100,00	800,00
34100.57078	<i>Künstlersozialabgabe kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>9,82</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
34600.57090	<i>Künstlersozialabgabe Weihnachtsmarkt</i>	<i>95,83</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	178,38	140	140	100,00	140,00
34100.45008	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>178,38</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>100,00</i>	<i>140,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.810,50	1.400	1.420	100,00	1.420,00
34100.43008	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>994,58</i>	<i>800</i>	<i>750</i>	<i>100,00</i>	<i>750,00</i>
34100.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>815,92</i>	<i>600</i>	<i>670</i>	<i>100,00</i>	<i>670,00</i>

**Produkt****25.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.01</b>	Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>25.01.01</b>	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	314,82	260	310	100,00	310,00
34100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	314,82	260	310	100,00	310,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	5.077,53	8.436	8.441	100,00	8.441,00
34100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Kulturpflege	411,04	636	641	100,00	641,00
34600.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Brunnen	4.666,49	7.800	7.800	100,00	7.800,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.875,00	5.231	5.233	100,00	5.233,00
34100.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	125,53	231	233	100,00	233,00
34600.51008	Unterhaltung der Brunnen, Schaltkästen, Senkselektanten etc.	1.749,47	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	233,12	931	991	100,00	991,00
34100.54008	Bewirtschaftungsko./Dienstgrundstücke - Rathaus/Kulturpflege	233,12	231	291	100,00	291,00
34600.54108	Bewirtsch.ko.Brunnen ua.	0,00	700	700	100,00	700,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,54	285	285	100,00	285,00
32100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Museen	63,51	95	95	100,00	95,00
34100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kulturpflege	127,03	190	190	100,00	190,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	375	1.125	100,00	1.125,00
32100.52008	Verwaltungsgeräte u. Inventar - Museen	0,00	125	375	100,00	375,00
34100.52008	Verwalt.geräte u. Inventar - Kulturpflege	0,00	250	750	100,00	750,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	1.128,71	3.500	3.500	100,00	3.500,00
79100.57108	Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration	1.128,71	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>529940</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.471,09	10.200	11.200	100,00	11.200,00
34100.57008	Durchführung kultureller Veranstaltungen	47,25	2.500	2.500	100,00	2.500,00
34600.57008	Förderung der Heimatpflege	2.423,84	3.000	4.000	100,00	4.000,00
34600.57108	Kosten Weihnachtsmarkt	0,00	4.700	4.700	100,00	4.700,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	20.028,96	26.350	26.350	100,00	26.350,00
32100.71808	Zuschuss Stadtgesch.Museum - Miete u.Nk.-	20.028,96	23.850	23.850	100,00	23.850,00
34100.71851	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte	0,00	500	500	100,00	500,00
34100.71856	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Kreiskarte	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	24,76	5	5	100,00	5,00
34100.65408	Reisekosten etc.	24,76	5	5	100,00	5,00

**Produkt****25.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.01</b>	Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>25.01.01</b>	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	367,44	1.560	2.550	100,00	2.550,00
32100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Museen	122,48	520	850	100,00	850,00
34100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Kulturpflege	244,96	1.040	1.700	100,00	1.700,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	157,16	625	2.375	100,00	2.375,00
34100.65508	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	157,16	625	2.375	100,00	2.375,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	1.250	1.250	100,00	1.250,00
34100.57088	GEMA-Gebühren für kulturelle Veranstaltungen	0,00	50	50	100,00	50,00
34600.57081	GEMA-Gebühren Heimatpflege	0,00	200	200	100,00	200,00
34600.57086	GEMA-Gebühren Weihnachtsmarkt	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	550,71	500	500	100,00	500,00
34100.65008	Bürobedarf	550,71	500	500	100,00	500,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	110,60	140	140	100,00	140,00
34100.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	110,60	140	140	100,00	140,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	685,82	810	810	100,00	810,00
34100.65208	Post- und Fernmeldegebühren	685,82	810	810	100,00	810,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	514,06	550	600	100,00	600,00
34100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	514,06	550	600	100,00	600,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	637,93	500	500	100,00	500,00
34100.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	637,93	500	500	100,00	500,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	105,43	144	0	100,00	0,00
34100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Kulturpflege	105,43	144	0	100,00	0,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.272,74	2.100	2.100	100,00	2.100,00
99996.57827	Afa Kulturpflege	1.218,78	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57835	Afa Heimatpflege	53,96	100	100	100,00	100,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	51.901,89	69.369	71.121	100,00	71.121,00
34100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kulturpflege	9.003,69	4.908	182	100,00	182,00
34100.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kulturpflege	490,29	505	523	100,00	523,00
34600.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Heimatpflege-	42.407,91	42.927	48.239	100,00	48.239,00
34600.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Weihnachtsmarkt	0,00	21.029	22.177	100,00	22.177,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>162.386,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-158.656,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>2,30 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.03</b>	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>25.03.01</b>	Kulturelle Einrichtungen

**verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

**Beschreibung**

- Verwaltung und Bewirtschaftung "Bürgerhaus Lautenbach" und "Alte Schule Mainzweiler"
- Vergabe und Abrechnung mit Nutzern / in Lautenbach und in Mainzweiler in Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern
- Verwaltung und Bewirtschaftung des Schlosstheaters und der Veranstaltungshalle im alten Weiher
- Vergabe und Abrechnung mit den Nutzern
- Unterhaltung der Denkmäler

**Auftragsgrundlage**

Benutzungsordnungen  
Verträge

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Bürgerinnen und Bürger  
Kreisvolkshochschule (KVHS)  
Künstlerinnen und Künstler  
Vereine und private Veranstalter

**Ziele**

Optimierung der Auslastung der Immobilien  
Erzielung von Synergie-Effekten für die gesamte Stadt durch gezielte Vermarktung

**Leistung**

25.03.01.01 Schlosstheater  
25.03.01.02 Bürgerhaus Lautenbach  
25.03.01.03 Alte Schule Mainzweiler  
25.03.01.04 Denkmäler  
25.03.01.05 Dorfgemeinschaftshaus ehem. Feuerwehrhaus Fürth  
25.03.01.06 Schützenhaus Fürth

**Produkt****25.03.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.03</b>	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>25.03.01</b>	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	42.457,25	0	0	100,00	0,00
33110.05100	<i>Kommunaler Entlastungsfonds (KELF) f. Sanierungsmaßnahmen Schlosstheater</i>	42.457,25	0	0	100,00	0,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.513,09	600	600	100,00	600,00
99996.24151	<i>Schlosstheater - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	634,43	600	600	100,00	600,00
99996.24185	<i>Schützenhaus Fürth - Ertr. Aufl. Sopo</i>	878,66	0	0	100,00	0,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	250	250	100,00	250,00
33110.11000	<i>Garderobegebühren - Schlosstheater</i>	0,00	250	250	100,00	250,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	21.069,94	21.000	21.000	100,00	21.000,00
33110.14000	<i>Mieten, Pachten und Nebenleistungen - Schlosstheater</i>	9.452,50	10.000	10.000	100,00	10.000,00
76020.14000	<i>Mieten und Pachten - Bürgerhaus Ltb.</i>	11.617,44	11.000	11.000	100,00	11.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.515,50	3.500	3.500	100,00	3.500,00
34100.11200	<i>Nutzungsentgelte Alte Schule Mzw.</i>	1.509,50	2.000	2.000	100,00	2.000,00
76020.11000	<i>Benutzungsentgelte Bürgerhaus Ltb.</i>	2.006,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.907,04	10.100	10.100	100,00	10.100,00
33110.16800	<i>Erstatt.sächl.Kosten -übr.Bereiche-Schlosstheater</i>	10.907,04	10.000	10.000	100,00	10.000,00
33110.16810	<i>Erstatt.sächl.Kosten Schlosstheater - Garderobeversicherung-</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.966,79	9.000	9.000	100,00	9.000,00
76020.16800	<i>Nebenkosten - Bürgerhaus Lautenbach</i>	5.966,79	9.000	9.000	100,00	9.000,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	350	350	100,00	350,00
33110.15010	<i>Zahlungen f. Schadensfälle - Schlossth.</i>	0,00	300	300	100,00	300,00
76020.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	484,84	500	500	100,00	500,00
76020.15790	<i>Vermischte Einn. - Bürgerhaus Ltb.</i>	484,84	500	500	100,00	500,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>45.300,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.938,50	6.090	6.260	100,00	6.260,00
33110.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	5.938,50	6.090	6.260	100,00	6.260,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.949,92	7.940	3.620	100,00	3.620,00
33110.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten - Schlosstheater</i>	2.450,58	2.510	0	100,00	0,00
34101.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten - Alte Schule Mzw.</i>	490,68	510	0	100,00	0,00
76020.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgerhaus Lautenbach</i>	5.008,66	4.920	3.620	100,00	3.620,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	644,90	660	300	100,00	300,00
33110.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.</i>	199,27	210	0	100,00	0,00
34101.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.</i>	39,81	50	0	100,00	0,00

**Produkt****25.03.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.03</b>	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>25.03.01</b>	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
76020.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.	405,82	400	300	100,00	300,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.710,93	1.710	780	100,00	780,00
33110.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.	534,43	540	0	100,00	0,00
34101.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.	104,77	110	0	100,00	0,00
76020.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.	1.071,73	1.060	780	100,00	780,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	122,83	120	70	100,00	70,00
33110.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Schlosstheater	74,19	70	40	100,00	40,00
34101.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Alte Schule Mzw.	4,34	0	0	100,00	0,00
76020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgerhaus Ltb.	44,30	50	30	100,00	30,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.246,70	1.160	750	100,00	750,00
33110.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Schlosstheater	413,68	380	230	100,00	230,00
33110.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - Schlossth.	339,37	280	200	100,00	200,00
34101.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Alte Schule Mzw.	24,20	30	0	100,00	0,00
34101.43100	Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Alte Schule Mzw.	19,85	20	0	100,00	0,00
76020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgerhaus Ltb.	246,98	260	170	100,00	170,00
76020.43100	Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Bürgerhaus Ltb.	202,62	190	150	100,00	150,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	216,78	210	170	100,00	170,00
33110.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Schlosstheater	130,94	120	100	100,00	100,00
34101.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Alte Schule Mzw.	7,66	10	0	100,00	0,00
76020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Bürgerhaus Ltb.	78,18	80	70	100,00	70,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	36.130,65	53.000	53.000	100,00	53.000,00
33110.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Schlosstheater	22.536,44	30.000	30.000	100,00	30.000,00
34100.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Alte Schule Mzw.	2.290,15	3.500	3.500	100,00	3.500,00
76020.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgerhaus Ltb.	11.304,06	19.500	19.500	100,00	19.500,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.549,57	13.000	13.000	100,00	13.000,00
33110.50100	Unterhalt.d.Grundstückes - Schlossth.	48.793,96	4.500	4.500	100,00	4.500,00
34100.50100	Geb.unterh. Alte Schule Mzw.	366,98	1.000	1.000	100,00	1.000,00
36500.51000	Unterhaltung der Denkmäler ua.	0,00	500	500	100,00	500,00
76020.50100	Unterhalt.d.Grundst. - Bürgerhaus Ltb.	2.388,63	7.000	7.000	100,00	7.000,00

**Produkt****25.03.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.03</b>	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>25.03.01</b>	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.748,56	7.700	7.900	100,00	7.900,00
33110.54100	Bewirtsch.kosten (Saal Schlossth.)	4.160,90	4.500	4.500	100,00	4.500,00
34100.54100	Bewirtsch.ko. Alte Schule Mzw.	232,43	300	300	100,00	300,00
76020.54100	Bewirtschaft.kosten - Bürgerhaus Ltb.	2.355,23	2.900	3.100	100,00	3.100,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.173,92	1.300	1.300	100,00	1.300,00
33110.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Schlosstheater	638,42	1.000	1.000	100,00	1.000,00
33110.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR	535,50	0	0	100,00	0,00
76020.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	17.743,11	23.000	25.000	100,00	25.000,00
33110.67700	Kosten der Hausverwalt. - Schlossth. <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse sowie an die Vorgaben im Wirtschaftsplan der Hausverwaltung für 2022 angepasst - s. auch USK 33110.67710.</i>	8.612,44	13.500	15.000	100,00	15.000,00
33110.67710	Zahlung an Gebäudeinstandsetz.fond - Schlosstheater <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse sowie an die Vorgaben im Wirtschaftsplan der Hausverwaltung für 2022 angepasst - s. auch USK 33110.67700.</i>	9.130,67	9.500	10.000	100,00	10.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	21,15	30	30	100,00	30,00
33110.65400	Dienstreisen - Schlosstheater	11,86	15	15	100,00	15,00
34101.65400	Dienstreisen - Alte Schule Mzw.	5,16	5	5	100,00	5,00
76020.65400	Dienstreisen - Bürgerhaus Ltb.	4,13	10	10	100,00	10,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.375,66	750	2.850	100,00	2.850,00
33110.65500	Schlosstheater - Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.375,66	750	2.850	100,00	2.850,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	551,94	1.500	1.500	100,00	1.500,00
33110.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Schlosstheater	401,14	500	500	100,00	500,00
76020.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Bürgerhaus Ltb.	150,80	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.187,54	3.200	3.200	100,00	3.200,00
33110.54500	Gebäudeversicherungen Schlosstheater	312,05	600	600	100,00	600,00
33110.64500	Garderobeversicherung Schlosstheater	182,52	250	250	100,00	250,00
34100.54500	Gebäudeversicherung Alte Schule Mzw.	210,16	350	350	100,00	350,00
76020.54500	Gebäudeversicherungen Bürgerhaus Ltb.	1.482,81	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	3.701,80	4.920	4.920	100,00	4.920,00
33110.54190	Grundsteuer - Saal Schlosstheater	2.258,00	2.300	2.300	100,00	2.300,00
34100.54190	Grundsteuer - Alte Schule Mzw.	13,98	20	20	100,00	20,00
76020.54190	Grundsteuer - Bürgerhaus Ltb.	1.429,82	2.600	2.600	100,00	2.600,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.347,30	3.917	4.090	100,00	4.090,00
33110.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Schlosstheater	2.530,24	3.024	3.232	100,00	3.232,00

**Produkt****25.03.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.03</b>	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>25.03.01</b>	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
34100.80701	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Schützenhaus Fürth	263,57	288	286	100,00	286,00
76020.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bürgerhaus Ltb.	553,49	605	572	100,00	572,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.750,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57209	Schützenhaus Fürth - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.750,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.972,07	23.000	22.000	100,00	22.000,00
99996.57407	Schlosstheater - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.796,71	19.000	18.000	100,00	18.000,00
99996.57408	Bürgerhaus Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.175,36	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.226,20	4.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57829	Afa Inventar Schlosstheater	1.226,20	4.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	78.925,47	80.276	81.697	100,00	81.697,00
33110.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Schlosstheater	41.789,74	42.301	34.728	100,00	34.728,00
33110.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	2.087,00	2.092	10.078	100,00	10.078,00
33110.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Schlosstheater	11.669,99	12.025	11.649	100,00	11.649,00
34100.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Alte Schule Mainzweiler	870,59	881	444	100,00	444,00
34101.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Alte Schule Mzw.	3.405,58	3.509	4.072	100,00	4.072,00
36500.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Denkmäler	6.838,95	6.923	3.020	100,00	3.020,00
76020.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bürgerhaus Ltb.	5.034,10	5.096	7.208	100,00	7.208,00
76020.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	0,00	0	4.786	100,00	4.786,00
76020.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgerhaus Ltb.	7.229,52	7.449	5.712	100,00	5.712,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>236.437,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-191.137,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>19,16 %</b>



# Produkt

**25.05.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.05</b>	Musikschule
<b>Produkt</b>	<b>25.05.01</b>	Musikschule

**verantwortlich**

Frau Sabrina Lambert

**Beschreibung**

- Verwaltung der Musikschule
- Organisation des Musikunterrichtes (An- und Abmeldungen)
- Erhebung der Gebühren

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Ziele**

Förderung und Erschließung von musikalischen Fähigkeiten  
Bereitstellung Zielgruppen-Angebotes, das sich an den jeweiligen Bedürfnissen ausrichtet

**Produkt****25.05.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.05</b>	Musikschule
<b>Produkt</b>	<b>25.05.01</b>	Musikschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	5.865,75	5.000	5.500	100,00	5.500,00
33330.17108	Landeszuschuss	5.865,75	5.000	5.500	100,00	5.500,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	52.564,80	53.000	53.000	100,00	53.000,00
33330.11008	Benutzungsgebühren -Schulgeld-	52.564,80	53.000	53.000	100,00	53.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>58.500,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.097,34	4.510	4.660	100,00	4.660,00
33330.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.097,34	4.510	4.660	100,00	4.660,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	653,60	370	380	100,00	380,00
33330.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	653,60	370	380	100,00	380,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.508,15	970	1.000	100,00	1.000,00
33330.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	1.508,15	970	1.000	100,00	1.000,00
<b>504900</b>	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.674,10	2.500	2.500	100,00	2.500,00
33330.41618	Künstlersozialabgabe	1.674,10	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	53,93	40	40	100,00	40,00
33330.45008	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	53,93	40	40	100,00	40,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	547,33	420	420	100,00	420,00
33330.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	300,67	240	220	100,00	220,00
33330.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	246,66	180	200	100,00	200,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	95,17	80	90	100,00	90,00
33330.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	95,17	80	90	100,00	90,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,51	95	95	100,00	95,00
33330.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Musikschule	63,51	95	95	100,00	95,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	429,98	1.375	1.625	100,00	1.625,00
33330.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Musikschule	0,00	125	375	100,00	375,00
33330.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	120,98	1.000	1.000	100,00	1.000,00
33330.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR	309,00	0	0	100,00	0,00
33330.57008	Unterrichts- und Lehrmittel	0,00	250	250	100,00	250,00
<b>529010</b>	Honorare für freie Mitarbeiter	49.866,99	55.000	55.000	100,00	55.000,00
33330.41608	Honorare u. Entschädig. für Lehrkräfte	49.866,99	55.000	55.000	100,00	55.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	30,95	5	5	100,00	5,00
33330.65408	Reisekosten etc.	30,95	5	5	100,00	5,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	600	600	100,00	600,00

**Produkt****25.05.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.05</b>	Musikschule
<b>Produkt</b>	<b>25.05.01</b>	Musikschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
33330.53000	Saalmieten für Konzerte u.ä.	0,00	600	600	100,00	600,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	122,48	520	850	100,00	850,00
33330.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Musikschule	122,48	520	850	100,00	850,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,43	125	475	100,00	475,00
33330.65508	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	31,43	125	475	100,00	475,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	550,71	500	500	100,00	500,00
33330.65008	Bürobedarf	550,71	500	500	100,00	500,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	55,30	70	70	100,00	70,00
33330.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	55,30	70	70	100,00	70,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	228,61	270	270	100,00	270,00
33330.65208	Post- und Fernmeldegebühren	228,61	270	270	100,00	270,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	342,70	350	400	100,00	400,00
33330.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	342,70	350	400	100,00	400,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	382,76	300	300	100,00	300,00
33330.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	382,76	300	300	100,00	300,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	61,67	100	100	100,00	100,00
33330.64508	Unfall- und Haftpflichtversicherungen	61,67	100	100	100,00	100,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	26,36	0	0	100,00	0,00
33330.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Musikschule	26,36	0	0	100,00	0,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.344,00	18.553	20.504	100,00	20.504,00
33330.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	2.213,00	2.116	2.159	100,00	2.159,00
33330.67958	Inn.Verrechnung kalk.Miete	18.131,00	16.437	18.345	100,00	18.345,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>89.884,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-31.384,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>65,08 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.06</b>	Bibliothek
<b>Produkt</b>	<b>25.06.01</b>	Stadtbücherei

**verantwortlich**

Frau Klaudia Wern-Clemens

**Beschreibung**

- Beschaffung und Pflege von Büchern und sonstigen Medien
- Ausleihe von Büchern und sonstigen Medien
- Erhebung und Abrechnung der Gebühren

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Leserinnen und Leser

**Ziele**

Bereitstellung aktueller und vielfältiger Medienbestände  
Förderung von kreativem Mediengebrauch sowie der Medienkompetenz,  
insbesondere bei Kindern und Jugendlichen

**Produkt****25.06.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.06</b>	Bibliothek
<b>Produkt</b>	<b>25.06.01</b>	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	10	10	100,00	10,00
35200.17108	Landeszuschüsse	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.392,50	1.500	1.500	100,00	1.500,00
35200.11008	Benutzungsentgelte	1.392,50	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	5,00	10	10	100,00	10,00
35200.13000	Verkaufserlöse ausgemusterter Bücher	5,00	10	10	100,00	10,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	129,00	100	100	100,00	100,00
35200.11108	Entgelte für "regionalen Leihverkehr"	129,00	100	100	100,00	100,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	100,00	50,00
35200.16808	Ersatzleistungen -übr.Bereiche-	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>452200</b>	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	0,00	60	60	100,00	60,00
35200.26008	Mahngebühren und Versäumnisentgelte	0,00	60	60	100,00	60,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.730,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.601,25	28.880	35.520	100,00	35.520,00
35200.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.601,25	28.880	35.520	100,00	35.520,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.371,05	2.330	2.860	100,00	2.860,00
35200.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.371,05	2.330	2.860	100,00	2.860,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.212,25	6.120	7.540	100,00	7.540,00
35200.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	6.212,25	6.120	7.540	100,00	7.540,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	261,80	270	300	100,00	300,00
35200.45008	Beihilfen und Unterstützungen	261,80	270	300	100,00	300,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.657,15	2.630	3.150	100,00	3.150,00
35200.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.459,68	1.500	1.660	100,00	1.660,00
35200.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.197,47	1.130	1.490	100,00	1.490,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	462,04	490	700	100,00	700,00
35200.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	462,04	490	700	100,00	700,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.780,64	4.305	0	100,00	0,00
35200.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.780,64	4.305	0	100,00	0,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	849,18	1.565	0	100,00	0,00
35200.50008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	849,18	1.565	0	100,00	0,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.577,03	1.565	0	100,00	0,00

**Produkt****25.06.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.06</b>	Bibliothek
<b>Produkt</b>	<b>25.06.01</b>	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
35200.54008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	1.577,03	1.565	0	100,00	0,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,05	380	380	100,00	380,00
35200.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Stadtbücherei	254,05	380	380	100,00	380,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.599,68	4.100	5.800	100,00	5.800,00
35200.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Stadtbücherei	0,00	500	1.500	100,00	1.500,00
35200.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR	0,00	0	500	100,00	500,00
35200.57008	Ergänzung u. Unterh. des Buchbestandes	3.599,68	3.600	3.800	100,00	3.800,00
<i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Kostensteigerungen.</i>						
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	36,00	15.300	8.100	100,00	8.100,00
35200.57108	Ausgaben für "regionalen Leihverkehr"	36,00	100	100	100,00	100,00
35200.57200	Betriebskosten Online-Plattform "Onleihe Saar"	0,00	15.200	8.000	100,00	8.000,00
<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit den Kosten für die Auslagerung des Hostings für "onleihe" und "filmfriends".</i>						
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	60	60	100,00	60,00
35200.65408	Reisekosten etc.	0,00	60	60	100,00	60,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.725,42	2.080	3.400	100,00	3.400,00
35200.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Stadtbücherei	1.725,42	2.080	3.400	100,00	3.400,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,43	125	475	100,00	475,00
35200.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	31,43	125	475	100,00	475,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	275,36	250	250	100,00	250,00
35200.65008	Bürobedarf	275,36	250	250	100,00	250,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	55,30	70	70	100,00	70,00
35200.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	55,30	70	70	100,00	70,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	228,61	270	270	100,00	270,00
35200.65208	Post- und Fernmeldegebühren	228,61	270	270	100,00	270,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	171,35	150	200	100,00	200,00
35200.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	171,35	150	200	100,00	200,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	255,17	200	200	100,00	200,00
35200.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	255,17	200	200	100,00	200,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100,00	100,00
35200.66100	Mitgliedsbeitrag Saarland-Bibliotheken e.V.	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.635,76	13.519	16.110	100,00	16.110,00
35200.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Stadtbücherei	6.589,73	6.259	0	100,00	0,00

**Produkt****25.06.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.06</b>	Bibliothek
<b>Produkt</b>	<b>25.06.01</b>	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	%	Anteil 2022
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
35200.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtbücherei	7.046,03	7.260	7.510	100,00	7.510,00
35200.67980	Inn. Verrechnung Bahnhofsgebäude - Stadtbücherei	0,00	0	8.600	100,00	8.600,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>85.485,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-83.755,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>2,02 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.20</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.20.01</b>	Betreuung von Flüchtlingen

**verantwortlich**

Frau Sabrina Lambert

**Beschreibung**

Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen  
Bewirtschaftung des angemieteten Wohnraumes  
Ankauf von notwendigen Einrichtungsgegenständen  
Berechnung und Anforderung der Mieterstattungen  
Abrechnung von nicht erstatteten Mietkosten mit dem Land

**Auftragsgrundlage**

Landesaufnahmegesetz i.V.m. Saarländischer AufenthaltsVO  
BGB

**Zielgruppe**

Zugewiesene Flüchtlinge und Asylsuchende

**Ziele**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum für zugewiesene Flüchtlinge und Asylbewerber



**Produkt****31.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.20</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.20.01</b>	Betreuung von Flüchtlingen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	89.662,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
42000.05100	Bedarfszuweisungen vom Land zum Ausgleich von Leerständen	89.662,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	400,00	50	50	100,00	50,00
42000.17710	Private Spenden zur Flüchtlingshilfe	400,00	50	50	100,00	50,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	99.602,86	140.000	160.000	100,00	160.000,00
42000.16800	Nebenkostenanteile Flüchtlingswohnungen <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf der Ankündigung einer weiteren Flüchtlingswelle durch den Landkreis Neunkirchen - Zusammenhang mit Aufwandskonten 42000.53100, 42000.54115 und 42000.58000 sowie USK 42000.16300.</i>	99.602,86	140.000	160.000	100,00	160.000,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	119.289,83	150.000	200.000	100,00	200.000,00
42000.16300	Erstattung von Mieten inkl. Nebenkostenanteil durch den Landkreis <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf der Ankündigung einer weiteren Flüchtlingswelle durch den Landkreis Neunkirchen - Zusammenhang mit Aufwandskonten 42000.53100, 42000.54115 und 42000.58000 sowie USK 42000.16800.</i>	119.289,83	150.000	200.000	100,00	200.000,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	72,88	1.000	1.000	100,00	1.000,00
42000.16400	Erstattung von Beschädigungen der Mieteinrichtung	72,88	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>386.050,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.852,73	19.240	19.560	100,00	19.560,00
42000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	18.852,73	19.240	19.560	100,00	19.560,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.527,48	1.550	1.580	100,00	1.580,00
42000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.527,48	1.550	1.580	100,00	1.580,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.945,00	4.120	4.190	100,00	4.190,00
42000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.945,00	4.120	4.190	100,00	4.190,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	166,74	270	300	100,00	300,00
42000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	166,74	270	300	100,00	300,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.692,31	2.630	3.150	100,00	3.150,00
42000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	929,65	1.500	1.660	100,00	1.660,00
42000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	762,66	1.130	1.490	100,00	1.490,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	294,27	490	700	100,00	700,00
42000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	294,27	490	700	100,00	700,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	75.000,89	90.000	140.000	100,00	140.000,00
42000.54115	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für angemietete Flüchtlingswohnungen <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf der Ankündigung einer weiteren Flüchtlingswelle durch den Landkreis Neunkirchen - Zusammenhang mit USK 42000.53100 und 42000.58000 sowie Ertragskonten 42000.16300 und 42000.16800.</i>	75.000,89	90.000	140.000	100,00	140.000,00

**Produkt****31.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.20</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.20.01</b>	Betreuung von Flüchtlingen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.520,48	5.000	5.000	100,00	5.000,00
42000.51000	<i>Unterhaltungsmaßnahmen in angemieteten Objekten</i>	3.520,48	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.938,05	50.000	50.000	100,00	50.000,00
42000.54100	<i>Bewirtschaftungskosten von i.R. des Flüchtlingsprogrammes angemieteten Objekten</i>	32.938,05	50.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.620,65	5.000	16.000	100,00	16.000,00
42000.52150	<i>Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR Neues USK aufgrund geänderter Wertgrenzen für Inventar-Beschaffung.</i>	2.760,75	0	1.000	100,00	1.000,00
42000.58000	<i>Geringwertige Gegenstände i.R. des Flüchtlingsprogramms Die Ansatz-Aufstockung basiert auf der Ankündigung einer weiteren Flüchtlingswelle durch den Landkreis Neunkirchen - s. hierzu auch USK 42000.53100 und 42000.54115 sowie Ertragskonten 42000.16300 und 42000.16800.</i>	3.859,90	5.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	500	500	100,00	500,00
42000.57500	<i>Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240.181,08	270.300	320.300	100,00	320.300,00
42000.53100	<i>Anmietung von privatem Wohnraum einschl. Mietnebenkosten Die Ansatz-Aufstockung basiert auf der Ankündigung einer weiteren Flüchtlingswelle durch den Landkreis Neunkirchen - Zusammenhang mit USK 42000.54115 und 42000.58000 sowie Ertragskonten 42000.16300 und 42000.16800.</i>	140.724,60	150.000	200.000	100,00	200.000,00
42000.53150	<i>Anmietung von privatem Wohnraum (10 Jahre Laufzeit) einschl. Mietnebenkosten</i>	99.456,48	120.000	120.000	100,00	120.000,00
42000.53180	<i>Anmietung von Schulungs- und Lagerräumlichkeiten</i>	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.925,59	3.283	3.032	100,00	3.032,00
42000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Betreuung von Flüchtlingen</i>	2.925,59	3.283	3.032	100,00	3.032,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	21.504,11	21.000	21.000	100,00	21.000,00
99996.57833	<i>Abschreibungen Flüchtlingshilfe</i>	21.504,11	21.000	21.000	100,00	21.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.448,19	12.797	14.191	100,00	14.191,00
42000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Flüchtlingswohnraum</i>	7.448,19	12.797	14.191	100,00	14.191,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>599.503,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-213.453,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>64,40 %</b>

**Produkt****31.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.50</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.50.01</b>	Behindertenarbeit

**verantwortlich**

Herr Holger Herrmann

**Beschreibung**

- Behindertenarbeit
- Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Behindertenarbeit
- Unterstützung des Behindertenbeirates bzw. des/der Behindertenbeauftragten bei der Organisation seiner/ihrer Tätigkeiten

**Auftragsgrundlage**

Behindertengleichstellungsgesetz  
Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Stadtrat  
Einwohnerinnen und Einwohner mit Behinderung

**Ziele**

Eingliederung von behinderten Bürgerinnen und Bürgern in die Gesellschaft  
Schaffung einer barrierefreien Stadt

**Produkt****31.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.50</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.50.01</b>	Behindertenarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	620,00	1.000	1.500	100,00	1.500,00
00000.57808	<i>Aufw.entsch.+Sachko. Behindertenbeirat</i>	620,00	1.000	1.500	100,00	1.500,00
	<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes dient zur Aufstockung des Sachkosten-Anteils.</i>					
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,22	114	114	100,00	114,00
43300.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Behindertenarbeit</i>	76,22	114	114	100,00	114,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	450	100,00	450,00
43300.52008	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	150	450	100,00	450,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	146,98	624	1.020	100,00	1.020,00
43300.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Behindertenarbeit</i>	146,98	624	1.020	100,00	1.020,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	37,72	150	570	100,00	570,00
43300.65508	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	37,72	150	570	100,00	570,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	137,68	125	125	100,00	125,00
43300.65008	<i>Bürobedarf</i>	137,68	125	125	100,00	125,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	66,36	84	84	100,00	84,00
43300.65108	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	66,36	84	84	100,00	84,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	228,61	270	270	100,00	270,00
43300.65208	<i>Porto und Versandkosten</i>	228,61	270	270	100,00	270,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	171,35	150	200	100,00	200,00
43300.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	171,35	150	200	100,00	200,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	255,17	200	200	100,00	200,00
43300.65308	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	255,17	200	200	100,00	200,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>4.533,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-4.533,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	Kinder und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	Kinderbetreuung und Familienförderung

**verantwortlich**

Frau Heike Völzing

**Beschreibung**

- Verwaltung der städtischen vorschulischen Einrichtungen
  - Krippen
  - Regelkindergärten
  - Tagesstätten
- Freiwillige Zuschüsse an Einrichtungen in Trägerschaft Dritter
- Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gründung eines lokalen Bündnisses für Familien
- Unterstützung der PRO FAMILIA
- Leistungen für kinderreiche Familien für die Benutzung des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes

**Auftragsgrundlage**

Vorschulgesetz, Krippen- und Hortgesetz  
Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Sicherstellung von bedarfsgerechten Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder  
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
Förderung von Bündnissen und Netzwerken zur Unterstützung und Entlastung von Familien

**Leistung**

- 36.10.01.01 Kindertagesstätte Lehbesch
- 36.10.01.02 Kindergarten Fürth / Lautenbach
- 36.10.01.03 Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten
- 36.10.01.04 Familienförderung

**Produkt****36.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	Kinder und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	655.722,75	561.780	591.730	100,00	591.730,00
46410.17108	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf der gesetzlich begründeten Prozentsatz-Anpassung des Landeszuschusses sowie aus Tarifsteigerungen - s. auch USK 46460.17108.</i>	430.447,10	380.000	400.000	100,00	400.000,00
46410.17130	LaZu. zur Kompensation von Corona bedingten Ausfällen Kindergartenbeiträge Kindertagesstätte <i>Neues USK - der Mittelansatz erfolgt - Corona bedingt - vorsorglich - s. auch USK 46460.17130.</i>	28.307,75	0	500	100,00	500,00
46410.17158	Landeszuschuss Kooperationsjahr Kinderbetreuung	0,00	520	520	100,00	520,00
46460.17108	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf der gesetzlich begründeten Prozentsatz-Anpassung des Landeszuschusses sowie aus Tarifsteigerungen - s. auch USK 46410.17108.</i>	188.405,15	181.000	190.200	100,00	190.200,00
46460.17130	LaZu. zur Kompensation von Corona bedingten Ausfällen Kindergartenbeiträge Kiga Fürth/Ltb. <i>Neues USK - der Mittelansatz erfolgt - Corona bedingt - vorsorglich - s. auch 46410.17130.</i>	8.562,75	0	250	100,00	250,00
46460.17158	Landeszuschuss Kooperationsjahr Kinderbetreuung	0,00	260	260	100,00	260,00
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	683.835,05	629.500	655.800	100,00	655.800,00
46410.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Tarifsteigerungen - s. auch USK 46460.17208.</i>	447.002,76	421.000	433.600	100,00	433.600,00
46410.17220	Ersatzleistungen für Geschwisterermäßigung d. Landkreis <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	31.266,75	5.500	10.000	100,00	10.000,00
46460.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Tarifsteigerungen - s. auch USK 46410.17208.</i>	195.651,54	201.200	207.200	100,00	207.200,00
46460.17220	Ersatzleistungen für Geschwisterermäßigung d. Landkreis <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	9.914,00	1.800	5.000	100,00	5.000,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	5	5	100,00	5,00
46410.17708	Spenden -private Unternehmen- Kindertagesstätte	2.000,00	5	5	100,00	5,00
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0,00	5	5	100,00	5,00
49800.17808	Spenden für Bündnis für Familie	0,00	5	5	100,00	5,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	37.615,22	36.000	34.000	100,00	34.000,00
99996.24175	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	17.553,52	16.000	14.000	100,00	14.000,00
99996.24176	Kindertagesstätte - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	20.061,70	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	225,60	230	230	100,00	230,00
46460.14308	Pachterträge -Photovoltaikanlage- Kindergarten Fürth/Lautenbach	225,60	230	230	100,00	230,00
<b>441300</b>	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	261.228,28	265.500	225.000	100,00	225.000,00
46410.11008	Elternbeiträge - Kindertagesstätte <i>Der Mittelansatz wurde auf der Basis des Gute-Kita-Gesetzes an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	187.710,03	190.000	170.000	100,00	170.000,00

**Produkt****36.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	Kinder und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
46460.11008	Elternbeiträge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	73.518,25	75.500	55.000	100,00	55.000,00
<b>441400</b>	Beteiligung Essenskosten	40.658,11	63.000	63.000	100,00	63.000,00
46410.13008	Verpflegungskosten Kindertagesstätte	29.566,51	47.000	47.000	100,00	47.000,00
46460.13008	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	11.091,60	16.000	16.000	100,00	16.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.925,50	100	100	100,00	100,00
46410.11108	Benutzungsentgelte v. Dritten Kindertagesstätte	109,50	0	0	100,00	0,00
46410.11550	Einnahme Gruppengeld - Kindertagesstätte	14.730,00	50	50	100,00	50,00
46460.11550	Einnahme Gruppengeld - Kindergarten Fürth/Ltb.	2.086,00	50	50	100,00	50,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	400	400	100,00	400,00
46410.15018	Zahlungen für Schadensfälle - Kindertagesstätte	0,00	200	200	100,00	200,00
46460.15018	Zahlungen für Schadensfälle - Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	200	200	100,00	200,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	30,00	85	85	100,00	85,00
46410.15008	Fernsprechgebührenersatz Kindertagesstätte	0,00	50	50	100,00	50,00
46460.15008	Fernsprechgebührenersatz Kindergarten Fürth/Lautenbach	30,00	30	30	100,00	30,00
49800.13008	Einnahmen aus Verkauf (Veranstaltungen etc.)	0,00	5	5	100,00	5,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.570.355,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	7.984,56	8.680	9.560	100,00	9.560,00
46410.41008	Beamtenbezüge - Kindertagesstätte	4.990,46	5.420	5.970	100,00	5.970,00
46460.41008	Beamtenbezüge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.495,23	2.710	2.990	100,00	2.990,00
49800.41008	Beamtenbezüge - Familienförderung	498,87	550	600	100,00	600,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.350.553,03	1.397.720	1.448.500	100,00	1.448.500,00
46410.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätte	930.190,88	954.680	947.720	100,00	947.720,00
46460.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindergarten Fürth/Lautenbach	420.362,15	443.040	500.780	100,00	500.780,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	112.508,98	112.610	116.730	100,00	116.730,00
46410.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	76.972,56	76.930	76.370	100,00	76.370,00
46460.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	35.536,42	35.680	40.360	100,00	40.360,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	289.786,64	298.540	309.630	100,00	309.630,00
46410.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	195.249,12	204.180	202.660	100,00	202.660,00
46460.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	94.537,52	94.360	106.970	100,00	106.970,00

**Produkt****36.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	Kinder und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	12.015,17	13.140	12.470	100,00	12.470,00
46410.45008	Beihilfen und Unterstützungen Kindertagesstätte	8.270,93	8.980	8.160	100,00	8.160,00
46460.45008	Beihilfen und Unterstützungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.739,83	4.160	4.310	100,00	4.310,00
49800.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. Familienförderung	4,41	0	0	100,00	0,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	121.948,86	128.040	129.160	100,00	129.160,00
46410.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindertagesstätte	46.115,10	49.940	44.560	100,00	44.560,00
46410.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger - Kindertagesstätte	37.831,27	37.500	39.930	100,00	39.930,00
46460.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindergarten Fürth/Lautenbach	20.851,69	23.170	23.540	100,00	23.540,00
46460.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	17.106,02	17.390	21.090	100,00	21.090,00
49800.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Familienförderung	24,60	20	20	100,00	20,00
49800.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Familienförderung	20,18	20	20	100,00	20,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	21.205,36	24.050	28.730	100,00	28.730,00
46410.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindertagesstätte	14.597,21	16.420	18.790	100,00	18.790,00
46460.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	6.600,36	7.620	9.930	100,00	9.930,00
49800.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Familienförderung	7,79	10	10	100,00	10,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	30.410,92	43.000	43.000	100,00	43.000,00
46410.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindertagesstätte	19.637,48	28.000	28.000	100,00	28.000,00
46460.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindergarten Fürth/Lautenbach	10.773,44	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.415,65	12.000	12.000	100,00	12.000,00
46410.50108	Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätte	5.782,28	10.000	10.000	100,00	10.000,00
46460.50108	Gebäudeunterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.633,37	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.022,96	17.000	17.500	100,00	17.500,00
46410.54108	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte	11.451,70	12.500	12.500	100,00	12.500,00
46460.54108	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.571,26	4.500	5.000	100,00	5.000,00
Die Ansatz-Aufstockung basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen.						



**Produkt****36.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	Kinder und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,92	1.483	1.133	100,00	1.133,00
46410.52300	Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Kindertagesstätte	0,00	600	500	100,00	500,00
46460.52300	Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Kiga Fürth/Lautenbach	0,00	750	500	100,00	500,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i>					
49800.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Familienförderung	88,92	133	133	100,00	133,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.228,42	15.775	17.625	100,00	17.625,00
46410.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindertagesstätte	3.882,69	7.500	7.500	100,00	7.500,00
46410.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR Kindertagesstätte	6.110,47	0	1.500	100,00	1.500,00
	<i>Neues USK aufgrund geänderter Wertgrenzen für Inventar-Beschaffung.</i>					
46410.57208	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindertagesstätte	1.562,33	4.100	4.100	100,00	4.100,00
46460.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	592,67	2.500	2.500	100,00	2.500,00
46460.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR Kindergarten Fürth/Ltb.	1.264,99	0	0	100,00	0,00
46460.57208	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindergarten Fürth/Lautenbach	815,27	1.500	1.500	100,00	1.500,00
49800.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Familienförderung	0,00	175	525	100,00	525,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.135,22	5.800	5.800	100,00	5.800,00
46410.67200	Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - Kindertagesstätte	3.112,25	3.400	3.800	100,00	3.800,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst. Daneben sind jährliche Lohnkostensteigerungen zu verzeichnen - s. auch USK 46460.67200.</i>					
46460.67200	Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.022,97	2.400	2.000	100,00	2.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst. Daneben sind jährliche Lohnkostensteigerungen zu verzeichnen - s. auch USK 46410.67200.</i>					
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	500	500	100,00	500,00
49800.78818	Leistungen i.R.d. Bündnisses für Familien	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>529920</b>	Essenskosten	37.451,55	63.000	63.000	100,00	63.000,00
46410.57108	Verpflegungskosten Kindertagesstätte	26.285,54	47.000	47.000	100,00	47.000,00
46460.57108	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	11.166,01	16.000	16.000	100,00	16.000,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	288.274,69	304.250	414.250	100,00	414.250,00
46400.71808	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	69.240,75	85.000	125.000	100,00	125.000,00
	<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Aufstockung der Krippenplätze im Kindergarten Clara Fey - s. auch USK 46400.71858.</i>					

**Produkt****36.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	Kinder und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
46400.71858	Zuschüsse an vorschulische Einrichtungen freier Träger gem. § 14 V Ausf.VO Saarl. Kinderbetr. u. -bildungsgesetz <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Aufstockung der Krippenplätze im Kindergarten Clara Fey - s. auch USK 46400.71808.</i>	210.233,94	200.000	270.000	100,00	270.000,00
49800.71838	Zuschuss an PRO FAMILIA	250,00	250	250	100,00	250,00
49800.78808	Leist.f.kinderreiche Familien/Benutz.LJB	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
72000.78858	Zuschüsse zur Entsorgung von Windeln	8.550,00	17.500	17.500	100,00	17.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	221,15	410	410	100,00	410,00
46410.65408	Reisekosten Kita	139,07	200	200	100,00	200,00
46460.65408	Reisekosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	82,08	200	200	100,00	200,00
49800.65408	Dienstreisen	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	255,68	300	300	100,00	300,00
46410.52110	Miete u. Service Kopiergeräte - Kita Lehbesch	255,68	300	300	100,00	300,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.570,91	728	1.190	100,00	1.190,00
49800.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Familienförderung	1.570,91	728	1.190	100,00	1.190,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	37,72	150	570	100,00	570,00
49800.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	37,72	150	570	100,00	570,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	918,04	950	900	100,00	900,00
46410.65010	Kopierkosten Kindertagesstätte	91,97	200	150	100,00	150,00
49800.65008	Bürobedarf	826,07	750	750	100,00	750,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	66,36	84	84	100,00	84,00
49800.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	66,36	84	84	100,00	84,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	457,22	540	540	100,00	540,00
49800.65208	Post-, Fernmeldegebühren	457,22	540	540	100,00	540,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	514,06	550	600	100,00	600,00
49800.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	514,06	550	600	100,00	600,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	127,59	100	100	100,00	100,00
49800.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	127,59	100	100	100,00	100,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.272,60	6.200	6.200	100,00	6.200,00
46410.65008	Geschäftsausgaben Kindertagesstätte	4.623,79	4.200	4.200	100,00	4.200,00
46460.65008	Geschäftsausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.648,81	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	3.315,10	3.865	3.915	100,00	3.915,00
46410.54508	Gebäudeversicherungen Kindertagesstätte	1.774,41	1.900	1.950	100,00	1.950,00
46410.64508	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindertagesstätte	87,86	190	190	100,00	190,00
46460.54508	Gebäudeversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach-	1.420,94	1.700	1.700	100,00	1.700,00
46460.64508	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	31,89	75	75	100,00	75,00

**Produkt****36.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	Kinder und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>559900</b>	sonstige laufende Aufwendungen	16.816,00	100	100	100,00	100,00
46410.57600	Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - Kindertagesstätte	7.560,38	50	50	100,00	50,00
46460.57600	Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - Kindergarten Fürth/Ltb.	1.724,38	50	50	100,00	50,00
99996.52443	Gruppengeld Kita Veränderung Rückstellung	7.169,62	0	0	100,00	0,00
99996.52444	Gruppengeld Kiga Fürth/Ltb. Veränderung Rückstellung	361,62	0	0	100,00	0,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	10.094,59	11.750	13.471	100,00	13.471,00
46400.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.848,07	4.320	6.092	100,00	6.092,00
	Zuschüsse an kirchliche u.a. Kindergärten					
46410.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindertagesstätte	3.320,93	4.320	4.347	100,00	4.347,00
46460.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.925,59	3.110	3.032	100,00	3.032,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.294,49	42.000	50.000	100,00	50.000,00
99996.57202	Abschreibung der Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	28.294,49	42.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.114,52	78.000	78.000	100,00	78.000,00
99996.57410	Kindertagesstätte Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.245,78	45.000	45.000	100,00	45.000,00
99996.57411	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.868,74	33.000	33.000	100,00	33.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	10.056,61	9.000	10.000	100,00	10.000,00
99996.57817	Abschreibungen BGA u.a. Kita	4.298,22	5.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.57818	Abschreibungen BGA u.a. Kiga Fürth/Ltb.	5.758,39	4.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	248.162,74	234.566	231.611	100,00	231.611,00
46410.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kindertagesstätte	45.621,27	30.408	26.219	100,00	26.219,00
46410.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindertagesstätte	28.185,00	26.308	31.027	100,00	31.027,00
46410.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kindertagesstätte	87.855,20	90.526	91.594	100,00	91.594,00
46460.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kindergarten Fürth/Lautenbach	28.458,84	28.807	19.108	100,00	19.108,00
46460.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindergarten Fürth/Lautenbach	13.178,00	12.289	15.182	100,00	15.182,00

**Produkt****36.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	Kinder und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	%	Anteil 2022
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
46460.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kindergarten Fürth/Ltb.	44.742,30	46.102	48.351	100,00	48.351,00
49800.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Familienförderung	122,13	126	130	100,00	130,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>3.027.579,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.457.224,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>51,87 %</b>

# Produkt

**36.40.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.40</b>	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.40.01</b>	Stadtjugendpflege

**verantwortlich**

Frau Sabrina Lambert

**Beschreibung**

- Zusammenarbeit mit beauftragten Trägern von Jugendarbeit
- Jugendbeirat
- Verwaltung von Jugendräumen
- Unterstützung des Jugendrates bei der Organisation seiner Tätigkeit
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich der Jugendarbeit

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Jugendliche Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

- Verbesserung der Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche
- Erkennung von Problemfällen und Entwicklung präventiver Maßnahmen
- Förderung der Teilhabe von Jugendlichen an der politischen Willensbildung

**Produkt****36.40.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.40</b>	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.40.01</b>	Stadtjugendpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	542,40	50	50	100,00	50,00
45250.17108	Landeszuschüsse für Veranstaltungen	542,40	50	50	100,00	50,00
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	281,22	50	50	100,00	50,00
45250.17208	Kreiszuschüsse für Veranstaltungen	281,22	50	50	100,00	50,00
<b>414600</b>	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	5.078,90	1.000	1.000	100,00	1.000,00
45250.17608	Spenden/Zuschüsse sonst. öff. So. Re. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	5.078,90	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.703,00	50	55	100,00	55,00
45250.17708	Spenden/Zuschüsse priv. Unt. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	6.703,00	50	50	100,00	50,00
45250.17718	Spenden zur Jugendförderung / private	0,00	0	5	100,00	5,00
<b>441600</b>	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.853,08	3.800	3.800	100,00	3.800,00
45250.11108	Eintrittsgelder, Teilnehmerentgelte etc.	6.664,08	1.300	1.300	100,00	1.300,00
45250.11208	Eintrittsgelder für Jugend-Theater- Festival "Spielstark"	2.189,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>456160</b>	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	8.150,54	0	0	100,00	0,00
99996.24570	Erträge aus Spenden f. Stadtjugendpflege Vorjahr	8.150,54	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>4.955,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	930,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
00000.57408	Aufw. entschäd.+Sachkosten Jugendrat	930,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.308,79	11.550	11.740	100,00	11.740,00
45250.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.308,79	11.550	11.740	100,00	11.740,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	916,50	160	160	100,00	160,00
45250.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl. Beschäft.	916,50	160	160	100,00	160,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.363,79	2.470	2.510	100,00	2.510,00
45250.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl. Beschäft.	2.363,79	2.470	2.510	100,00	2.510,00
<b>504900</b>	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43,25	100	100	100,00	100,00
45250.57070	Künstlersozialabgabe - Stadtjugendpflege	43,25	100	100	100,00	100,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	100,02	100	100	100,00	100,00
45250.45008	Beihilfen und Unterstützungen	100,02	100	100	100,00	100,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.015,13	1.000	990	100,00	990,00
45250.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	557,65	570	520	100,00	520,00
45250.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	457,48	430	470	100,00	470,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	176,52	190	220	100,00	220,00

**Produkt****36.40.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.40</b>	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.40.01</b>	Stadtjugendpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
45250.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	176,52	190	220	100,00	220,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	986,57	5.027	5.035	100,00	5.035,00
45250.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	986,57	1.527	1.535	100,00	1.535,00
45250.54200	Energie, Wasser, Abwasser - Jugendzentren	0,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	301,29	555	558	100,00	558,00
45250.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	301,29	555	558	100,00	558,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.078,69	855	997	100,00	997,00
45250.54008	Bewirtschaftungskosten Jugendzentren	519,17	300	300	100,00	300,00
45250.54100	Bewirtschaftungskosten	559,52	555	697	100,00	697,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,73	209	209	100,00	209,00
45250.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Stadtjugendpflege	139,73	209	209	100,00	209,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	275	825	100,00	825,00
45250.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Stadtjugendpflege	0,00	275	825	100,00	825,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	68.840,14	78.000	78.000	100,00	78.000,00
45250.67808	Erstatt.Pers.ko.an Diakonisches Werk	68.840,14	78.000	78.000	100,00	78.000,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	4.345,88	13.400	15.000	100,00	15.000,00
45250.57700	Sachkosten - Jugendzentren <i>Die Anpassung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit Kostensteigerungen.</i>	3.534,50	8.400	10.000	100,00	10.000,00
45250.57808	Jugendbüro - Sachkosten	811,38	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>529940</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	19.440,90	19.000	20.500	100,00	20.500,00
45250.57008	Aufwendungen für eig. Veranstaltungen <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Durchführung des Projektes "Pimp your town", das Corona bedingt von 2020 nach 2022 verschoben wurde.</i>	12.100,36	9.000	10.500	100,00	10.500,00
45250.57108	Aufwend.f.eig.internat.Jugendbegegnungen	0,00	500	500	100,00	500,00
45250.57208	Aufwendungen für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	7.340,54	9.500	9.500	100,00	9.500,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	96,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
45250.71208	Zuschüsse für Veranstaltungen	96,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
45250.71828	Zuschüsse für internat.Jugendbegegnungen	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	33,01	30	30	100,00	30,00
45250.65408	Reisekosten etc.	33,01	30	30	100,00	30,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	269,46	1.144	1.870	100,00	1.870,00
45250.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Stadtjugendpflege	269,46	1.144	1.870	100,00	1.870,00

**Produkt****36.40.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.40</b>	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.40.01</b>	Stadtjugendpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	37,72	150	570	100,00	570,00
45250.65508	<i>Gerichtskosten etc.</i>	37,72	150	570	100,00	570,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	550,71	500	500	100,00	500,00
45250.65008	<i>Bürobedarf</i>	550,71	500	500	100,00	500,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	232,25	294	294	100,00	294,00
45250.65108	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	232,25	294	294	100,00	294,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	514,37	608	608	100,00	608,00
45250.65208	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	514,37	608	608	100,00	608,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	514,06	550	600	100,00	600,00
45250.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	514,06	550	600	100,00	600,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	382,76	300	300	100,00	300,00
45250.65308	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	382,76	300	300	100,00	300,00
<b>559980</b>	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	10.726,54	0	0	100,00	0,00
99996.55981	<i>Spendenübertrag ins Folgejahr, Stadtjugendpflege</i>	10.726,54	0	0	100,00	0,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.391,81	8.174	10.831	100,00	10.831,00
45250.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Stadtjugendpflege</i>	370,45	2.478	946	100,00	946,00
45250.67948	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtjugendpflege</i>	490,29	505	523	100,00	523,00
45250.67968	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Jugendtheater-Festival "Spielstark"</i>	2.531,07	5.191	2.062	100,00	2.062,00
45250.67980	<i>Inn. Verrechnung Bahnhofsgebäude - Stadtjugendpflege</i>	0,00	0	7.300	100,00	7.300,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>156.547,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-151.592,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>3,17 %</b>



# Produkt

**36.40.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.40</b>	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.40.02</b>	Spiel- und Bolzplätze

**verantwortlich**

Herr Conrad Reinshagen

**Beschreibung**

- Planung, Errichtung und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze
- Überwachung der Spiel- und Bolzplätze nach den Bestimmungen des Unfallschutzes

**Auftragsgrundlage**

BauGB  
LBO  
DIN-Vorschriften

**Zielgruppe**

Jugendliche Einwohnerinnen und Einwohner  
Kinder  
Eltern

**Ziele**

Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche

**Produkt****36.40.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.40</b>	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.40.02</b>	Spiel- und Bolzplätze

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.831,16	4.890	5.140	100,00	5.140,00
46000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>4.831,16</i>	<i>4.890</i>	<i>5.140</i>	<i>100,00</i>	<i>5.140,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	393,46	400	420	100,00	420,00
46000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>393,46</i>	<i>400</i>	<i>420</i>	<i>100,00</i>	<i>420,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.017,51	1.050	1.110	100,00	1.110,00
46000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.017,51</i>	<i>1.050</i>	<i>1.110</i>	<i>100,00</i>	<i>1.110,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	42,73	50	40	100,00	40,00
46000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>42,73</i>	<i>50</i>	<i>40</i>	<i>100,00</i>	<i>40,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	433,67	450	460	100,00	460,00
46000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>238,23</i>	<i>260</i>	<i>240</i>	<i>100,00</i>	<i>240,00</i>
46000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>195,44</i>	<i>190</i>	<i>220</i>	<i>100,00</i>	<i>220,00</i>
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	75,41	80	100	100,00	100,00
46000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>75,41</i>	<i>80</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.346,33	6.000	6.000	100,00	6.000,00
46000.51000	<i>Unterhaltung der Anlagen</i>	<i>10.346,33</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,00</i>	<i>6.000,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.907,93	3.000	3.000	100,00	3.000,00
46000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	<i>974,23</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.000,00</i>
46000.52110	<i>Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - Kinderspielplatz Ottweiler</i>	<i>322,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
46000.52140	<i>Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - Kinderspielplatz Fürth</i>	<i>644,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
46000.52150	<i>Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - Kinderspielplatz Lautenbach</i>	<i>966,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	49,51	0	0	100,00	0,00
46000.65400	<i>Dienstreisen</i>	<i>49,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,56	50	50	100,00	50,00
46000.53000	<i>Pachten</i>	<i>2,56</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	790,70	749	715	100,00	715,00
46000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Spiel- und Bolzplätze</i>	<i>790,70</i>	<i>749</i>	<i>715</i>	<i>100,00</i>	<i>715,00</i>
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	5.832,23	5.000	6.000	100,00	6.000,00
99996.57819	<i>Abschreibungen BGA, Spiel- u. Bolzplätze</i>	<i>5.832,23</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,00</i>	<i>6.000,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	89.952,41	70.025	96.976	100,00	96.976,00

# Produkt

**36.40.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.40</b>	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.40.02</b>	Spiel- und Bolzplätze

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	%	Anteil 2022
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
46000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Spiel- u. Bolzplätze	89.952,41	70.025	96.976	100,00	96.976,00
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>120.011,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-120.011,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Seniorenarbeit und interkulturelle Zusammenarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen

**verantwortlich**

Frau Sabrina Lambert

**Beschreibung**

- Erarbeitung von Konzepten zur städtischen Seniorenarbeit und deren Umsetzung
- Unterstützung des Seniorenbeirates bzw. des/der Seniorenbeauftragten bei der Organisation seiner/ihrer Tätigkeiten
- Seniorennachmittage
- Interkulturelle Zusammenarbeit innerhalb eines Runden Tisches sowie einer Kochgruppe mit multikultureller Beteiligung

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
 Stadtrat  
 Bürgerinnen und Bürger  
 Seniorinnen und Senioren

**Ziele**

- Förderung der Teilnahme von Seniorinnen und Senioren am kommunalen Geschehen
- Unterstützung bei der Entwicklung von sozialen Netzwerken
- Förderung der Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern

**Leistung**

- 36.50.01.01 Allgemeine Seniorenarbeit
- 36.50.01.02 Seniorennachmittag Ottweiler-Zentral
- 36.50.01.03 Seniorennachmittag Mainzweiler
- 36.50.01.04 Seniorennachmittag Steinbach
- 36.50.01.05 Seniorennachmittag Fürth
- 36.50.01.06 Seniorennachmittag Lautenbach
- 36.50.01.07 Interkulturelle Zusammenarbeit
- 36.50.01.08 Förderung von Hilfsorganisationen in Ottweiler-Zentral
- 36.50.01.09 Förderung von Hilfsorganisationen in Mainzweiler
- 36.50.01.10 Förderung von Hilfsorganisationen in Steinbach
- 36.50.01.11 Förderung von Hilfsorganisationen in Fürth
- 36.50.01.12 Förderung von Hilfsorganisationen in Lautenbach
- 36.50.01.13 Allgemeine Förderung von Hilfsorganisationen

**Produkt****36.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Seniorenarbeit und interkulturelle Zusammenarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	0	480	100,00	480,00
43100.17100	Zuschuss für Seniorenmittagstisch Lautenbach	0,00	0	480	100,00	480,00
<i>Neues USK - Zusammenhang mit Aufwands-Konto 43100.65900.</i>						
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	378,72	35	35	100,00	35,00
45250.17618	Spenden i.R.d. interkulturellen Zusammenarbeit	0,00	10	10	100,00	10,00
47000.17718	Spenden Altenfeier Ottweiler-zentral	328,72	5	5	100,00	5,00
47000.17728	Spenden Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	0,00	5	5	100,00	5,00
47000.17738	Spenden Altenfeier Stadtteil Steinbach	0,00	5	5	100,00	5,00
47000.17748	Spenden Altenfeier Stadtteil Fürth	0,00	5	5	100,00	5,00
47000.17758	Spenden Altenfeier Stadtteil Lautenbach	50,00	5	5	100,00	5,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	100,00	10,00
45250.13008	Verkaufserlöse i.R.d.interkult.Zus.arbeit	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>525,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.440,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
00000.57608	Aufw.entschäd.+Sachko.d.Seniorenbeau ftr.	1.440,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.772,48	3.860	3.920	100,00	3.920,00
43100.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten Allgemeine Seniorenarbeit	1.886,42	1.930	1.960	100,00	1.960,00
43900.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten Interkulturelle Zusammenarbeit	1.886,06	1.930	1.960	100,00	1.960,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	305,41	320	320	100,00	320,00
43100.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	152,69	160	160	100,00	160,00
43900.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	152,72	160	160	100,00	160,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	787,77	840	840	100,00	840,00
43100.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	393,98	420	420	100,00	420,00
43900.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	393,79	420	420	100,00	420,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	33,36	40	40	100,00	40,00
43100.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. Allgemeine Seniorenarbeit	16,68	20	20	100,00	20,00
43900.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. Interkulturelle Zusammenarbeit	16,68	20	20	100,00	20,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	338,63	360	340	100,00	340,00
43100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Allgemeine Seniorenarbeit	93,02	100	90	100,00	90,00

**Produkt****36.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Seniorenarbeit und interkulturelle Zusammenarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	%	Anteil 2022
		in EUR				
<b>A U F W A N D</b>						
43100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	76,31	80	80	100,00	80,00
43900.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Interkulturelle Zusammenarbeit	93,00	100	90	100,00	90,00
43900.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	76,30	80	80	100,00	80,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	58,89	60	80	100,00	80,00
43100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	29,45	30	40	100,00	40,00
43900.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	29,44	30	40	100,00	40,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	503,58	718	0	100,00	0,00
43100.50008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,13	151	0	100,00	0,00
43100.54008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	152,52	151	0	100,00	0,00
43100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	268,93	416	0	100,00	0,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,73	209	209	100,00	209,00
43100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Seniorenarbeit	76,22	114	114	100,00	114,00
43900.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Interkulturelle Zus.arbeit	63,51	95	95	100,00	95,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	275	825	100,00	825,00
43100.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	150	450	100,00	450,00
43900.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	125	375	100,00	375,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	250	250	100,00	250,00
45250.57608	Sachkosten f.interkulturelle Zus.arbeit	0,00	250	250	100,00	250,00
<b>529940</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	3.306,59	10.000	10.000	100,00	10.000,00
47000.71818	Altenfeier Ottweiler-zentral	3.306,59	5.000	5.000	100,00	5.000,00
47000.71828	Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
47000.71838	Altenfeier Stadtteil Steinbach	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
47000.71848	Altenfeier Stadtteil Fürth	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
47000.71858	Altenfeier Stadtteil Lautenbach	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	700,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
54000.71818	Zuschüsse an Hilfsorg. Ottweiler-zentral	400,00	600	600	100,00	600,00
54000.71828	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Mzw.	100,00	100	100	100,00	100,00
54000.71838	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Stb.	200,00	200	200	100,00	200,00
54000.71848	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Fürth	0,00	100	100	100,00	100,00

**Produkt****36.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Seniorenarbeit und interkulturelle Zusammenarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
54000.71858	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Ltb.	0,00	200	200	100,00	200,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	20,64	10	10	100,00	10,00
43100.65408	Dienstreisen Allgemeine Seniorenarbeit	8,25	5	5	100,00	5,00
43900.65408	Dienstreisen Interkulturelle Zusammenarbeit	12,39	5	5	100,00	5,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	269,46	1.144	1.870	100,00	1.870,00
43100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Seniorenarbeit	146,98	624	1.020	100,00	1.020,00
43900.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Interkulturelle Zusammenarbeit	122,48	520	850	100,00	850,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	69,15	275	1.045	100,00	1.045,00
43100.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	37,72	150	570	100,00	570,00
43900.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	31,43	125	475	100,00	475,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	688,39	625	625	100,00	625,00
43100.65008	Bürobedarf Allgemeine Seniorenarbeit	550,71	500	500	100,00	500,00
43900.65008	Bürobedarf Interkulturelle Zusammenarbeit	137,68	125	125	100,00	125,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	121,66	154	154	100,00	154,00
43100.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	66,36	84	84	100,00	84,00
43900.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	55,30	70	70	100,00	70,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	742,98	878	878	100,00	878,00
43100.65208	Post-, Fernmeldegebühren Allgemeine Seniorenarbeit	514,37	608	608	100,00	608,00
43900.65208	Post-, Fernmeldegebühren Interkulturelle Zusammenarbeit	228,61	270	270	100,00	270,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	685,41	700	800	100,00	800,00
43100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten Allgemeine Seniorenarbeit	428,38	450	500	100,00	500,00
43900.65218	Telefon, Datenübertragungskosten Interkulturelle Zusammenarbeit	257,03	250	300	100,00	300,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	637,93	500	500	100,00	500,00
43100.65308	Öffentliche Bekanntmachungen Allgemeine Seniorenarbeit	510,34	400	400	100,00	400,00
43900.65308	Öffentliche Bekanntmachungen Interkulturelle Zusammenarbeit	127,59	100	100	100,00	100,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,90	500	980	100,00	980,00
43100.65900	Aufwandsentschädigung Seniorenmittagstisch Ltb. Neues USK - Zusammenhang mit Ertrags-Konto 43100.17100.	0,00	0	480	100,00	480,00
54000.65808	Ehregaben für DRK-Mitglieder	69,90	500	500	100,00	500,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	305,91	315	326	100,00	326,00

**Produkt****36.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Seniorenarbeit und interkulturelle Zusammenarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	%	Anteil 2022
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
43100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Seniorenarbeit	122,13	126	130	100,00	130,00
43900.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Interkulturelle Zusammenarbeit	183,78	189	196	100,00	196,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>27.212,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-26.687,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>1,93 %</b>



**Produkt****42.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.20</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>42.20.01</b>	Sportstätten, Sportförderung

**verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

**Beschreibung**

- Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung sämtlicher Sportanlagen der Stadt Ottweiler
- Abrechnung der Bewirtschaftungskosten
- Förderung von sporttreibenden Vereinen

**Auftragsgrundlage**

KSVG  
Benutzungsordnungen  
Verträge

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
Gewerbetreibende  
Vereine  
Schulen  
Landkreis Neunkirchen

**Ziele**

Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Förderung von sportlichen Aktivitäten  
Unterstützung der Sportvereine

**Leistung**

42.20.01.01	Allgemeine Sportförderung
42.20.01.02	Sportplätze einschl. Sportheime
42.20.01.03	Sporthallen im alten Weiher
42.20.01.04	Sporthalle Steinbach
42.20.01.05	Sporthalle Mainzweiler

**Produkt****42.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.20</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>42.20.01</b>	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	9.604,90	17.400	21.400	100,00	21.400,00
99996.24158	Sportplätze einschl. Sportheime - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	5.730,28	5.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.24172	Sporthalle Steinbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	3.498,08	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.24188	Halle "Im Alten Weiher" - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	376,54	9.000	13.000	100,00	13.000,00
99996.24197	Turnhalle Mainzweiler - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	400	400	100,00	400,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	2.567,24	2.480	2.480	100,00	2.480,00
56000.14000	Pachteinnahmen Sportplätze und Sportheime	1.883,24	1.800	1.800	100,00	1.800,00
56200.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage-Sporthalle Steinbach	684,00	680	680	100,00	680,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.675,46	9.500	9.500	100,00	9.500,00
56100.11100	Entgelte für Hallenbenutzung Sporthallen im alten Weiher	2.660,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
56200.11100	Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Steinbach	3.211,46	4.500	4.500	100,00	4.500,00
56400.11000	Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Mainzweiler	804,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	488,94	2.000	2.000	100,00	2.000,00
56000.16600	Kostenerstattungen Landkreis - Sportplätze und Sportheime	488,94	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>442600</b>	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	800	800	100,00	800,00
56400.16600	Kostenerstattungen -sonst.öff.So.Re. Sporthalle Mainzweiler	0,00	800	800	100,00	800,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	30,00	50	50	100,00	50,00
56200.16700	Kostenerstattungen Private Unternehmen - Sporthalle Steinbach	30,00	50	50	100,00	50,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.335,65	11.300	11.300	100,00	11.300,00
56000.16800	Kostenerstattungen -übr.Bereiche-Sportplätze und Sportheime	6.144,30	8.000	8.000	100,00	8.000,00
56000.16810	Erstatt. der Kosten für Flutlichtanlagen Sportplätze	52,17	900	900	100,00	900,00
56100.16800	Kostenerstattungen - übrige Bereiche	0,00	200	200	100,00	200,00
56400.16800	Kostenerstattungen -übr.Bereiche-Sporthalle Mainzweiler	1.139,18	2.200	2.200	100,00	2.200,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56000.15010	Versicherungserstattungen für Gebäudeschäden	0,00	100	100	100,00	100,00
56100.15010	Zahlungen für Schadensfälle Sporthallen im alten Weiher	0,00	300	300	100,00	300,00
56200.15010	Zahlungen für Schadensfälle Sporthalle Steinbach	0,00	300	300	100,00	300,00
56400.15010	Zahlungen für Schadensfälle - Sporthalle Mainzweiler	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>456130</b>	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.797,45	0	0	100,00	0,00
99996.24582	Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, Sportplatz Mainzweiler	4.797,45	0	0	100,00	0,00

**Produkt****42.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.20</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>42.20.01</b>	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022	
		2020	2021	2022			
in EUR							
<b>ERTRAG</b>						<b>Gesamtertrag</b>	<b>48.530,00</b>
<b>AUFWAND</b>							
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.849,07	10.340	6.600	100,00	6.600,00	
56100.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthallen im alten Weiher	35.537,51	4.800	3.960	100,00	3.960,00	
56200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Steinbach	2.655,78	2.770	1.320	100,00	1.320,00	
56400.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Mainzweiler	2.655,78	2.770	1.320	100,00	1.320,00	
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.104,99	850	540	100,00	540,00	
56100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	2.673,59	390	320	100,00	320,00	
56200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	215,70	230	110	100,00	110,00	
56400.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	215,70	230	110	100,00	110,00	
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.834,10	2.220	1.400	100,00	1.400,00	
56100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	6.751,64	1.020	840	100,00	840,00	
56200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	541,23	600	280	100,00	280,00	
56400.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	541,23	600	280	100,00	280,00	
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	361,28	100	50	100,00	50,00	
56100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthallen im alten Weiher	314,30	40	30	100,00	30,00	
56200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Steinbach	23,49	30	10	100,00	10,00	
56400.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Mainzweiler	23,49	30	10	100,00	10,00	
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	3.666,81	940	600	100,00	600,00	
56100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthallen im alten Weiher	1.752,40	250	190	100,00	190,00	
56100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	1.437,61	190	170	100,00	170,00	
56200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Steinbach	130,96	140	60	100,00	60,00	
56200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	107,44	110	60	100,00	60,00	
56400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Mainzweiler	130,96	140	60	100,00	60,00	
56400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	107,44	110	60	100,00	60,00	

**Produkt****42.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.20</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>42.20.01</b>	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	637,60	180	140	100,00	140,00
56100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	554,70	80	80	100,00	80,00
56200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	41,45	50	30	100,00	30,00
56400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	41,45	50	30	100,00	30,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	47.910,18	74.000	74.200	100,00	74.200,00
56000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sportplätze und Sportheime	21.997,88	31.000	31.000	100,00	31.000,00
56000.54200	Stromko. Flutlichtanlagen	3.718,09	4.000	4.200	100,00	4.200,00
56100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthallen im alten Weiher	8.257,42	15.000	15.000	100,00	15.000,00
56200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Steinbach	8.445,10	15.000	15.000	100,00	15.000,00
56400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Mainzweiler	5.491,69	9.000	9.000	100,00	9.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.483,64	31.100	46.100	100,00	46.100,00
56000.50100	Gebäudeunterhaltung Sportheime	1.266,06	25.000	30.000	100,00	30.000,00
	<i>Die Veranschlagung basiert auf der Kalkulation der Kosten für den nach 2022 verschobenen Außenanstrich und die Erneuerung der Eingangstür infolge Einbruchsschadens am Sportheim Steinbach.</i>					
56100.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthallen im alten Weiher	3.102,03	2.100	12.100	100,00	12.100,00
	<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf der Kalkulation der Kosten für die Installation von Schutzvorrichtungen an den Wänden im Innenbereich der Sporthalle im alten Weiher.</i>					
56200.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Steinbach	1.945,31	3.000	3.000	100,00	3.000,00
56400.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Mainzweiler	4.170,24	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.450,74	5.800	7.500	100,00	7.500,00
56000.54100	Bewirtschaftungskosten Sportplätze und Sportheime	411,48	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56100.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthallen im alten Weiher	794,04	1.000	2.200	100,00	2.200,00
	<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen.</i>					
56200.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Steinbach	2.577,96	3.000	3.500	100,00	3.500,00
	<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen.</i>					
56400.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Mainzweiler	667,26	800	800	100,00	800,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.655,40	15.000	15.000	100,00	15.000,00
56000.51000	Unterhaltung der Sportplätze und Flutlichtanlagen	53.857,95	15.000	15.000	100,00	15.000,00
99996.52319	Instandhaltungsrückstellung Sportplätze u. Flutlichtanlagen	-32.202,55	0	0	100,00	0,00

**Produkt****42.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.20</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>42.20.01</b>	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	408,41	4.500	4.500	100,00	4.500,00
56000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sportplätze und Sporthelme</i>	76,21	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56100.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthallen im alten Weiher</i>	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56200.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Steinbach</i>	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56400.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Mainzweiler</i>	132,97	500	500	100,00	500,00
56400.52150	<i>Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR</i>	199,23	0	0	100,00	0,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	28.467,25	30.000	30.000	100,00	30.000,00
55000.67200	<i>Pers.ko.anteil Sporthallen Seminarstr.</i>	28.467,25	30.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	5.343,39	12.000	12.000	100,00	12.000,00
55000.71800	<i>Entgeltezuschüsse -Sporthallen Sem.Str.-</i>	2.343,39	9.000	9.000	100,00	9.000,00
55000.71810	<i>Zuschüsse an Sportvereine, die Sportplatz und Sporthelm selbst unterhalten und bewirtschaften</i>	3.000,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	31,46	25	25	100,00	25,00
56100.65400	<i>Dienstreisen Sporthallen im alten Weiher</i>	7,74	5	5	100,00	5,00
56200.65400	<i>Dienstreisen Sporthalle Steinbach</i>	11,86	10	10	100,00	10,00
56400.65400	<i>Dienstreisen Sporthalle Mainzweiler</i>	11,86	10	10	100,00	10,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	465,02	450	470	100,00	470,00
56100.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten Sporthallen im alten Weiher</i>	214,02	250	250	100,00	250,00
56200.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Sporthalle Steinbach</i>	251,00	200	220	100,00	220,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.777,72	4.200	4.200	100,00	4.200,00
56000.54500	<i>Gebäudeversicherungen Sportplätze und Sporthelme</i>	206,12	350	350	100,00	350,00
56100.54500	<i>Gebäudeversicherungen Sporthallen im alten Weiher</i>	983,93	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56200.54500	<i>Gebäudeversicherungen Sporthalle Steinbach</i>	1.044,77	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56400.54500	<i>Gebäudeversicherungen Sporthalle Mainzweiler</i>	542,90	850	850	100,00	850,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	243,66	250	260	100,00	260,00
56000.54190	<i>Grundsteuer - Sportplätze und -helme</i>	243,66	250	260	100,00	260,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	7.142,63	8.151	7.694	100,00	7.694,00
56000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sportplätze und Sporthelme</i>	3.716,28	3.830	3.661	100,00	3.661,00
56100.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthallen im alten Weiher</i>	1.054,26	1.642	1.316	100,00	1.316,00

**Produkt****42.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.20</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>42.20.01</b>	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
56200.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Steinbach	1.449,61	1.642	1.630	100,00	1.630,00
56400.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Mainzweiler	922,48	1.037	1.087	100,00	1.087,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.000,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
99996.57207	Prod. Sportplätze Afa auf imm. Vermögensgegenstände	6.000,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.457,95	64.000	66.000	100,00	66.000,00
99996.57412	Sportplätze einschl. Sportheime - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.164,59	24.000	25.000	100,00	25.000,00
99996.57413	Sporthalle Im Alten Weiher - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.712,42	18.000	19.000	100,00	19.000,00
99996.57414	Sporthalle Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.092,32	14.000	14.000	100,00	14.000,00
99996.57415	Sporthalle Mainzweiler - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.488,62	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	637,47	400	4.000	100,00	4.000,00
99996.57815	AfA Sporthalle Steinbach (BGA)	0,00	200	0	100,00	0,00
99996.57820	AfA Sportplätze einschl. Sportheime (BGA)	637,47	200	4.000	100,00	4.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	137.247,16	145.228	139.675	100,00	139.675,00
55000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) allgemeine Sportförderung	236,00	226	231	100,00	231,00
56000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sportplätze und Sportheime	52.181,69	52.821	43.484	100,00	43.484,00
56000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sportplätze und Sportheime	236,00	226	5.017	100,00	5.017,00
56100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthallen im alten Weiher	9.392,03	9.507	5.253	100,00	5.253,00
56100.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthallen im alten Weiher	236,00	226	5.017	100,00	5.017,00
56100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthallen im alten Weiher	36.152,01	37.251	35.502	100,00	35.502,00
56200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthalle Steinbach	5.062,36	10.382	6.651	100,00	6.651,00
56200.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Steinbach	236,00	226	5.017	100,00	5.017,00
56200.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthalle Steinbach	14.488,40	14.929	14.132	100,00	14.132,00
56400.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthalle Mainzweiler	8.485,85	8.590	1.677	100,00	1.677,00

**Produkt****42.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.20</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>42.20.01</b>	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	%	Anteil 2022
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
56400.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Mainzweiler	236,00	226	5.017	100,00	5.017,00
56400.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthalle Mainzweiler	10.304,82	10.618	12.677	100,00	12.677,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>426.954,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-378.424,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>11,37 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung

**verantwortlich**

Herr Christoph Hassel

**Beschreibung**

- Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne, Altlastenuntersuchungen)
- Erstellen und Fortschreibung Landschaftsplan und Verkehrsentwicklungsplan
- Stadtentwicklung: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf), Stadtentwicklungspläne und Stadtentwicklungsprogramme
- Auskünfte zu Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und externen Planungen (Planfeststellungsverfahren)

**Auftragsgrundlage**

BauGB  
BauNVO  
LBO

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger  
Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Planung und Steuerung der gemeindlichen Entwicklung  
Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit  
Erhaltung und Stärkung einer funktionsfähigen Struktur im gesamten Stadtgebiet



**Produkt****51.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	22.500	168.000	100,00	168.000,00
61000.17100	Landeszuschüsse für Konzepte im Rahmen der Bauleitplanung <i>Für das Haushaltsjahr 2022 wurden Landeszuschüsse für ein Starkregenvorsorgekonzept (144 T€) sowie für ein Radverkehrskonzept (24 T€) eingeplant - s. hierzu auch Aufwandskonto 61000.65500.</i>	0,00	22.500	168.000	100,00	168.000,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.644,79	0	0	100,00	0,00
61000.17700	Zuschüsse für Bauleitplanung -priv. Untern.-	6.644,79	0	0	100,00	0,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	213,75	0	200	100,00	200,00
99996.24154	Dorfentwicklung. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	213,75	0	200	100,00	200,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>168.200,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.557,77	36.060	43.340	100,00	43.340,00
60001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	37.557,77	36.060	43.340	100,00	43.340,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.121,69	2.920	3.510	100,00	3.510,00
60001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.121,69	2.920	3.510	100,00	3.510,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.359,01	7.770	9.370	100,00	9.370,00
60001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	7.359,01	7.770	9.370	100,00	9.370,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	332,17	340	370	100,00	370,00
60001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	332,17	340	370	100,00	370,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	3.371,37	3.290	3.850	100,00	3.850,00
60001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.852,03	1.880	2.030	100,00	2.030,00
60001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.519,34	1.410	1.820	100,00	1.820,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	586,24	620	860	100,00	860,00
60001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	586,24	620	860	100,00	860,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	21.090,30	90.000	385.000	100,00	385.000,00
61000.65500	Bauleitplanung und weitere Planungsleistungen <i>Der Mittelantrag 2022 setzt sich zusammen aus einer Veranschlagung in Höhe von 50 T€ für die Durchführung der Abrechnung im Bereich Städtebauförderung sowie aus eingeplanten Mitteln für die Digitalisierung von Bebauungsplänen mit GIS-Integration (25 T€), für die Erstellung eines Starkregenvorsorgekonzeptes für die Stadt Ottweiler (160 T€), für das kommunale Klimaschutz-Netzwerk im Landkreis Neunkirchen (10 T€), für die Fortschreibung des Lärmaktionsplanes im Jahr 2022 (10 T€), für die Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes der Stadt Ottweiler (30 T€) und einem allgemeinen Ansatz in Höhe von 100 T€ - s. hierzu auch Ertragskonto 61000.17100.</i>	86.897,30	90.000	385.000	100,00	385.000,00
99996.52523	Aufw. Rückstellung Bauleitplanung	-65.807,00	0	0	100,00	0,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	33,53	190	190	100,00	190,00

**Produkt****51.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
60001.65400	Dienstreisen	33,53	190	190	100,00	190,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	52,71	58	86	100,00	86,00
61000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Dorfentwicklung	52,71	58	86	100,00	86,00
<b>576000</b>	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,69	500	500	100,00	500,00
99996.57601	AfA Schutzhütte Mzw. (Fremder Grund)	457,69	500	500	100,00	500,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.071,58	1.104	1.142	100,00	1.142,00
61000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Räuml. Entwicklung u. Planung	1.071,58	1.104	1.142	100,00	1.142,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>448.218,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-280.018,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>37,53 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	<b>51.10.02</b>	Stadtsanierung

**verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

**Beschreibung**

- Städtebauliche Rahmenplanung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung, Mitwirkung bei Verfahren externer Planungsträger, LEP-Umwelt, LEP-Siedlung
- Vergabe von Zuschüssen an Gebäudeeigentümer
- Anmeldung und Abrechnung von Zuschussmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsrecht
- Führung der Denkmalliste
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche

**Auftragsgrundlage**

BauGB

LHO

Verwaltungsvorschriften Städtebauförderung

Städtebauförderungsgesetz

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Gebäude- und Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet

**Ziele**

Erhaltung des historischen Stadtkerns

**Produkt****51.10.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	<b>51.10.02</b>	Stadtsanierung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	16.000	16.000	100,00	16.000,00
61510.17108	Anteil Landeszuschuss Stadtsanierung (soweit für Dritte)	0,00	16.000	16.000	100,00	16.000,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	900	400	100,00	400,00
99996.24180	Stadtsanierung - Erträge aus der Aufl. SoPo	0,00	900	400	100,00	400,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	10.500,00	12.000	12.000	100,00	12.000,00
61500.14008	Mieteinnahmen Sanierungsgebiet	10.500,00	12.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.420,08	7.000	7.000	100,00	7.000,00
61500.14208	Erstattung von Nebenkosten Sanierungsgebiet	5.420,08	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	100,00	300,00
61500.15018	Erstattung von Versich.schäden	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>35.700,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	11.876,84	12.170	12.510	100,00	12.510,00
61500.41008	Beamtenbezüge	11.876,84	12.170	12.510	100,00	12.510,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.648,74	11.090	11.180	100,00	11.180,00
61500.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	13.648,74	11.090	11.180	100,00	11.180,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.166,06	900	910	100,00	910,00
61500.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.166,06	900	910	100,00	910,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.516,50	2.390	2.410	100,00	2.410,00
61500.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.516,50	2.390	2.410	100,00	2.410,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	225,76	190	180	100,00	180,00
61500.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	225,76	190	180	100,00	180,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.291,30	1.870	1.860	100,00	1.860,00
61500.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.258,70	1.070	980	100,00	980,00
61500.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.032,60	800	880	100,00	880,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	398,43	350	410	100,00	410,00
61500.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	398,43	350	410	100,00	410,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	9.049,30	12.000	13.000	100,00	13.000,00
61500.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	9.049,30	12.000	13.000	100,00	13.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61500.50108	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00

**Produkt****51.10.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	<b>51.10.02</b>	Stadtsanierung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	437,44	1.500	1.500	100,00	1.500,00
61500.54108	<i>Nichtzuwendungsfähige Kosten (Bewirtschaftung etc.)</i>	437,44	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	500	500	100,00	500,00
61500.57008	<i>Sachkosten Stadtsanierung</i>	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>531200</b>	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390	5.390	100,00	5.390,00
61500.71208	<i>Ausgaben-Verrechnung Überschussbereitstellung Stadtsanierung</i>	0,00	5.390	5.390	100,00	5.390,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	3.696,77	29.000	29.000	100,00	29.000,00
61500.71808	<i>Zuschüsse z. Erhalt. d. histor. Stadtbildes</i>	3.696,77	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61510.71808	<i>Sanierungskosten / Zuschüsse an Dritte - Programmjahr 2011</i>	0,00	24.000	24.000	100,00	24.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	32,50	130	130	100,00	130,00
61500.65408	<i>Dienstreisen</i>	32,50	130	130	100,00	130,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.247,34	1.500	1.500	100,00	1.500,00
61500.54508	<i>Gebäudeversicherungen f. Geb. Sanierungsgebiet</i>	1.247,34	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	802,80	1.050	1.100	100,00	1.100,00
61500.54198	<i>Grundsteuer - Bereich Stadtsanierung</i>	802,80	1.050	1.100	100,00	1.100,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0	601	100,00	601,00
61500.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Stadtsanierung</i>	0,00	0	601	100,00	601,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.376,43	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57203	<i>Abschreibungen im Bereich Stadtsanierungen</i>	1.376,43	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.57419	<i>Stadtsanierung - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	919,51	947	980	100,00	980,00
61500.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtsanierung</i>	919,51	947	980	100,00	980,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>90.161,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-54.461,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>39,60 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	Bauverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>52.10.01</b>	Bauverwaltung allgemein

**verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

**Beschreibung**

- Ganzheitliche Steuerung
- Fachbereichsbezogenes Controlling
- Rechtliche Grundsatzangelegenheiten gegenüber der Leitungsebene
- Investitionsmanagement und -controlling
- Kontraktmanagement
- Budget- und Produktverantwortung
- Abstimmung mit den Zuwendungsgebern
- Veröffentlichungen
- Fachliche und fachtechnische Stellungnahmen
- Vorbereitung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen des Bau- und Umweltausschusses und des Sanierungsausschusses
- Fachliche Unterstützung des Sanierungsbeirates
- Unterstützung der Verwaltungsführung
- Veröffentlichung von Planungen anderer Träger von Planungsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

Geschäftsordnung des Stadtrates  
 Vorgaben des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie der Verwaltungsführung  
 Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung der Stadt Ottweiler  
 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger  
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Ziele**

Wahrung der bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen im Rahmen der einschlägigen Gesetze  
 Gewährleistung eines wirtschaftlichen Ablaufs von Baumaßnahmen bei der Planung und Durchführung

**Produkt****52.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	Bauverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>52.10.01</b>	Bauverwaltung allgemein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	166,40	100	100	100,00	100,00
60000.10008	<i>Verwaltungsgebühren Bauverwaltung</i>	166,40	100	100	100,00	100,00
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	51.614,00	49.011	50.397	100,00	50.397,00
60000.16508	<i>Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" (Bauverwaltung allgemein)</i>	43.702,00	44.352	45.746	100,00	45.746,00
60000.16518	<i>Leistungen f. So-Re. L. -Jahn-Bad-Betrieb (Bauverwaltung allgemein)</i>	7.912,00	4.659	4.651	100,00	4.651,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.567,00	15.638	15.723	100,00	15.723,00
60000.16948	<i>Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Bauverwaltung allgemein)</i>	15.567,00	15.638	15.723	100,00	15.723,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>66.220,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	36.111,75	37.610	39.070	100,00	39.070,00
60000.41008	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	36.111,75	37.610	39.070	100,00	39.070,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	99.798,35	92.280	92.380	100,00	92.380,00
60000.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	99.798,35	92.280	92.380	100,00	92.380,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	8.203,01	7.440	7.450	100,00	7.450,00
60000.43408	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	8.203,01	7.440	7.450	100,00	7.450,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	19.730,98	19.740	19.780	100,00	19.780,00
60000.44408	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	19.730,98	19.740	19.780	100,00	19.780,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.202,01	1.140	1.050	100,00	1.050,00
60000.45008	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	1.202,01	1.140	1.050	100,00	1.050,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	12.199,95	11.060	10.880	100,00	10.880,00
60000.43008	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	6.701,92	6.320	5.740	100,00	5.740,00
60000.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	5.498,03	4.740	5.140	100,00	5.140,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.121,41	2.080	2.420	100,00	2.420,00
60000.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	2.121,41	2.080	2.420	100,00	2.420,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.013,57	1.569	1.579	100,00	1.579,00
60000.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.013,57	1.569	1.579	100,00	1.579,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	309,53	571	574	100,00	574,00
60000.50008	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	309,53	571	574	100,00	574,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	574,84	571	718	100,00	718,00
60000.54008	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	574,84	571	718	100,00	718,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	520,80	778	778	100,00	778,00

**Produkt****52.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	Bauverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>52.10.01</b>	Bauverwaltung allgemein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
60000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bauverwaltung allgemein	520,80	778	778	100,00	778,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.504,93	1.024	3.074	100,00	3.074,00
60000.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Bauverwaltung allgemein	543,56	1.024	3.074	100,00	3.074,00
60000.52150	Inventar - Bauverwaltung allgemein 150 - 1.000 EUR	961,37	0	0	100,00	0,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	241,93	380	380	100,00	380,00
60000.65408	Reisekosten etc.	241,93	380	380	100,00	380,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.907,84	4.264	6.970	100,00	6.970,00
60000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Bauverwaltung allgemein	2.907,84	4.264	6.970	100,00	6.970,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	813,70	1.250	4.750	100,00	4.750,00
60000.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	813,70	1.250	4.750	100,00	4.750,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.514,45	1.375	1.375	100,00	1.375,00
60000.65008	Bürobedarf	1.514,45	1.375	1.375	100,00	1.375,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	497,69	630	630	100,00	630,00
60000.65108	Bücher und Zeitschriften	497,69	630	630	100,00	630,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	914,43	1.080	1.080	100,00	1.080,00
60000.65208	Post- und Fernmeldegebühren	914,43	1.080	1.080	100,00	1.080,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	514,06	550	600	100,00	600,00
60000.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	514,06	550	600	100,00	600,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	542,23	425	425	100,00	425,00
60000.65308	Bekanntmachungskosten	542,23	425	425	100,00	425,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.446,43	6.445	7.371	100,00	7.371,00
60000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Allg. Bauverwaltung	2.402,01	2.278	3.059	100,00	3.059,00
60000.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bauverwaltung allgemein	4.044,42	4.167	4.312	100,00	4.312,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>203.334,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-137.114,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>32,57 %</b>



**Produkt****53.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.20</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.20.01</b>	Abfallwirtschaft

**verantwortlich**

Frau Inge Herz

**Beschreibung**

- Abfall- und Wertstoffberatung in Zusammenarbeit mit EVS, Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation Gefäßdienst, Vergabe Sperrmülltermine, Verkauf Schnellkomposter
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung Wertstoffhof
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung Kompostieranlage

**Auftragsgrundlage**

Saarländisches Abfallgesetz  
 EVS-Gesetz  
 Verbanssatzung  
 Hausabfallentsorgung  
 Anlagenbenutzungssatzung

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung  
 Vermeidung von illegalen Müllablagerungen im gesamten Stadtgebiet

**Leistung**

53.20.01.01 Allgemeine Abfallwirtschaft  
 53.20.01.02 Grüngutsammelstelle  
 53.20.01.03 Wertstoffzentrum

**Produkt****53.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.20</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.20.01</b>	Abfallwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	101,54	0	2.000	100,00	2.000,00
99996.24156	Wertstoffzentrum - Erträge aus der Aufl. Sopo-	101,54	0	0	100,00	0,00
99996.24194	Kompostieranlage - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	88.922,00	66.800	76.800	100,00	76.800,00
72000.11018	Geb. für Abfallsäcke etc.	1.386,00	1.800	1.800	100,00	1.800,00
72100.11008	Benutzungsgebühren Wertstoffzentrum	60.534,00	35.000	45.000	100,00	45.000,00
72100.11108	Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Gebühren Entsorgung Bauschutt	27.002,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	32.015,00	50.000	40.000	100,00	40.000,00
72000.11108	Benutzungsgebühren für die Grüngutsammelstelle	32.015,00	50.000	40.000	100,00	40.000,00
72100.13008	Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst - das Volumen der zunächst kalkulierten Massen wurde nicht erreicht - Zusammenhang mit Aufwands-Konten 72000.71200 und 72000.71210.	7.867,36	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	7.867,36	10.000	10.000	100,00	10.000,00
72100.13008	Verkaufserlöse Wertstoffzentrum	7.867,36	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>442300</b>	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	354.919,25	331.000	331.000	100,00	331.000,00
72000.16308	Entschädigung für Gebührenerhebung seit 2011: Entschädigung für Unterstützungsleistungen	11.195,21	15.000	15.000	100,00	15.000,00
72000.16318	Entschäd.f.Reinig.Containerstandorte ua.	35.724,04	36.000	36.000	100,00	36.000,00
72100.16308	Erstattungen des EVS für Wertstoffzentrum	308.000,00	280.000	280.000	100,00	280.000,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	100,00	0,00
72000.16358	Entschädigung für die Ausgabe von Wertstoff-Säcken	0,00	100	0	100,00	0,00
72100.15018	Der Mittelansatz entfällt aufgrund der Einführung der gelben Tonne. Erträge aus Versicherungserstattungen	4.477,60	0	0	100,00	0,00
	Versicherungsleistungen für Schadensfälle - Wertstoffzentrum -	4.477,60	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>459.800,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	18.607,56	19.620	20.500	100,00	20.500,00
72000.41008	Beamtenbezüge	2.658,20	2.810	2.930	100,00	2.930,00
72100.41008	Beamtenbezüge	15.949,36	16.810	17.570	100,00	17.570,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	111.152,12	135.680	140.980	100,00	140.980,00
72000.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.020,65	3.130	3.900	100,00	3.900,00
72100.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	108.131,47	132.550	137.080	100,00	137.080,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	9.357,02	10.940	11.370	100,00	11.370,00
72000.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	246,56	260	320	100,00	320,00

**Produkt****53.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.20</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.20.01</b>	Abfallwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
72100.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	9.110,46	10.680	11.050	100,00	11.050,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	22.927,77	28.930	30.090	100,00	30.090,00
72000.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	619,02	680	850	100,00	850,00
72100.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	22.308,75	28.250	29.240	100,00	29.240,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.147,61	1.410	1.340	100,00	1.340,00
72000.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	50,22	50	50	100,00	50,00
72100.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	1.097,39	1.360	1.290	100,00	1.290,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	11.647,85	13.760	13.920	100,00	13.920,00
72000.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	280,03	280	290	100,00	290,00
72000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	229,73	210	260	100,00	260,00
72100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.118,60	7.580	7.050	100,00	7.050,00
72100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	5.019,49	5.690	6.320	100,00	6.320,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.025,41	2.580	3.090	100,00	3.090,00
72000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	88,64	90	120	100,00	120,00
72100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.936,77	2.490	2.970	100,00	2.970,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.266,80	3.200	5.000	100,00	5.000,00
72000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Grüngutsammelstelle	145,02	200	2.000	100,00	2.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst (insbes. Kosten für anfallende Niederschlagswassergebühren).</i>					
72100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.121,78	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>523210</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.618,08	5.000	7.000	100,00	7.000,00
72000.51008	Müllbeseitigungskosten	3.618,08	5.000	7.000	100,00	7.000,00
	<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf einem zu verzeichnenden Anstieg illegaler Müllablagerungen.</i>					
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.408,02	5.000	5.000	100,00	5.000,00
72000.51108	Reinig. Containerstandorte, Deponie-Transportkosten	2.408,02	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	200	100,00	200,00
72100.52300	Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Wertstoffzentrum	0,00	300	200	100,00	200,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
72000.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>525300</b>	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.200,00	1.800	1.800	100,00	1.800,00
72000.71318	Geb.Abführung an EVS / Abfallsäcke etc.	1.200,00	1.800	1.800	100,00	1.800,00

**Produkt****53.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.20</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.20.01</b>	Abfallwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	56,22	85	85	100,00	85,00
72000.65408	Dienstreisen	4,64	15	15	100,00	15,00
72100.65408	Dienstreisen	51,58	70	70	100,00	70,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	358.646,21	275.000	290.000	100,00	290.000,00
72000.65808	Betriebskosten Grüngutsammelstelle <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>	44.005,32	25.000	20.000	100,00	20.000,00
72100.65808	Allgemeine Betriebskosten Wertstoffzentrum	10.993,56	10.000	10.000	100,00	10.000,00
72100.65818	Transportkosten etc. für Container Wertstoffzentrum <i>Die Anpassung des Mittelansatzes beruht auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen.</i>	270.313,05	210.000	230.000	100,00	230.000,00
72100.65828	Entsorgungskosten Bauschutt	33.334,28	30.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	5.319,40	5.600	5.600	100,00	5.600,00
72000.64508	Versicherungsbeiträge	5.034,72	5.200	5.200	100,00	5.200,00
72100.54508	Gebäudeversicherung Wertstoffzentrum	284,68	400	400	100,00	400,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103.799,34	115.000	80.000	100,00	80.000,00
72000.71200	Überörtlicher EVS-Beitrag für privates Grüngut <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst - Zusammenhang mit USK 72000.71210 und Ertrags-Konto 72000.11108.</i>	84.647,08	95.000	65.000	100,00	65.000,00
72000.71210	Überörtlicher EVS-Beitrag für kommunales Grüngut <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst - Zusammenhang mit USK 72000.71200 und Ertrags-Konto 72000.11108.</i>	19.152,26	20.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	395,35	547	400	100,00	400,00
72000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	263,57	432	286	100,00	286,00
72100.80700	Kompostieranlage Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Wertstoffzentrum	131,78	115	114	100,00	114,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.933,24	2.000	24.000	100,00	24.000,00
99996.57423	Abschreibungen Kompostieranlage	1.933,24	2.000	24.000	100,00	24.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	897,87	800	800	100,00	800,00
99996.57825	Afa Wertstoffzentrum	897,87	800	800	100,00	800,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	315.544,39	319.503	347.141	100,00	347.141,00
72000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Allgemeine Abfallwirtschaft	262.161,50	265.372	284.686	100,00	284.686,00
72000.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) - Kompostieranlage	8.264,00	8.317	8.374	100,00	8.374,00
72000.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kompostieranlage	41.468,26	41.976	43.531	100,00	43.531,00
72100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wertstoffzentrum	3.650,63	3.838	10.550	100,00	10.550,00

# Produkt

**53.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.20</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.20.01</b>	Abfallwirtschaft

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	%	Anteil 2022
in EUR					

AUFWAND

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>989.316,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-529.516,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>46,48 %</b>

**Produkt****53.50.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.50</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>53.50.02</b>	Konzessionsabgaben

**verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

**Beschreibung**

Entgelte von Versorgungsunternehmen für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes zur Verlegung und Unterhaltung ihrer Leitungsnetze (Strom- und Gasversorgung)

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsverträge

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Energieversorgung der Bevölkerung im Rahmen der Allgemeinen Daseinsvorsorge

**Leistung**

53.50.02.01	Konzessionsabgabe Strom
53.50.02.02	Konzessionsabgabe Erdgas
53.50.02.03	Konzessionsabgabe Wasser

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>452500</b>	Erträge aus Konzessionsabgaben	376.284,54	358.000	395.000	100,00	395.000,00
81000.22008	Konzessionsabgabe/Strom der energis GmbH <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.</i>	340.279,08	325.000	315.000	100,00	315.000,00
81300.22008	Konzessionsabgabe/Gas der energis GmbH <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.</i>	36.005,46	33.000	35.000	100,00	35.000,00
81500.22000	Konzessionsabgabe/Wasser der WVO GmbH	0,00	0	45.000	100,00	45.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>395.000,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>395.000,00</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

**verantwortlich**

Herr Christoph Hassel

**Beschreibung**

- Planung, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst), soweit sie in der Straßenbaulast der Stadt stehen
- Planung, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brunnen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
- Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

**Auftragsgrundlage**

Saarländisches Straßengesetz  
 Straßenreinigungssatzung  
 Konzessionsvertrag  
 Straßenbeleuchtungsvertrag  
 Stromlieferungsvertrag  
 Baugesetzbuch  
 Kommunalabgabengesetz  
 Kommunale Satzungen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur  
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Leistung**

54.10.01.01 Gemeindestraßen  
 54.10.01.02 Landesstraßen  
 54.10.01.03 Bundesstraßen  
 54.10.01.04 Straßenbeleuchtung

**Produkt****54.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	162.579,75	0	0	100,00	0,00
63000.05100	Kommunaler Entlastungsfonds (KELF) f. Straßensanierung	162.579,75	0	0	100,00	0,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	30,00	0	0	100,00	0,00
63000.17700	Spenden von Privaten	30,00	0	0	100,00	0,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	112.077,90	118.000	114.000	100,00	114.000,00
99996.24163	Parkdeck - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	16.230,10	16.000	16.000	100,00	16.000,00
99996.24174	Straßen u. sonst. öffentliche Verkehrsflächen - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	32.663,16	33.000	33.000	100,00	33.000,00
99996.24177	Gemeindestraßen - Erträge aus der Aufl. Sopo	54.382,46	61.000	57.000	100,00	57.000,00
99996.24191	Straßenbeleuchtung - Erträge Aufl. Sopo Zuwendungen	8.802,18	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	85.503,72	85.000	85.000	100,00	85.000,00
99996.24179	Durch Dritte erschlossene Baugebiete - Erträge aus der Aufl. des SoPo	85.503,72	85.000	85.000	100,00	85.000,00
<b>437000</b>	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	110.320,00	108.000	107.000	100,00	107.000,00
99996.24562	Erschließungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge	81.034,14	81.000	78.000	100,00	78.000,00
99996.24563	Straßenausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge	24.382,35	24.000	26.000	100,00	26.000,00
99996.24564	Gehwegausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge	4.903,51	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	8.546,68	4.000	7.500	100,00	7.500,00
67000.16100	Erstattung Stromkosten f. Verkehrssignal- anlagen u. Fußgängerüberwegebeleuchtung Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.	8.546,68	4.000	7.500	100,00	7.500,00
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	7.904,00	7.911	7.977	100,00	7.977,00
60000.16550	Leistungen für SoRe "Abwasserwerk" (Gemeindestraßen)	7.904,00	7.911	7.977	100,00	7.977,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	26.465,60	0	0	100,00	0,00
63000.15710	Kostenerstattung Taubenabwehr Bahnüberführung	26.465,60	0	0	100,00	0,00
<b>451100</b>	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.189,20	0	0	100,00	0,00
99996.35120	Gemeindestraßen - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	1.189,20	0	0	100,00	0,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	9.388,64	1.000	1.000	100,00	1.000,00
63000.15010	Zahlungen für Schadensfälle	9.388,64	1.000	1.000	100,00	1.000,00
	Erträge aus Auflösung von Beiträgen					



**Produkt****54.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>456120</b>	u.ä. Entgelten	105,00	100	100	100,00	100,00
99996.24567	<i>Erträge aus der Aufl. Sopo, Gemeindestraßen</i>	<i>105,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>322.577,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	13.913,24	14.490	15.040	100,00	15.040,00
63000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>13.913,24</i>	<i>14.490</i>	<i>15.040</i>	<i>100,00</i>	<i>15.040,00</i>
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.880,55	41.560	43.470	100,00	43.470,00
63000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>43.880,55</i>	<i>41.560</i>	<i>43.470</i>	<i>100,00</i>	<i>43.470,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.609,50	3.360	3.510	100,00	3.510,00
63000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.609,50</i>	<i>3.360</i>	<i>3.510</i>	<i>100,00</i>	<i>3.510,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.802,84	8.930	9.350	100,00	9.350,00
63000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.802,84</i>	<i>8.930</i>	<i>9.350</i>	<i>100,00</i>	<i>9.350,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	511,14	490	470	100,00	470,00
63000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>511,14</i>	<i>490</i>	<i>470</i>	<i>100,00</i>	<i>470,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	5.187,85	4.810	4.890	100,00	4.890,00
63000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>2.849,89</i>	<i>2.750</i>	<i>2.580</i>	<i>100,00</i>	<i>2.580,00</i>
63000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>2.337,96</i>	<i>2.060</i>	<i>2.310</i>	<i>100,00</i>	<i>2.310,00</i>
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	902,10	900	1.090	100,00	1.090,00
63000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>902,10</i>	<i>900</i>	<i>1.090</i>	<i>100,00</i>	<i>1.090,00</i>
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	559.159,78	616.864	656.876	100,00	656.876,00
63000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Verwaltung Gemeindestraßen</i>	<i>1.203,99</i>	<i>1.864</i>	<i>1.876</i>	<i>100,00</i>	<i>1.876,00</i>
63000.67500	<i>Anteil Straßenentwässerung Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf der Anpassung der Niederschlagswassergebühr zum 1.1.2022 lt. Ratsbeschluss vom 16.12.2021.</i>	<i>494.003,55</i>	<i>520.000</i>	<i>560.000</i>	<i>100,00</i>	<i>560.000,00</i>
67000.63800	<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	<i>63.952,24</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>100,00</i>	<i>95.000,00</i>
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	367,69	678	682	100,00	682,00
63000.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>367,69</i>	<i>678</i>	<i>682</i>	<i>100,00</i>	<i>682,00</i>
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	682,83	678	853	100,00	853,00
63000.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	<i>682,83</i>	<i>678</i>	<i>853</i>	<i>100,00</i>	<i>853,00</i>
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	244.322,33	251.000	651.000	100,00	651.000,00

**Produkt****54.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken <i>Mithilfe der Ansatz-Aufstockung soll im Haushaltsjahr 2022 der in den letzten Jahren festgestellte und in einer mit den Ortsvorstehern abgestimmten / aktualisierten Liste aufgeführte Sanierungsstau im Bereich der Gemeindestraßen abgebaut werden.</i>	243.414,02	250.000	650.000	100,00	650.000,00
99996.52322	Ersparte Unterhaltungsaufwendungen durch Neubau Heerbrücke (Aufl. aRap)	908,31	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,05	380	380	100,00	380,00
63000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Gemeindestraßen	254,05	380	380	100,00	380,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.967,13	24.500	33.500	100,00	33.500,00
63000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar -Verwaltung Gemeindestraßen-	0,00	500	1.500	100,00	1.500,00
63000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung <i>Die Anpassung des Mittelansatzes basiert auf den geänderten Wertgrenzen sowie auf der Anpassung an die aktuellen Erfordernisse.</i>	2.200,49	6.000	12.000	100,00	12.000,00
63000.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR <i>Neues USK aufgrund geänderter Wertgrenzen für die Beschaffung von Inventar.</i>	2.851,82	0	2.000	100,00	2.000,00
63000.52200	Straßenbeschild., Verkehrsberuhig. etc.	6.312,94	8.000	8.000	100,00	8.000,00
63000.52310	Anschaffung von Verkehrszeichen etc.	2.601,88	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>525100</b>	Kostenerstattungen an das Land	17.510,02	35.000	35.000	100,00	35.000,00
63000.67100	Kostenerstattung an das LfS für Winterdienst	17.510,02	35.000	35.000	100,00	35.000,00
<b>525700</b>	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	141.346,16	157.000	157.000	100,00	157.000,00
67000.51000	Unterhaltungspauschale Straßenbeleuchtung	121.038,58	125.000	125.000	100,00	125.000,00
67000.51100	Anteil an lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.830,50	14.000	14.000	100,00	14.000,00
67000.67700	Stadtanteil Erweiterung, Erneuerung u. Änderung Straßenbeleuchtung	11.477,08	18.000	18.000	100,00	18.000,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	199,05	350	350	100,00	350,00
63000.53000	Anerkennungsgebühren	199,05	350	350	100,00	350,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	143,40	215	215	100,00	215,00
63000.65400	Dienstreisen	143,40	215	215	100,00	215,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	489,92	2.080	3.400	100,00	3.400,00
63000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Gemeindestraßen	489,92	2.080	3.400	100,00	3.400,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.312,12	5.000	19.000	100,00	19.000,00
63000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	12.312,12	5.000	19.000	100,00	19.000,00
<b>552510</b>	Aufwendungen für Beratungsleistungen	400,00	500	500	100,00	500,00
67000.65550	Kosten für externe Beratung	400,00	500	500	100,00	500,00
<b>552520</b>	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	9.860,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00

**Produkt****54.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
63000.65510	Kosten Prüf.u.Bewert.Ingenieurbauwerke	9.860,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	550,71	500	500	100,00	500,00
63000.65000	Bürobedarf	550,71	500	500	100,00	500,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	663,58	840	840	100,00	840,00
63000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	663,58	840	840	100,00	840,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	685,82	809	809	100,00	809,00
63000.65200	Post-, Fernmeldegebühren	685,82	809	809	100,00	809,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	514,06	550	600	100,00	600,00
63000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	514,06	550	600	100,00	600,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	510,34	400	400	100,00	400,00
63000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	510,34	400	400	100,00	400,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.250,85	20.000	20.000	100,00	20.000,00
63000.57000	Streumaterial u.a.	3.250,85	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	349,86	450	450	100,00	450,00
63000.64500	Haftpflichtversicherungen	349,86	450	450	100,00	450,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	175.087,06	195.897	188.014	100,00	188.014,00
63000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Straßen	171.634,34	190.684	182.809	100,00	182.809,00
67000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Straßenbeleuchtung	3.452,72	5.213	5.205	100,00	5.205,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.192,21	44.000	49.000	100,00	49.000,00
99996.57210	Abschreibung Straßenbeleuchtung im Eigentum der energis	41.192,21	44.000	49.000	100,00	49.000,00
<b>575000</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.556.070,38	1.560.000	1.539.000	100,00	1.539.000,00
99996.57501	Gemeindestraßen - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.474.858,07	1.478.000	1.458.000	100,00	1.458.000,00
99996.57504	Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	65.561,35	66.000	65.000	100,00	65.000,00
99996.57505	Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	15.650,96	16.000	16.000	100,00	16.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	4.985,18	6.000	6.000	100,00	6.000,00
99996.57823	Abschreibungen Gemeindestraßen	4.985,18	6.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	483.571,01	483.742	578.665	100,00	578.665,00
60200.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Öffentl. Straßen	1.775,60	1.830	1.893	100,00	1.893,00

# Produkt

# 54.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	%	Anteil 2022
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
63000.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Öffentl. Straßen	481.795,41	481.912	576.772	100,00	576.772,00
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>4.030.854,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-3.708.277,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>8,00 %</b>

# Produkt

**54.70.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.70.01</b>	ÖPNV

**verantwortlich**

Herr Christoph Hassel

**Beschreibung**

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Bushaltestellen und Wartehäuschen
- Betrieb und Linienführung einer innerstädtischen Buslinie in Zusammenarbeit mit der NVG (Bussi)

**Auftragsgrundlage**

Vertrag Stadt - NVG  
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

**Zielgruppe**

Kunden und Nutzer ÖPNV  
Anbieter ÖPNV

**Ziele**

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs  
Sicherstellung eines ÖPNV-Versorgungsnetzes

**Produkt****54.70.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.70.01</b>	ÖPNV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
79200.17700	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	9.289,36	17.000	17.000	100,00	17.000,00
99996.24160	ÖPNV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	9.289,36	17.000	17.000	100,00	17.000,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100,00	100,00
79200.15010	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>22.100,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.113,11	4.220	5.080	100,00	5.080,00
79200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	4.113,11	4.220	5.080	100,00	5.080,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	334,42	350	420	100,00	420,00
79200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	334,42	350	420	100,00	420,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	846,31	910	1.100	100,00	1.100,00
79200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	846,31	910	1.100	100,00	1.100,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	36,38	40	40	100,00	40,00
79200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	36,38	40	40	100,00	40,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	369,21	390	450	100,00	450,00
79200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	202,82	220	240	100,00	240,00
79200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	166,39	170	210	100,00	210,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	64,20	70	100	100,00	100,00
79200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	64,20	70	100	100,00	100,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	330,07	400	400	100,00	400,00
79200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Poller Stadtgebiet	330,07	400	400	100,00	400,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.352,75	10.000	10.000	100,00	10.000,00
79200.50100	Unterhaltung der Wartehallen	4.985,68	7.000	7.000	100,00	7.000,00
79200.51000	Unterhalt. Poller Stadtgebiet	3.367,07	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>531600</b>	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.238,00	68.000	68.000	100,00	68.000,00
79200.71500	Kostenanteil innerörtliche Buslinie	57.238,00	68.000	68.000	100,00	68.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	6,70	10	10	100,00	10,00
79200.65400	Dienstreisen	6,70	10	10	100,00	10,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.317,83	0	858	100,00	858,00

**Produkt****54.70.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.70.01</b>	ÖPNV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
79200.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) ÖPNV	1.317,83	0	858	100,00	858,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.489,07	23.000	23.000	100,00	23.000,00
99996.57420	ÖPNV - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.489,07	23.000	23.000	100,00	23.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>109.458,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-87.358,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>20,19 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

**verantwortlich**

Herr Christoph Hassel

**Beschreibung**

- Natur- und Landschaftspflege:
  - Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
  - Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Umweltschutz:
  - Querschnittorientierter Umweltschutz: ökologisches Leitbild
  - Führung und Auskunft umweltrelevanter Kataster wie Biotopkartierung, Altlastenkataster, Altstandortkataster
  - Entwicklung, Abrechnung und Beratung von Förderprogrammen wie Photovoltaik, Entsiegelung, Regenwassernutzung, Dachbegrünung
- Gewässerschutz:
  - Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
  - Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
  - Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
  - Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
  - Planung und Erhalt von Hochwasserschutzmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz  
 Saarländisches Naturschutzgesetz  
 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  
 Saarländisches Wassergesetz  
 Opti-Was Richtlinie  
 Saarländisches Abfallgesetz  
 Kreislaufwirtschaftsgesetz  
 Saarländisches Waldgesetz  
 Saarländisches Planungsgesetz

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
 Externe Behörden

**Ziele**

Schutz der Umwelt und Natur durch Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen  
 Förderung von umweltgerechtem Verhalten durch gezielte Information  
 Erhaltung und Schutz der Gewässer und Grünstrukturen

**Leistung**

55.10.01.01 Park- und Gartenanlagen  
 55.10.01.02 Naherholungsgebiete  
 55.10.01.03 Wasserläufe, Wasserbau  
 55.10.01.04 Förderung der Land- und Forstwirtschaft (Feldwege etc.)  
 55.10.01.05 Naturschutz und Landschaftspflege  
 55.10.01.06 Umweltschutz  
 55.10.01.07 Projekt "Global nachhaltige Kommune"



**Produkt****55.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414000</b>	Zuweisungen vom Bund	0,00	68.400	68.400	100,00	68.400,00
36100.17010	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - Bundeszuschuss	0,00	68.400	68.400	100,00	68.400,00
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
62000.17108	Landeszuschuss OptiWas / Förderung Niederschlagswasserbewirtschaftung von Dritten	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
36100.17710	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - private Spenden	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	3.563,15	0	0	100,00	0,00
59000.17700	Spenden für Unterhaltungsmaßnahmen Wingertsweiher	3.563,15	0	0	100,00	0,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.573,56	1.000	1.030	100,00	1.030,00
99996.24152	Wasserbau - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	0,00	0	30	100,00	30,00
99996.24181	Erträge aus d. Aufl. Sopo, Freizeitgelände Fürth	1.573,56	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	240,71	200	90	100,00	90,00
99996.24182	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Feldwege	240,71	200	90	100,00	90,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	3.371,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
59000.14000	Fischereipachten Wingertsweiher+Wustwies	3.371,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	100,00	50,00
59000.11000	Benutzungsentgelte Naherholungsgebiete	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	1.230,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
11000.16100	Erstattung Kosten örtl. Naturschutzbeauftragte vom Land	1.230,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	5.360,00	4.908	0	100,00	0,00
60000.16560	Leistungen f. SoRe "Abwasserwerk" (Umweltschutz)	5.360,00	4.908	0	100,00	0,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100,00	100,00
59000.16800	Kostenerstattungen -übr. Bereiche-	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
78000.15010	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	3.092,31	2.800	2.800	100,00	2.800,00
81600.22000	Gestattungsentgelt Nahwärme Fürth	3.092,31	2.800	2.800	100,00	2.800,00
<b>456130</b>	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	58,80	0	0	100,00	0,00
99996.24557	Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, Naherholungsgebiete	58,80	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>81.250,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.230,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00

**Produkt****55.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
11000.40100	Aufwandsentschädigungen für örtl. Naturschutzbeauftragte	1.230,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.223,36	25.450	29.000	100,00	29.000,00
60002.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Umweltschutz	19.415,54	17.290	19.970	100,00	19.970,00
69000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Wasserläufe, Wasserbau	8.807,82	8.160	9.030	100,00	9.030,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.374,24	2.060	2.350	100,00	2.350,00
60002.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	1.642,13	1.400	1.620	100,00	1.620,00
69000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	732,11	660	730	100,00	730,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.362,26	5.490	6.260	100,00	6.260,00
60002.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	3.644,83	3.730	4.310	100,00	4.310,00
69000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	1.717,43	1.760	1.950	100,00	1.950,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	249,62	240	250	100,00	250,00
60002.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Umweltschutz	171,72	160	170	100,00	170,00
69000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Wasserläufe, Wasserbau	77,90	80	80	100,00	80,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.533,47	2.330	2.580	100,00	2.580,00
60002.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Umweltschutz	957,41	900	940	100,00	940,00
60002.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Umweltschutz	785,42	680	840	100,00	840,00
69000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Wasserläufe, Wasserbau	434,33	430	420	100,00	420,00
69000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	356,31	320	380	100,00	380,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	440,54	440	570	100,00	570,00
60002.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Umweltschutz	303,06	300	390	100,00	390,00
69000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	137,48	140	180	100,00	180,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.797,66	3.500	3.800	100,00	3.800,00
59000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Naherholungsgebiete	1.500,82	1.700	1.800	100,00	1.800,00
69000.51110	Energie, Wasser, Abwasser Hochwasserbecken	1.296,84	1.800	2.000	100,00	2.000,00

**Produkt****55.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.964,61	15.000	15.000	100,00	15.000,00
58000.51000	<i>Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen</i>	13.757,51	10.000	10.000	100,00	10.000,00
59000.51000	<i>Unterhalt.Anlagen/Schutzhütten</i>	26.148,30	5.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.52320	<i>Instandhaltungsrückstellung Naherholungsgebiete</i>	-19.941,20	0	0	100,00	0,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100,00	100,00
59000.54100	<i>Bewirtschaftungskosten Naherholungsgebiete</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	113.921,50	147.000	277.000	100,00	277.000,00
69000.51000	<i>Bachreinigung, Uferschutz</i>	1.203,50	2.000	2.000	100,00	2.000,00
69000.51100	<i>Instandh. Hochwasserbecken</i>	31.520,36	55.000	55.000	100,00	55.000,00
78000.51000	<i>Unterhaltung der Feldwege</i>	81.197,64	90.000	220.000	100,00	220.000,00
	<i>Mithilfe der Ansatz-Aufstockung soll im Haushaltsjahr 2022 der in den letzten Jahren festgestellte und aufgelaufene Stau bei der Feldwege-Unterhaltung abgebaut werden.</i>					
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	158,02	250	250	100,00	250,00
58000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Park- und Gartenanlagen</i>	158,02	250	250	100,00	250,00
<b>531200</b>	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	0	0	100,00	0,00
36100.71200	<i>Projekt "Global nachhaltige Kommune" - Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	5.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
62000.71818	<i>Förderung der Niederschlagswasserbewirtschaftung -Zuschüsse an Dritte-</i>	4.800,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.53181	<i>Aufl. sonst. Verbindlichkeit, verwendete Mittel aus LaZu</i>	-4.800,00	0	0	100,00	0,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
36100.56210	<i>Projekt "Global nachhaltige Kommune" - Fortbildungskosten</i>	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	29,42	20.060	20.060	100,00	20.060,00
36100.65410	<i>Projekt "Global nachhaltige Kommune" - Reisekosten</i>	0,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
60002.65400	<i>Dienstreisen Umweltschutz</i>	12,39	60	60	100,00	60,00
69000.65400	<i>Dienstreisen Wasserläufe, Wasserbau</i>	17,03	0	0	100,00	0,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
36100.65510	<i>Projekt "Global nachhaltige Kommune" - Dolmetscherkosten, Sachverständigenkosten etc.</i>	0,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	729,01	2.000	2.000	100,00	2.000,00
69000.51120	<i>Telefonkosten Hochwasserbecken</i>	729,01	2.000	2.000	100,00	2.000,00

**Produkt****55.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.901,63	4.000	4.000	100,00	4.000,00
58000.57000	Saat- und Pflanzengut etc.	2.901,63	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	397,29	450	530	100,00	530,00
59000.64500	Versicherungsbeiträge (Schutzhütten etc.)	290,19	320	400	100,00	400,00
69000.64500	Haftpflichtversicherungen Wasserläufe, Wasserbau	107,10	130	130	100,00	130,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.134,32	1.900	1.900	100,00	1.900,00
58000.64500	Gartenbauberufsgenossenschaft	1.134,32	1.900	1.900	100,00	1.900,00
<b>559900</b>	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
36100.66210	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - sonstige projektbezogene Kosten	0,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	632,56	720	887	100,00	887,00
59000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Naherholungsgebiete	632,56	720	887	100,00	887,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.629,69	7.000	7.000	100,00	7.000,00
99996.57416	Naherholungsgebiete - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.089,21	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57427	Afa - Park- und Gartenanlagen	4.540,48	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>575000</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100,00	100,00
99996.57507	Afa Rüchhaltebecken Wethbach	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	239,98	300	100	100,00	100,00
99996.57830	Afa Inventar Feldwege	239,98	300	100	100,00	100,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	242.188,56	255.677	205.202	100,00	205.202,00
58000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Park- und Gartenanlagen	93.019,22	104.673	90.386	100,00	90.386,00
59000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Naherholungsgebiete	36.633,50	37.082	34.720	100,00	34.720,00
62000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Umweltschutz	457,99	472	488	100,00	488,00
69000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wasserläufe, Wasserbau	15.001,54	15.185	8.016	100,00	8.016,00
78000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Feldwege	97.076,31	98.265	71.592	100,00	71.592,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>639.169,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-557.919,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>12,71 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	Wald- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>55.20.02</b>	Wald- und Forstwirtschaft

**verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

**Beschreibung**

- Vorlage Forstwirtschaftsplan und periodische Betriebspläne an Beschlussgremien nach Erarbeitung mit Saar-Forst-Landesbetrieb
- Abrechnung Waldbewirtschaftung mit Saar-Forst-Landesbetrieb und Unternehmen
- Vertragsüberwachung der Verträge mit Saar-Forst-Landesbetrieb

**Auftragsgrundlage**

KSVG  
 Saarländisches Waldgesetz  
 Verträge  
 Forstwirtschaftsplan  
 Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
 Gewerbetreibende  
 Holz-Rückebetriebe und Holzaufkäufer  
 Saar-Forst-Landesbetrieb

**Ziele**

Sicherung und Pflege des Waldes als Schutz- und Erholungsraum

**Produkt****55.20.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	Wald- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>55.20.02</b>	Wald- und Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	5.759,92	25.175	5.000	100,00	5.000,00
85500.17100	Landeszuschuss für Aufforstung <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2022 - Ratsbeschluss vom 16.12.2022.</i>	5.759,92	25.175	5.000	100,00	5.000,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	24.307,63	22.175	45.000	100,00	45.000,00
85500.13000	Holzverkaufserlöse <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2022 - Ratsbeschluss vom 16.12.2022.</i>	24.307,63	22.175	45.000	100,00	45.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>50.000,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.937,99	6.090	6.260	100,00	6.260,00
85500.41000	Beamtenbezüge	5.937,99	6.090	6.260	100,00	6.260,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.097,96	9.840	10.350	100,00	10.350,00
85500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	10.097,96	9.840	10.350	100,00	10.350,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	819,86	800	840	100,00	840,00
85500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	819,86	800	840	100,00	840,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.174,43	2.110	2.220	100,00	2.220,00
85500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.174,43	2.110	2.220	100,00	2.220,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	141,82	140	130	100,00	130,00
85500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	141,82	140	130	100,00	130,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.439,47	1.330	1.350	100,00	1.350,00
85500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	790,76	760	710	100,00	710,00
85500.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	648,71	570	640	100,00	640,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	250,30	250	300	100,00	300,00
85500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	250,30	250	300	100,00	300,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.584,72	53.750	50.000	100,00	50.000,00
85500.51000	Holzfall- u. Rückekosten etc. <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2022 - Ratsbeschluss vom 16.12.2022.</i>	7.446,45	22.350	30.000	100,00	30.000,00
85500.51100	Aufforstungskosten <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2022 - Ratsbeschluss vom 16.12.2022.</i>	2.932,72	16.400	15.000	100,00	15.000,00
85500.51200	Unterhalt.Waldwege+/-schränken <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2022 - Ratsbeschluss vom 16.12.2022.</i>	2.205,55	15.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>525600</b>	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	27.781,09	37.999	52.000	100,00	52.000,00
85500.67100	Kosten für Mitbeförderung <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2022 - Ratsbeschluss vom 16.12.2022.</i>	23.144,85	17.999	22.000	100,00	22.000,00

**Produkt****55.20.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	Wald- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>55.20.02</b>	Wald- und Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
85500.67110	Erstattung persönl. + sächlicher Kosten <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2022 - Ratsbeschluss vom 16.12.2022.</i>	4.636,24	20.000	30.000	100,00	30.000,00
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	100	100	100,00	100,00
85500.66200	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100,00	100,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	10,83	35	35	100,00	35,00
85500.65400	Dienstreisen	10,83	35	35	100,00	35,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	887,84	1.000	1.500	100,00	1.500,00
85500.54500	Versicherungen Wald- u. Forstwirtschaft <i>Mittelansatz entsprechend der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan - Ratsbeschluss vom 16.12.2021.</i>	887,84	1.000	1.500	100,00	1.500,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	250,34	260	400	100,00	400,00
85500.54190	Grundsteuer Wald- u. Forstwirtschaft <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2022 - Ratsbeschluss vom 16.12.2022.</i>	250,34	260	400	100,00	400,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>125.485,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-75.485,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>39,85 %</b>

**Produkt****55.30.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	Friedhöfe

**verantwortlich**

Frau Inge Herz

**Beschreibung**

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen einschließlich Leichen- und Trauerhallen
- Planung, Bau und Unterhaltung der inneren Erschließungsanlagen von Friedhöfen einschließlich Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und des jüdischen Friedhofes
- Friedhofsgebührenwesen

**Auftragsgrundlage**

Saarländisches Bestattungsgesetz  
 Friedhofsatzung  
 Friedhofgebührensatzung  
 Verwaltungsgebührensatzung

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger  
 Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Schutz und Pflege der Friedhofsanlagen  
 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung des Bestattungswesens



**Produkt****55.30.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	Friedhöfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.888,80	2.400	2.800	100,00	2.800,00
75000.17008	Zuschuss Unterhaltung der Kriegsgräber <i>Die Anpassung des Mittelansatzes basiert auf der Erhöhung der Pauschale.</i>	2.888,80	2.400	2.800	100,00	2.800,00
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	87,23	80	0	100,00	0,00
99996.24190	<i>Friedhöfe Erträge aus der Auflösung v. sonst. SoPo</i>	87,23	80	0	100,00	0,00
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	2.510,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
75000.10008	<i>Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen</i>	2.510,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	299.125,89	342.000	343.000	100,00	343.000,00
75000.11008	<i>Friedhofsgebühren</i>	123.005,00	180.000	180.000	100,00	180.000,00
75000.11208	<i>Grabnutzungsgebühren</i>	176.120,89	162.000	163.000	100,00	163.000,00
<b>441500</b>	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	111.418,09	117.000	121.000	100,00	121.000,00
75000.11108	<i>Entgelte für die Pflege der Rasengräber</i>	111.418,09	117.000	121.000	100,00	121.000,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.754,34	2.000	2.000	100,00	2.000,00
75000.16808	<i>Kostenerstattungen Friedhofswesen</i>	4.754,34	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100,00	100,00
75000.15020	<i>Erstattung für Schadensfälle Friedhöfe</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>471.900,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.316,25	5.610	5.860	100,00	5.860,00
75000.41008	<i>Beamtenbezüge</i>	5.316,25	5.610	5.860	100,00	5.860,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.729,23	25.430	22.560	100,00	22.560,00
75000.41408	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	29.729,23	25.430	22.560	100,00	22.560,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.449,97	2.050	1.820	100,00	1.820,00
75000.43408	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	2.449,97	2.050	1.820	100,00	1.820,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.122,51	5.440	4.830	100,00	4.830,00
75000.44408	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	6.122,51	5.440	4.830	100,00	4.830,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	309,95	280	230	100,00	230,00
75000.45008	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	309,95	280	230	100,00	230,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	3.145,85	2.710	2.410	100,00	2.410,00
75000.43008	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	1.728,14	1.550	1.270	100,00	1.270,00
75000.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.417,71	1.160	1.140	100,00	1.140,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	547,02	510	530	100,00	530,00
75000.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	547,02	510	530	100,00	530,00

**Produkt****55.30.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	Friedhöfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	16.255,08	25.000	25.000	100,00	25.000,00
75000.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>16.255,08</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,00</i>	<i>25.000,00</i>
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.807,02	29.000	49.000	100,00	49.000,00
75000.50108	<i>Gebäudeunterhaltung</i>	<i>510,89</i>	<i>9.000</i>	<i>29.000</i>	<i>100,00</i>	<i>29.000,00</i>
	<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf vorgesehenen Anstrich- und Renovierungsarbeiten an den Friedhofshallen.</i>					
75000.51008	<i>Unterhaltung der Friedhöfe</i>	<i>12.296,13</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.207,91	3.500	5.000	100,00	5.000,00
75000.54108	<i>Bew.ko.Friedhöfe+Friedhofshallen</i>	<i>3.207,91</i>	<i>3.500</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen.</i>					
<b>523400</b>	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.000	0	100,00	0,00
75000.52120	<i>Unterhaltung Leasinggegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Der Wegfall des Mittelansatzes basiert auf dem erfolgten Ankauf bisher geleaster Gegenstände.</i>					
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	100	100,00	100,00
75000.52300	<i>Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Friedhöfe</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	703,30	3.500	3.500	100,00	3.500,00
75000.52108	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	<i>258,81</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,00</i>	<i>3.500,00</i>
75000.52150	<i>Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR</i>	<i>444,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	5.500	5.500	100,00	5.500,00
75000.57108	<i>Pflege der Kriegs- u. Ausländergräber</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>100,00</i>	<i>5.500,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	53,13	25	25	100,00	25,00
75000.65408	<i>Dienstreisen</i>	<i>53,13</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00</i>
<b>551510</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	232,82	500	500	100,00	500,00
75000.56008	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>232,82</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105	105	100,00	105,00
75000.53008	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>102,26</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>100,00</i>	<i>105,00</i>
<b>552200</b>	Leasing, Laufende Leistungen	15.001,20	0	0	100,00	0,00
75000.53010	<i>Leasingkosten Maschinen u. Fahrzeuge</i>	<i>15.001,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>552510</b>	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
75000.65508	<i>Kosten für externe Beratung (insbes. Gebührenumstellung)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	606,30	600	620	100,00	620,00
75000.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>606,30</i>	<i>600</i>	<i>620</i>	<i>100,00</i>	<i>620,00</i>
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	3.619,51	5.650	5.650	100,00	5.650,00
75000.54508	<i>Gebäudeversicherungen Friedhofswesen</i>	<i>1.144,17</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>	<i>100,00</i>	<i>1.650,00</i>

**Produkt****55.30.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	Friedhöfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
75000.55100	KFZ Versicherungen	2.475,34	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.033,70	2.500	2.700	100,00	2.700,00
75000.64508	Gartenbauberufsgenossenschaft	2.033,70	2.500	2.700	100,00	2.700,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.979,85	5.357	5.205	100,00	5.205,00
75000.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Friedhöfe	3.979,85	5.357	5.205	100,00	5.205,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.005,95	0	2.000	100,00	2.000,00
99996.57211	Abschreibung Software Friedhofsverwaltung	1.005,95	0	2.000	100,00	2.000,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.678,11	30.000	32.000	100,00	32.000,00
99996.57417	Friedhöfe - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.678,11	30.000	32.000	100,00	32.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.619,06	6.000	11.000	100,00	11.000,00
99996.57816	Abschreibungen Maschinen etc. Friedhöfe	2.619,06	6.000	11.000	100,00	11.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	387.026,30	349.965	381.373	100,00	381.373,00
75000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Friedhöfe	381.202,93	343.814	367.487	100,00	367.487,00
75000.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	2.213,00	2.116	10.137	100,00	10.137,00
75000.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Friedhöfe	2.750,89	2.835	2.549	100,00	2.549,00
75000.67978	Haftpflicht Versicherungsanteil (z. Verr.)	859,48	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>568.518,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-96.618,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>83,01 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.10.01</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

**verantwortlich**

Herr Ralf Hoffmann

**Beschreibung**

- Kontaktpflege mit Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs, mit Einrichtungen, die der Wirtschaftsförderung dienen und mit Forschungseinrichtungen
- Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen, Umsiedlungen und Erweiterungen wirtschaftlicher Unternehmen und deren Erhaltung
- Förderung von Messen, Ausstellungen und Kongressen im Rahmen der Wirtschaftsförderung
- Stadtmarketingkonzept

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
 Stadtrat  
 Gewerbetreibende

**Ziele**

Entwicklung und Ausbau der infrastrukturellen Rahmenbedingungen für Gewerbetreibende zur Schaffung und zum Erhalt von Arbeitsplätzen  
 Verbesserung der Wirtschaftsstruktur zur Stärkung der Finanzkraft der Stadt  
 Optimierung der Kommunikation zwischen Gewerbetreibenden und Verwaltung  
 Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt durch gezielte Marketingmaßnahmen

**Produkt****57.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.10.01</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	160,00	10	10	100,00	10,00
79100.17708	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Stadtmarketing übrige Bereiche</i>	160,00	10	10	100,00	10,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	200,00	200	200	100,00	200,00
99996.24195	<i>Stadtmarketing - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	200,00	200	200	100,00	200,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	100,00	10,00
79100.13008	<i>Verkaufserlöse (Stadtmarketing) etc.</i>	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>220,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.600,13	2.710	2.820	100,00	2.820,00
79100.41008	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	2.600,13	2.710	2.820	100,00	2.820,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.252,71	29.310	30.910	100,00	30.910,00
79100.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	28.252,71	29.310	30.910	100,00	30.910,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.305,67	2.370	2.500	100,00	2.500,00
79100.43408	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	2.305,67	2.370	2.500	100,00	2.500,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.846,30	6.320	6.670	100,00	6.670,00
79100.44408	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	5.846,30	6.320	6.670	100,00	6.670,00
<b>504900</b>	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	51,98	250	250	100,00	250,00
79100.57079	<i>Künstlersozialabgabe "Stadtmarketing"</i>	51,98	250	250	100,00	250,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	272,87	290	280	100,00	280,00
79100.45008	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	272,87	290	280	100,00	280,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.769,50	2.870	2.940	100,00	2.940,00
79100.43008	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	1.521,40	1.640	1.550	100,00	1.550,00
79100.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.248,10	1.230	1.390	100,00	1.390,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	481,58	540	650	100,00	650,00
79100.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	481,58	540	650	100,00	650,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,51	95	95	100,00	95,00
79100.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing</i>	63,51	95	95	100,00	95,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	581,47	125	2.375	100,00	2.375,00
79100.52008	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing</i>	0,00	125	375	100,00	375,00
79100.52110	<i>Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - Stadtausschmückung</i>	581,47	0	2.000	100,00	2.000,00
<i>Neues USK aufgrund geänderter Wertgrenzen für die Beschaffung von Inventar.</i>						

**Produkt****57.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.10.01</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	4.503,96	10.500	10.500	100,00	10.500,00
61500.71818	Maßn.i.R.d.Konzeptes demograf.Wandel	0,00	500	500	100,00	500,00
79100.57308	Sachausgaben Stadtmarketing	4.503,96	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>529940</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	810,00	900	1.200	100,00	1.200,00
79100.57208	Öffentliche Feiern usw. Die Ansatz-Aufstockung steht in Zusammenhang mit zu verzeichnenden Kostensteigerungen.	810,00	900	1.200	100,00	1.200,00
<b>531500</b>	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.273,78	8.500	8.500	100,00	8.500,00
79100.71508	Ant.Verlustabdeckung WFG im Lkrs.Nk.mbH	5.273,78	8.500	8.500	100,00	8.500,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	7.398,17	5.500	6.500	100,00	6.500,00
79100.71840	Unterstützung für Vereine und sonstige Institutionen Die Aufstockung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der damit in Verbindung stehenden Übernahme der Saalmieten für das Schlosstheater für Vereinsversammlungen etc. sowie der Übernahme der Entgelte für die Nutzung des Schlosstheaters für Abschlussfeiern der weiterführenden Schulen in Ottweiler lt. Ratsbeschluss vom 16.12.2021.	7.398,17	5.000	6.000	100,00	6.000,00
79100.71850	Risikoabdeckung für besondere Veranstaltungen Dritter	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	61,89	10	10	100,00	10,00
79100.65408	Reisekosten etc.	61,89	10	10	100,00	10,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	122,48	520	850	100,00	850,00
79100.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	122,48	520	850	100,00	850,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,43	125	475	100,00	475,00
79100.65508	Gerichtskosten etc.	31,43	125	475	100,00	475,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	5.500	5.500	100,00	5.500,00
79100.57086	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen im Rahmen Stadtmarketing	0,00	5.500	5.500	100,00	5.500,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	550,71	500	500	100,00	500,00
79100.65008	Bürobedarf	550,71	500	500	100,00	500,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	276,49	350	350	100,00	350,00
79100.65108	Bücher und Zeitschriften	276,49	350	350	100,00	350,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	228,61	270	270	100,00	270,00
79100.65208	Post- und Fernmeldegebühren	228,61	270	270	100,00	270,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	342,70	350	400	100,00	400,00
79100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	342,70	350	400	100,00	400,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	510,34	400	400	100,00	400,00
79100.65308	Bekanntmachungskosten	510,34	400	400	100,00	400,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.911,57	5.000	5.000	100,00	5.000,00
79100.52108	Stadtausschmückung, (Fahnen etc.)	2.911,57	5.000	5.000	100,00	5.000,00

**Produkt****57.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.10.01</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	26,36	29	29	100,00	29,00
79100.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Stadtmarketing</i>	26,36	29	29	100,00	29,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	389,05	400	400	100,00	400,00
99996.57834	<i>Abschreibungen WiFö u. Stadtmarketing</i>	389,05	400	400	100,00	400,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	593,31	3.134	3.389	100,00	3.389,00
79100.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Stadtmarketing</i>	9,66	2.533	2.767	100,00	2.767,00
79100.67948	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtmarketing</i>	583,65	601	622	100,00	622,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>93.763,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-93.543,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,23 %</b>

**Produkt****57.30.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	Durchführung von Märkten und Messen

**verantwortlich**

Herr Gerrit Oestreich

**Beschreibung**

- Organisation und Durchführung von Märkten, Kirmessen und anderen Veranstaltungen
- Festsetzungen der Wochenmärkte und Sondermärkte

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung  
 Marktordnung  
 Satzung über die Erhebung von Gebühren für Marktplätze und Volksfeste  
 Sonn- und Feiertagsgesetz  
 Ladenöffnungsgesetz

**Zielgruppe**

Stadtrat  
 Ortsräte  
 Einwohnerinnen und Einwohner  
 Vereine  
 Marktbeschicker

**Ziele**

Durchführung der Märkte und Messen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben



**Produkt****57.30.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	Durchführung von Märkten und Messen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	6.540,90	13.500	13.500	100,00	13.500,00
73000.11000	<i>Benutzungsgebühren</i>	<i>3.024,00</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>100,00</i>	<i>7.500,00</i>
73000.11100	<i>Standgelder Wochenmärkte</i>	<i>3.516,90</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,00</i>	<i>6.000,00</i>
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25	25	100,00	25,00
73000.14100	<i>Sonstige Standgelder</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00</i>
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	617,55	6.000	6.000	100,00	6.000,00
73000.16700	<i>Kostenerstattungen -priv.Untern.-</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
73000.16710	<i>Erstattung von Nebenkosten Wochenmärkte (Energiekosten, Kosten für Abfallbeseitigung u.a.)</i>	<i>617,55</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>19.525,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.831,74	43.710	53.970	100,00	53.970,00
73000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>43.831,74</i>	<i>43.710</i>	<i>53.970</i>	<i>100,00</i>	<i>53.970,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.604,73	3.540	4.350	100,00	4.350,00
73000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.604,73</i>	<i>3.540</i>	<i>4.350</i>	<i>100,00</i>	<i>4.350,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	9.362,10	9.390	11.550	100,00	11.550,00
73000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.362,10</i>	<i>9.390</i>	<i>11.550</i>	<i>100,00</i>	<i>11.550,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	387,66	410	460	100,00	460,00
73000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>387,66</i>	<i>410</i>	<i>460</i>	<i>100,00</i>	<i>460,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	3.934,54	3.990	4.790	100,00	4.790,00
73000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>2.161,40</i>	<i>2.280</i>	<i>2.530</i>	<i>100,00</i>	<i>2.530,00</i>
73000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.773,14</i>	<i>1.710</i>	<i>2.260</i>	<i>100,00</i>	<i>2.260,00</i>
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	684,17	750	1.070	100,00	1.070,00
73000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>684,17</i>	<i>750</i>	<i>1.070</i>	<i>100,00</i>	<i>1.070,00</i>
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.219,41	6.000	6.000	100,00	6.000,00
73000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>2.219,41</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
73000.54111	<i>Kosten für Energie, Wasser u. Abwasser (Kirmessen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
<b>523210</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	100,00	500,00
73000.54100	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>523500</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	17.090,60	500	500	100,00	500,00
73000.50100	<i>Unterhalt.betriebstechn.Anlagen</i>	<i>5.090,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
99996.52350	<i>Instandhaltungsrückstellung Märkte</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	182,09	75	75	100,00	75,00

**Produkt****57.30.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	Durchführung von Märkten und Messen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
73000.65400	Dienstreisen	182,09	75	75	100,00	75,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.836,93	2.876	3.125	100,00	3.125,00
73000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Märkte u. Messen	2.602,06	2.634	2.241	100,00	2.241,00
73000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Märkte u. Messen	234,87	242	884	100,00	884,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>86.390,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-66.865,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>22,60 %</b>

**Produkt****57.30.06**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.06</b>	Bauhof und Fuhrpark

**verantwortlich**

Herr Conrad Reinshagen

**Beschreibung**

- Planung, Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen, Sportanlagen, Kinderspielplätze, Straßenbäume, Straßenbegleitgrün
- Planung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen und Kriegsdenkmäler
- Mithilfe bei Beerdigungen
- Instandsetzung, Unterhaltung und Kontrolle von Verkehrsflächen und Verkehrszeichen
- Winterdienst auf gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie an kommunalen Einrichtungen
- Mithilfe bei der Vorbereitung und Durchführung von städtischen Veranstaltungen
- Wartung und Instandhaltung des Fuhrparks und sonstiger Gerätschaften
- Hausmeisterdienst an städtischen Liegenschaften

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorgaben  
Satzungen  
Stadtratsbeschlüsse  
Anordnungen des Bürgermeisters

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Effiziente Abwicklung der anfallenden internen Dienstleistungen  
Gewährleistung eines sicheren und wirtschaftlichen Betriebes des Fuhrparks

**Produkt****57.30.06**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.06</b>	Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>414400</b>	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.977,67	65.600	66.900	100,00	66.900,00
77100.17450	Zuschuss ARGE (Personalkosten)	45.977,67	65.600	66.900	100,00	66.900,00
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	1.533,34	1.000	1.000	100,00	1.000,00
99996.24184	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Bauhof u. Fuhrpark	1.533,34	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	595,80	0	1.500	100,00	1.500,00
77100.13050	Verkaufserlöse	595,80	0	1.500	100,00	1.500,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	540,00	540	540	100,00	540,00
77100.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage-	540,00	540	540	100,00	540,00
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	11.496,23	20.000	22.000	100,00	22.000,00
77100.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	6.138,90	8.000	8.000	100,00	8.000,00
	Der Mittelansatz entspricht der diesbezüglichen Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2022 des Abwasserwerkes - Ratsbeschluss vom 16.12.2021.					
77100.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	5.357,33	12.000	14.000	100,00	14.000,00
	Der Mittelansatz entspricht der diesbezüglichen Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2022 für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb - Ratsbeschluss vom 16.12.2021.					
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100,00	100,00
77100.16700	Arbeiten ua.für Dritte -private Untern.-	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>451100</b>	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.549,52	0	0	100,00	0,00
77100.13030	Verkaufserlös aus Veräußerung von Anlagegütern mit Erinnerungswert	2.053,58	0	0	100,00	0,00
99996.35121	Bauhof / Fahrzeuge und Geräte - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	2.495,94	0	0	100,00	0,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	3.930,13	50	50	100,00	50,00
77100.15010	Zahlungen für Schadensfälle	3.930,13	50	50	100,00	50,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	1.503,68	1.000	1.000	100,00	1.000,00
77100.15790	Einnahmen aus Bonusprogrammen	1.503,68	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>461000</b>	Aktiviere Eigenleistungen	42.256,89	0	0	100,00	0,00
99996.24610	Aktiviere Eigenleistungen - Bauhof	42.256,89	0	0	100,00	0,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.144.518,13	2.170.921	2.260.575	100,00	2.260.575,00
77100.16550	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wertstoffzentrum	3.650,63	3.838	10.550	100,00	10.550,00
77100.16900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Einnahme Erg.-HH	2.140.867,50	2.167.083	2.250.025	100,00	2.250.025,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>2.353.665,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.320.351,83	1.315.930	1.346.590	100,00	1.346.590,00
77100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.320.351,83	1.315.930	1.346.590	100,00	1.346.590,00

**Produkt****57.30.06**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.06</b>	Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	107.812,73	105.980	108.840	100,00	108.840,00
77100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	107.812,73	105.980	108.840	100,00	108.840,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	280.119,24	283.360	289.320	100,00	289.320,00
77100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	280.119,24	283.360	289.320	100,00	289.320,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	11.677,45	12.330	11.550	100,00	11.550,00
77100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	11.677,45	12.330	11.550	100,00	11.550,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	118.521,12	120.130	119.600	100,00	119.600,00
77100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	65.108,39	68.610	63.080	100,00	63.080,00
77100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	53.412,73	51.520	56.520	100,00	56.520,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	20.609,32	22.560	26.600	100,00	26.600,00
77100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	20.609,32	22.560	26.600	100,00	26.600,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	15.482,52	19.000	22.000	100,00	22.000,00
77100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	15.482,52	19.000	22.000	100,00	22.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.751,56	2.000	2.000	100,00	2.000,00
77100.50100	Gebäudeunterhaltung	2.751,56	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.628,40	13.000	16.000	100,00	16.000,00
77100.54100	Bewirtschaftungskosten Die Anpassung des Mittelansatzes basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen.	12.628,40	13.000	16.000	100,00	16.000,00
<b>523400</b>	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	90.862,90	105.000	130.000	100,00	130.000,00
77100.55000	Fahrzeuge, Unterh., Treib- u. Schmierstoffe Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf der Aufstockung des Fahrzeugbestandes sowie auf Kostensteigerungen, insbesondere im Bereich der Benzinkosten.	90.862,90	105.000	130.000	100,00	130.000,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.951,83	2.000	2.000	100,00	2.000,00
77100.52300	Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Bauhof	1.951,83	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.185,04	35.000	60.000	100,00	60.000,00
77100.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	14.725,90	35.000	35.000	100,00	35.000,00
77100.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - Bauhof Neues USK aufgrund geänderter Wertgrenzen für Inventar.	10.917,29	0	20.000	100,00	20.000,00
77100.52160	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - Fahrzeuge	541,85	0	5.000	100,00	5.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	536,45	530	530	100,00	530,00
77100.65400	Reisekosten etc.	536,45	530	530	100,00	530,00
<b>551510</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.492,54	8.000	8.500	100,00	8.500,00
77100.56000	Schutzkleidung	7.492,54	8.000	8.500	100,00	8.500,00

**Produkt****57.30.06**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.06</b>	Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.850,60	16.000	15.750	100,00	15.750,00
77100.52110	Miete u. Service Kopiergeräte - Bauhof	579,33	1.000	750	100,00	750,00
77100.53000	Miete, Leasing Bauhof	45.271,27	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,43	125	475	100,00	475,00
77100.65500	Gerichtskosten etc.	31,43	125	475	100,00	475,00
<b>552530</b>	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	412,33	300	300	100,00	300,00
77100.65600	Honorare für den Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	412,33	300	300	100,00	300,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.283,04	1.175	1.025	100,00	1.025,00
77100.65000	Bürobedarf	963,74	875	875	100,00	875,00
77100.65010	Kopierkosten - Bauhof	319,30	300	150	100,00	150,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	55,30	70	70	100,00	70,00
77100.65100	Bücher und Zeitschriften	55,30	70	70	100,00	70,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	685,82	810	810	100,00	810,00
77100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	685,82	810	810	100,00	810,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.427,05	5.900	4.000	100,00	4.000,00
77100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	3.427,05	5.900	4.000	100,00	4.000,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	255,17	200	200	100,00	200,00
77100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	255,17	200	200	100,00	200,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.072,33	9.000	9.000	100,00	9.000,00
77100.57000	Verbrauchsmaterial	7.072,33	9.000	9.000	100,00	9.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	22.272,42	23.300	24.550	100,00	24.550,00
77100.54500	Gebäudeversicherung Bauhof Die Steigerung des Mittelansatzes beruht auf einer Beitragserhöhung.	2.757,58	2.900	3.100	100,00	3.100,00
77100.55100	Kfz-Versicherungen Die Steigerung des Mittelansatzes beruht auf der Aufstockung des Fahrzeugbestandes sowie auf einer Beitragserhöhung.	19.233,26	19.950	21.000	100,00	21.000,00
77100.64500	Versicherungen (Rechtsschutz etc.)	281,58	450	450	100,00	450,00
<b>558200</b>	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	58,00	800	800	100,00	800,00
77100.55200	Kfz-Steuern	58,00	800	800	100,00	800,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	10.595,36	11.750	11.440	100,00	11.440,00
77100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bauhof u. Fuhrpark	10.595,36	11.750	11.440	100,00	11.440,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.588,72	7.000	7.000	100,00	7.000,00
99996.57418	Bauhof / Grundstücke und Gebäude - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.588,72	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	74.771,38	73.000	64.000	100,00	64.000,00

**Produkt****57.30.06**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.06</b>	Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
99996.57801	Bauhof / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	74.771,38	73.000	64.000	100,00	64.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	66.559,51	64.961	70.715	100,00	70.715,00
77100.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	41.446,00	39.089	43.733	100,00	43.733,00
77100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bauhof u. Fuhrpark	25.113,51	25.872	26.982	100,00	26.982,00
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>2.353.665,00</b>
				<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>0,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>100,00 %</b>

# Produkt

**57.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung

**verantwortlich**

Herr Gerrit Oestreich

**Beschreibung**

- Erstellung von touristischen Konzepten und deren Umsetzung
- Erstellung und Herausgabe touristischer Broschüren
- Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Tourismus
- Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen des Tourismus
- Internetauftritt

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Stadtrat  
Touristinnen und Touristen

**Ziele**

Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs  
Steigerung der Attraktivität der Stadt



**Produkt****57.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	5,00	10.510	10.510	100,00	10.510,00
79000.17708	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Tourismus</i>	5,00	10	10	100,00	10,00
79100.17808	<i>Spenden für das Altstadtfest übrige Bereiche</i>	0,00	10.500	10.500	100,00	10.500,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	11.955,12	11.000	11.000	100,00	11.000,00
99996.24167	<i>Tourismusförderung - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	11.955,12	11.000	11.000	100,00	11.000,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	1.026,40	2.500	2.500	100,00	2.500,00
79000.13008	<i>Verkaufserlöse etc.</i>	1.026,40	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.619,00	17.500	17.500	100,00	17.500,00
79000.11108	<i>Benutzungsentgelte Wohnmobilstellplatz</i>	4.619,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
79100.11008	<i>Standgelder für das Altstadtfest</i>	0,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>442600</b>	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	25	25	100,00	25,00
79000.16608	<i>Kostenerstattungen -sonst.öff.So.Re.-</i>	0,00	25	25	100,00	25,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	0	50	100,00	50,00
79000.15010	<i>Erstattung von Versicherungsschäden - Panoramatum</i>	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>41.585,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.448,70	68.680	68.580	100,00	68.580,00
79000.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	62.448,70	68.680	68.580	100,00	68.580,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.082,00	5.530	5.530	100,00	5.530,00
79000.43408	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	5.082,00	5.530	5.530	100,00	5.530,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	13.287,86	14.620	14.690	100,00	14.690,00
79000.44408	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	13.287,86	14.620	14.690	100,00	14.690,00
<b>504900</b>	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	491,42	800	800	100,00	800,00
79000.57378	<i>Künstlersozialabgabe "Tourismus"</i>	61,20	200	200	100,00	200,00
79100.57078	<i>Künstlersozialabgabe Altstadtfest</i>	430,22	600	600	100,00	600,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	552,30	640	590	100,00	590,00
79000.45008	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	552,30	640	590	100,00	590,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	5.605,69	6.250	6.090	100,00	6.090,00
79000.43008	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	3.079,43	3.570	3.210	100,00	3.210,00
79000.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	2.526,26	2.680	2.880	100,00	2.880,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	974,76	1.180	1.350	100,00	1.350,00
79000.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	974,76	1.180	1.350	100,00	1.350,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.389,82	700	700	100,00	700,00
79000.54218	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / Wohnmobilstellplatz</i>	1.389,82	700	700	100,00	700,00

**Produkt****57.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20,33	1.500	1.500	100,00	1.500,00
79000.50100	<i>Unterhaltung Turm Betzelhübel</i>	20,33	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.154,57	1.400	1.400	100,00	1.400,00
79000.54108	<i>Bewirtsch.ko.Räuml. Tourist-Info</i>	1.037,77	1.200	1.200	100,00	1.200,00
79000.54208	<i>Bewirtsch.ko. Wohnmobilstellplatz</i>	116,80	200	200	100,00	200,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.372,15	2.630	2.630	100,00	2.630,00
79000.52208	<i>Unterhaltung Stadtplankasten und Freizeit-Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege etc.)</i>	1.118,10	2.250	2.250	100,00	2.250,00
79000.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Tourismusförderung</i>	254,05	380	380	100,00	380,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	381,40	1.000	2.000	100,00	2.000,00
79000.52008	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Tourismusförderung</i>	0,00	500	1.500	100,00	1.500,00
79000.52100	<i>Inventar, Beschaffung bis 150 EUR und Unterhaltung</i>	197,90	250	250	100,00	250,00
79000.52150	<i>Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR</i>	183,50	250	250	100,00	250,00
<b>525600</b>	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.120,00	3.120	3.120	100,00	3.120,00
79000.67518	<i>Kostenanteil Unterhaltung Ostertalbahn</i>	3.120,00	3.120	3.120	100,00	3.120,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	1.838,37	13.750	13.750	100,00	13.750,00
79000.57308	<i>Sachkosten Tourismus</i>	1.838,37	13.750	13.750	100,00	13.750,00
<b>529940</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	29.000	29.000	100,00	29.000,00
79100.57008	<i>Aufwendungen für die Durchführung des Altstadtfestes</i>	0,00	29.000	29.000	100,00	29.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	293,51	210	210	100,00	210,00
79000.65408	<i>Reisekosten etc.</i>	293,51	210	210	100,00	210,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	489,92	2.080	3.400	100,00	3.400,00
79000.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Tourismusförderung</i>	489,92	2.080	3.400	100,00	3.400,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,43	125	475	100,00	475,00
79000.65508	<i>Gerichtskosten etc.</i>	31,43	125	475	100,00	475,00
<b>552520</b>	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	37,56	1.700	2.000	100,00	2.000,00
79000.65510	<i>Sicherheitsüberprüfungen Panoramatum Betzelhübel</i> <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>	37,56	1.700	2.000	100,00	2.000,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	3.600	3.600	100,00	3.600,00
79000.57388	<i>GEMA-Gebühren Tourismus</i>	0,00	600	600	100,00	600,00
79100.57081	<i>GEMA-Gebühren Altstadtfest</i>	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	550,71	500	500	100,00	500,00

**Produkt****57.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
79000.65008	Bürobedarf	550,71	500	500	100,00	500,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	110,60	140	140	100,00	140,00
79000.65108	Bücher und Zeitschriften	110,60	140	140	100,00	140,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	571,52	675	675	100,00	675,00
79000.65208	Post- und Fernmeldegebühren	571,52	675	675	100,00	675,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	771,09	800	900	100,00	900,00
79000.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	771,09	800	900	100,00	900,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	382,76	300	300	100,00	300,00
79000.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	382,76	300	300	100,00	300,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	950,07	5.000	5.000	100,00	5.000,00
79000.57908	Betriebs- und Geschäftskosten Wehrturm	950,07	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	878,00	1.000	1.100	100,00	1.100,00
79000.64500	Versicherungsbeiträge Panoramatum Betzelhübel und Umfeld <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf Aufnahme der Schutzhütte am Panoramatum in den Versicherungsschutz.</i>	878,00	1.000	1.100	100,00	1.100,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.317,83	1.642	1.459	100,00	1.459,00
79000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Tourismusförderung	1.317,83	1.642	1.459	100,00	1.459,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.123,32	5.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.57206	Tourismus - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.123,32	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.999,83	4.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57424	Afa Tourismusförderung Aussichtsturm	3.999,83	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>575000</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,07	8.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.57506	Afa Infrastruktur, Bereich Tourismusförderung	7.083,07	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.480,08	4.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.57828	Afa Inventar Tourismusförderung	2.480,08	4.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.467,27	45.457	30.521	100,00	30.521,00
79000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Tourismusförderung	6.503,23	27.611	9.168	100,00	9.168,00
79000.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Tourismusförderung	1.871,60	1.928	2.097	100,00	2.097,00

**Produkt****57.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	%	Anteil 2022
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
79000.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Fremdenverkehr (Wehrturm)	92,44	672	462	100,00	462,00
79000.67980	Inn. Verrechnung Bahnhofsgebäude - Tourismusförderung	0,00	0	8.600	100,00	8.600,00
79100.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Altstadtfest	0,00	15.246	10.194	100,00	10.194,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>222.010,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-180.425,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>18,73 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**verantwortlich**

Frau Iris Brück

**Beschreibung**

- Veranschlagung von Steuern und allgemeinen Zuweisungen:
  - Stadtanteil an der Einkommensteuer
  - Stadtanteil an der Umsatzsteuer
  - Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer)
  - Vergnügungssteuer
  - Hundesteuer
  - Schlüsselzuweisungen
  - Familienleistungsausgleich
  - Pauschale Investitionszuweisungen
  - Finanzausgleichsumlage
  - Kreisumlage

**Auftragsgrundlage**

KSVG, Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Abgabeordnung, Kommunales Finanzausgleichsgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Hebesatzsatzung, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Erlasse der Landesregierung

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
 Stadtrat  
 Einwohnerinnen und Einwohner  
 Gewerbetreibende

**Ziele**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft  
 Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

**Leistung**

- 61.10.01.01 Steuern
- 61.10.01.02 Allgemeine Zuweisungen
- 61.10.01.03 Finanzausgleichsumlage
- 61.10.01.04 Abwicklung der Vorjahre
- 61.10.01.05 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt****61.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>401100</b>	Grundsteuer A	38.973,80	39.000	40.000	100,00	40.000,00
90000.00000	<i>Grundsteuer A</i>	<i>38.973,80</i>	<i>39.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,00</i>	<i>40.000,00</i>
<b>401200</b>	Grundsteuer B	1.696.557,78	1.690.000	1.700.000	100,00	1.700.000,00
90000.00100	<i>Grundsteuer B</i>	<i>1.696.557,78</i>	<i>1.690.000</i>	<i>1.700.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.700.000,00</i>
<b>401300</b>	Gewerbsteuer	1.898.869,44	1.800.000	1.500.000	100,00	1.500.000,00
90000.00300	<i>Gewerbsteuer</i>	<i>1.898.869,44</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
<b>402100</b>	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.811.624,39	6.213.372	6.454.926	100,00	6.454.926,00
90000.01000	<i>Stadtanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>5.811.624,39</i>	<i>6.213.372</i>	<i>6.454.926</i>	<i>100,00</i>	<i>6.454.926,00</i>
<b>402200</b>	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	823.706,61	816.535	740.035	100,00	740.035,00
90000.01200	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>823.706,61</i>	<i>816.535</i>	<i>740.035</i>	<i>100,00</i>	<i>740.035,00</i>
<b>403100</b>	Vergnügungssteuer	106.255,75	75.000	85.000	100,00	85.000,00
90000.02100	<i>Vergnügungssteuer</i>	<i>106.255,75</i>	<i>75.000</i>	<i>85.000</i>	<i>100,00</i>	<i>85.000,00</i>
	<i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Entwicklungen folgend angepasst - insbesondere Auswirkungen der Corona-Pandemie.</i>					
<b>403300</b>	Hundesteuer	98.559,95	100.000	101.000	100,00	101.000,00
90000.02200	<i>Hundesteuer</i>	<i>98.559,95</i>	<i>100.000</i>	<i>101.000</i>	<i>100,00</i>	<i>101.000,00</i>
<b>405100</b>	Familienleistungsausgleich	882.996,00	890.904	890.904	100,00	890.904,00
90000.09100	<i>Ausgleichzahl. Familienleist.ausgleich</i>	<i>882.996,00</i>	<i>890.904</i>	<i>890.904</i>	<i>100,00</i>	<i>890.904,00</i>
<b>411100</b>	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.410.540,00	7.905.660	8.378.940	100,00	8.378.940,00
90000.04100	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>7.410.540,00</i>	<i>7.905.660</i>	<i>8.378.940</i>	<i>100,00</i>	<i>8.378.940,00</i>
<b>416500</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	128.000	128.000	100,00	128.000,00
99996.24165	<i>Erträge aus der Auflösung von nicht direkt zugeordneten Zuwendungen vor 2009</i>	<i>126.551,35</i>	<i>128.000</i>	<i>128.000</i>	<i>100,00</i>	<i>128.000,00</i>
<b>416600</b>	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	82.976,50	80.000	88.000	100,00	88.000,00
99996.24166	<i>Erträge aus der Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen</i>	<i>82.976,50</i>	<i>80.000</i>	<i>88.000</i>	<i>100,00</i>	<i>88.000,00</i>
<b>418100</b>	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	656.774,00	181.000	91.000	100,00	91.000,00
90000.00310	<i>Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer</i>	<i>656.774,00</i>	<i>181.000</i>	<i>91.000</i>	<i>100,00</i>	<i>91.000,00</i>
<b>418200</b>	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	319.502,00	307.000	443.000	100,00	443.000,00
90000.01100	<i>Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	<i>319.502,00</i>	<i>307.000</i>	<i>443.000</i>	<i>100,00</i>	<i>443.000,00</i>
<b>453100</b>	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000	1.000	100,00	1.000,00
91000.21010	<i>Erstattung Kapitalertragsteuer ua.</i>	<i>1.213,68</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
<b>473100</b>	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	13.401,00	10.100	10.100	100,00	10.100,00
90000.26110	<i>Gewerbesteuer-Verspätungszuschläge</i>	<i>4.565,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
90000.26500	<i>Gewerbesteuer-Veranlagungszinsen</i>	<i>8.836,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
<b>474100</b>	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0	0	100,00	0,00
91000.21000	<i>Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen</i>	<i>6.455,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>

**Produkt****61.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		

in EUR

**ERTRAG****Gesamtertrag****20.651.905,00****AUFWAND**

<b>531100</b>	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	92.640,00	53.352	88.932	100,00	88.932,00
51000.71100	Finanzausgleichsumlage	92.640,00	53.352	88.932	100,00	88.932,00
<b>533100</b>	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	155.450,05	180.000	150.000	100,00	150.000,00
90000.81000	Gewerbesteuerumlage	155.450,05	180.000	150.000	100,00	150.000,00
<b>534200</b>	Kreisumlage	7.796.088,00	7.470.888	7.067.952	100,00	7.067.952,00
90000.83200	Kreisumlage	7.796.088,00	7.470.888	7.067.952	100,00	7.067.952,00
<b>555200</b>	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	80.600,00	0	0	100,00	0,00
99996.55520	Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigung	80.600,00	0	0	100,00	0,00
<b>569100</b>	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	12.491,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
90000.84500	Gewerbesteuer-Veranl.zinsen -Erstatt.-	12.491,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>7.326.884,00</b>
				<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>13.325.021,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>281,86 %</b>

**Produkt****61.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Kreditwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.20.01</b>	Kreditwirtschaft

**verantwortlich**

Frau Iris Brück

**Beschreibung**

- Veranschlagung von Krediten:
  - Investitionskredite
  - Liquiditätskredite (Kassenkredite)
- Veranschlagung von Zinseinnahmen aus Kassen- und Festgeldbeständen
- Veranschlagung von weiteren Finanzeinnahmen:
  - Säumniszuschläge
  - Stundungszinsen
  - Zinsen für Steuernachforderungen
- Veranschlagung von weiteren Finanzausgaben:
  - Kapitalertragssteuer
  - Säumniszuschläge
  - Stundungszinsen
  - Zinsen für zurückzuzahlende Beträge
- Veranschlagung der Zinsabwicklungen mit den Regiebetrieben mit Sonderrechnungen  
Abwasserwerk und Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

**Auftragsgrundlage**

Kommunalselbstverwaltungsgesetz  
Abgabeordnung  
Haushaltssatzung  
Kreditverträge

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Stadtrat  
Fachbereiche

**Ziele**

Sicherstellung der Liquidität der Kommune  
Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen



**Produkt****61.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Kreditwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.20.01</b>	Kreditwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>471500</b>	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33,22	1.200	1.200	100,00	1.200,00
91000.20500	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	33,22	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>471710</b>	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	562,22	0	0	100,00	0,00
91000.26810	Zinserträge aus aufgenommenen Kassenkrediten	562,22	0	0	100,00	0,00
<b>471720</b>	Zinserträge aus Derivatgeschäften	57.158,36	58.000	58.000	100,00	58.000,00
91000.26800	Zinserträge aus Derivatgeschäften	57.158,36	58.000	58.000	100,00	58.000,00
<b>472100</b>	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.737,00	3.000	3.090	100,00	3.090,00
91000.26100	Stundungszinsen	3.824,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
91000.26160	Stundungszinsen für Erschließungs-, Straßenausbau- u.a. Beiträge	913,00	1.500	1.590	100,00	1.590,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>62.290,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>552510</b>	Aufwendungen für Beratungsleistungen	6.717,17	7.000	7.000	100,00	7.000,00
91000.65550	Beratungshonorare Zinsmanagement	6.717,17	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>552530</b>	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	1.599,40	2.000	3.000	100,00	3.000,00
91000.65600	Honorare Kreditvermittlung	1.599,40	2.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100,00	100,00
91000.65555	Bundesverband öffentlicher Zinssteuerung e.V. - Jahresbeitrag -	100,00	100	100	100,00	100,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	249.085,00	325.000	327.000	100,00	327.000,00
91000.80710	Kassenkreditzinsen -Kreditinstitute-	249.085,00	325.000	327.000	100,00	327.000,00
<b>561720</b>	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
91000.81400	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>569900</b>	Sonstige Finanzaufwendungen	301,09	1.500	1.500	100,00	1.500,00
91000.84110	Zinsen f. zurückzuzahl. Zuwendungen u.a.	301,09	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>339.600,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-277.310,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>18,34 %</b>

**Produkt****61.30.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.30</b>	Kommunales Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>61.30.01</b>	Kommunales Rechnungswesen

**verantwortlich**

Frau Iris Brück

**Beschreibung**

Leitung des Bereiches Kommunales Rechnungswesen bei der Stadt Ottweiler  
 Kontierung des gesamten Haushaltes (Ergebnis- und Finanzhaushalt)  
 Aufstellung des Produktbuches  
 Definition der Leistungen  
 Festlegung der Budgetierungsregeln  
 Festlegung und Koordination von Beratungsleistungen und Schulungsmaßnahmen  
 Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
 Information der Gremien

**Auftragsgrundlage**

Insbesondere folgende Rechtsgrundlagen:  
 Kommunalselbstverwaltungsgesetz des Saarlandes (KSVG)  
 Kommunale Haushaltsverordnung (KommHVO)  
 Saarlandpaktgesetz einschließlich Ausführungsverordnungen  
 Umsatzsteuergesetz (UstG)

**Zielgruppe**

Stadtrat  
 Ortsräte  
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
 Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung von (Umstellungs-)Prozessen im Bereich des kommunalen Rechnungswesens

**Produkt****61.30.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.30</b>	Kommunales Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>61.30.01</b>	Kommunales Rechnungswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	444,59	665	665	100,00	665,00
05500.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	444,59	665	665	100,00	665,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	875	2.625	100,00	2.625,00
05500.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	0,00	875	2.625	100,00	2.625,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
05500.56200	<i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	857,36	3.640	5.950	100,00	5.950,00
05500.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	857,36	3.640	5.950	100,00	5.950,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,43	125	475	100,00	475,00
05500.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	31,43	125	475	100,00	475,00
<b>552510</b>	Aufwendungen für Beratungsleistungen	1.088,35	20.000	20.000	100,00	20.000,00
05500.65550	<i>Kosten für externe Beratung</i>	1.088,35	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.603,00	3.986	4.738	100,00	4.738,00
05500.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)</i>	4.603,00	3.986	4.738	100,00	4.738,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>35.953,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-35.953,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

**Produkt****71.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>71</b>	Sonderrechnungen etc.
<b>Produktgruppe</b>	<b>71.10</b>	Sonderrechnungen
<b>Produkt</b>	<b>71.10.01</b>	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

**verantwortlich**

Herr Klaus Morgenstern

**Beschreibung**

Betriebskostenzuschuss für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

Wirtschaftsplan für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung

Stadtrat

**Ziele**

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes des Ludwig-Jahn-Bades

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2022
		2020	2021	2022		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>531500</b>	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	171.097,87	379.301	327.253	100,00	327.253,00
57000.71500	Betriebsko.zuschuss/L.-Jahn-Bad-Betrieb <i>Der Mittelansatz entspricht dem zahlungswirksamen Teil des Betriebskostenzuschusses lt. Wirtschaftsplan 2022 (Ratsbeschluss vom 16.12.2021).</i>	238.185,88	379.301	327.253	100,00	327.253,00
99996.53150	Veränderung überzahlte Betriebskostenzuschüsse LJB-Betrieb	-67.088,01	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>327.253,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-327.253,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

**Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>1. Inventar Rathaus einschließlich EDV</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 1 / Hauptverwaltung</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	42,5	42,5
Auszahlungen	73,7	80,0	153,0		33,0	63,0	33,0	621,5	903,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73,7	-80,0	-153,0	0,0	-33,0	-63,0	-33,0	-579,0	-861,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>2. Erneuerung IT-Infrastruktur im Verwaltungsgebäude Illinger Straße 7</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 1 / Hauptverwaltung</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,2	30,0	65,0		150,0	0,0	0,0	30,0	245,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,2	-30,0	-65,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-30,0	-245,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>3. Beschaffung von Registrierkassen und EC-Kartenterminals</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 1 / Hauptverwaltung</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	-10,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>4. Einführung eines Dokumentenmanagementsystems</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 1 / Hauptverwaltung</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	40,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	30,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-40,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-30,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>5. Beschaffung von Inventar im Bereich der Gebäudereinigung</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 1 / Hauptverwaltung</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	36,0	40,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-36,0	-40,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>6. Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	7,5	4,0		0,0	0,0	0,0	11,5	15,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-7,5	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	-15,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>7. Inventar im Bereich Brandschutz</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	16,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Auszahlungen	93,5	5,0	8,0		8,0	8,0	8,0	302,5	334,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77,5	-5,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-277,5	-309,5
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>8. Beschaffung von Uniformen für Atemschutzträger</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	12,0		0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>9. Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich Brandschutz</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	5,6	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	785,5	785,5
Auszahlungen	1,4	125,0	50,0		350,0	180,0	180,0	2.099,0	2.859,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4,2	-125,0	-50,0	0,0	-350,0	-180,0	-180,0	-1.313,5	-2.073,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>10. Sanierungs- und Umbauarbeiten am Feuerwehrgerätehaus Ottweiler-zentral</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>				*) Der Zuschuss-Anteil wurde neu veranschlagt, da die Bescheiderteilung noch aussteht.				
Einzahlungen *)	0,0	50,0	50,0		0,0			0,0	50,0
Auszahlungen	0,0	85,0	50,0		90,0			100,0	240,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-35,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	-100,0	-190,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>11. Umbau / Sanierung Feuerwehrgerätehaus Lautenbach</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>				*) Der Zuschuss-Anteil wurde neu veranschlagt, da die Bescheiderteilung noch aussteht.				
Einzahlungen *)	0,0	150,0	150,0		0,0			0,0	150,0
Auszahlungen	0,0	275,0	150,0		0,0			300,0	450,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>12. Umbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Steinbach</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen *)	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	30,0		0,0			0,0	30,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0



	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>13. Umbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Fürth</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen *)	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0		275,0	0,0	275,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,0	0,0	-275,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>14. Beschaffung und Ertüchtigung von Sirenen für den Katastrophenschutz</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen *)	0,0	0,0	30,0		0,0		0,0	0,0	30,0
Auszahlungen	0,0	0,0	60,0		0,0		0,0	0,0	60,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>15. Anpassung des Brandschutzes an Arbeitsschutz-Vorgaben</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen *)	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		35,0	105,0	0,0	0,0	140,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-105,0	0,0	0,0	-140,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>16. Inventar Grundschulen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	2,7	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	10,1	4,0	7,0		4,0	4,0	4,0	106,5	125,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7,4	-4,0	-7,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-106,5	-125,5
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>17. Inventar Nachmittagsbetreuung an Grundschulen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	9,0	11,0		9,0	9,0	9,0	18,0	56,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-9,0	-11,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	-18,0	-56,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>18. Umsetzung des "Digitalpaktes Schulen"</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0	200,0	0,0		0,0	0,0	0,0	260,0	260,0
Auszahlungen	0,0	200,0	139,0		0,0	0,0	0,0	260,0	399,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>19. Inventar Schulturnhallen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	17,0	25,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-17,0	-25,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>20. Ganztagsbetreuung Grundschule Neumünster</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0	140,0	320,0		320,0	0,0	0,0	140,0	780,0
Auszahlungen	0,0	200,0	400,0		500,0	900,0	0,0	200,0	2.000,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-60,0	-80,0	0,0	-180,0	-900,0	0,0	-60,0	-1.220,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>21. Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Lehbesch</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	265,0	0,0	265,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,0	0,0	-265,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>22. Inventar im Bereich Kulturpflege</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1,0	0,0		1,0	1,0	1,0	9,5	12,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-9,5	-12,5
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>23. Inventarbeschaffung Glockenspiel Wehrturm</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>24. Verlegung von "Stolpersteinen" in der Altstadt</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	21,0	29,0
Auszahlungen	1,6	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	21,0	29,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>25. Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	37,0	45,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-37,0	-45,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>26. Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth / Lautenbach</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
Auszahlungen	0,0	0,0	2,0		2,0	2,0	2,0	31,0	39,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-23,0	-31,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>27. Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen freier Träger</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
	*) HHAnsätze = Sonderkredit-Maßnahmen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	520,0	330,0		5,0	5,0	5,0	569,0	914,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-520,0	-330,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-569,0	-914,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>28. Öffentliche Kinderspielplätze Ottweiler-zentral</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	5,4	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	45,0	53,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-45,0	-53,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>29. Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Steinbach</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,8	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	15,0	19,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,8	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-15,0	-19,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>30. Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Fürth</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	19,0	23,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-19,0	-23,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>31. Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Lautenbach</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	14,0	18,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-14,0	-18,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>32. Grunderwerb für Gemeindestraßen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,6	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	44,0	64,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-44,0	-64,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>33. Straßen-Inventar</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,6	0,0	15,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Auszahlungen	4,2	5,0	25,0		5,0	5,0	5,0	105,0	145,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3,6	-5,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-105,0	-130,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>34. Ausbau Waldmohrer Straße / Dunzweilerstraße - Lautenbach</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	150,0	10,0	160,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-10,0	-160,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>35. Ausbau der Wetschhauser Straße, Fürth</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	330,0		0,0	0,0	0,0	0,0	330,0
Auszahlungen	0,0	0,0	410,0		0,0	0,0	0,0	250,0	660,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-330,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme *)</b>	<b>36. Sanierung der ehemaligen Landstraße nach Mainzweiler</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,0	1.125,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	27,0	1.500,0	320,0	300,0	300,0	0,0	0,0	80,0	700,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27,0	-375,0	-320,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-80,0	-700,0

\*) Das GVFG-Programm der Landesregierung wurde nicht fortgeführt und daher die zunächst eingeplanten Zuschuss-Mittel nicht gewährt. Die Finanzierung der Maßnahme muss deshalb vollständig aus Eigenmitteln erfolgen.



	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
								1	2
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>37. Radweg an der Verbindungsstraße nach Mainzweiler</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	140,0	0,0	140,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	350,0	0,0	350,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	-210,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>38. Sanierung Lichtbandanlagen / Straßenbeleuchtung</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
	*) Die Maßnahme einschl. Zuschuss-Anteil wurde neu kalkuliert und entsprechend veranschlagt.								
Einzahlungen	0,0	5,0	0,0		31,0	0,0	0,0	0,0	31,0
Auszahlungen	0,0	80,0	181,0		265,0	0,0	0,0	122,0	568,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-75,0	-181,0	0,0	-234,0	0,0	0,0	-122,0	-537,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>39. Rückhaltebecken Wethbach</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	357,0	29,0	386,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	536,0	38,0	574,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,0	-9,0	-188,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>40. Inventar Bauhof / Fuhrpark (Maschinen und Fahrzeuge)</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	4,6	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	15,4	50,0	30,0		30,0	30,0	30,0	1.648,0	1.768,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10,8	-50,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-1.648,0	-1.768,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>41. Herstellen einer Lackierkabine im städtischen Bauhof</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,0	15,0	0,0		0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Auszahlungen	0,0	15,0	0,0		0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>42. Grundstücksverkehr allgemein</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	290,8	163,0	530,0		25,0	25,0	25,0	1.518,0	2.123,0
Auszahlungen	0,0	141,0	120,0		25,0	25,0	25,0	435,0	630,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	290,8	22,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.083,0	1.493,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>43. Abriss des Gebäudes DJK-Heim, Seminarstraße</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	25,0		0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Auszahlungen	0,0	0,0	50,0		0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>44. Dorfentwicklung in Mainzweiler</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0	45,0	0,0		0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
Auszahlungen	0,0	50,0	0,0		0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>45. Dorfentwicklung in Steinbach</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen *)	0,0	45,0	45,0		0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Auszahlungen	0,0	50,0	45,0		0,0	0,0	0,0	5,0	50,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0

\*) Die Maßnahme wurde verschoben. Der Zuschuss-Anteil wurde neu veranschlagt.

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>46. Dorfentwicklung in Fürth</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
	*) Die Maßnahme wurde verschoben. Der Zuschuss-Anteil wurde neu veranschlagt.								
Einzahlungen *)	0,0	45,0	45,0		0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Auszahlungen	0,0	50,0	45,0		0,0	0,0	0,0	5,0	50,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>47. Dorfentwicklung in Lautenbach</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
	*) Die Maßnahme wurde verschoben und neu kalkuliert. Der Zuschuss-Anteil wurde neu veranschlagt.								
Einzahlungen *)	0,0	45,0	72,0		0,0	0,0	0,0	0,0	72,0
Auszahlungen	0,0	50,0	75,0		0,0	0,0	0,0	5,0	80,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-5,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-8,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>48. Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	30,5	30,5
Auszahlungen	0,0	90,0	150,0		0,0	0,0	180,0	151,0	481,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-90,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-120,5	-450,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>49. Hydraulischer Abgleich Heizungssystem Rathaus</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	8,0	0,0		0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>50. Umbau Bürgerbüro im Amt für Bürgerdienstleistungen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0	26,0	0,0		0,0			26,0	26,0
Auszahlungen	0,0	26,0	0,0		0,0			52,0	52,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	-26,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>51. Sanierung städt. Wohnung Im Neuweiher 39, EG</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0	22,5	0,0		0,0	0,0	0,0	22,5	22,5
Auszahlungen	0,0	45,0	100,0		0,0	0,0	0,0	45,0	145,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-22,5	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,5	-122,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>52. Beschaffung von Parkautomaten</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,1	0,0	4,5		0,0	0,0	0,0	6,0	10,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4,1	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-10,5
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>53. Einrichtung Saal Schlosstheater</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	60,0	68,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-60,0	-68,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme *)</b>	<b>54. Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Mainzweiler</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
	*) Die Durchführung der Maßnahme wurde verschoben. Der Haushaltsansatz wurde 2022 neu veranschlagt.								
Einzahlungen	0,0	540,0	540,0		0,0	0,0	0,0	0,0	540,0
Auszahlungen	0,0	540,0	540,0		0,0	0,0	0,0	0,0	540,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme *)</b>	<b>55. Erneuerung der Heizungsanlage im Bürgerhaus Lautenbach</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	40,0		0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Auszahlungen	0,0	0,0	80,0		0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>56. Inventar Sportplätze und Sporthallen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	8,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Auszahlungen	1,9	1,0	27,0		2,0	2,0	2,0	9,0	42,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,9	-1,0	-19,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-9,0	-34,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>57. Erneuerung Heizung Turnhalle Mainzweiler</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen *)	0,0	65,0	65,0		0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
Auszahlungen	0,0	68,0	65,0		0,0	0,0	0,0	25,0	90,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0

\*) Die Maßnahme wurde verschoben. Der Zuschuss-Anteil wurde neu veranschlagt.

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>58. Einbau gleichschließender Zylinder am Sportheim Mainzweiler</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1,0	0,0		0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>59. Ersatzbeschaffung Industriespülmaschine in der Mehrzweckhalle Steinbach</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	3,5	0,0		0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	-3,5
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>60. Stadtsanierung / Jahresprogramme</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0	140,0	60,0		100,0	140,0	280,0	874,0	1.454,0
Auszahlungen	0,0	210,0	90,0		150,0	210,0	420,0	1.311,0	2.181,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-70,0	-30,0	0,0	-50,0	-70,0	-140,0	-437,0	-727,0



	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>61. Errichtung von Urnenstelen auf den städtischen Friedhöfen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	75,3	20,0	60,0		35,0	35,0	35,0	323,0	488,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75,3	-20,0	-60,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-323,0	-488,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>62. Inventar Friedhöfe</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	19,9	10,0	8,0		10,0	10,0	10,0	82,0	120,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19,9	-10,0	-8,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-82,0	-120,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>63. Wegebau auf dem städt. Friedhof Lautenbach</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	25,0		0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>64. Erweiterung des Baumbestandes auf dem städtischen Friedhöfen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	7,5	11,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-7,5	-11,5
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>65. Allg. Investitionszuweisung "Saarlandpakt"</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 7 / Allg. Finanzwirtschaft</b>								
Einzahlungen	236,6	236,5	236,5		236,5	236,5	236,5	473,0	1.419,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	236,5	236,5	0,0	236,5	236,5	236,5	473,0	1.419,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>66. KELF-Mittel 2021</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 7 / Allg. Finanzwirtschaft</b>								
Einzahlungen	0,0	141,0	63,0		0,0	0,0	0,0	141,0	204,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236,6	141,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	204,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/-auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	556,9	3.201,0	2.626,5	0,0	714,5	403,5	1.040,5		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	338,1	4.625,5	3.961,5	300,0	2.029,0	1.614,0	2.545,0		
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) INSGESAMT	218,8	-1.424,5	-1.335,0	-300,0	-1.314,5	-1.210,5	-1.504,5		

## ÜBERSICHT

### ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

-in 1.000 EURO-

Verpflichtungsermächtigungen im Haush.plan des		für Haushaltsjahr										
Jahres	-TEur-	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	215,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachr.:</u>												
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		1.424,5	1.335,0	1.314,5	1.210,5	1.504,5	nn	nn	nn	nn	nn	nn

Hinweis: Die Jahre 2026 bis 2031 liegen außerhalb des derzeitigen Finanzplanungszeitraumes. Aus den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre ist allerdings grundsätzlich mit einem Kreditbedarf zu rechnen.

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitraum 2021 bis 2025

	Haushaltsjahr 2021 EURO	Haushaltsjahr 2022 EURO	Haushaltsjahr 2023 EURO	Haushaltsjahr 2024 EURO	Haushaltsjahr 2025 EURO	
<b>Summe Eigenkapital zum 01.01. des Haushaltsjahres + ***</b>	<b>33.141.505</b>	<b>32.788.264</b>	<b>31.594.591</b>	<b>38.500.280</b>	<b>36.889.778</b>	
1. davon Allgemeine Rücklage	30.252.295	30.252.295	30.252.295	38.500.280	36.889.778	
2. davon Ausgleichsrücklage	2.889.210	2.535.969	1.342.296	0	0	
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0	
<b>Planmäßiger Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbedarf (-)</b>	<b>-353.241</b>	<b>-1.193.673</b>	<b>-1.501.311</b>	<b>-1.610.502</b>	<b>-1.258.014</b>	
<b>Summe Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	<b>32.788.264</b>	<b>31.594.591</b>	<b>38.500.280</b>	<b>36.889.778</b>	<b>35.631.764</b>	o
1. davon Allgemeine Rücklage	30.252.295	30.252.295	38.500.280	36.889.778	35.631.764	
2. davon Ausgleichsrücklage	2.535.969	1.342.296	0	0	0	
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0	
+ <b>Die Übersicht basiert auf den in der Bilanz zum 31.12.2020 ausgewiesenen Werten</b>						
***	Das Eigenkapital bzw. die Allgemeine Rücklage hat sich ab dem Jahr 2019 um 8.529.785,32 € erhöht. Dabei handelt es sich um den Betrag, der sich aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen zum 1.1.2019 ergibt (Änderung der KommHVO v. 15.10.2018).					
o	Das Eigenkapital bzw. die Allgemeine Rücklage erhöht sich ab dem Jahr 2023 um den Betrag der aufgrund des Saarlandpaktes an das Land abgegebenen Liquiditätskredite, der für die Stadt Ottweiler auf 8.407.000 € beziffert wurde. Aufgrund der Portfoliostruktur der Stadt Ottweiler kann die Übernahme voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2023 erfolgen.					

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit			Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			2022 EURO	2022 EURO
1			2	3
4.1	Anleihen		0	0
4.2	Erhaltene Anzahlungen		0	0
4.3	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<i>ohne Regiebetriebe mit SoRe</i>		
	4.3.1 von verbundenen Unternehmen			
	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
	4.3.3 von Sondervermögen			
	4.3.4 vom öffentlichen Bereich	<i>Bundes- u. Landesdarlehen</i>	<b>24.646</b>	
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt *	<i>Sparkassen, Landesbanken, Volksbanken usw.</i>	<b>9.518.746</b>	<b>12.130.000</b>
4.4	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b> °	<i>Festkredite-Kassenbestände</i>	<b>7.780.441</b>	<b>6.980.000</b>
4.5	<b>Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen</b>		0	0
4.6	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		95.617	300.000
4.7	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>		12.659	25.000
4.8	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<i>einschl. Allg. Verwahrgelder</i>	234.103	300.000
	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>		<b>17.666.212</b>	<b>19.735.000</b>

\* Der Stand Ende 2022 (Investitionskredite) berücksichtigt neben der Jahrestilgung (512 T€) die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen (1.335 T€) und die genehmigten und noch nicht aufgenommenen Kredite aus 2020 und 2021 (1.759,5 T€).

° Der Stand Ende 2022 (Liquiditätskredite) berücksichtigt neben dem kassenwirksamen Überschuss die Tilgung und die übertragenen Ausgabeermächtigungen (HAR) im laufenden und im investiven Bereich (unter Berücksichtigung der KER aus Investitionszuschüssen sowie der HER aus Investitionskrediten).

## Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Ottweiler für das Wirtschaftsjahr 2022

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Neufassung vom 22. Dezember 1999 (Amtsbl.2000 S. 138), in Verbindung mit dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 27.09.2000 zur Anwendung der Bestimmungen des II. Teiles der EigVO auf den Regiebetrieb "Abwasserwerk", hat der Stadtrat am 16.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1	
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	3.632.938,00 €
	in den Aufwendungen auf	3.719.938,00 €
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	2.078.252,00 €
	in den Ausgaben auf	2.078.252,00 €
	§ 2	
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		1.170.000,00 €
	§ 3	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf.		0,00 €
	§ 4	
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf		1.500.000,00 €

Ottweiler, 17.12.2021

(Schäfer)  
Bürgermeister

<b>Abwasserwerk der Stadt Ottweiler</b>	<b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr</b>	<b>2022</b>
---	--	-------------

<b>Erträge</b>		<b>Ergebnis 2020 / €</b>		<b>Ansatz 2021 / €</b>		<b>Ansatz 2022 / €</b>	
+	Umsatzerlöse		3.516.223,54		3.489.477		3.588.938
	davon: Gebühreneinnahmen u.a.	3.213.533,54		3.337.687		3.428.686	
	Stadtanteil f.d.Straßenentwässerung	494.003,55		514.407		549.165	
	Teil Überschüsse aus Vorjahren						
	Auflösung der Zuschüsse	151.345,00		151.790		160.252	
2	Sonstige betrieblichen Erträge		52.902,57		42.000		44.000
	davon: Zinserträge (inkl. Derivate)	41.730,57		42.000		44.000	
	Verschiedenes	11.172,00					
3	<b>Erträge insgesamt</b>		<b>3.569.126,11</b>		<b>3.531.477</b>		<b>3.632.938</b>

<b>Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2020 / €</b>		<b>Ansatz 2021 / €</b>		<b>Ansatz 2022 / €</b>	
4	Materialaufwand		2.057.372,90		2.029.230		2.128.953
	davon: Aufwend. für bezogene Leistungen	2.057.372,90		2.029.230		2.128.953	
5	Abschreibungen		726.275,91		738.000		754.000
	davon: AfA nach Anschaff.-/Herstell.werten	726.275,91		738.000		754.000	
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen		286.364,07		223.247		230.985
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		620.880,66		639.000		606.000
8	Verlustvortrag						
9	<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>3.690.893,54</b>		<b>3.629.477</b>		<b>3.719.938</b>
10	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>		<b>-121.767,43</b>		<b>-98.000,00</b>		<b>-87.000,00</b>

Der Jahresverlust wurde mit einem Teil der Überschüsse aus den Vorjahren verrechnet werden .

Der Jahresverlust soll mit einem Teil der Überschüsse aus den Vorjahren verrechnet werden .

Der Jahresverlust soll mit einem Teil der Überschüsse aus den Vorjahren verrechnet werden .



<b>Abwasserwerk der Stadt Ottweiler</b>	<b>Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr</b>	<b>2022</b>
---	--	-------------

### Einnahmen

Lfd. Nr.	Rechnungsergebnis Einnahmen 2020 / €	Planansatz		Bemerkungen	
		Einnahmen 2021 / €	Einnahmen 2022 / €		
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)			Nachr.: Veranschlagte Zuschüsse und Beiträge 2022:	
2	Jahresgewinn/-Überschuss			Kanalanschlussbeiträge 30.000	
3	Abschreibungen, -Zuschreib. und Anlageabgänge	726.275,91	738.000	754.000	Landeszuschüsse
4	Zuschüsse und Beiträge	20.970,95	220.000	30.000	Nachr.: Veranschlagte Kapitalmarkt-Kredite 2022
5	Rücklagen-Entnahme (Verlustabdeckung/Verlustvortrag)				Kreditaufnahmen für Investitionen 970.000
6	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	1.375.000,00	980.000	1.170.000	Sonstige Kredite 200.000
7	Sonstige Einnahmen		113.790	124.252	
<b>8</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.122.246,86</b>	<b>2.051.790</b>	<b>2.078.252</b>	

### Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Ausgaben 2020 / €	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Nachr.: Veränder. Wj. 2021
			Ausgaben 2021 / €	Ausgaben 2022 / €	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	üplm./aplm. Ausg. und Finanzierung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	510.094,56	1.000.000	1.000.000				
	Hiervon entfallen auf:							
1.1	Hausanschlüsse	23.077,41	30.000	30.000		885.000	795.000	
1.2	Planungskosten versch. Projektstudien		15.000	15.000		166.000	121.000	
1.3	Kanalkataster		5.000	5.000		796.000	781.000	
1.4	Filmung und Neubewertung des Kanalnetzes	65.939,97				793.000	793.000	
1.5	Kanalumbau Augasse	16.559,18				40.000	37.933	
1.6	Umbau Teichklärwerk Steinbach/Wetschhausen	33.000,00				400.000	400.000	
1.7	Fremdwasserentflechtung Werschweilerweg	37.871,29				170.000	170.000	
1.8	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Mainzweiler	101.049,53	100.000			550.000	550.000	
1.9	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Ottweiler-Zentral	165.646,72	260.000	300.000		2.000.000	1.260.000	
1.10	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Steinbach		300.000	200.000		500.000	500.000	
1.11	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Lautenbach			300.000		600.000	300.000	
1.12	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Fürth			150.000		600.000	150.000	
1.13	Entwässerung Freidelbrunnen	5.035,54	190.000			380.000	380.000	
1.14	Kanalsanierung Wetschhauser Straße	61.914,92	100.000			800.000	800.000	
1.15	Auflösung von Zuschüssen	151.345,00	151.790	160.252				
2	Tilgung von Krediten	748.679,95	802.000	831.000				
3	Jahresverlust	121.767,43	98.000	87.000				
5	Sonstige Ausgaben	590.359,92						
<b>6</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.122.246,86</b>	<b>2.051.790</b>	<b>2.078.252</b>				

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

	€	€
<b>A) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr.3)</u></b>	<b><u>Su.</u></b>	<b><u>3.632.938</u></b>
<u>Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse</u> (Der Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr gelten ab 1.1.2022)		
- Einnahmen Schmutzwassergebühr	€/m <sup>3</sup> : 3,65	
2 Basis: Kalk. Wasserverbrauch rd.	555.000 m <sup>3</sup> rd.	2.025.750
Kleineinleiterabgabe	Einheiten: 15 €/Einh.: 48,32	725
		2.026.475
- Einnahmen Niederschlagswassergebühr	€/m <sup>2</sup> 0,79	
Basis: Versiegelte Fläche	1.774.950 m <sup>2</sup>	1.402.211
davon: Anteil Straßenentwässerung	695.145 m <sup>2</sup> rd.	549.165
		1.402.211
- Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt über 72 Jahre. Diesem Zeitraum liegt die aufgrund der Vermögensbewertung ermittelte durchschnittliche Nutzungsdauer der Abwasseranlagen zugrunde. Hinzu kommen die als Sonderposten passivierten Vermögenswerte der Abwasseranlagen in den Neubaugebieten, die durch Dritte erschlossen wurden. Die Auflösung dieses Sonderpostens erfolgt über 80 Jahre.		160.252
		160.252
<u>Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge</u>		
- Habenzinsen aus dem Kassenbestand		0
- Zinserträge aus Derivaten		44.000
		44.000

---



---

	€	
<b>B) <u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.9)</u></b>	<b><u>Su.</u></b>	<b><u>3.719.938</u></b>

### Lfd. Nr. 4 - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- Unterhaltung der Kanalisation	310.000	
- Fäkalienabfuhr	1.000	
- Leistungen des Bauhofes / Fuhrparks	8.000	
- Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst-	24.774	
- Einheitlicher Verbandsbeitrag an den EVS	1.778.179	
Berechnungsgrundlage: maßgeb. Wasserverbrauch 2020 = 582.246 m <sup>3</sup> x Beitragssatz/cbm = 3,054)		
- Sonderbeitrag EVS	6.000	
- Abwasserabgabe an LfU für Kleineinleiter einschl. Nachzahlungen für Vorjahre (endgültige Veranlagung)	<u>1.000</u>	2.128.953

<u>Lfd. Nr. 5 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	<u>754.000</u>	754.000
--	----------------	---------

Die Abschreibung der Abwasserentsorg.anlagen erfolgt nach dem Ansch./Herst.wert. Er beziffert sich nach dem Anlagespiegel zum 31.12.2020 auf rd. 50 Mio. EUR. Die Ermittlung der Abschreibung richtet sich nach dem Baujahr der Kanäle. Für Anlagen, die bis zum Jahr 1980 gebaut wurde, beträgt die Nutzungsdauer 60 Jahre, Abwasseranlagen, die ab 1981 entstanden sind, werden über 80 Jahre abgeschrieben.

Lfd. Nr. 6 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen

€ €

Darin sind enthalten:

- Inventar	1.000	
- Anerkennungsgebühren	100	
- Fortführung und Pflege des Kanalkatasters	8.000	
- Fortschreibung des Anlagevermögens	6.500	
- Bilanzprüfung und Beratung	11.000	
- Inkassokosten an WVO	33.000	
- Haftpflichtversicherung Kanäle	5.000	
- Leist.d.Verw. ohne techn. Dienst (einschl.Pers.aufw."Niederschl.w.geb.")	94.469	
- Dienstleistungsvertrag technische Betriebsführung	70.000	
- Sonstiges	<u>1.916</u>	230.985

Lfd. Nr. 7 - Zinsen

Auf Grund des Gesetzes zur Neuordnung der Saarl. Abfall- und Wasserwirtschaft v. 26.11.1997 (Amtsbl. S. 1352) -Art. 1/EVS-Gesetz § 14 Abs. 2 Satz 4 dürfen ab 1. Januar 2000 nur noch die Fremdkapitalzinsen (früher kalk. Zinsen/einschließlich Eigenkapitalverzinsung) in Ansatz gebracht werden.

- Überziehungszinsen aus dem Kassenbestand	1.000	
- Zinsaufwendungen aus Derivaten	1.000	
- Zinsen an Kreditinstitute (kalk. Zinssatz für neue Kredite = 2 %)	<u>604.000</u>	606.000

**Lfd. Nr.10 Jahresgewinn/-verlust (Überschuss/Fehlbedarf)**

**-87.000**

Hinweis:

Der Jahresverlust soll mit einem Teil der Überschüsse aus Vorjahren verrechnet werden.

---

---

**Erläuterungen zum Vermögensplan 2022**

Die Einnahme-Position 3 (AfA) korrespondiert mit der Ausgabe-Position 5 des Erfolgsplanes.

Zuschüsse und Beiträge (Einnahme-Position 4) sowie Sachanlagen (Ausgabe-Position 1) entsprechen dem Investitionsprogramm.

Im Wirtschaftsjahr 2022 übersteigen die Planzahlen der Tilgung und Auflösung der Zuschüsse die planmäßige AfA. Die Finanzierung der Deckungslücke im Vermögensplan wurde durch einen zusätzlichen Kredit und einer Entnahme aus der Sonderkasse sichergestellt.

**Finanzplan**

**Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen, Überschuss-Rücklagen					
2	Jahresgewinn / Jahresüberschuss					
3	Rücklagenentnahme / Verlustvortrag					
4	Abschreibungen und Anlageabgänge	738.000	754.000	760.250	772.750	785.250
5	Sonstige Einnahmen	113.790	124.252			
6	Zuschüsse und Beiträge	220.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	980.000	1.170.000	1.082.419	939.336	921.253
<b>8</b>	<b>Summe</b>	<b>2.051.790</b>	<b>2.078.252</b>	<b>1.872.669</b>	<b>1.742.086</b>	<b>1.736.503</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	Auflösung von Zuschüssen	151.790	160.252	160.669	161.086	161.503
3	Tilgung von Krediten	802.000	831.000	712.000	581.000	575.000
4	Jahresverlust	98.000	87.000			
5	Sonstige Ausgaben					
<b>6</b>	<b>Summe</b>	<b>2.051.790</b>	<b>2.078.252</b>	<b>1.872.669</b>	<b>1.742.086</b>	<b>1.736.503</b>

**Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken**

	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Stadtanteil für die Straßenentwässerung	514.407	549.165	549.165	549.165	549.165
2	<b>Summe</b>	<b>514.407</b>	<b>549.165</b>	<b>549.165</b>	<b>549.165</b>	<b>549.165</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	122.518	127.243	128.515	129.801	131.099
2	<b>Summe</b>	<b>122.518</b>	<b>127.243</b>	<b>128.515</b>	<b>129.801</b>	<b>131.099</b>

# INVESTITIONSPROGRAMM ABWASSERWERK FÜR DIE JAHRE:

2021 bis 2025

- in Tausend EURO -

Stand: 10.11.21

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															
		insgesamt		vorige Jahre		2021		2022		2023		2024		2025		spät. Jahre	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
1	Herstellung v. Abwasserhausanschlüssen u. verschiedenen Kanalverlängerungen	885		735		30		30		30		30		30		30	
	davon: Baumaßnahmen (teilw. Kleineinleiter)	885		735		30		30		30		30		30		30	
	Beiträge		580		430		30		30		30		30		30		30
	durch andere Beträge nicht gedeckt		305		305												
2	Kanalkataster - Ergänzung -	796		771		5		5		5		5		5		5	
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	796		771		5		5		5		5		5		5	
	durch andere Beträge nicht gedeckt		796		771		5		5		5		5		5		5
3	Filmung des Kanalnetzes	793		793													
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	793		793													
	durch andere Beträge nicht gedeckt		793		793												
4	Planungskosten f. versch. Projektstudien *)	166		91		15		15		15		15		15		15	
	davon: Baumaßnahmen	166		91		15		15		15		15		15		15	
	durch andere Beträge nicht gedeckt		166		91		15		15		15		15		15		15
5	Kanalneubau Waldmohrer Str.	865		5								150		710			
	davon: Baumaßnahmen	865		5							150		710				
	durch andere Beträge nicht gedeckt		865		5						150		710				
6	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Mainzweiler	550		450		100											
	davon: Baumaßnahmen	550		450		100											
	durch andere Beträge nicht gedeckt		550		450		100										
7	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Ottweiler-zentral	2000		700		260		300		500				240			
	davon: Baumaßnahmen	2000		700		260		300		500				240			
	durch andere Beträge nicht gedeckt		1760		700		260		300		500			240			
8	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Steinbach	500				300		200									
	davon: Baumaßnahmen	500				300		200									
	durch andere Beträge nicht gedeckt		500			300		200									
9	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Lautenbach	600						300		300							
	davon: Baumaßnahmen	600						300		300							
	durch andere Beträge nicht gedeckt		600					300		300							
10	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Fürth	600						150		150		300					
	davon: Baumaßnahmen	600						150		150		300					
	durch andere Beträge nicht gedeckt		600					150		150		300					

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															
		insgesamt		vorige Jahre		2021		2022		2023		2024		2025		spät. Jahre	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
11	Entwässerung Freidelbrunnen, NSW davon: Baumaßnahmen Zuschuss Landesamt f. Straßenwesen durch andere Beträge nicht gedeckt	380 380		190 190		190 190											
12	Kanalsanierung "Alte Kirchhofstraße" davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	500 500										500 500					
13	Kanalsanierung Wetschhauser Straße davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	800 800		700 700		100 100											
<b>SUMMEN:</b>																	
<b>Gesamtausgaben</b>		9.435		4.435		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		0	
davon: Erwerb von beweglichen Sachen		1.589		1.564		5		5		5		5		5		0	
davon: Baumaßnahmen		7.846		2.871		995		995		995		995		995		0	
Beiträge			580		430		30		30		30		30		30		0
Zuweisungen + Zuschüsse vom Land			190,0		0		190		0,0		0		0		0		0
durch andere Beträge nicht gedeckt			8.425,0		4.005		780		970,0		970		970		970		0
<b>Gesamteinnahmen</b>			9.195		4.435		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		0
Verpflichtungsermächtigungen		0		0		500		0		0		0		0		0	
nachrichtl.: Daraus resultierender Kreditbedarf							780		970,0		970		970		970		0

\*) Die Ansätze sind teilweise vorsorglich vorgesehen

## Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2021 bis 2025 - Programmjahr 2022 -

		- in Euro -	
		Einnahmen	Ausgaben
Zu 1.:	<b>Ausgaben</b> = Kosten der Herstellung von <b>Hausanschlüssen</b> an vorhandene Kanäle und für einzelne Grundstücke/Baulücken; <b>Einnahmen</b> = Einmalige <b>Kanalanschlussbeiträge</b>	30.000,00	30.000,00
Zu 2.:	Der Mittelansatz ist erforderlich für die <b>Fortschreibung des Kanalkatasters</b> (insbes. Änd.-Erfassung bei Kanalsanierungen)		5.000,00
Zu 4.:	<b>Planungskosten für verschiedene Projektstudien</b> - Die Veranschlagung erfolgt vorsorglich, um im Bedarfsfall unvorhergesehene Projektplanungen vornehmen zu können.		15.000,00
Zu 7.:	<b>Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Ottweiler</b> – Nach Abschluss der Verfilmung in Ottweiler-Zentral wird ein Kanalsanierungskonzept für Ottweiler erstellt. Ziel ist, es alle Kanäle (und Schächte) bautechnisch (von 1 – sehr gut bis 5 – sehr schlecht) einzustufen und daraus unter wirtschaftlichen Aspekten ein Sanierungskonzept aus Neubau-, Renovierungs- und Reparaturmaßnahmen zu erarbeiten. Die Umsetzung erfolgt in mehreren Einzelprojekten; der Investitionsansatz stellt eine weitere Finanzierungsrate dar. Die Ausarbeitung des Kanalsanierungskonzeptes ist erfolgt. Ein Teil der Sanierungsmaßnahmen wurde bereits im Jahr 2019 und 2021 ausgeführt. Der Haushaltsansatz von 300.000 für das Jahr 2022 ist für weitere Sanierungsmaßnahmen geplant.		300.000,00
Zu 8.:	<b>Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Steinbach</b> – Nach Abschluss der Verfilmung in Steinbach wurde ein Kanalsanierungskonzept für den Ortsteil Steinbach erstellt. Ziel ist es alle Kanäle (und Schächte) bautechnisch (von 1 – sehr gut bis 5 – sehr schlecht) einzustufen und daraus unter wirtschaftlichen Aspekten ein Sanierungskonzept aus Neubau-, Renovierungs- und Reparaturmaßnahmen zu erarbeiten. Die Umsetzung dieses Ergebnisses erfolgt in mehreren Einzelprojekten. Ein Teil der Sanierungsmaßnahmen wurde bereits im Jahr 2021 ausgeführt. Der Haushaltsansatz von 200.000 für das Jahr 2022 ist für weitere Sanierungsmaßnahmen geplant.		200.000,00

		- in Euro -	
		Einnahmen	Ausgaben
	<b>Übertrag:</b>	30.000,00	550.000,00
Zu 9.:	<b>Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Lautenbach</b> – Nach Abschluss der Verfilmung in Lautenbach wurde ein Kanalsanierungskonzept für den Ortsteil Lautenbach erstellt. Ziel ist es alle Kanäle (und Schächte) bautechnisch (von 1 – sehr gut bis 5 – sehr schlecht) einzustufen und daraus unter wirtschaftlichen Aspekten ein Sanierungskonzept aus Neubau-, Renovierungs- und Reparaturmaßnahmen zu erarbeiten. Die Umsetzung dieses Ergebnisses erfolgt in mehreren Einzelprojekten. Der Haushaltsansatz von 300.000 für das Jahr 2022 ist für erste Sanierungsmaßnahmen geplant.		300.000,00
Zu 10.:	<b>Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Fürth</b> – Nach Abschluss der Verfilmung in Fürth wurde ein Kanalsanierungskonzept für den Ortsteil Fürth erstellt. Ziel ist es alle Kanäle (und Schächte) bautechnisch (von 1 – sehr gut bis 5 – sehr schlecht) einzustufen und daraus unter wirtschaftlichen Aspekten ein Sanierungskonzept aus Neubau-, Renovierungs- und Reparaturmaßnahmen zu erarbeiten. Die Umsetzung dieses Ergebnisses erfolgt in mehreren Einzelprojekten. Der Haushaltsansatz von 150.000 für das Jahr 2022 ist für erste Sanierungsmaßnahmen geplant.		150.000,00
	<b>Jahressummen:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Nachrichtlich: daraus resultierender Kreditbedarf:</b>		<b>970.000,00</b>



**Wirtschaftsplan des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes  
der Stadt Ottweiler  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

-----

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Neufassung vom 22. Dezember 1999 (Amtsbl.2000 S. 138) und seines Grundsatzbeschlusses vom 23. Mai 2000 zur Einrichtung des Regiebetriebes mit Sonderrechnung "Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Ottweiler", hat der Stadtrat am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1		
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	<b>78.156,00</b>	EURO
	in den Aufwendungen auf	<b>390.909,00</b>	EURO
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	<b>385.842,00</b>	EURO
	in den Ausgaben auf	<b>385.842,00</b>	EURO
	§ 2		
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		-	Euro
	§ 3		
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.		-	Euro
	§ 4		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf		<b>500.000,00</b>	EURO

Ottweiler, den

(Holger Schäfer)  
Bürgermeister

**Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler**  
**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022**

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000.

**Einnahmen** - in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz	
		Einnahmen 2020	Einnahmen 2021	Einnahmen 2022
1	2	3	4	5
1	Entnahmen aus Rücklagen			
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	93.399,12	58.000	6.000
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	-	100.000	-
4	Zuschuss städt. Haushalt	171.097,57	379.301	327.253
5	Sonstige Einnahmen	67.088,31	43.315	52.589
6	Erträge aus Beteiligungen			
7	Spenden für Anschaffungen des Vmp.	2.940,00		
<b>8</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>334.525,00</b>	<b>580.616</b>	<b>385.842</b>

**Ausgaben** - in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz			Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Verpflichtungsmächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.940,00	100.000	-		140.000	140.000
	Hiervon entfallen auf:						
	Inventar	2.940,00	100.000	-		140.000	140.000
	Sanierung des Ludwig-Jahn-Bades	-	-	-			
2	Auflösung von Zuschüssen						
3	Tilgung von Krediten	90.920,12	98.500	20.500			
4	Zuführung an Rücklage (Tilg.rückst. AfA)						
5	Jahresverlust	173.576,57	338.801	312.753			
6	Rückführung überzahlter BKZ an städt. Haushalt	67.088,31	43.315	52.589			
7	Sonstige Ausgaben						
<b>8</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>334.525,00</b>	<b>580.616</b>	<b>385.842</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>

# Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000

	Ergebnis 2020 in EURO		Ansatz 2021 in EURO		Ansatz 2022 in EURO	
1 Umsatzerlöse		741,82		31.650,00		30.500,00
2 Sonstige betrieblichen Erträge		3.409,95		100,00		100,00
3 Erträge aus Beteiligungen		43.981,97				
4 Ertr.aus Ausleih.d.Finanzanlagevermögens		26.290,16		47.031,00		47.031,00
5 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		637,91		625,00		525,00
<b>A Erträge insgesamt</b>		<b>75.061,81</b>		<b>79.406,00</b>		<b>78.156,00</b>
6 Materialaufwand		104.350,86		293.877,00		310.882,00
a) Aufwend.für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe	11.002,18		49.000,00		54.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.348,68		244.877,00		256.882,00	
7 Abschreibungen		93.399,12		58.000,00		6.000,00
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen		42.211,04		58.930,00		72.627,00
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.619,19		7.300,00		1.300,00
davon: Zinsen für Derivatgeschäfte	0,00		100,00		100,00	
Sollzinsen aus Kassenbestand	0,00		200,00		200,00	
Zinsen an Kreditinstitute u.a.	8.619,19		7.000,00		1.000,00	
10 Sonstige Steuern		58,47		100,00		100,00
<b>B Aufwendungen insgesamt</b>		<b>248.638,68</b>		<b>418.207,00</b>		<b>390.909,00</b>
<b>C Jahresgewinn/-verlust</b>		<b>* - 173.576,87</b>		<b>* - 338.801,00</b>		<b>* - 312.753,00</b>
	*Nachr.: Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes wird durch einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 171.097,87 € des städtischen Haushaltes ausgeglichen.		*Nachr.: Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes wird durch einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 379.301 € des städtischen Haushaltes ausgeglichen.		*Nachr.: Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes wird durch einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 327.253 € des städtischen Haushaltes ausgeglichen.	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

EURO

### **Allgemeiner Hinweis:**

Ab 2003 erfolgen die Einnahme- und Ausgabe-Veranschlagungen netto, da die Umsatzsteuer bei dem BgA ergebnisneutral ist und damit in der GuV nicht erscheint.

<b>A) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr. 1 bis 5)</u></b>	<b>Summe</b>	<b>78.156</b>
<u>Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse</u>		
- Die Veranschlagung der Badeentgelte basiert auf den Einnahmen der Jahres 2016 bis 2021 unter Berücksichtigung der nicht vorhersehbaren Witterungsverhältnisse sowie einem Coronabedingten Abschlag von 50 %		29.000
- Pacht- und Mieteinnahmen		1.500
<u>Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge</u>		
- Sonstiges		100
<u>Lfd. Nr. 4 - Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>		
- Zinsen aus Gesellschafterdarl. ( 3,4% v. 773.239,92€)		26.290
- WVO-Beteiligungsverzinsung (5,65% v.367.104,00€)		20.741
<u>Lfd. Nr. 5 - Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</u>		
- Zinsertrag aus Derivatgeschäft		500
- Habenzinsen aus dem Kassenbestand		25
<hr/>		
<b>B) <u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.6 bis 10)</u></b>	<b>Summe</b>	<b>390.909,00 €</b>
<u>Lfd. Nr. 6 - Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
- Wasser, Strom, Gas, sonstiges Verbrauchsmaterial	54.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
- Unterhaltung der Gebäude	5.000	
- Unterhaltung der Badeanlagen	25.000	
- Personalkosten Aufsichts- u. Kassendienst	151.800	
- Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst-	3.982	
- Leistungen Bauhof/Fuhrpark (ohne Beckenaufsicht)	14.000	
- Leistungen Gebäudereinigung (Sanitärbereich)	30.600	
- Sonstiges (einschl. NSW/Müllgeb.)	2.500	
- Kosten der Betriebsführung durch Dritte (Famis)	24.000	310.882,00 €
<u>Lfd. Nr. 7 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u>		
- Abschreibung nach Anschaffungs-/Herstellungskosten	6.000	6.000,00 €
Die abnutzbaren Anlagengüter werden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach den gesetzlichen Vorgaben abgeschrieben.		

<u>Lfd. Nr. 8 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>		EURO
- Versicherung (Gebäude, Elektronik)	2.000	
- Geschäftsbedarf u. Inventar (GWG)	2.000	
- Bilanzprüfung sowie steuerliche- und Derivatberatung	4.100	
- Post- und Fernmeldegebühren	1.000	
- Leistungen der Verwaltung ohne techn. Dienst	50.527	
- Gerichts-, Sachkosten u.ä. Aufwendungen	9.000	
- Sicherheitsdienst (Nachtbewachung)	1.500	
- Öffentlichkeitsarbeit	1.000	
- Sonstiges	1.500	72.627
<u>Lfd. Nr. 9 - Zinsen u. ähnlicher Aufwand</u>		
- Zinsen für Derivatgeschäfte	100	
- Zinsen an Stadt /Überziehungszinsen aus dem Kassenbestand	200	
- Zinsen an Kreditinstitute u.a.	1.000	1.300
<u>Lfd. Nr. 10 - Sonstige Steuern</u>		
- Grundsteuer	100	100
<b>C) <u>Jahresverlust/Zuschussbedarf</u></b>	<b>Su.</b>	<b>- 312.753,00 €</b>

**Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlust (Jahresverlust abzgl. Abschreibungen zuzügl. Tilgung) wird durch einen Betriebskostenzuschuss des städtischen Haushaltes ausgeglichen. Die Veranschlagungen erfolgen im Vermögensplan.**

**- 327.253,00 €**

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

### Allgemeines

Das in den Jahren 2000/2001 grundlegend sanierte Bad wird seit 01.01.2000 als Regiebetrieb mit Sonderrechnung (Betrieb gewerbl. Art) geführt. Wegen der bestehenden Vorsteuerabzugsfähigkeit enthalten die Ausgabe-Ansätze für Sachanlagen keine Umsatzsteuer (Netto-Veranschlagung).

### Technische Anlagen/Kreditaufnahme

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden keine Mittel im Vermögensplan veranschlagt.



# Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Anlage 8 (zu § 16)

## Finanzplan

### Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen in EURO				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Entnahmen aus Rücklagen					
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	58.000	6.000	9.000	10.000	10.000
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	100.000		55.000		
4	Zuschuss städt. Haushalt	379.301	327.253	324.420	325.009	327.660
5	Sonstige Einnahmen	43.315	52.589			
6	<b>Summe</b>	<b>580.616</b>	<b>385.842</b>	<b>388.420</b>	<b>335.009</b>	<b>337.660</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	100.000		55.000		
2	Auflösung von Zuschüssen					
3	Tilgung von Krediten	98.500	20.500	22.000	19.500	17.250
4	Sonstige Ausgaben	43.315	52.589			
5	Jahresverlust	338.801	312.753	311.420	315.509	320.410
6	<b>Summe</b>	<b>580.616</b>	<b>385.842</b>	<b>388.420</b>	<b>335.009</b>	<b>337.660</b>

### Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen in EURO				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Betriebskostenzuschuss	379.301	327.253	324.420	325.009	327.660
2	<b>Summe</b>	<b>379.301</b>	<b>327.253</b>	<b>324.420</b>	<b>325.009</b>	<b>327.660</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	4	4	5	6	7
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	233.707	250.909	253.418	255.952	258.511
2	<b>Summe</b>	<b>233.707</b>	<b>250.909</b>	<b>253.418</b>	<b>255.952</b>	<b>258.511</b>

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:

2021 bis 2025

- in Tausend EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:										spät. Jahre		Folgekosten Schuldendienst		
				vorige Jahre		2021		2022		2023		2024					2025	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
1	Inventar davon: Erwerb von beweglichen Sachen Spende durch andere Beträge nicht gedeckt	197,7 197,7		87,7 87,7		100 100							5 5		5 5			anfänglich Zi/Ti 5
2	Grundlegende Sanierung Ludwig-Jahn-Bad davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	2.386 2.386		2.331 2.331						55 55								anfänglich Zi/Ti 262
<b>SUMMEN:</b>																		
	Gesamtausgaben	2.583,7		2.418,7		100				55			5		5			
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	197,7		87,7		100							5		5			
	davon: Baumaßnahmen	2.386		2.331						55								
	Gesamteinnahmen		2.583,7		2.418,7		100				55		5		5			
	davon: durch andere Beträge nicht gedeckt		2.580,7		2.415,7		100				55		5		5			
	nachrichtl.: Kreditaufnahmen		2.572,7		2.407,7		100				55		5		5			
	nachrichtl.: Kreditermächtigung Brunnenanl.		40,0		40,0													
	Spende		3,0		3,0													

Zu 1. Für 2021 waren 100 T€ für Inventar (3 Funktionscontainer, Kassensystem, Zähl- und Steuersystem Eingang) eingeplant. Da die Kosten jedoch 140 T€ betragen sollten, wurde die noch nicht realisierte Kreditermächtigung aus 2019 (40 T€) für die zurück gestellte Brunnenanlage bereitgestellt.

Dem ausgewiesenen Schuldendienst liegen die entspr. der jeweiligen Nutzungsdauer des Anlagevermögens aufgenommenen Ratendarlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren in Höhe von 31,5 T€ (10% Ti. + 2,38% Zi.) sowie 13 T€ (10% Ti + 2,72% Zi. ) zugrunde.

Ab 2016 werden die Darlehen des LJBB zusammen mit denen des Haushalts bzw. Abwasserwerks aufgenommen. Der Zinssatz ist dabei besser, jedoch die Laufzeit länger (2016 Aufnahme 11 T€ mit 1,67% Zi. u. 1% Ti. bei 25 Jahre Laufzeit mit späterer Prolongation / 2017 Aufnahme 7.7 T€ mit 2,09% Zi. u. 1% Ti bei 30 Jahre Laufzeit mit späterer Prolongation).

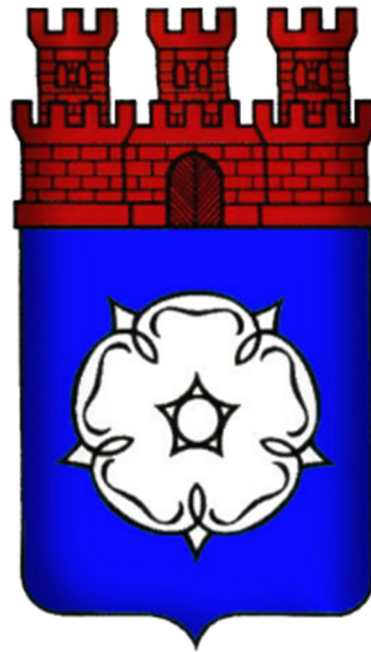
Zu 2. In 2019 sollte die Brunnenanlage komplett erneuert werden. Dafür wurden 40 T€ bereitgestellt. Diese Maßnahme wurde verschoben. Die 40 T€ sollen zum Kauf von Inventar (Siehe Zu 1.) mitverwand werden.

Die Brunnenanlage wird in 2023 mit 55 T€ neu veranschlagt.

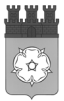
Dem ausgewiesenen Schuldendienst liegen die entspr. der jeweiligen Nutzungsdauer des Anlagevermögens aufgenommenen Ratendarlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren in Höhe von rd.1,657 Mio. EURO (5% Ti. + 5,245% Zi.) sowie 66 T€ (5% Ti. 4,02% Zi.) zugrunde.



# Stadt Ottweiler



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022



## Erläuterungen zum Stellenplan 2022

---

### **Stellenplan 2022 Teil A – Beamtinnen und Beamte**

Allgemein:

Der Stellenplan 2022 der Beamtinnen und Beamte weist gegenüber dem Vorjahr mit 16 Planstellen keine Änderungen aus.

### **Stellenplan 2022 Teil B – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Allgemein:

Der Stellenplan 2022 der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weist gegenüber dem Vorjahr eine Stelle mehr und somit 155 Planstellen aus.

lfd. Nr. 4:

Die Stelle wurde aufgrund geänderter Aufgabenzuweisung in Entgeltgruppe 9c ausgewiesen.

lfd. Nr. 8:

Die Stelle (IKT-Fachkraft/Projektmanagement) wurde im Hinblick auf die gesetzlich vorgeschriebenen Digitalisierungsprojekte neu geschaffen.

lfd. Nr. 10:

Die Stelle wurde in der Aufgabenzuweisung der Stelle mit der lfd. Nr. 9 gleichgestellt und entsprechend in Entgeltgruppe 9b ausgewiesen.

lfd. Nr. 111:

Die Stelle wurde aufgrund geänderter Aufgabenzuweisung in Entgeltgruppe 12 (Ingenieur; stv. Amtsleitung und Sachgebietsleitung) ausgewiesen.

lfd. Nr. 147:

Die Stelle wurde einer Bewertungsüberprüfung unterzogen und in Entgeltgruppe 7 ausgewiesen.

lfd. Nr. 148:

Die Stelle wurde aufgrund geänderter Aufgabenzuweisung in Entgeltgruppe 5 (Facharbeiter) ausgewiesen.

**Stellenplan 2022**  
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2022		Besoldungsgruppe 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
<b>1 - Hauptverwaltung</b>	1	1	Bgm	11011001	A 16 / B 2	1,00	A 16 / B 2	1,00	B 2	1,00	
	2	2	AL/biB	11011008	A 14	1,00	A 14	1,00	A 11	1,00	
	3	3	stv. AL	11050200	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	4	4	Sb	11070100	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
<i>Zwischensumme:</i>								<i>4,00</i>	<i>4,00</i>	<i>4,00</i>	
<b>2 - Finanzverwaltung</b>	5	5	AL	11080100	A 14	1,00	A 14	1,00	A 13 g. D.	1,00	Aufstieg gem. § 36 SLVO
	6	6	stv. AL	11080100	A 12	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	
	7	7	Sb	11080300	A 9 m. D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	
	8	8	Sb	11080300	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
	9	9	Sb	11080500	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
	10	10	Sb	11080600	A 8	1,00	A 8	1,00	-	-	
	11	11	SGL	11080600	A 9 m. D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	A 8	1,00	Zulage nach Fußnote 3 zu Bes.Grp. A 9 ab 2022 entfallen
<i>Zwischensumme:</i>								<i>7,00</i>	<i>7,00</i>	<i>6,00</i>	
<b>3 - Bürgerdienstleistungen</b>	12	12	AL	12010100	A 13	0,83	A 13	0,83	A 12	0,83	
	13	13	stv. AL	12010100	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	14	14	Standesb.	12020200	A 9 m. D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	Zulage nach Fußnote 3 zu Bes.Grp. A 9
<i>Zwischensumme</i>								<i>2,83</i>	<i>2,83</i>	<i>2,83</i>	
<b>5 - Bauverwaltung und</b>	15	15	AL	52100100	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
	16	16	stv. AL	52100100	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
<i>Zwischensumme:</i>								<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	
<i>Gesamtsumme:</i>								<i>15,83</i>	<i>15,83</i>	<i>14,83</i>	

Erläuterung:

Bgm = Bürgermeister

biB = büroleitender Beamter

AL = Amtsleiter/in

stv. AL = stellvertretende/r Amtsleiter/in

Sb = Sachbearbeiter/in

SGL = Sachgebietsleiter/in

Standesb. = Standesbeamtin

Stellenplan 2022  
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
1 - Hauptverwaltung	1	1	Sb	11011001	8	0,87	8	0,87	8	0,87	
	2	2	Sb	11090101	6	0,81	6	0,81	6	0,81	
	3	3	Sb	11090101	6	0,82	6	0,82	6	0,82	
	4	4	Sb	57100100	9c	1,00	9b	1,00	9c	1,00	Neubewertung Presse/Öffentl.arb./WiFö
	5	5	Sb	11070101	9c	0,90	9c	0,90	9c	0,90	
	6	6	Sb	11070101	8	0,77	8	0,77	8	0,77	
	7	7	Sb	11050100	5	1,00	5	1,00	5	0,96	
	8	-	IKT-Sb	11050200	10	1,00	-	-	-	-	Neuausweisung IKT-Fachkraft/Projektmgm.
	9	8	IKT-Sb	11050200	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	10	9	IKT-Sb	11050200	9b	1,00	9a	1,00	9a	1,00	Neubewertung IKT-Fachkraft
	11	10	Arb.	11110200	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	12	11	Arb.	11110200	2	0,47	2	0,47	2	0,47	
	13	12	Arb.	11110200	2	0,60	2	0,60	2	0,60	
	14	13	Arb.	11110200	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	15	14	Arb.	11110200	2	0,59	2	0,59	2	0,59	
	16	15	Arb.	11110200	2	0,38	2	0,38	2	0,38	
	17	16	Arb.	11110200	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	18	17	Arb.	11110200	2	0,38	2	0,38	2	0,38	
	19	18	Arb.	11110200	2	0,42	2	0,42	2	0,42	
	20	19	Arb.	11110200	2	0,69	2	0,69	2	0,69	
	21	20	Arb.	11110200	2	0,46	2	0,46	2	0,46	
	22	21	Arb.	11110200	2	0,46	2	0,46	2	0,46	
	23	22	Arb.	11110200	2	0,94	2	0,94	2	0,94	
	24	23	Arb.	11110200	2	0,28	2	0,28	2	0,28	
	25	24	Arb.	11110200	2	0,67	2	0,67	2	0,67	
	26	25	Arb.	11110200	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	27	26	Arb.	11110200	2	0,79	2	0,79	2	0,79	
	28	27	Arb.	11110200	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	29	28	Arb.	11110200	2	0,60	2	0,60	2	0,60	
	30	29	Arb.	11110200	2	0,79	2	0,79	2	0,79	
	31	30	Arb.	11110200	2	0,60	2	0,60	2	0,60	
	32	31	Arb.	11110200	2	0,58	2	0,58	2	0,58	
	33	32	Arb.	11110200	2	0,66	2	0,66	2	0,66	
	34	33	Arb.	11110200	2	0,26	2	0,26	2	0,26	
	35	34	Arb.	11110200	2	0,49	2	0,49	2	0,49	
	36	35	Arb.	11110200	2	0,96	2	0,96	2	0,96	
Zwischensumme:						24,80		23,80		23,76	

Stellenplan 2022  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
2 - Finanzverwaltung	37	36	SGL Kasse	11080300	9a	0,77	9a	0,77	9a	0,77	
	38	37	Sb	11080300	6	1,00	6	1,00	6	0,77	
	39	38	Sb	11080300	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	40	39	Sb	11080300	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	41	40	Sb	11080700	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	42	41	Sb	11080600	6	0,77	6	0,72	6	0,77	
	43	42	Sb	11080200	6	0,72	6	0,64	6	0,72	
<i>Zwischensumme:</i>							<b>6,26</b>		<b>6,13</b>		<b>6,03</b>
3 - Bürgerdienstleistungen	44	43	Standesb.	12020200	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,77	
	45	44	Sb	12010100	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
	46	45	Sb	12010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	47	46	Sb	12010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	48	47	Sb	12010100	6	1,00	6	0,64	6	1,00	
	49	48	Sb	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	50	49	Sb	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	51	50	Sb	12010100	6	0,64	6	0,64	6	0,64	
	52	51	Sb	12020100	6 kw	1,00	6	1,00	6	1,00	kw ab 2023
	53	52	Sb	12020100	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
	54	53	Sb	25010102	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	55	54	Sb	25060100	6	0,64	6	0,64	6	0,64	
	56	55	Sb	36400100	S11b	-	S11b	-	-	-	l)
	57	56	Sb	36500107	6	1,00	6	0,77	6	0,77	
	58	57	Leitung	36100101	S16	1,00	S16	1,00	S16	1,00	
	59	58	Leitung	21010101	S16	1,00	S16	1,00	S16	1,00	
	60	59	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S7	0,58	
	61	60	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S8a	0,58	
	62	61	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S7	1,00	
	63	62	Erz.	36100101	S8a	0,82	S8a	0,74	S7	0,74	
	64	63	Erz.	36100101	S8a	0,72	S8a	0,72	S8a	0,72	
	65	64	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	66	65	Erz.	36100101	S8a	0,72	S8a	0,72	S8a	0,72	
	67	66	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	68	67	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	69	68	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	70	69	Erz.	21010101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
71	70	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S8a	0,58		
72	71	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S8a	0,58		
73	72	Erz.	36100101	S8a	0,92	S8a	0,82	S8a	1,00		
74	73	Erz.	36100101	S8a	0,82	S8a	0,82	S8a	0,82		
75	74	Erz.	36100101	S8a	0,71	S8a	0,71	S7	0,69		

**Stellenplan 2022**  
**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	76	75	Erz.	36100101	S8a	0,72	S8a	0,72	S7	0,72	
	77	76	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	78	77	Erz.	36100101	S8a	0,73	S8a	0,73	S8a	0,73	
	79	78	Erz.	36100101	S8a	0,73	S8a	0,73	S8a	0,73	
	80	79	Erz.	36100101	S8a	0,79	S8a	0,79	S8a	0,79	
	81	80	stv. Leitung	36100101	S15	1,00	S15	1,00	S15	1,00	
	82	81	Erz.	36100101	S8a	0,82	S8a	1,00	S8a	1,00	
	83	82	Erz.	36100101	S8a	0,79	S8a	0,79	S8a	0,79	
	84	83	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	85	84	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S7	0,58	
	86	85	HWK	21010101	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	87	86	HWK	36100101	2	0,71	2	0,71	2	0,71	
	88	87	HWK	36100101	2	0,42	2	0,42	2	0,42	
	89	88	HWK	36100101	2	0,42	2	0,42	2	0,42	
	90	89	HWK	36100102	2	0,26	2	0,26	2	0,26	
	91	90	HWK	36100102	2	0,26	2	0,26	2	0,26	
	92	91	Leitung	36100102	S13	0,86	S13	0,86	S13	0,86	
	93	92	stv. Leitung	36100102	S9	0,90	S9	0,90	S9	0,90	
	94	93	Erz.	36100102	S8a	0,85	S8a	0,85	S7	0,85	
	95	94	Erz.	36100102	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	96	95	Erz.	36100102	S8a	0,67	S8a	0,67	S8a	0,67	
	97	96	Erz.	36100102	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	0,72	
	98	97	Erz.	36100102	S8a	0,72	S8a	0,72	S7	0,72	
	99	98	Erz.	36100102	S8a	0,83	S8a	0,83	S7	0,83	
	100	99	Erz.	36100102	S8a	0,51	S8a	0,51	S8a	0,51	
	101	100	Erz.	36100102	S8a	0,84	S8a	0,84	S8a	0,84	
	102	101	Erz.	36100102	S8a	0,92	S8a	0,92	S8a	0,92	
	103	102	Schulsek.	21010105	5	0,51	5	0,51	5	0,51	
	104	103	Sb	57500100	9c	0,82	9c	0,82	9c	0,82	
	105	104	Sb	57500100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
<i>Zwischensumme:</i>						<i>48,92</i>		<i>48,33</i>		<i>48,44</i>	

Stellenplan 2022  
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
4 - Stadtentwicklung und Umwelt	106	105	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	107	106	AL	51100100	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	108	107	Sb	11070101	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	109	108	Sb	11070101	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	110	109	Sb	54100101	8	1,00	8	1,00	6	1,00	
	111	110	SGL/stv. AL	55100106	12	1,00	10	1,00	10	1,00	Neubewertung Ingenieur
	112	111	Sb	54100101	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	113	112	Sb	11110300	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	114	113	Sb	11110300	8	1,00	8	1,00	-	-	
	115	114	Leiter Bauhof	57300600	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	116	115	Sb	57300600	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	117	116	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,17	3	0,17	
	118	117	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,17	3	0,17	
	119	118	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,17	3	0,17	
	120	119	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,17	3	0,17	
	121	120	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	122	121	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	123	122	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	124	123	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	125	124	Arb.	57300600	3	0,72	3	0,72	3	0,72	
	126	125	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	127	126	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	128	127	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	129	128	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	130	129	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	131	130	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	132	131	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	133	132	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	134	133	Arb.	57300600	5	0,51	5	0,51	5	0,51	
	135	134	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	136	135	Arb.	57300600	5	0,77	5	0,77	5	0,77	
	137	136	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	138	137	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	139	138	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
140	139	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
141	140	Arb.	57300600	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
142	141	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
143	142	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
144	143	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00		

**Stellenplan 2022**  
**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	145	144	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	146	145	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	147	146	Arb.	57300600	7	1,00	5	1,00	7	1,00	Neubewertung Werkstattverantwortlicher
	148	147	Arb.	57300600	5	1,00	3	1,00	3	1,00	Ausweisung Facharbeiter
	149	148	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	150	149	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	151	150	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
<i>Zwischensumme:</i>						<i>41,68</i>		<i>41,68</i>		<i>40,68</i>	
<b>5 - Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>	152	151	Sb	52100100	6	0,72	6	0,72	6	0,72	
	153	152	Sb	11110101	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	154	153	Sb	11100200	6	0,64	6	0,64	6	0,64	
	155	154	Sb	55300100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
<i>Zwischensumme:</i>						<i>3,36</i>		<i>3,36</i>		<i>3,36</i>	
<i>Gesamtsumme:</i>						<i>125,02</i>		<i>123,30</i>		<i>122,27</i>	

Erläuterung:

AL = Amtsleiter / Amtsleiterin

stv. AL = stellvertretender Amtsleiter / stellvertretenden Amtsleiterin

Arb = Arbeiter

Erz = Fachkraft Kindertagesstätten und FGTS

HWK = Hauswirtschaftskraft Kinderbetreuungseinrichtungen

Leitung = Leiter / Leiterin Kindertagesstätte, FGTS oder Bauhof

Sb = Sachbearbeiter / Sachbearbeiterin

SGL = Sachgebietsleitung

SGL Kasse = Sachgebietsleitung Stadtkasse

Stv. Leitung = ständiger Vertreter / ständige Vertreterin Leitung Kindertagesstätten

IKT-Sb = Sachbearbeiter / Sachbearbeiterin IKT

Standesb. = Standesbeamtin



Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen / Beamte	Arbeitneh- merinnen/Ar- beitnehmer	insgesamt	Beamtinnen / Beamte	Arbeitneh- merinnen/Ar- beitnehmer	insgesamt	Beamtinnen / Beamte	Arbeitneh- merinnen/Ar- beitnehmer	insgesamt	
1 Hauptverwaltung	4,00	24,80	28,8	4,00	23,80	27,8	4,00	23,66	27,66	
2 Finanzverwaltung	7,00	6,26	13,26	7,00	6,13	13,13	6,00	6,03	12,03	
3 Bürgerdienstleistungen	2,83	48,92	51,75	2,83	48,33	51,16	2,83	48,44	51,27	
4 Stadtentwicklung und Umwelt	0	41,68	41,68	0	41,68	41,68	0	40,68	40,68	
5 Bauverwaltung und Immobilienmanagement	2,00	3,36	5,36	2,00	3,36	5,36	2,00	3,36	5,36	
Summe:	15,83	125,02	140,85	15,83	123,3	139,13	14,83	122,17	137	

**Haushaltsvermerke:**

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

I ) Wiederbesetzungssperre während der Laufzeit des Kooperationsvertrages mit dem Diakonischen Werk

**Nachrichtlich:**

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

2 AnerkennungspraktikantInnen  
1 Azubi Verwaltungsfachangestellte/r 08/2022 - 07/2025  
1 Azubi Fachinformatiker/in Systemintegration 08/2022 - 07/2025  
1 Azubi Fachangestellte/r für Bäderbetriebe 08/2022 - 07/2025  
1 Azubi Landschaftsgärtner ab 08/2019 - 07/2022  
1 Azubi Landschaftsgärtner ab 08/2020 - 07/2023  
4 Saisonbeschäftigte Freibad  
2 befristete Beschäftigungen nach § 16 e SGB II  
2 befristete Beschäftigungen nach § 16 i SGB II

	Besoldungsgruppen												Bezugszahl für den anzuwendenden Schlüssel
	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
	A16/ B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6	
<b>Stellen insgesamt:</b> (orientiert an Bewertung und persönlicher Voraussetzung)	1	2	-	1	2	3	1	-	3	3	-	-	16
<b>Ausgenommene Stellen</b> nach § 3 StellobVO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Verbleibende Stellen für den allgemeinen Stellenschlüssel</b>	-	2	-	1	2	3	1	-	3	3	-	-	
<b>Zulässige Gesamtzahl nach StellobVO</b>	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Stellenzahl</b>	-	2	-	1	2	3	1	-	3	3	-	-	
<b>Differenz</b>	-	-	-	-2	-2	-	-	-	-	-	-	-	

**ausgenommene Stelle:**  
 A16/B2 - Bürgermeister



## A K T I V A

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

## P A S S I V A

	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.498.623,06	1.570.398,51	1.1. Allgemeine Rücklage	30.252.295,00	30.252.295,00
1.2. Sachanlagen			1.2. Ausgleichsrücklage	1.582.224,28	1.582.224,28
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.942.144,91	3.943.953,41	1.3. Jahresüberschuss	1.306.985,75	
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.950.295,39	18.854.920,27		<b>33.141.505,03</b>	<b>31.834.519,28</b>
1.2.3. Infrastrukturvermögen	36.413.071,44	37.390.884,21	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	5.911,76	6.369,45	2.1. aus Zuwendungen	16.331.103,25	15.050.232,28
1.2.5. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.348.826,97	1.482.612,41	2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	1.070.815,74	1.274.104,10
1.2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	743.416,21	671.004,24	2.3. sonstige Sonderposten	2.733.117,26	2.835.086,29
1.2.7. Anlagen im Bau	3.086.713,08	1.913.372,68		<b>20.135.036,25</b>	<b>19.159.422,67</b>
	64.490.379,76	64.263.116,67	<b>3. Rückstellungen</b>		
1.3. Finanzanlagen			3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1.3.1. Beteiligungen	1.000,00	1.000,00	3.2. Instandhaltungsrückstellungen	21.500,00	57.000,00
1.3.2. Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	3.3. sonstige Rückstellungen	182.645,44	262.952,14
1.3.3. Anteile an Zweckverbänden	742.788,56	742.788,56		<b>204.145,44</b>	<b>319.952,14</b>
	7.063.689,11	7.063.689,11	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
	<b>73.052.691,93</b>	<b>72.897.204,29</b>	4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
<b>2. Umlaufvermögen</b>			4.1.1. vom öffentlichen Bereich	27.244,70	29.817,40
2.1. Vorräte			4.1.2. vom privaten Kreditmarkt	8.977.487,40	8.402.777,72
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.339,17	51.790,60		9.004.732,10	8.432.595,12
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	15.000.000,00
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	202.763,17	293.562,84
2.2.1.1. Gebührenforderungen	31.887,51	21.947,83	4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.972,08	22.021,86
2.2.1.2. Beitragsforderungen	25.119,57	14.280,71	4.5. sonstige Verbindlichkeiten	1.090.917,66	393.549,46
2.2.1.3. Steuerforderungen	436.251,54	653.255,33		<b>24.321.385,01</b>	<b>24.141.729,28</b>
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	3.996.422,93	3.367.626,66	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.528.383,48</b>	<b>4.560.019,59</b>
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.627,82	10.054,84			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	150.833,13	83.745,12			
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	5.997,77	7.454,04			
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	249.130,82	332.826,58			
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	500,00	500,00			
	4.907.771,09	4.491.691,11			
2.3. Liquide Mittel					
2.3.1. Giro- und Barbestände	4.054.157,36	2.317.634,43			
	<b>9.022.267,62</b>	<b>6.861.116,14</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>255.495,66</b>	<b>257.322,53</b>			
	<b>82.330.455,21</b>	<b>80.015.642,96</b>		<b>82.330.455,21</b>	<b>80.015.642,96</b>