

Stadt Ottweiler

Haushaltsplan 2023



Inhalts - Übersicht
zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Ottweiler

	<u>Seite</u>
Abkürzungs-Verzeichnis	3
Strukturdaten	4 - 12
Haushaltssatzung	13 - 14
Vorbericht	15 - 63
Haushalts-Vermerke	64 - 74
Haushalts-Querschnitt	75 - 78
Zahlenwerk	
Gesamt-Ergebnishaushalt	79
Gesamt-Finanzhaushalt	80 - 81
<u>Teilhaushalte</u>	
Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung	82 - 92
Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	93 - 99
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienstleistungen	100 - 124
Teilhaushalt 4 - Stadtentwicklung und Umwelt	125 - 145
Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung und Immobilienmanagement	146 - 168
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	169 - 175
Produktbuch	176 - 384
Anlagen	
Investitionsprogramm	385 - 411
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	412
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	413
Verbindlichkeiten-Übersicht	414
Wirtschaftsplan 2023 für das Abwasserwerk einsch. Investitionsprogramm	415 - 424
Wirtschaftsplan 2023 für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb einsch. Investitionsprogramm	425 - 431
Stellenplan	432 - 443
Bilanz zum 31.12.2021	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	Nachtragssetzung
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

Strukturdaten (Stand: Januar 2023)

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 63, 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 408

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

- Lehbesch 107
- Neumünster 88
- Fürth 39

→ **Kreis:**

- 1 Gemeinschaftsschule (Anton-Hansen-Schule) 272
Nachmittagsbetreuung..... 49
- 1 Gymnasium 593
- Nachmittagsbetreuung..... 81

→ **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..... 1080

7.2 Tourismus

→ **3 Hotels**

- mit insgesamt 67 Betten

→ **1 Ferienhaus..... 4 Betten**

→ **6 Ferienwohnungen**

- mit insgesamt 14 Betten

→ Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung

- mit insgesamt 60 Betten

→ Wohnmobilstellplatz Wingertsweiher

- mit insgesamt 10 Stellplätzen

8. Gesundheits- und Sozialwesen (Stand, Anfang 2023, teilweise Planzahlen)

8.1 Marienhaus Kliniken der Region Saar-Ost

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: Marienhaus Kliniken der Region Saar-Ost.

8.2 Pflegeeinrichtungen

→ **Häuser im Eichenwäldchen (Schwesternverband)**, Eingliederungshilfe (80), Pflegeplätze (79)

→ **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, Umzug in das Haus Nassauer steht an.

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

Eingliederungshilfe und 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):** Eingliederungshilfe

- mit insgesamt 32 Plätzen

→ **Ambulanter Pflegedienst, Ottweiler (Schwesternverband), u. a.**

Grund- und Behandlungspflege, Betreuung bei Demenz, hauswirtschaftliche Leistungen, 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 5
- Innere Medizin (hausärztlich) 1
- Augenheilkunde 1
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe 3
- Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 1
- Innere Medizin und Kardiologie 1
- Kinder- und Jugendmedizin 2
- Nervenheilkunde/Neurologe 3
- Orthopädie 1
- Psychologische Psychotherapie 3
- (Quelle: Kassenärztliche Vereinigung des Saarlandes 01.01.2023)
- Zahnärzte 6 Praxen, 7 Zahnärzte
- Praktische Tierärzte (Veterinäre) 2

Apotheken..... 3

9. Einwohner der Stadt Ottweiler

(Haupt- und Nebenwohnsitze)

Gesamteinwohnerzahl

(laut Einwohnermeldeamt vom 11.01.2023)..... 14.649

- Ottweiler-Zentral 9.823
- Mainzweiler 958
- Steinbach 1.313
- Fürth 1.515
- Lautenbach 1.040

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT OTTWEILER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der derzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat am 30.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit	dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	27.730.012	EURO
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>32.694.511</u>	EURO
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen	auf	- 4.964.499	EURO
2. im Finanzhaushalt mit	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	2.234.700	EURO
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>6.919.700</u>	EURO
	dem Saldo aus Investitionstätigkeit	auf	-4.685.000	EURO
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	8.209.799	EURO
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>551.000</u>	EURO
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	auf	7.658.799	EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 4.685.000 EURO.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 350.000 EURO.

§ 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 2.647.368 EURO.

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 2.317.131 EURO.

§ 6

Die **Hebesätze für die Realsteuern** werden gemäß der vom Stadtrat am 14.12.2022 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-	495	v.H.
2. Gewerbesteuer			455	v.H.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 30.03.2023 beschlossene **Stellenplan**.

Ottweiler, den 31.03.2023

(Schäfer)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2023

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.

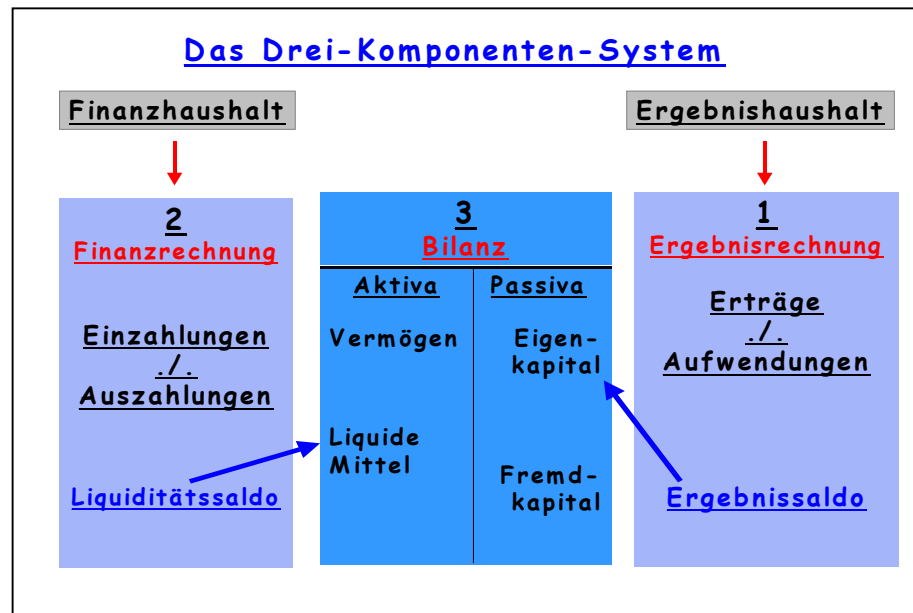
Im Übrigen sind die Ansätze soweit erforderlich zu erläutern.

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 2023

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 2021 -Euro-	Haushaltsansatz 2022 -Euro-	Bisherige Finanzplanung für 2023	Haushaltsansatz 2023 -Euro-	Diff. FinPl. 2023/HHAns. 2023
1. Zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen					
<u>a) Erträge bzw. Einzahlungen</u>					
Grundsteuer A+B	1.770.841,42	1.740.000,00	1.740.000,00	1.870.000,00	130.000,00
Vergnügungssteuer	48.899,69	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Gewerbesteuer	1.593.852,44	1.500.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	200.000,00
<i>Ersatzleistungen für Gewerbesteuer-Ausfälle (KommSchutzG)</i>	102.843,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
Einkommensteuer- u. Umsatzsteuer-Anteile	7.171.392,85	7.194.961,00	7.395.673,00	7.030.163,00	-365.510,00
<i>Ersatzleistungen Ausfälle Einkommenst.-Anteile (KommSchutzG)</i>	401.863,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	7.905.660,00	8.378.940,00	8.336.207,00	9.324.048,00	987.841,00
So.Schlw./Familienleistungsausgleich	890.904,00	890.904,00	886.360,00	1.011.972,00	125.612,00
Zuweisungen "Kommunaler Entlastungsfonds" (KELF) - Veranschlagungen 2021 u. 2022 im Finanzhaushalt / Investitionsfinanzierung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzessionsabgaben (Strom, Gas und -ab 2022- Wasser)	347.354,07	395.000,00	395.000,00	385.000,00	-10.000,00
Summe:	20.233.610,47	20.718.805,00	20.338.240,00	21.406.183,00	1.067.943,00
<u>b) Aufwendungen bzw. Auszahlungen</u>					
Personal- und Versorgungsausgaben	8.845.209,25	9.166.070,00	9.380.190,00	10.501.600,00	1.121.410,00
Kreisumlage	7.441.584,00	7.067.952,00	7.706.555,00	9.470.172,00	1.763.617,00
Betriebskostenzuschuss L.-Jahn-Bad-Betrieb	65.516,22	327.253,00	324.420,00	398.319,00	73.899,00
Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.085.682,00	1.395.700,00	1.395.700,00	2.203.500,00	807.800,00
Gewerbesteuer-Umlage	122.841,95	150.000,00	150.000,00	170.000,00	20.000,00
Finanzausgleichsumlage	53.352,00	88.932,00	89.777,00	61.800,00	-27.977,00
Summe:	17.614.185,42	18.195.907,00	19.046.642,00	22.805.391,00	3.758.749,00
<u>c1) Erträge aus Finanzierungstätigkeit</u>					
(Netto-) Erträge aus Derivatgeschäften - ab 2012	55.714,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe:	55.714,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<u>c2) Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
Investitionskredit-Zinsen	251.071,94	286.000,00	293.000,00	429.000,00	136.000,00
Liquiditätskredit-Zinsen	248.554,17	327.000,00	296.000,00	284.000,00	-12.000,00
Tilgung von Investitionskrediten	485.986,58	512.000,00	554.000,00	551.000,00	-3.000,00
Summe:	985.612,69	1.125.000,00	1.143.000,00	1.264.000,00	121.000,00
2. Nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen					
<u>a) Erträge</u>					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	762.119,91	764.870,00	821.790,00	830.400,00	8.610,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	762.119,91	764.870,00	821.790,00	830.400,00	8.610,00
<u>b) Aufwendungen</u>					
Bilanzielle Abschreibungen	2.515.352,92	2.550.500,00	2.700.300,00	2.790.100,00	89.800,00
Aufwendungen für Altersteilzeit-Rückstellungen	85.710,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Summe:	2.601.062,92	2.580.500,00	2.730.300,00	2.820.100,00	89.800,00

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 31.12.2021 sowie auf den lt. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 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 2023 bildet das Investitionsprogramm. Die einzelnen Maßnahmen für 2023 sind in der Aufstellung Seite V 24 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.

Erläuterungen zu den Veranschlagungen im Bereich Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser

Nachdem die Energiepreise für Strom und Erdgas zum Ende des Jahres 2021 bereits stark gestiegen waren, trieben der Krieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen die Großhandelspreise im vergangenen Jahr weiter voran. Der Energielieferant der Stadt hat die bestehenden Lieferverträge für Strom und Gas zum Jahresende 2022 gekündigt.

Die Energielieferung für 2023 musste als Jahresvertrag neu ausgeschrieben werden. An der Submission Ende August hat sich, obwohl hinsichtlich des Strombezugs eine europaweite Ausschreibung erfolgte, lediglich ein Bieter beteiligt. Die Ausschreibung führte zu Bruttomehrkosten vor Preisanpassungsklausel bei gleichbleibenden Verbrauchswerten von rd. 1,5 Mio.€ (s. in diesem Zusammenhang auch entsprechende Informationsvorlage BUSA vom 08.09.2022).

Die öffentliche Ausschreibung einer Energielieferung wird generell mit einer Preisgleitklausel versehen, da eingehende Angebote zunächst geprüft und evtl. noch nachverhandelt werden müssen. Maßgeblich ist ein Mischpreis zwischen Submissionsergebnis und dem Börsenpreis zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung, da der zukünftige Lieferant erst dann die benötigte Energie an der Börse einkauft.

Im Verlauf des Monats September 2022 war sowohl beim Strom- als auch beim Erdgasbezug eine Preissenkung zu verzeichnen, so dass letztendlich ein günstigerer Preis erzielt werden konnte.

Nach Vergabe der Energielieferungen (Strom und Gas) Ende September wurde der Mischpreis ermittelt und die Lieferverträge am 10./17.10.2022 unterschrieben. Die Mehrkosten gegenüber 2022 lagen zu diesem Zeitpunkt bei rd. 1,2 Mio.€.

Am 16. Dezember 2022 hat der Bundesrat sowohl dem Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz als auch dem Strom-Preisbremsengesetz zugestimmt. Demnach gilt eine Preisbremse sowohl für Strom als auch für Erdgas, und zwar für 80 % des Vorjahresverbrauches. Darüberhinausgehende Liefermengen erfolgen zum Vertragspreis.

Unter Berücksichtigung der Energiepreisbremse wurden im Bereich Energie/Wasser/Abwasser Ansatz-Steigerungen im Gesamtvolumen von rd. 800 T€ gegenüber 2022 vorgenommen.

Erläuterungen zum Produkt Betreuung von Flüchtlingen – 31200100

Aufgrund des im Februar 2022 begonnenen russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wurden im Frühjahr und Frühsommer 2022 vorwiegend ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen, die alle in privaten Unterkünften untergebracht werden konnten. Hierzu wurden durch die Stadt Ottweiler Wohnungen auf dem privaten Wohnungsmarkt angemietet. Bis Januar 2023 wurden insgesamt 235 ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen und untergebracht.

Seit November 2022 kommen wieder vermehrt syrische alleinstehende junge Männer, die als Flüchtlinge untergebracht werden müssen. Auch hierzu muss die Stadt nach Möglichkeit Wohnraum auf dem privaten Wohnungsmarkt anmieten.

Vor diesem Hintergrund und aufgrund des aktuell zu verzeichnenden Anstieges der Energiekosten mussten die Mittelansätze im Produkt Betreuung von Flüchtlingen stark angehoben werden. Dies wurde erforderlich um sowohl die Wohnungen mit der notwendigen Grundausstattung versehen zu können als auch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten zu gewährleisten. Miete und Nebenkosten werden zwar größtenteils durch das Kreissozialamt bzw. durch das Jobcenter übernommen, müssen aber durch die Stadt zunächst vorfinanziert werden. Einrichtungsgegenstände gehen dagegen voll zu Lasten der Stadt Ottweiler.

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 Übernahmevereinbarung 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 8,407 Mio. Euro übernommen. Aufgrund der vorhandenen Portfoliostruktur wird die Übernahme in Höhe von 7 Mio. Euro im Oktober 2023 und in Höhe von 1,407 Mio. Euro im Oktober 2025 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 Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 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 MfIBuS 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 für das Haushaltsjahr 2023 auf 108.751,21 €.

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 eines vorgegebenen Zeitrahmens 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 bis 2022 auch 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 (MfIBuS). 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 2022 bis 2026 in gleichbleibender Höhe als Finanzierungsmittel vorgenommen.

In den Jahren 2013 bis 2019 erhielt die Stadt Ottweiler KELF-Mittel in Höhe von insgesamt rd. 1,9 Mio.€. Diese Mittel waren zwingend zum Abbau von Liquiditätskrediten einzusetzen.

In den Jahren 2020 bis 2022 wurden den saarländischen Kommunen die KELF-Mittel zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen und / oder für die Unterhaltung des Anlagevermögens zur Verfügung gestellt. Die KELF-Mittel für diesen Zeitraum beliefen sich für die Stadt Ottweiler auf insgesamt rd. 410.000 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt keine Gewährung von KELF-Mitteln mehr.

3. Haushaltsplanung 2023

a) Allgemeiner Überblick

Die Haushaltsplanung 2023 weist im Ergebnishaushalt ein jahresbezogenes Defizit aus (-4.964.499 €). Gleiches gilt für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2024 bis 2026).

Die planmäßige Unterdeckung steigt im Haushaltsjahr 2024 weiter an (-5.848.003 €) und bleibt dann in den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 auf nahezu gleichem Niveau (2025 = -5.870.004 €, 2026 = -5.848.890 €). Diese prognostizierte Entwicklung basiert insbesondere auf den aktuellen Orientierungsdaten des Landes, den Finanzplanungsdaten des Landkreises Neunkirchen in Bezug auf die Kreisumlage, der aktuell zu verzeichnenden Zinsentwicklung sowie nicht zuletzt auch auf den in Zusammenhang mit der Haushaltssanierung in den vergangenen Jahren erfolgten Maßnahmen und dem im Haushaltsjahr 2012 begonnenen aktiven Zinsmanagement.

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 vor dem Hintergrund der aktuell zu verzeichnenden Rahmenbedingungen im Bereich des Ergebnishaushaltes die Erreichung eines Haushaltsausgleiches bzw. eines positiven ordentlichen Jahresergebnisses nicht absehbar.

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 durch Krisensituationen (weltweite Corona-Pandemie und seit Februar 2022 Krieg in der Ukraine) zu einem nicht unerheblichen Teil beeinflusst. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Kommunen (Energiepreisentwicklung, Zinsniveau, Flüchtlingssituation etc.) sind in vollem Umfang aktuell noch nicht absehbar.

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 2023 des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport vom 15. September 2022 gegebenen Orientierungsdaten, aktualisiert durch die regionale Steuerschätzung vom Oktober 2022 (Stand: 11.11.2022) zurückgegriffen.

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 14.12.2022 beschlossen (Grundsteuer A = 340 v.H., Grundsteuer B = 495 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 2023 bis 2026 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 2023 vorläufig bekanntgegeben (E-Mail MfIBuS vom 28.09.2022) und sind entsprechend veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2023 besteht danach für die Stadt Ottweiler wiederum ein Anspruch auf Gewährung einer Schlüsselzuweisung A (Anhebung auf 70 vom Hundert der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl - § 8 Abs. 2 K FAG -). Insgesamt ist im Bereich der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 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) erhielten die saarländischen Kommunen zum Ersatz für durch die Covid-19-Pandemie verursachten Ausfälle bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Steuerersatzleistungen aus Landesmitteln. Diese Leistungen waren auf den Zeitraum 2020 bis 2022 begrenzt.

Im Haushaltsplan 2023 sind daher keine diesbezüglichen Veranschlagungen mehr enthalten.

Die Veranschlagung der Kreisumlage ergibt sich aus dem beschlossenen Kreishaushalt 2023. Der Umlagebedarf ist mit rd. 94 Mio. € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen beläuft sich der Anteil der Stadt Ottweiler hieran auf 10,11 % (2022 = 10,10 %). Die Umlage in Höhe von 9.470.172 Euro für das Jahr 2023 liegt gegenüber 2022 (7.067.952 €) um 2.402.220 Euro höher.

Dies resultiert insbesondere aus Aufwands-Steigerungen in den Bereichen Soziales, Jugend und Schulen. Auch bei den Personalaufwendungen des Landkreises ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg (u.a. aufgrund Personalaufstockung lt. Stellenplan um rd. 45 Stellen) zu verzeichnen. Demgegenüber ergaben sich bei den Schlüssel- und Kommunalisierungszuweisungen Mehrerträge und aus dem erzielten Überschuss des Jahresabschlusses 2022 des Landkreises wurde die Verrechnung eines Teilbetrages in Höhe von 4 Mio.€ vorgenommen.

Der eingestellte Personalaufwand basiert auf dem Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2023.

Aktuell laufen die Tarifverhandlungen für die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes im Bereich des Bundes und der Kommunen. Da die Gewerkschaftsforderungen in dieser Tarifrunde sehr hoch angesetzt wurden (10,5 % - mindestens 500 € monatlich) wurde auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus vergangenen Tarifverhandlungen eine Erhöhung von 5 % ab dem 01.01.2023 sowie eine einmalige Sonderzahlung (Inflationsausgleichsprämie) in Höhe von 3.000 € (Teilzeitkräfte entsprechend ihrer wöchentlichen Arbeitszeit anteilmäßig) veranschlagt.

Die Verbesserungen im Sozial- und Erziehungsdienst (Einführung von Zulagen) und die Erweiterungen der bestehenden Betriebserlaubnisse in den Betreuungseinrichtungen führen zu weiteren Ansatzserhöhungen. Ebenfalls einkalkuliert wurden zwei „Springerstellen“ im Reinigungsdienst und eine Stelle im Bereich Tourismus zur Aufrechterhaltung der beiden Standorte „Bahnhof“ und „Altes Rathaus“. Weiterhin wurden reguläre Stufenaufstiege sowie aus durchgeführten Stellenbewertungen resultierende Höhergruppierungsansprüche bei der Veranschlagung der Mittelansätze berücksichtigt.

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 2023 wurde eine Besoldungserhöhung von 4 % ab dem 01.10.2023 sowie eine einmalige Sonderzahlung (Inflationsausgleichsprämie) in Höhe von 3.000 Euro (Teilzeitkräfte entsprechend ihrer wöchentlichen Arbeitszeit anteilmäßig) veranschlagt.

Geplante Beförderungen in 2023 wurden in den Ansatz einkalkuliert.

Im Rahmen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens werden die Aufwendungen für die Umlage zur Ruhegehaltsskasse 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 Ruhegehaltsskassen angepasst. Die Umlage im Bereich Beihilfen erhöht sich nach dem Umlagebescheid sowohl im Bereich der Aktiven als auch im Bereich der Versorgungsempfänger um rd. 2 %. Bedingt durch Sterbefälle bei den Versorgungsempfängern ist die Umlage im Vergleich zum Vorjahr dennoch geringer anzusetzen.

Der Zusatzbeitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung wird seit 2019 jeweils zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen. Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz liegt 2023 steigt gegenüber dem Vorjahr um 0,15 % von 1,30 % auf 1,45 %.

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

Der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung steigt gegenüber 2022 um 0,2 % von 2,40 % auf 2,60 %.

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

Das Zinsniveau war lange Zeit 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.

Der sprunghafte Anstieg der Inflation hat Ende 2021 zu einem Umdenken der Notenbanken geführt. Das Jahr 2022 hat die Zinswende in den Euroraum gebracht. Dies hat dazu geführt, dass seitens der EZB seit Juli 2022 bislang insgesamt fünf Leitzins-Erhöhungen vorgenommen wurden (27.07.2022: von 0,00 % auf 0,50 %, 14.09.2022: von 0,50 % auf 1,25 %, 02.11.2022: von 1,25 % auf 2,00 %, 21.12.2022: von 2,00 % auf 2,50 % und 08.02.2023: von 2,50 % auf 3,00 %). Aktuell beläuft sich der Leitzins auf 3,00 %. Seitens der EZB-Rates wurden für die kommenden Monate weitere Zinserhöhungen angekündigt. Für März 2023 wird eine weitere Anhebung um 50 Basispunkte (von 3,00 % auf dann 3,50 %) erwartet.

Das Zinsniveau für kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung befand sich ebenfalls lange Zeit auf einem extrem niedrigen Stand. Auch in diesem Bereich ist aktuell sukzessive ein Anstieg zu verzeichnen.

Die Vergangenheit hat gezeigt, wie schwierig Einschätzungen der künftigen Inflation und Wirtschaftsentwicklung und damit auch der Entwicklung der Leitzinsen sind. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund von zahlreichen Risikofaktoren, wie etwa die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie und deren ökonomische Folgen oder die Auswirkungen des russischen Krieges gegen die Ukraine.

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 2022 bis 2026 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.

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 39 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 2023
und ihre Finanzierung - in vollen EURO-

fett kursiv

gedruckt

= neue Maßnahmen und Neuveranschlagungen (aus Vorjahren) bzw. Änderungen gegenüber Finanzplanung für 2023 lt. HHPlan 2022

= Investitionen im Bereich Kindergärten / Kinderkrippen, Schulen, Feuerwehrgerätehäuser u.a.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 1	Hauptverwaltung					
		Produkte Nr. 11050100+11050200 / Poststelle u. Büromaterial einschl. Inventar sowie EDV					
1	06000.935...	<i>Inventar Verwaltungsgebäude - EDV Hard- und Software</i>	83.000	0	83.000		<i>Inventar-(Ersatz-)Beschaffungen (3 T€) sowie (Ersatz-)Beschaffungen EDV-Hard- und Software (80 T€)</i>
2	06000.93520	<i>Einführung eines Dokumentenmanagementsystems</i>	40.000	0	40.000		<i>In Zusammenhang mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS / - Grundlage: E-Government-Gesetz Saarland) zum 01.01.2025 wurden in den Jahren 2021 und 2022 bereits Mittel in Höhe von insgesamt 55 T€ veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2023 eingeplanten Mittel dienen der Ausfinanzierung des Projektes.</i>
3	06000.94200	Erneuerung der IT-Infrastruktur in den Verwaltungsgebäuden	150.000	0	150.000		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 belief sich auf 65 T€, 2023 ist ein weiterer Betrag in Höhe von 150 T€ eingeplant.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	<u>Produkt Nr. 11090100 / Hauptverwaltung und Organisation</u>						
4	06000.93620	<i>Beschaffung von Tafelwasseranlagen für Kinderbetreuungseinrichtungen und Bauhof</i>	16.500	0	16.500		<i>Nach der erfolgten Installation von Tafelwasseranlagen in den Verwaltungsgebäuden sollen in einem nächsten Schritt auch Anlagen für die Kinderbetreuungseinrichtungen und den Bauhof beschafft werden.</i>
	<u>Produkt Nr. 111110200 / Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)</u>						
5	77400.93500	Beschaffung von Inventar im Bereich der Gebäudereinigung	1.000	0	1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen nach Bedarf.
	<u>Teil-HH 3 Bürgerdienstleistungen</u>						
	<u>Produkt Nr. 12010100 / Allgemeine Sicherheit und Ordnung</u>						
6	11000.93600	<i>Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln</i>	9.200	0	9.200		<i>Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel mit Auswertungsmöglichkeiten.</i>

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 3	<u>Bürgerdienstleistungen</u>					
		<u>Produkt Nr. 12201000 / Brandschutz</u>					
7	13000.93500	Inventar Feuerwehren	10.000		10.000		Ersatzbeschaffungen <u>für alle Löschbezirke</u> - Basis: Anforderungen des Wehrführers.
8	13000.93510	Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen	200.000		200.000		Im Zeitraum 2023/2024 ist die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für den LBZ <u>Steinbach</u> vorgesehen - die diesbezüglichen Kosten werden mit 400 T€ kalkuliert. Die Finanzierung erfolgt mittels Veranschlagungen für die Jahre 2023 und 2024 jeweils i.H.v. 200 TE.
9	13000.94130	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Feuerwehrrgerätehaus Ottweiler-Zentral	250.000	125.000	125.000		Die Sanierungsmaßnahme am Feuerwehrrgerätehaus Ottweiler wurde aufgrund der zu verzeichnenden Baukostensteigerungen neu kalkuliert. Das Kostenvolumen beläuft sich nunmehr auf 250 T€. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % veranschlagt.
10	13000.94520 und 13000.36156	Umbau und Sanierung Feuerwehrrgerätehaus Lautenbach	250.000	200.000	50.000		Die Maßnahme in <u>Lautenbach</u> erfolgt aus Gründen des Arbeitsschutzes (u.a. Schaffung von Umkleidemöglichkeiten für Frauen). Dafür sind Umbauarbeiten erforderlich. 2020 waren Planungskosten (25 T€) und 2021 die Kosten für die Bauarbeiten (275 T€), insgesamt somit bisher 300 T€ veranschlagt. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % einkalkuliert (Bedarfszuweisung). Durch die allgemeine Preiserhöhung wurde die Maßnahme neu berechnet - die Baukosten sind danach um 100 T€ (davon 50 T€ Zuschuss) auf 400 T€ gestiegen. Da ein Bewilligungsbescheid über die Bedarfszuweisung bislang noch nicht vorliegt, ist der kalkulierte Zuschussbetrag in voller Höhe zu veranschlagen. Gesamtbetrag des kalkulierten Zuschussbescheid für die Veranschlagungen bislang noch nicht vorliegt, ist der der diesbezüglich einkalkulierte Zuschuss-Betrag (150 T€) nochmals in Ansatz zu bringen . Somit beläuft sich die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 250 T€ mit einem Zuschuss-Anteil in Höhe von 200 T€.
11	13000.94140	Beschaffung und Ertüchtigung von Sirenen für Katastrophenschutz	110.000	20.000	90.000		Vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe im Ahrtal sollen die Voraussetzungen für die künftige Warnung der Bürgerschaft mit Sirenen geschaffen werden. Aufgrund von erheblichen Kostensteigerungen gegenüber der im Haushalt 2022 erfolgten Kalkulation wurde zunächst die Beschaffung von Sirenen in den Stadtteilen beauftragt. Mit dem Mittelansatz 2023 soll nunmehr die Beschaffung von Sirenen in Ottweiler-zentral erfolgen. Hinsichtlich einer möglichen Zuschuss-Quote des Landes liegen noch keine konkreten Informationen vor.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
12	13000.94150	Anpassung Brandschutz an Vorgaben des Arbeitsschutzes	80.000	0	80.000		Gesetzliche Vorgaben und Empfehlungen bzw. Richtlinien sowie Prüfvorschriften der Unfallkassen machen lt. Mitteilung der Wehrführung eine Anpassung der vorhandenen Infrastruktur im Feuerwehrgerätehaus Ottweiler-Zentral erforderlich. Im Haushaltsjahr 2023 ist die Beschaffung eines Prüfgerätes sowie einer Waschmaschine für die Atemschutzgeräte (je 40 T€) vorgesehen.
Produkt Nr. 21010100 / Schulen							
13	21190.935..	Inventar Grundschulen	4.000		4.000		Ersatz bzw. Ergänzung Inventar in den GS Neumünster u. Lehbesch (je 2 T€).
14	21190.935..	Inventar Schulumhallen	2.000		2.000		Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung - Turnhallen Neumünster u. Lehbesch.
15	21190.....	Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Lehbesch	1.050.000	320.000	730.000		Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise und den damit in Zusammenhang stehenden dringend gebotenen Energiesparmaßnahmen ist an der Grundschule Lehbesch der Austausch der vorhandenen alten Holzfenster, die teilweise ihre Funktion nicht mehr erfüllen, mit 3-fach verglasten Kunststoffenstern vorgesehen. Die Kosten hierfür sind mit 450 T€ (davon 180 T€ Zuschuss) kalkuliert. Weiterhin müssen Bodenbeläge in den Klassenräumen erneuert werden (250 T€). Zusätzlich ist eine Fassadendämmung geplant (350 T€ mit 140 T€ Zuschuss). Die Gesamtkosten für diese Maßnahmen belaufen sich somit auf 1.050.000 T€ (davon 320 T€ Zuschuss).
16	21190.....	Inneneinrichtung Erweiterung Grundschule Neumünster / FGTS	100.000	0	100.000		Der Mittelansatz 2023 ist für die Möblierung des Anbaus FGTS bzw. der Erweiterung des Schulgebäudes an der Grundschule Neumünster vorgesehen. Eingerichtet werden sollen der Bistro-Bereich und die zusätzlich geschaffenen Gruppenräume. Die Höhe eines erwarteten Landeszuschusses kann derzeit noch nicht beziffert werden.
17	21190.94758	Ganztagsbetreuung Grundschule Neumünster	2.000.000	0	2.000.000		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 fünf Gruppenräume zu schaffen. Die Maßnahme ist mit einem Gesamtvolumen von rd. 2,8 Mio. € geplant. Für 2021 waren Eigenmittel i.H.v. 60 T€, 2022 i.H.v. 80 T€ zur Finanzierung der Planungen veranschlagt. 2022 wurde zusätzlich die Beschaffung von Containern zur Gewährleistung des Schulbetriebes während der Bauphase notwendig (Kostenvolumen rd. 600 T€). Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für 2023 vorgesehen. Der Mittelansatz 2023 beläuft sich auf 2 Mio.€. Die Höhe noch zu erwartender Landeszuschüsse kann aktuell nicht beziffert werden.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Produkt Nr. 25010100 / Kulturpflege						
18	34100.93510	Inventar im Bereich der Kulturpflege	2.000		2.000		<i>Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf. Insbesondere ist die Beschaffung von Bühnen-Ersatzteilen vorgesehen.</i>
19	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.
	Produkt Nr. 36100100 / Kinderbetreuung u. Familienförderung						
20	46400.....	Installation einer Außenjalousie (außenliegender Sonnenschutz) an der Kindertagesstätte	18.000		18.000		<i>Im Bistro der KiTa kommt es durch die Kombination von Kochen und Sonneneinstrahlung im Sommer zu Raumtemperaturen von über 30 Grad. Zur Gewährleistung eines effektiven Sonnenschutzes ist die Installation einer Außenjalousie (außenliegender Sonnenschutz) notwendig.</i>
21	46400.98880	Stadtanteil Neubau Kindergarten Schwesternverband	600.000		600.000		<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 %. Nach im Jahr 2022 erfolgter Umfinanzierung von bereits bereitgestellten Mitteln in Höhe von 600 T€ ist eine entsprechende Neu-Veranschlagung bei dieser Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 erforderlich geworden.</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
	Produkt Nr. 57500100 / Tourismusförderung						
	Teil-HH 4	Stadtentwicklung und Umwelt					
	Produkt Nr. 36400200 / Spiel- und Bolzplätze						
23	46000.93510	Öffentliche Kinderspielplätze Ottweiler-zentral	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
24	46000.93530	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Steinbach	6.000		6.000		<i>Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <u>Steinbach</u> (1 T€) sowie Installation einer Beleuchtung auf dem Freizeitgelände Hiemes (6 T€).</i>
25	46000.93540	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Fürth	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <u>Fürth</u> .
26	46000.93550	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Lautenbach	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <u>Lautenbach</u> .
	Produkt Nr. 54100100 / Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanl., sonst Verkehrsflächen						
27	63000.93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen	5.000		5.000		Vorsorglicher Ansatz
28	63000.93500	Straßen - Inventar	5.000	0	5.000		Der Mittel-Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Straßenzubehör.
29	63000.95430	Ausbau der Wetschhauser Straße, Fürth	80.000		40.000	40.000	<i>Das Investitionsvolumen zum Ausbau der Wetschhauser Straße hat sich von 660 T€ um 80 T€ auf nunmehr 740 T€ erhöht. Dadurch steigen auch die Straßenausbaubeiträge (nunmehr insgesamt 370 T€) um 40 T€. Der Mittelansatz 2023 wurde entsprechend angepasst.</i>
30	63000.95510	Ausbau der Waldmohrer Straße, Lautenbach	25.000		25.000	0	<i><u>Lautenbach</u> wird mit 1.050.000 € kalkuliert (In Vorjahren waren für Planungsleistungen außerdem 10 T€ veranschlagt). Der Mittelansatz 2023 i.H.v. 25 T€ ist für Planungskosten vorgesehen. Die Durchführung der Maßnahme ist im Zeitraum 2025/2026 geplant. Die Finanzierung soll zu 50 % aus Straßenausbaubeiträgen (Veranschlagung 2026) erfolgen.</i>

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
31	63000.95120	Sanierung der ehem. Landstraße nach Mainzweiler	250.000	0	250.000		Die Maßnahme im Stadtteil Mainzweiler 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 fortgeführt. Die Maßnahme muss daher nunmehr komplett aus Eigenmitteln finanziert werden. Aufgrund zu verzeichnender Kostensteigerungen im Bausektor beläuft sich das kalkulierte Gesamtvolumen auf nunmehr 1 Mio.€. Mittel aus Veranschlagungen der Vorjahre stehen i.H.v. rd. 400 T€ zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2023 werden 250 T€ und 2024 350 T€ als weitere Finanzierungsmittel in Ansatz gebracht. Zusätzlich wird 2023 eine Verpflichtungsermächtigung über 350 T€ für 2024 aufgenommen.
	Produkt Nr. 55100100 / Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz						
32	36200.....	Einführung / Betrieb eines kommunalen Energiemanagements	70.000	63.000	7.000		In Zusammenhang mit dem neu gegründeten Klimaschutznetzwerk des Landkreises Neunkirchen soll in der Stadt Ottweiler als eine der ersten Maßnahmen für die städtischen Liegenschaften ein kommunales Energiemanagement eingeführt werden. Im Investitionsbereich soll insbesondere die Bereitstellung / Installation von Software, zum Einbau von Messtechnik / Zähler / Sensorik und Zertifizierung des Energiemanagements erfolgen. Im Rahmen der Nationalen Klimaschutz Initiative (NKI) erfolgt eine Förderung des Bundes von 90 % für finanzschwache Kommunen mit einer Laufzeit von 3 Jahren.
	Produkt Nr. 57300600 / Bauhof u.Fuhrpark						
33	77100.935...	Inventar Bauhof / Fuhrpark einschl. Fahrzeuge	30.000		30.000		Der Mittel-Ansatz dient zur (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen.
	Produkt Nr. 54700100 / ÖPNV						
34	'79200.....	Errichtung einer Bushaltestelle am Pflegeheim Betzelhübel	30.000		30.000		Vor dem neu errichteten Pflegeheim auf dem Betzelhübel ist die Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle vorgesehen.
35	79200.95040	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet	50.000		50.000		An den bereits 2019 barrierefrei ausgebauten Bushaltestellen im Stadtgebiet wurden als Voraussetzung zur Zuschuss-Gewährung seitens des Zuschussgebers noch Ausbesserungsarbeiten im Hinblick auf bestehende DIN-Konformitäten gefordert.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 5	<u>Bauverwaltung und Immobilienmanagement</u>					
		<u>Produkt Nr. 11110100 / Kfm. Immob.managem.</u>					
36	88000.93200	Grunderwerb/Verkaufserlöse	80.000		-120.000	200.000	Ausgaben: Vorgesehen ist der bislang nicht realisierte Ankauf eines Wohnhauses im Rahmen des Abrissprogrammes des Landes (80 T€). Einnahmen: Geplant sind der Verkauf einer Grundstücksteilfläche am Betzelhübel an das Zentrum für Aus- und Fortbildung im Recht (ZAR) St. Wendel (90 T€) sowie eines Gewerbegrundstücks in der Leonardo-da-Vinci-Straße (70 T€). Für den Ankauf des Wohnhauses im Rahmen des Abrissprogrammes des Landes ist ein Zuschuss-Anteil in Höhe von 40 T€ einkalkuliert.
37	88000.94500	Sanierung städtische Wohnung Im Neuweiher 39	40.000		40.000		Die städt. Wohnungen "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. Nach Abschluss der Arbeiten im Anwesen Nr. 41 soll nunmehr mit der Sanierung im Anwesen Nr. 39 begonnen werden. Restmittel sind noch i.H.v. rd. 20 T€ vorhanden. Der Mittelansatz 2023 beläuft sich auf 40 T€.
38	88000.94830 und 88000.36830	Dorfentwicklung in Steinbach	70.000	67.500	2.500		Im Rahmen der Dorfentwicklung ist die Sanierung des Dorfplatzes im Stadtteil Steinbach geplant. Das Kostenvolumen beläuft sich nach aktualisierter Schätzung auf nunmehr 75 T€ bei einer kalkulierten Zuschuss-Quote von 90 %. Eigenmittel aus dem Vorjahr sind in Höhe von 5 T€ vorhanden.
39	88000.94840 und 88000.36840	Dorfentwicklung in Fürth	93.000	88.200	4.800		Im Stadtteil Fürth ist im Rahmen der Dorfentwicklung die Errichtung einer Toilettenanlage mit Abstellraum am Freizeitgelände geplant. Das diesbezügliche Kostenvolumen beläuft sich nach aktueller Schätzung auf 98 T€ bei einer Zuschuss-Quote von 90 %. Eigenmittel aus Vorjahren sind in Höhe von 5 T€ vorhanden.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
40	88000.94850 und 88000.36850	Dorfentwicklung in Lautenbach	97.000	94.500	2.500		<i>Im Rahmen der Dorfentwicklung soll im Stadtteil Lautenbach die nicht mehr genutzte Kegelbahn umgebaut werden, dass die zukünftige Nutzung das Büro des Ortsvorstehers und einen Dorfgemeinschaftsraum. Daneben sollen durch den Rückbau der ehemaligen Umkleide und Sanitärräume zwei Lagerräume entstehen. Nach aktueller Schätzung beläuft sich der Gesamtkostenrahmen der Maßnahme auf 105 T€. Die Zuschuss-Quote wird mit 90 % kalkuliert. Eigenmittel aus Vorjahren sind in Höhe von 8 T€ vorhanden.</i>
Produkt Nr. 25030100 / Kulturelle Einrichtungen							
41	33110.93501	Einrichtung Saal Schlosstheater	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
42	76020.....	Erneuerung der Heizungsanlage im Bürgerhaus Lautenbach	80.000	48.000	32.000		<i>Im Bürgerhaus Lautenbach ist noch eine alte Ölheizung in Betrieb. Um den enorm gestiegenen Energiekosten entgegen zu wirken, soll eine effiziente Wärmepumpe mit Solar, zur Warmwasseraufbereitung, neu installiert werden. Die diesbezüglichen Kosten sind mit 120 T€ kalkuliert. Eigenmittel waren im Haushaltsjahr 2022 bereits i.H.v. 40 T€ veranschlagt. Die Zuschuss-Quote beträgt 40 %.</i>
43	34100.94100 und 34100.36100	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Mainzweiler	610.000	610.000	0		<i>Das entwidmete Kirchengebäude und der Gemeindesaal im Stadtteil Mainzweiler 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 nach aktualisierter Kostenschätzung. Die Entscheidung über die tatsächliche Verwirklichung des Projektes wird separat getroffen.</i>
Produkt Nr. 42200100 / Sportstätten, Sportförderung							
44	56010.93500	Inventar Sportplätze und Sporthallen	2.000	0	2.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
45	56010.94500	Installation von Deckenheizstrahlern in der Sporthalle Mainzweiler	48.000	0	48.000		Die Öl-Heizung in der Turnhalle Mainzweiler ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Nach bereits erfolgtem Ratsbeschluss ist die Errichtung einer gemeinsam mit der benachbarten Eric-Carle-Schule der Lebenshilfe zu nutzenden Heizzentrale geplant. Die vorhandenen Heizkörper sind im Zuge der Umstellung nicht mehr funktionsfähig, daher ist die Installation von Deckenheizstrahlern vorgesehen.
46	56010.....	Erneuerung Beschallungsanlage in der Mehrzweckhalle Steinbach	3.000	0	3.000		Die Beschallungsanlage in der Mehrzweckhalle Steinbach (Mikrofon, Verstärker, Lautsprecher) für städtische Veranstaltungen (insbes. Altenfeier, Bürgerversammlungen, Kameradschaftsabend Feuerwehr u.a.) ist ca. 40 Jahre alt. Auf der Basis des Ortsratsbeschlusses vom 20.10.2022 ist eine Ersatzbeschaffung vorgesehen.
Produkt Nr. 51100200 / Stadtsanierung							
47	61510.96... und 61510.36...	Sanierungskosten 2023	180.000	120.000	60.000		Veranschlagt für das Haushaltsjahr 2023 sind die Rahmenplanung zur Sanierung des Weylplatzes (1. FA - 60 T€), der 2. FA zur Sanierung des Bahnhofsnebengebäudes (60 T€) sowie Kosten für Projektsteuerung (30 T€), den Abschluss eines Modernisierungsvertrages (24 T€) und Grunderwerbskosten (6 T€).
Produkt Nr. 532000100 / Abfallwirtschaft							
48	72000.....	Errichtung eines Stellplatzes für Abfall-Container	10.000		10.000		Vorgesehen ist die Errichtung eines neuen Container-Stellplatzes als Ersatz für den bisherigen Stellplatz in der Saarbrücker Straße.
Produkt Nr. 55300100 / Friedhöfe							
49	75000.95008	Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	58.000		58.000		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 allen Ortsteilen .
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 Grabbereitung "in Eigenregie".

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
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 <u>allen Ortsteilen</u> eingeführt - Die Veranschlagung der Mittel dient der Vorhaltung eines entsprechenden Baumbestandes auf den Friedhöfen.
	Teil-HH 7	Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Produkt Nr. 61100100/Steuern, allg. Zuw. u. Uml.(Teil-HH 7)					
52	90000.36110	Investitionszuweisung "Saarlandpakt"	0	236.500	-236.500		Allgemeine Investitionszuweisung Saarlandpakt (lt. Aufstellung MflbuS).
53	90000.36120	KELF-Mittel	0	0	0		KELF-Mittel
		Zwischen-Summe	6.919.700	1.994.700	4.685.000	240.000	

6.919.700 1.994.700 4.685.000 240.000 Kontrollsumme:

davon Sonderkreditfähig (Bereiche Kindergärten / Kinderkrippen, Feuerwehrgerätehäuser, Schulen u.a.)
nachrichtlich: **Feuerwehrgerätehäuser, Schulen u.a.)**
Kontrollsumme Invest. Kiga:

4.471.000 **756.000** **3.715.000** **0**
4.471.000 756.000 3.715.000 0

davon Investitionen übrige Bereiche **2.448.700** **1.238.700** **970.000** **240.000**

Allg. Investitionskreditrahmen für Stadt Ottweiler 2023 = 1.005.000 € abzgl. Investitionskredite für LJB lt. Wirtschaftsplan 2023 = 35.000 € **970.000**

Unterschreitung (-) / Überschreitung (+)
Allg. Investitionskreditrahmen:
(Differenz Allg. Invest.Kreditrahmen lt. Abstimmung mit LAVA und Veranschlagungen 2023) **0**

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

Zusammenstellung geplante Investitionsmaßnahmen mit Sonderkreditfähigkeit für das Haushaltsjahr 2023

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

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

20	46400.....	Installation einer Außenjalousie (außenliegender Sonnenschutz) an der Kindertagesstätte	18.000		18.000		Im Bistro der KiTa kommt es durch die Kombination von Kochen und Sonneneinstrahlung im Sommer zu Raumtemperaturen von über 30 Grad. Zur Gewährleistung eines effektiven Sonnenschutzes ist die Installation einer Außenjalousie (außenliegender Sonnenschutz) notwendig.
21	46400.98880	Stadtanteil Neubau Kindergarten Schwesternverband	600.000		600.000		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 %. Nach im Jahr 2022 erfolgter Umfinanzierung von bereits bereitgestellten Mitteln in Höhe von 600 T€ ist eine entsprechende Neu-Veranschlagung bei dieser Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 erforderlich geworden.
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.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
Teil-HH 3 Produkt Nr. 12.20.10.00 / Brandschutz							
9	13000.94520 und 13000.36156	Umbau und Sanierung Feuerwehrrgerätehaus Lautenbach	250.000	200.000	50.000		Die Maßnahme in Lautenbach erfolgt aus Gründen des Arbeitsschutzes (u.a. Schaffung von Umkleidemöglichkeiten für Frauen). Dafür sind Umbauarbeiten erforderlich. 2020 waren Planungskosten (25 T€) und 2021 die Kosten für die Bauarbeiten (275 T€), insgesamt somit bisher 300 T€ veranschlagt. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % einkalkuliert (Bedarfszuweisung). Durch die allgemeine Preiserhöhung wurde die Maßnahme neu berechnet - die Baukosten sind danach um 100 T€ (davon 50 T€ Zuschuss) auf 400 T€ gestiegen. Da ein Bewilligungsbescheid über die Bedarfszuweisung bislang noch nicht vorliegt, ist der kalkulierte Zuschussbetrag in voller Höhe zu veranschlagen. Gesamtbetrag des kalkulierten Zuschussbescheid für die Veranschlagungen bislang noch nicht vorliegt, ist der diesbezüglich einkalkulierte Zuschuss-Betrag (150 T€) nochmals in Ansatz zu bringen. Somit beläuft sich die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 250 T€ mit einem Zuschuss-Anteil in Höhe von 200 T€.
10	13000.94130	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Feuerwehrrgerätehaus Ottweiler-Zentral	250.000	125.000	125.000		Die Sanierungsmaßnahme am Feuerwehrrgerätehaus Ottweiler wurde aufgrund der zu verzeichnenden Baukostensteigerungen neu kalkuliert. Das Kostenvolumen beläuft sich nunmehr auf 250 T€. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % veranschlagt.
Teil-HH 3 Produkt Nr. 21.01.01.00 / Schulen							
15	21190.....	Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Lehbesch	1.050.000	320.000	730.000		Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise und den damit in Zusammenhang stehenden dringend gebotenen Energiesparmaßnahmen ist an der Grundschule Lehbesch der Austausch der vorhandenen alten Holzfenster, die teilweise ihre Funktion nicht mehr erfüllen, mit 3-fach verglasten Kunststoffenstern vorgesehen. Die Kosten hierfür sind mit 450 T€ (davon 180 T€ Zuschuss) kalkuliert. Weiterhin müssen Bodenbeläge in den Klassenräumen erneuert werden (250 T€). Zusätzlich ist eine Fassadendämmung geplant (350 T€ mit 140 T€ Zuschuss). Die Gesamtkosten für diese Maßnahmen belaufen sich somit auf 1.050.000 T€ (davon 320 T€ Zuschuss).

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
16	21190.94758	Ganztagsbetreuung Grundschule Neumünster	2.000.000	0	2.000.000		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 fünf Gruppenräume zu schaffen. Die Maßnahme ist mit einem Gesamtvolumen von rd. 2,8 Mio. € geplant. Für 2021 waren Eigenmittel i.H.v. 60 T€, 2022 i.H.v. 80 T€ zur Finanzierung der Planungen veranschlagt. 2022 wurde zusätzlich die Beschaffung von Containern zur Gewährleistung des Schulbetriebes während der Bauphase notwendig (Kostenvolumen rd. 600 T€). Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für 2023 vorgesehen. Der Mittelansatz 2023 beläuft sich auf 2 Mio.€. Die Höhe noch zu erwartender Landeszuschüsse kann aktuell nicht beziffert werden.
17	21190.....	Inneneinrichtung Erweiterung Grundschule Neumünster / FGTS	100.000	0	100.000		Der Mittelansatz 2023 ist für die Möblierung des Anbaus FGTS bzw. der Erweiterung des Schulgebäudes an der Grundschule Neumünster vorgesehen. Eingerichtet werden sollen der Bistro-Bereich und die zusätzlich geschaffenen Gruppenräume. Die Höhe eines erwarteten Landeszuschusses kann derzeit noch nicht beziffert werden.
Teil-HH 4 Produkt Nr. 55100100 / Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz							
32	36200.....	Einführung / Betrieb eines kommunalen Energiemanagements	70.000	63.000	7.000		In Zusammenhang mit dem neu gegründeten Klimaschutznetzwerk des Landkreises Neunkirchen soll in der Stadt Ottweiler als eine der ersten Maßnahmen für die städtischen Liegenschaften ein kommunales Energiemanagement eingeführt werden. Im Investitionsbereich soll insbesondere die Bereitstellung / Installation von Software, zum Einbau von Messtechnik / Zähler / Sensorik und Zertifizierung des Energiemanagements erfolgen. Im Rahmen der Nationalen Klimaschutz Initiative (NKI) erfolgt eine Förderung des Bundes von 90 % für finanzschwache Kommunen mit einer Laufzeit von 3 Jahren.
Teil-HH 5 Produkt Nr. 25030100 / Kulturelle Einrichtungen							
42	76020.....	Erneuerung der Heizungsanlage im Bürgerhaus Lautenbach	80.000	48.000	32.000		Im Bürgerhaus Lautenbach ist noch eine alte Ölheizung in Betrieb. Um den enorm gestiegenen Energiekosten entgegen zu wirken, soll eine effiziente Wärmepumpe mit Solar, zur Warmwasseraufbereitung, neu installiert werden. Die diesbezüglichen Kosten sind mit 120 T€ kalkuliert. Eigenmittel waren im Haushaltsjahr 2022 bereits i.H.v. 40 T€ veranschlagt. Die Zuschuss-Quote beträgt 40 %.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 5	Produkt Nr. 42200100 / Sportstätten, Sportförderung					
45	56010.94500	Installation von Deckenheizstrahlern in der Sporthalle Mainzweiler	48.000	0	48.000		Die Öl-Heizung in der Turnhalle Mainzweiler ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Nach bereits erfolgtem Ratsbeschluss ist die Errichtung einer gemeinsam mit der benachbarten Eric-Carle-Schule der Lebenshilfe zu nutzenden Heizzentrale geplant. Die vorhandenen Heizkörper sind im Zuge der Umstellung nicht mehr funktionsfähig, daher ist die Installation von Deckenheizstrahlern vorgesehen.
		Summe sonderkreditfähige Investitionen:	4.471.000	756.000	3.715.000	0	

Kontrollsumme Sonderkredite: 4.471.000,00 756.000,00 3.715.000,00 0,00

-Bauhof/Fuhrpark-

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
05200.67900	Städtepartnerschaften	11120100	1.262
06100.67900	Rathaus einschl. Stadtbücherei	Versch.Produkte/20 Leistungen	106.694
11000.67900	Öffentl. Ordnung	12010100	13.884
13000.67900	Feuerwehren (Einsätze Mitarbeiter ua.)	12201000	52.177
21110.67908	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010100 / 21010103	56.035
21120.67908	GS. Lehbesch mit Turnhalle	21010100 / 21010101	95.646
21140.67908	GS. Fürth mit Turnhalle	21010100 / 21010102	11.242
33110.67900	Schlosstheater (Saal)	25030100 / 25030101	65.208
34100.67908	Kultur	25010100 / 25010102	965
34100.67960	Alte Schule Mainzweiler	25030100 / 25030103	470
34600.67908	Heimatspflege	25010100 / 25010103	83.643
34600.67968	Weihnachtsmarkt	25010100 / 25010103	11.184
36500.67900	Denkmalschutz und -pflege	25030100 / 25030104	4.233
42000.67900	Flüchtlingswohnraum	31200100	80.001
45250.67908	Stadtjugendpflege	36400100	2.358
45250.67968	Stadtjugendpflege ("Spielstark")	36400100	5.115
46000.67900	Kinderspielplätze	36400200	114.335
46410.67908	Kindertagesstätte Ottweiler	36100100 / 36100101	56.596
46460.67908	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100100 / 36100102	28.462
56000.67900	Sportplätze und -heime	42200100 / 42200102	53.389
56100.67900	Sporthalle Im Alten Weiher	42200100 / 42200103	3.215
56200.67900	Sporthalle Steinbach	42200100 / 42200104	9.020
56400.67900	Sporthalle Mainzweiler	42200100 / 42200105	975
58000.67900	Park- und Gartenanlagen	55100100 / 55100101	109.875
59000.67900	Naherholungsgebiete	55100100 / 55100102	40.729
63000.67960	Gde-Str., Str.Beleucht. Sonst.Verkehrsfläche	54100100 / 54100101	634.658
68000.67900	Parkeinrichtungen	11110100 / 11110103	52.084
69000.67900	Wasserläufe, Wasserbau	55100100 / 55100103	14.550
70100.67900	Bedürfnisanstalt	11110100 / 11110105	313
72000.67908	Abfallbeseitigung	53200100 / 53200101	268.025
72000.67968	Kompostieranlage	53200100 / 53200102	40.498
72100.67908	Wertstoff-Zentrum	53200100 / 53200103	1.807
73000.67900	Märkte	57130100	2.250
75000.67908	Bestattungswesen	55300100	373.414
76020.67900	Bürgerhaus Lautenbach	25030100 / 25030102	9.589
76100.67900	Anschlagwesen	11110100 / 11110101	638
78000.67900	Förd. Land- + Forstw. -Feldwege-	55100100 / 55100104	76.426
79000.67908	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	13.238
79000.67968	Fremdenverkehr (Wehrturm)	57500100	929
79100.67908	Sonst.Förd.v.Wirt.u.Verkehr/Stadmarketing	57100200	4.418
79100.67968	Stadmarketing (Altstadtfest)	57100100	15.217
88000.67900	Haus- und Grundbesitz	11110100 / 11110101	41.678
88000.67960	Haus- und Grundbesitz (ehem. GS Stb.)	11110104	5.251
88000.67965	Haus- und Grundbesitz (Parkplatz Bahnhof)	11110106	5.829
88000.67966	Haus- und Grundbesitz (Bahnhofsgebäude)	11110106	8.884
	Erträge (Int.Leist.bez. Bauhof/Fuhrp.) ges.	57300600	2.576.409

Übersicht Interne Leistungsbeziehungen -Gebäudereinigung-

2023

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
00000.67940	Allg. Leistungen der Hauptverwaltung	11011008	3.133
00000.67941	Bürgermeister	11011001	4.603
00020.67940	Ortsrat Mainzweiler	11011004	433
00030.67940	Ortsrat Steinbach	11011005	433
00040.67940	Ortsrat Fürth	11011006	397
00050.67940	Ortsrat Lautenbach	11011007	361
02000.67940	Hauptverwaltung und Organisation	11090101	926
02200.67940	Personalsachbearbeitung	11070101	5.259
02400.67948	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	11060100	737
03000.67941	Haushaltswesen	11080100	1.044
03000.67942	Rechnungswesen, Jahresabschluss	11080200	1.894
03000.67943	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	11080400	1.511
03100.67941	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	11080300	3.711
03100.67942	Vollstreckungsdienst	11080500	2.206
03400.67941	Steuern und Abgabewesen	11080600	3.828
03400.67942	Beteiligungsmanagement	11080700	2.126
03500.67941	Kaufmännisches Immobilienmanagement	11110101	2.554
03500.67948	Versicherungsangelegenheiten	11100200	773
05000.67940	Personenstandswesen	12020200	10.328
06000.67941	Poststelle und Büromaterialausgabe	11050100	1.547
06000.67942	EDV	11050200	3.747
08000.67940	Personalvertretung	11070200	232
11000.67941	Öffentl. Ordnung	12010100	5.107
11000.67942	Bürgeramt	12020100	5.339
11000.67943	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12100200	1.005
13000.67940	Brandschutz (Feuerwehrgerätehäuser)	12201000	40.723
21110.67948	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010103	181.662
21120.67948	GS. Lehb. mit Turnhalle	21010101	253.167
21140.67948	GS Lehb., NSt. Fürth mit Turnhalle	21010102	82.923
29500.67940	Allgemeine Schulverwaltung	21010105	578
33110.67940	Schlosstheater (Saal)	25030101	12.760
34100.67948	Kulturpflege	25010102	620
34101.67940	Alte Schule Mainzweiler	25030103	4.545
35200.67948	Stadtbücherei	25060100	8.898
42000.67940	Betreuung von Flüchtlingen	31200100	1.912
43100.67940	Allgemeine Seniorenarbeit	36500101	153
43900.67940	Interkulturelle Zusammenarbeit	36500107	232
45250.67948	Stadtjugendpflege	36400100	620
46410.67948	Kindertagesstätte Ottweiler	36100101	115.640
46460.67948	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100102	54.844
49800.67948	Familienförderung	36100104	153
56100.67940	Sporthalle Im Alten Weiher	42200103	39.634
56200.67940	Sporthalle Steinbach	42200104	16.195
56400.67940	Sporthalle Mainzweiler	42200105	13.761
60000.67948	Bauverwaltung allgemein	52100100	5.107
60100.67948	Technisches Immobilienmanagement	11110300	926
60200.67940	Öff. Straßen, Beleucht.anl.,sonst.Verkehrsfläche	54100101	2.242
61000.67940	Räumliche Planung u. Entwicklung	51100100	1.353
61500.67940	Stadtsanierung	51100200	1.160
62000.67940	Umweltschutz	55100106	578
70100.67940	Bedürfnisanstalten	11110105	9.703
73000.67940	Durchführung von Märkten und Messen	57300100	721
75000.67948	Bestattungswesen	55300100	5.075
76020.67940	Bürgerhaus Lautenbach	25030102	7.259
77100.67940	Bauhof/Fuhrpark	57300600	35.835
79000.67948	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	2.379
79100.67948	Kommunale Wirtschaftsförd./Stadtmarketing	57100100	737
88000.67942	Gebäude Bahnhof	11110106	10.921
77400.16940	Erträge (Int.Leist.bez.Gbd5Rein.) insgesamt	11110200	976.250

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-	39.480,00			39.480,00
21120.67958	21010101	GS Lehb. besch -Turnhalle-		30.674,00		30.674,00
21140.67958	21010102	GS Lehb./NSt. Fürth -Turnhalle-			29.424,00	29.424,00
33330.67958	25050100	Musikschule		22.773,00		22.773,00
		Erträge-Summe:	39.480,00	53.447,00	29.424,00	122.351,00

Bilanzielle Abschreibungen-Veranschlagungen im Haushalt 2023

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		- Euro -	-Euro -	- Euro -	- Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	10.000	11.000	12.000	11.000
11050200	EDV	50.000	64.000	66.000	63.000
11090101	Hauptverwaltung und Organisation	9.000	9.000	9.000	8.000
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	69.300	89.300	99.300	109.300
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	4.000	3.000	2.000	2.000
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach	20.000	20.000	21.000	22.000
11110105	Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten	2.000	2.000	2.000	2.000
11110106	Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhof - Gebäude einschl. Gelände-	35.000	36.000	36.000	36.000
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	800	2.000	900	1.000
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	800	2.000	2.000	2.000
12201000	Brandschutz	201.000	233.000	259.000	278.000
21010101	Grundschule Lehbesch	140.100	153.100	156.100	156.100
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	33.000	33.000	33.000	34.000
21010103	Grundschule Neumünster	76.000	101.000	102.000	102.000
25010102	Kulturpflege	500	700	900	2.000
25010103	Heimatspflege	100	100	100	100
25030101	Schlosstheater	25.000	27.000	27.000	26.000
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	22.000	22.000	22.000	16.000
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	56.000	56.000	56.000	56.000
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	38.000	39.000	39.000	39.000
36100103	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	45.000	60.000	60.000	51.000
36400200	Spiel- und Bolzplätze	8.000	8.000	8.000	9.000
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	33.000	33.000	32.000	32.000
42200103	Sporthallen im alten Weiher	82.000	83.000	83.000	83.000
42200104	Sporthalle Steinbach	15.200	15.300	15.300	15.300
42200105	Sporthalle Mainzweiler	7.000	8.000	8.000	8.000
51100100	Dorfentwicklung	500	500	500	500
51100200	Stadtsanierung	6.000	10.000	12.000	16.000
53200102	Kompostieranlage	28.000	28.000	28.000	28.000
53200103	Wertstoffzentrum	800	800	800	800
54100101	Gemeindestraßen	1.456.000	1.444.000	1.236.000	1.224.000
54100102	Landesstraßen	60.000	60.000	60.000	60.000
54100103	Bundesstraßen	14.000	14.000	14.000	14.000
54100104	Straßenbeleuchtung	49.000	70.000	84.000	84.000
54700100	ÖPNV	25.000	23.000	23.000	23.000
55100101	Park- und Gartenanlagen	5.000	5.000	4.000	200
55100102	Naherholungsgebiete	2.000	2.000	2.000	2.000
55100103	Wasserläufe, Wasserbau	500	2.000	2.000	5.000
55100104	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	100	100	100	0
55300100	Friedhöfe	54.000	49.000	51.000	52.000
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	400	400	400	400
57300600	Bauhof und Fuhrpark	80.000	81.000	76.000	49.000
57500100	Tourismusförderung	20.000	19.000	19.000	19.000

- 56 - **Summen:** 2.790.100 2.926.300 2.771.400 2.748.700

Sonderposten-Veranschlagungen im Haushalt 2023

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

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		- Euro -	-Euro -	- Euro -	- Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	200	100	100	100
11090100	Hauptverwaltung u. Organisation	1.000	1.000	1.000	1.000
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	34.000	35.000	35.000	30.000
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	600	600	500	400
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach	4.000	4.000	5.000	5.000
11110106	Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhof - Gebäude einschl. Gelände-	12.000	18.000	18.000	18.000
12201000	Brandschutz	63.000	66.000	66.000	66.000
21010101	Grundschule Lehbesch	43.000	48.000	48.000	47.000
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	8.000	8.000	8.000	8.000
21010103	Grundschule Neumünster	14.000	14.000	14.000	14.000
25010102	Kulturpflege	1.000	1.200	1.200	1.200
25010103	Heimatspflege	50	50	50	50
25030101	Schlosstheater	600	600	600	600
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	300	600	600	600
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	22.000	22.000	22.000	22.000
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	14.000	14.000	14.000	14.000
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	7.000	7.000	7.000	7.000
42200103	Sporthallen im alten Weiher	13.000	26.000	26.000	26.000
42200104	Sporthalle Steinbach	3.000	3.000	3.000	3.000
51100100	Dorfentwicklung	200	200	200	200
51100200	Stadtsanierung	700	2.000	4.000	6.000
53200102	Grüngutsammelstelle	12.000	13.000	13.000	13.000
54100101	Gemeindestraßen	299.100	299.100	290.100	221.100
54100104	Straßenbeleuchtung	8.000	9.000	9.000	9.000
54700100	ÖPNV	17.000	20.000	20.000	20.000
55100101	Park- und Gartenanlagen	1.000	1.000	1.000	200
55100103	Wasserläufe, Wasserbau	400	900	1.000	3.000
55100104	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	50	50	40	0
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	200	200	200	100
57300600	Bauhof und Fuhrpark	1.000	900	900	800
57500100	Tourismusförderung	11.000	11.000	11.000	11.000
61100102	Allgemeine Umlagen	111.000	111.000	111.000	111.000
61100105	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	128.000	130.000	133.000	136.000
		830.400	867.500	864.490	795.350

Aufteilung der Veranschlagungen auf verschiedene Ziffern des Ergebnishaushaltes:

<u>Ergebnis-Haushalt</u>	<u>Ziffer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Buchungskonto</u>	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
	02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	99996.24102	1.534,42	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			99996.24150	0,00	0	300	600	600	600
		(Zuschüsse f. Investitions-	99996.24151	634,43	600	600	600	600	600
		maßnahmen,	99996.24152	0,00	30	400	900	1.000	3.000
		pauschale Investitions-	99996.24154	213,75	200	200	200	200	200
		zuweisung,	99996.24155	5.376,41	11.000	12.000	18.000	18.000	18.000
		Baugebiete, durch Dritte	99996.24158	5.730,28	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		erschlossen)	99996.24159	8.577,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			99996.24160	9.289,34	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
			99996.24161	3.942,58	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
			99996.24162	15.030,37	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
			99996.24163	16.230,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			99996.24164	56.336,78	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
			99996.24165	126.551,35	128.000	128.000	130.000	133.000	136.000
			99996.24166	92.530,38	88.000	111.000	111.000	111.000	111.000
			99996.24167	11.955,13	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			99996.24170	20.243,79	15.000	43.000	48.000	48.000	47.000
			99996.24171	3.057,64	4.000	5.000	8.000	8.000	8.000
			99996.24172	3.498,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			99996.24173	12.251,55	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
			99996.24174	36.813,71	33.000	36.000	36.000	37.000	37.000
			99996.24175	17.041,64	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
			99996.24176	20.380,54	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
			99996.24177	55.872,98	57.000	57.000	57.000	57.000	61.000
			99996.24178	207,45	200	200	100	100	100
			99996.24179	85.503,70	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
			99996.24180	0,00	400	700	2.000	4.000	6.000
			99996.24181	1.573,55	1.000	1.000	1.000	1.000	200
			99996.24182	227,41	90	50	50	40	0
			99996.24183	5.758,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			99996.24184	1.533,33	1.000	1.000	900	900	800
			99996.24185	878,66	0	0	0	0	0
			99996.24186	1.993,43	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200

	99996.24188	87,86	13.000	13.000	26.000	26.000	26.000
	99996.24190	87,23	0	0	0	0	0
	99996.24191	8.802,18	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	99996.24194	4.132,00	2.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	99996.24195	200,00	200	200	200	200	100
	99996.24197	0,00	400	0	0	0	0
	99996.24198	53,96	50	50	50	50	50
	99996.24566	20.834,80	19.000	19.000	19.000	19.000	14.000
	Zwischensumme:	654.967,22	657.170	724.700	761.800	768.890	772.850
04	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
	99996.24562	78.748,30	78.000	78.000	78.000	71.000	2.000
	(Erschließungs-, Straßen-	99996.24563	24.382,33	26.000	24.000	24.000	20.000
	ausbau- u. Gehwegausbaubeiträge)	99996.24564	3.238,56	3.000	3.000	3.000	0
	Zwischensumme:	106.369,19	107.000	105.000	105.000	95.000	22.000
07	sonst. ordentliche Erträge						
	(Stellplatz-Ablöse-Beiträge u.ä.)						
	99996.24561	678,50	600	600	600	500	400
	99996.24567	105,00	100	100	100	100	100
	Zwischensumme:	783,50	700	700	700	600	500
	Gesamt-Summe SoPo s:	762.119,91	764.870	830.400	867.500	864.490	795.350

Zinsen für Investitionskredite - Veranschlagungen im Haushalt 2023

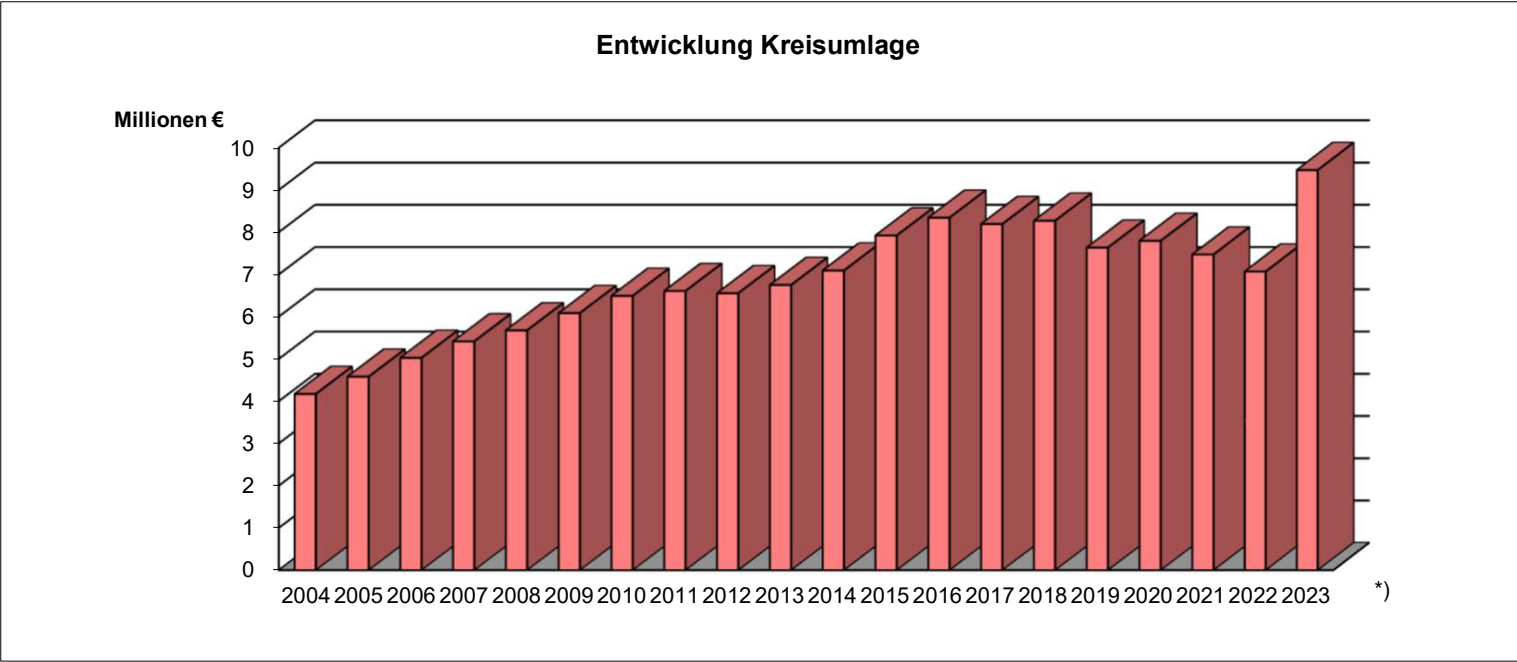
Produkt- bzw. Leistung- Nr.	Bezeichnung	USK	Ans. 2022 - Euro -	Ans. 2023 -Euro -	Ans. 2024 - Euro -	Ans. 2025 - Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	06000.80700	2.102	2.602	2.813	3.014
11050200	EDV	06000.80701	9.009	11.151	12.054	12.915
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen	88000.80700	7.121	8.815	9.528	10.209
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	68000.80700	944	1.168	1.263	1.353
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen	88000.80701	3.647	4.514	4.879	5.228
11110105	Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten	70100.80700	429	531	574	615
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	77400.80700	172	212	230	246
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11000.80700	172	212	230	246
12201000	Brandschutz	13000.80700	22.094	27.347	29.561	31.673
21010101	Grundschule Lehbesch	21120.80708	13.728	16.992	18.368	19.680
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	21140.80708	5.363	6.638	7.175	7.688
21010103	Grundschule Neumünster	21110.80708	9.224	11.417	12.341	13.223
25010102	Kulturpflege	34100.80700	215	266	287	308
25030101	Schlosstheater	33110.80700	4.161	5.151	5.568	5.966
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	76020.80700	858	1.062	1.148	1.230
25030106	Schützenhaus Fürth	34100.80701	429	531	574	615
31200100	Betreuung von Flüchtlingen	42000.80700	4.505	5.576	6.027	6.458
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	46410.80708	6.435	7.965	8.610	9.225
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	46460.80708	5.148	6.372	6.888	7.380
36100103	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	46400.80700	10.725	13.275	14.350	15.375
36400200	Spiel- und Bolzplätze	46000.80700	1.287	1.593	1.722	1.845
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	56000.80700	6.435	7.965	8.610	9.225
42200103	Sporthallen im alten Weiher	56100.80700	1.287	1.593	1.722	1.845
42200104	Sporthalle Steinbach	56200.80700	2.360	2.921	3.157	3.383
42200105	Sporthalle Mainzweiler	56400.80700	1.630	2.018	2.181	2.337
51100100	Räumliche Planung u. Entwicklung	61000.80700	43	53	57	62
51100200	Stadtsanierung	61500.80700	987	1.221	1.320	1.415
53200102	Grüngutsammelstelle	72000.80700	4.719	5.841	6.314	6.765
53200103	Wertstoffzentrum	72100.80700	172	212	230	246
54100101	Gemeindestraßen	63000.80700	265.588	328.738	355.363	380.739
54100104	Straßenbeleuchtung	67000.80700	8.795	10.886	11.767	12.608
54700100	ÖPNV	79200.80700	1.287	1.593	1.722	1.845
55100102	Naherholungsgebiete	59000.80700	1.287	1.593	1.722	1.845
55300100	Friedhöfe	75000.80708	9.653	11.948	12.915	13.838
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	79100.80700	43	53	57	62
57300600	Bauhof und Fuhrpark	77100.80700	15.015	18.585	20.090	21.525
57500100	Tourismusförderung	79000.80700	1.931	2.390	2.583	2.768
Summen:			429.000	531.000	574.000	615.000

Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen in 2023

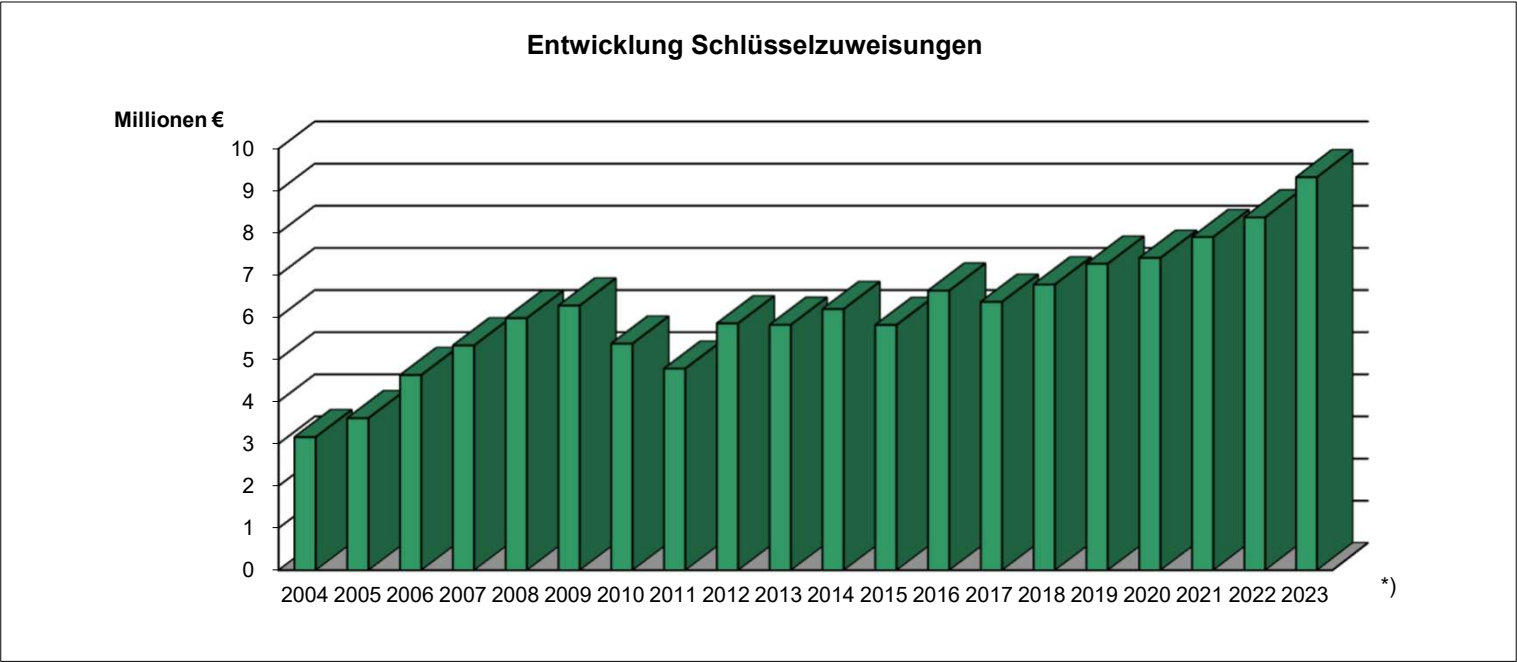
- Innere Verrechnungen -

-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 / 61300100	0	0	5.115	0	0	0	0	0	0	5.115
13000.67920	Brandschutz / 122010000	0	0	0	0	0	0	0	5.749	0	5.749
21110.67928	Schulturnh. Neum. / 21010103	0	0	0	0	960	0	0	3.724	0	4.684
21120.67928	Schulturnh. Lehb. / 21010101	0	0	0	0	1.439	0	0	3.724	0	5.163
21140.67928	Schulturnh. Fürth / 21010102	0	0	0	0	1.439	0	0	3.724	0	5.163
33110.67920	Schloßtheater / 25030101	0	0	0	0	0	0	0	9.670	2.307	11.977
33330.67928	Musikschule / 25050100	0	0	0	2.245	0	0	0	0	0	2.245
46410.67928	Kita Ottweiler / 36100101	0	22.900	0	7.485	0	0	0	4.574	0	34.959
46460.67928	Kiga Fürth/Ltb. / 36100102	0	9.275	0	3.742	0	0	0	4.574	0	17.591
55000.67920	Förderung des Sports / 42200101	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240
56000.67920	Sportpl. u. Sporth. / 42200102	0	0	0	0	240	0	0	6.272	0	6.512
56100.67920	Sporth. I. A. Weiher / 42200103	0	0	0	0	240	0	0	6.272	0	6.512
56200.67920	Sporthalle Steinbach / 42200104	0	0	0	0	240	0	0	6.272	0	6.512
56400.67920	Sporthalle Mainzweiler / 42200105	0	0	0	0	240	0	0	6.272	0	6.512
72000.67928	Grüngutsammelstelle / 53200102	0	0	0	0	0	0	0		9.046	9.046
75000.67928	Bestattungswesen / 55300100	0	0	0	2.245	0	0	0	9.670	0	11.915
76020.67920	Bürgerhaus Ltb. / 25030102	0	0	0	0	0	0	0	7.447	0	7.447
77100.67920	Bauhof / 57300600	0	43.301	0	0	0	0	0	0	5.768	49.069
	Einnahme-Summen:	0	75.476	5.115	15.717	5.038	0	0	77.944	17.121	196.411

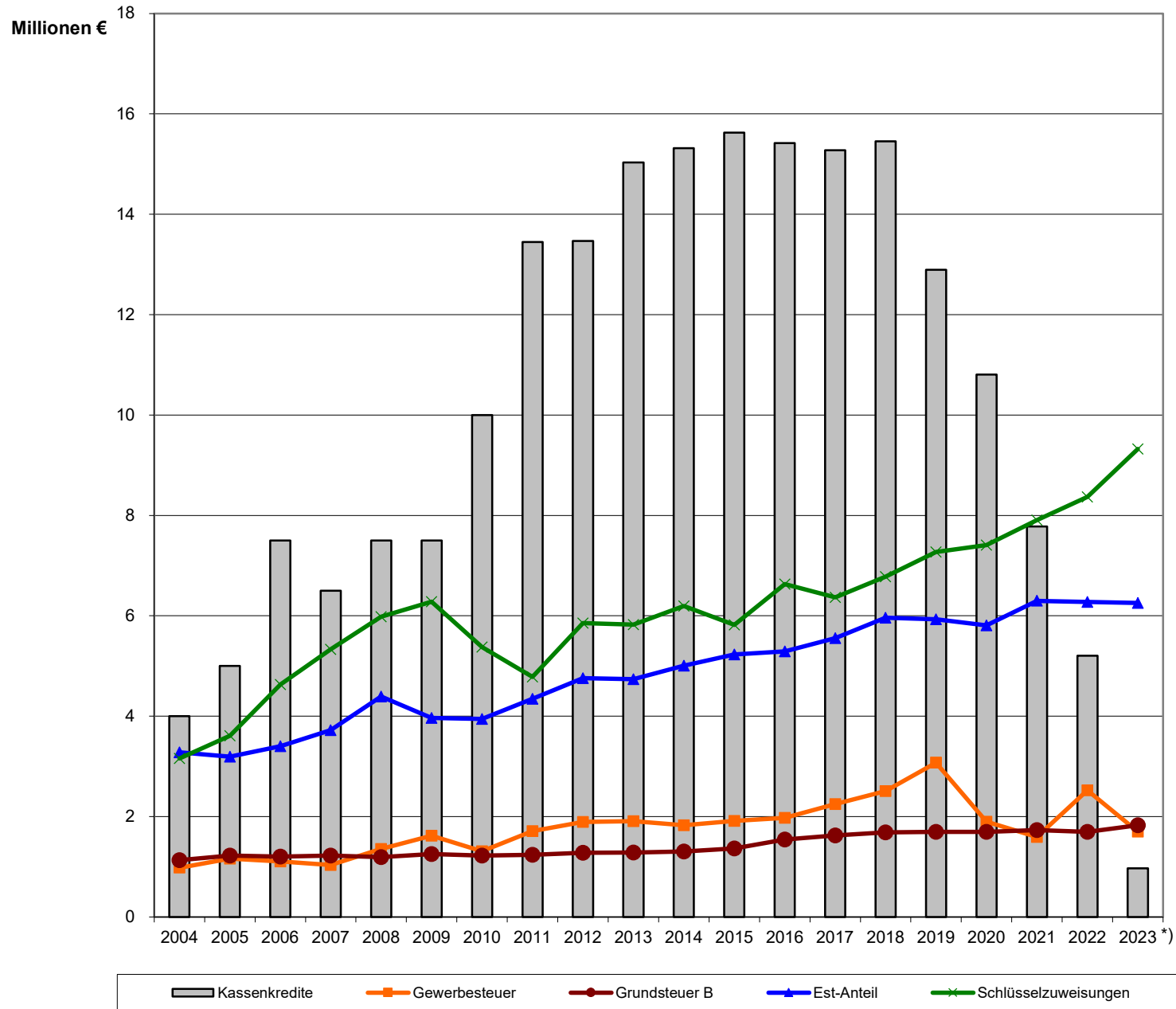


*) Planansatz für 2023



*) Planansatz für 2023

Entwicklung allgemeine Deckungsmittel und Entwicklung Kassenkredite



*) Planansatz für 2023 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

<u>Bezeichnung</u>	<u>Vermerk</u>	<u>Konten</u>
Personal- und Versorgungsaufwand	Alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Aufwendungen für Personalnebensausgaben 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. Mehr-Einzahlungen aus Verkaufserlösen dienen zur Deckung von Mehr-Auszahlungen im jeweiligen Investitionsbereich.	Gruppen 78 und 68 Konto 689 Konto 682
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	11080700 Vermög. u. Schuldenverw. u. Betei	25060100 Stadtbücherei
11050100 Poststelle und Büromaterial	11090100 Hauptverwaltung u. Organisation	31500100 Behindertenarbeit
11050200 EDV	11100200 Versicherungsangelegenheiten	36100104 Familienförderung
11060100 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11110100 Kaufm. Immobilienmanagement	36400100 Stadtjugendpflege
11070100 Personalsachbearbeitung	11110200 Infrastrukt. Immob.management	36500101 Allgemeine Seniorenarbeit
11070200 Personalvertretung	11110300 Techn. Immobilienmanagement	52100100 Bauverwaltung allgemein
11080100 Haushaltswesen	12010100 Allg. Sicherheit u. Ordnung	54100101 Gemeindestraßen
11080200 Jahresabschluss	12020100 Bürgeramt	57100100 Komm. Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing
11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	12020200 Personenstandswesen	57300600 Bauhof und Fuhrpark
11080400 Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen	21010105 Allgemeine Schulverwaltung	57500100 Tourismusförderung
11080500 Vollstreckungsdienst	25010100 Kulturpflege	61300100 Neues Kommunales Rechnungswesen
11080600 Steuer- u. Abgabewesen	25050100 Musikschule	

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

<u>Bezeichnung</u> Vermessung und Umlegung von Grundstücken - 11.11.01.02	<u>Vermerk</u> Mehrerträge aus der Erstattung von Vermessungskosten dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für Vermessungskosten.	<u>Konten</u> Konten 5299 und 4428
<u>Bezeichnung</u> Parkplatzbewirtschaftung - 11.11.01.03	<u>Vermerk</u> Im Investitionsbereich sind Einzahlungen für die Ablösung von Stellplätzen zweckgebunden für Auszahlungen für das Anlegen von Stellplätzen zu verwenden.	<u>Konten</u> Konten 7833 und 6830
<u>Produkt: Kulturelle Einrichtungen - 25.03.01</u>		
<u>Bezeichnung</u> Schlosstheater - 25.03.01.01	<u>Vermerk</u> Mehrerträge aus der Erstattung sächlicher Kosten für Gardederobe- versicherung 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).	<u>Konten</u> Konten 5237, 5541 4427 und 4527
<u>Produkt: Sportstätten, Sportförderung - 42.20.01</u>		
<u>Bezeichnung</u> Sportplätze einschl. Sportheime 42.20.01.02	<u>Vermerk</u> Mehrerträge aus der Erstattung der Kosten für Flutlichtanlagen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für Stromkosten in diesem Bereich.	<u>Konten</u> Konten 5221 und 4428
<u>Produkt: Stadtsanierung - 51.10.02</u>		
<u>Bezeichnung</u> Stadtsanierung - 51.10.02.00	<u>Vermerk</u> Mehrerträge für Miete und Nebenkosten (früher GSS) dürfen für Mehraufwendungen im Bereich der nicht zuwendungsfähigen Bewirtschaftungskosten verwendet werden. Im Investitionsbereich dienen höhere Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken zur Deckung von höheren nicht zuwendungsfähigen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken.	<u>Konten</u> Konten 52311, 4412 und 4428 Konten 7822, 7823 und 6821
<u>Produkt: Abfallwirtschaft - 53.20.01</u>		
<u>Bezeichnung</u> Allgemeine Abfallwirtschaft - 53.20.01.01	<u>Vermerk</u> Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren für Abfallsäcke dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für Gebühren-Abführungen an den EVS in diesem Bereich.	<u>Konten</u> 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 2023

- 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	685.063	-4.668.137	-3.983.074		-23.424	-23.424	-4.006.498
12	Sicherheit u. Ordnung	316.090	-1.556.155	-1.240.065		-22.266	-22.266	-1.262.331
21	Schulträgeraufgaben	482.563	-1.610.649	-1.128.086		-28.315	-28.315	-1.156.401
25	Kultur	108.710	-458.800	-350.090		-5.663	-5.663	-355.753
31	Soziale Hilfen	513.050	-854.809	-341.759		-4.505	-4.505	-346.264
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	1.621.110	-3.594.599	-1.973.489		-23.595	-23.595	-1.997.084
42	Sportförderung	49.130	-472.095	-422.965		-11.712	-11.712	-434.677
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	391.900	-765.860	-373.960		-1.030	-1.030	-374.990
52	Bauen und Wohnen	53.468	-195.393	-141.925				-141.925
53	Ver- und Entsorgung	859.800	-667.085	192.715		-4.891	-4.891	187.824
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	346.093	-3.291.301	-2.945.208		-275.670	-275.670	-3.220.878
55	Natur- u. Landschaftspflege	711.480	-752.330	-40.850		-10.940	-10.940	-51.790
57	Wirtschaft und Tourismus	156.170	-2.942.357	-2.786.187		-16.989	-16.989	-2.803.176
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.362.183	-9.731.122	11.631.061	73.202	-306.500	-233.298	11.397.763
71	Übriges		-398.319	-398.319				-398.319
Summen:		<u>27.656.810</u>	<u>-31.959.011</u>	<u>-4.302.201</u>	<u>73.202</u>	<u>-735.500</u>	<u>-662.298</u>	<u>-4.964.499</u>

Haushaltsquerschnitt 2023

- Ergebnishaushalt -

Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereiche		Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
11	Innere Verwaltung	-4.006.498	1.194.840	-257.556	-3.069.214
12	Sicherheit u. Ordnung	-1.262.331		-159.344	-1.421.675
21	Schulträgeraufgaben	-1.156.401	122.351	-795.841	-1.829.891
25	Kultur	-355.753		-265.416	-621.169
31	Soziale Hilfen	-346.264		-81.913	-428.177
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	-1.997.084		-445.958	-2.443.042
42	Sportförderung	-434.677		-162.477	-597.154
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	-374.990		-2.513	-377.503
52	Bauen und Wohnen	-141.925	17.121	-8.157	-132.961
53	Ver- und Entsorgung	187.824		-319.376	-131.552
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-3.220.878		-636.900	-3.857.778
55	Natur- u. Landschaftspflege	-51.790		-633.762	-685.552
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.803.176	2.576.409	-136.393	-363.160
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.397.763		-5.115	11.392.648
71	Übriges	-398.319			-398.319
		<u>-4.964.499</u>	<u>3.910.721</u>	<u>-3.910.721</u>	<u>-4.964.499</u>

Haushaltsquerschnitt 2023

- 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
11	Innere Verwaltung	633.263	-4.461.461	-3.828.198	450.200	-654.000	-203.800	-4.031.998
12	Sicherheit u. Ordnung	253.090	-1.376.621	-1.123.531	345.000	-909.200	-564.200	-1.687.731
21	Schulträgeraufgaben	417.563	-1.389.864	-972.301	320.000	-3.156.000	-2.836.000	-3.808.301
25	Kultur	106.760	-432.863	-326.103	660.000	-696.000	-36.000	-362.103
31	Soziale Hilfen	513.050	-837.314	-324.264				-324.264
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	1.585.110	-3.471.194	-1.886.084		-644.000	-644.000	-2.530.084
42	Sportförderung	26.130	-346.607	-320.477		-53.000	-53.000	-373.477
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	391.000	-760.390	-369.390	120.000	-180.000	-60.000	-429.390
52	Bauen und Wohnen	53.468	-195.393	-141.925				-141.925
53	Ver- und Entsorgung	847.800	-643.176	204.624		-10.000	-10.000	194.624
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	21.993	-1.961.971	-1.939.978	40.000	-445.000	-405.000	-2.344.978
55	Natur- u. Landschaftspflege	710.030	-701.670	8.360	63.000	-137.000	-74.000	-65.640
57	Wirtschaft und Tourismus	143.970	-2.858.946	-2.714.976		-35.500	-35.500	-2.750.476
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.196.385	-10.037.622	11.158.763	236.500		236.500	11.395.263
71	Übriges		-398.319	-398.319				-398.319
Summen:		26.899.612	-29.873.411	-2.973.799	2.234.700	-6.919.700	-4.685.000	-7.658.799

Haushaltsquerschnitt 2023

- 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						-4.031.998
12	Sicherheit u. Ordnung						-1.687.731
21	Schulträgeraufgaben						-3.808.301
25	Kultur						-362.103
31	Soziale Hilfen						-324.264
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe						-2.530.084
42	Sportförderung						-373.477
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation						-429.390
52	Bauen und Wohnen						-141.925
53	Ver- und Entsorgung						194.624
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						-2.344.978
55	Natur- u. Landschaftspflege						-65.640
57	Wirtschaft und Tourismus						-2.750.476
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.685.000	-551.000	4.134.000	3.524.799	7.658.799	19.054.062
71	Übriges						-398.319
		4.685.000	-551.000	4.134.000	3.524.799	7.658.799	0

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.575.945,65	11.511.865	11.798.135	11.810.301	12.059.606	12.313.208
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.132.497,86	11.476.210	12.166.523	12.052.657	12.311.280	12.631.155
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.915,32	822.250	858.450	858.450	848.450	775.450
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	981.980,09	1.107.263	1.203.013	1.213.013	1.213.013	1.223.013
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.048,12	1.097.891	1.171.334	1.190.300	1.192.305	1.201.349
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	599.962,86	473.955	459.355	459.355	459.255	459.155
08	+ aktivierte Eigenleistungen	24.384,89	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.050.734,79	26.489.434	27.656.810	27.584.076	28.083.909	28.603.330
11	- Personalaufwendungen	8.203.828,35	8.479.880	9.812.760	10.091.270	10.317.830	10.571.240
12	- Versorgungsaufwendungen	641.380,90	686.190	688.840	706.090	723.710	741.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188.619,66	4.984.670	5.772.670	5.392.370	5.406.370	5.420.670
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.515.352,92	2.550.500	2.790.100	2.926.300	2.771.400	2.748.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.300.497,98	8.227.927	10.855.631	11.484.279	11.826.633	12.017.460
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470.398,91	2.190.830	2.039.010	2.023.560	2.016.760	2.015.060
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.320.078,72	27.119.997	31.959.011	32.623.869	33.062.703	33.515.010
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.730.656,07	-630.563	-4.302.201	-5.039.793	-4.978.794	-4.911.680
20	+ Finanzerträge	82.210,71	72.390	73.202	73.290	73.290	73.290
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	510.721,11	635.500	735.500	881.500	964.500	1.010.500
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-428.510,40	-563.110	-662.298	-808.210	-891.210	-937.210
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	1.302.145,67	-1.193.673	-4.964.499	-5.848.003	-5.870.004	-5.848.890
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.302.145,67	-1.193.673	-4.964.499	-5.848.003	-5.870.004	-5.848.890
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.133.756,69	3.372.920	3.910.721	3.997.702	4.076.661	4.136.924
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.133.756,69	-3.372.920	-3.910.721	-3.997.702	-4.076.661	-4.136.924
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.302.145,67	-1.193.673	-4.964.499	-5.848.003	-5.870.004	-5.848.890

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.666.015,59	11.511.865	11.798.135	11.810.301	12.059.606	12.313.208
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.505.756,62	10.819.040	11.441.823	11.290.857	11.542.390	11.858.305
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.351,62	715.250	753.450	753.450	753.450	753.450
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	954.799,18	1.107.263	1.203.013	1.213.013	1.213.013	1.223.013
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950.044,82	1.097.891	1.171.334	1.190.300	1.192.305	1.201.349
7.	+ sonstige Einzahlungen	481.448,56	473.255	458.655	458.655	458.655	458.655
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.645,71	72.390	73.202	73.290	73.290	73.290
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.298.062,10	25.796.954	26.899.612	26.789.866	27.292.709	27.881.270
10.	- Personalauszahlungen	8.132.011,44	8.449.880	9.782.760	10.061.270	10.287.830	10.541.240
11.	- Versorgungsauszahlungen	641.380,90	686.190	688.840	706.090	723.710	741.880
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014.815,06	4.983.670	5.771.670	5.391.370	5.405.370	5.419.670
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	609.376,11	635.500	735.500	881.500	964.500	1.010.500
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.277.594,46	8.227.927	10.855.631	11.484.279	11.826.633	12.017.460
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	1.411.746,34	2.190.830	2.039.010	2.023.560	2.016.760	2.015.060
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.086.924,31	25.173.997	29.873.411	30.548.069	31.224.803	31.745.810
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.137,79	622.957	-2.973.799	-3.758.203	-3.932.094	-3.864.540
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.285.744,83	1.846.500	2.034.700	506.500	406.500	895.500
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	221.963,18	450.000	160.000	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	7.655,00	330.000	40.000	0	0	525.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515.363,01	2.626.500	2.234.700	531.500	431.500	1.445.500
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.330,69	125.000	85.000	30.000	30.000	30.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.464.287,92	2.813.000	5.632.000	936.000	1.551.000	1.947.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680.593,69	512.500	597.700	622.000	462.000	442.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.414,18	511.000	605.000	555.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.214.626,48	3.961.500	6.919.700	2.143.000	2.048.000	2.424.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699.263,47	-1.335.000	-4.685.000	-1.611.500	-1.616.500	-978.500
33.	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.511.874,32	-712.043	-7.658.799	-5.369.703	-5.548.594	-4.843.040
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000,00	1.335.000	4.685.000	1.611.500	1.616.500	978.500
34a.	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	485.986,58	512.000	551.000	638.000	560.000	565.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	514.013,42	823.000	4.134.000	973.500	1.056.500	413.500
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	-176.146,97	-110.957	3.524.799	4.396.203	4.492.094	4.429.540
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	337.866,45	712.043	7.658.799	5.369.703	5.548.594	4.843.040
39.	= Veränderung der Finanzmittel	2.849.740,77	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.054.157,36	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.903.898,13	0	0	0	0	0

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 2023**Budget: 1**

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.961,07	26.450	1.450	1.350	1.350	1.250
	414100 Zuweisungen vom Land	13.919,20	20.000	0	0	0	0
	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	100,00	10	10	10	10	10
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.734,42	6.200	1.200	1.200	1.200	1.100
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	207,45	200	200	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,50	650	650	650	650	650
	441100 Erträge aus Verkäufen	5,50	50	50	50	50	50
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.928,62	113.084	77.484	78.069	78.660	79.256
	442100 Erstattungen vom Land	4.016,83	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	9.078,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	442500 Erstattg. v. verb. Untern., Betellig. u. Sondervermögen	37.833,33	99.900	64.300	64.885	65.476	66.072
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.394,42	5.820	5.520	5.520	5.520	5.520
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	701,38	0	0	0	0	0
	452700 sonst. Erträge aus Schadensfällen	318,00	300	0	0	0	0
	452900 sonstige ordentliche Erträge	5.375,04	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.289,61	146.004	85.104	85.589	86.180	86.676
11	- Personalaufwendungen	1.866.350,00	1.846.180	2.105.810	2.175.520	2.210.650	2.265.210
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	103.198,66	99.200	104.200	122.200	104.200	104.200
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	259.246,51	206.020	254.120	260.500	267.100	273.800
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.091.093,36	1.176.920	1.347.580	1.383.940	1.421.270	1.459.690
	502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	9.078,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	87.852,52	84.530	101.310	103.840	106.440	109.110
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	219.621,31	227.460	246.350	252.520	258.840	265.330
	504900 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	109,60	250	250	250	250	250
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	10.439,58	10.800	11.000	11.270	11.550	11.830
	507200 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	85.710,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Versorgungsaufwendungen	133.390,53	136.710	137.320	140.760	144.260	147.900
	511100 Versorgungsaufwendungen	111.657,24	111.840	112.620	115.450	118.340	121.330

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	21.733,29	24.870	24.700	25.310	25.920	26.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.214,03	205.812	232.858	233.358	233.858	234.358
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	16.919,83	26.387	57.568	57.568	57.568	57.568
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.240,94	9.595	11.992	11.992	11.992	11.992
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.325,94	31.994	33.492	33.992	34.492	34.992
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.308,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.992,58	7.810	6.166	6.166	6.166	6.166
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.492,54	36.826	24.940	24.940	24.940	24.940
	525300 Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	32.582,66	40.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	7.852,56	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	529940 Aufwendungen für Veranstaltungen	882,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	529960 Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	36.616,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	50.692,55	55.200	70.200	86.400	88.300	83.400
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.464,96	23.000	26.000	36.000	38.000	39.000
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	34.227,59	32.200	44.200	50.400	50.300	44.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.894,75	15.500	19.500	14.100	14.100	14.100
	531500 Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	8.418,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	531800 Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	7.476,75	7.000	11.000	5.600	5.600	5.600
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	298.993,71	415.805	389.390	384.928	387.030	385.330
	551200 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.342,30	46.750	47.500	47.750	47.750	47.750
	551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.369,19	5.855	6.190	6.190	6.190	6.190
	551400 Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	0,00	700	700	700	700	700
	551900 sonstige Personalnebenaufwendungen	6.240,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.602,75	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	552200 Leasing, Laufende Leistungen	5.135,04	5.500	5.500	6.300	5.500	6.300

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	36.287,73	72.370	64.650	64.650	64.650	64.650
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.406,29	7.220	5.700	2.280	2.280	2.280
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	45,80	0	250	250	250	250
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	5.757,26	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.977,68	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	5.895,53	5.670	7.350	7.350	7.350	7.350
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.749,39	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.920,02	2.700	3.510	3.918	4.320	4.320
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.069,34	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.819,13	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	134.123,59	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.309,42	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	184,00	200	200	200	200	200
559200	Verfüungsmittel	337,80	760	760	760	760	760
559300	Repräsentationen	1.544,82	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
559900	sonstige laufende Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	1.500	4.000	1.500	4.000	1.500
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	286,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	90,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.519.535,57	2.675.207	2.955.078	3.035.066	3.078.198	3.130.298
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.446.245,96	-2.529.203	-2.869.974	-2.949.477	-2.992.018	-3.043.622
	II. Finanzergebnis -----						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.919,01	6.578	11.326	14.018	15.154	16.237
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.919,01	6.578	11.326	14.018	15.154	16.237
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-5.919,01	-6.578	-11.326	-14.018	-15.154	-16.237
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-2.452.164,97	-2.535.781	-2.881.300	-2.963.495	-3.007.172	-3.059.859
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.452.164,97	-2.535.781	-2.881.300	-2.963.495	-3.007.172	-3.059.859
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	842.605,39	898.046	1.052.926	1.079.246	1.104.083	1.130.738
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	842.605,39	898.046	1.052.926	1.079.246	1.104.083	1.130.738
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.392,63	-71.635	-78.021	-78.571	-81.514	-81.443
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-57.392,63	-71.635	-78.021	-78.571	-81.514	-81.443

Teilergebnishaushalt 2023**Budget: 1**

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen	-1.666.952,21	-1.709.370	-1.906.395	-1.962.820	-1.984.603	-2.010.564

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien	-435.206,14	-445.674	-456.935	-481.915	-471.933	-479.946
11.05.01	Poststelle und Büromaterial	-84.762,44	-103.883	-114.469	-117.787	-120.978	-122.160
11.05.02	EDV	-335.074,36	-403.954	-381.338	-402.583	-410.925	-414.335
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-56.695,70	-65.538	-69.975	-71.311	-72.966	-74.571
11.07.01	Personalsachbearbeitung	-448.811,28	-321.858	-475.279	-487.285	-499.998	-513.131
11.07.02	Personalvertretung	-3.265,31	-10.822	-11.318	-11.135	-11.171	-11.192
11.09.01	Hauptverwaltung und Organisation	-224.483,94	-259.755	-284.812	-286.453	-286.976	-287.861
11.11.02	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	0,00	0	0	0	0	0
11.12.01	Städtepartnerschaften	-1.305,92	-4.343	-9.071	-5.309	-9.124	-5.309
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	-77.347,12	-93.543	-103.198	-99.042	-100.532	-102.059

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.339,78	20.050	50	0	50	50	50
614100	Zuweisungen vom Land	42.079,78	20.000	0	0	0	0	0
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	260,00	10	10	0	10	10	10
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte	5,50	650	650	0	650	650	650
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	5,50	50	50	0	50	50	50
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	600	600	0	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.173,45	113.084	77.484	0	78.069	78.660	79.256
642100	Erstattungen vom Land	4.016,83	2.084	2.084	0	2.084	2.084	2.084
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	9.323,29	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	37.833,33	99.900	64.300	0	64.885	65.476	66.072
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+ sonstige Einzahlungen	4.433,04	5.820	5.520	0	5.520	5.520	5.520
652700	sonst. Einzahlungen aus Schadensfällen	318,00	300	0	0	0	0	0
652900	sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.115,04	5.520	5.520	0	5.520	5.520	5.520
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.951,77	139.604	83.704	0	84.289	84.880	85.476
10	- Personalauszahlungen	1.780.364,71	1.816.180	2.075.810	0	2.145.520	2.180.650	2.235.210
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	101.196,50	99.200	104.200	0	122.200	104.200	104.200
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	261.104,60	206.020	254.120	0	260.500	267.100	273.800
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.091.093,36	1.176.920	1.347.580	0	1.383.940	1.421.270	1.459.690
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	9.355,34	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	87.852,52	84.530	101.310	0	103.840	106.440	109.110
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	219.224,54	227.460	246.350	0	252.520	258.840	265.330
704900	Auszahlungen für Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	98,27	250	250	0	250	250	250
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	10.439,58	10.800	11.000	0	11.270	11.550	11.830
11	- Versorgungsauszahlungen	133.390,53	136.710	137.320	0	140.760	144.260	147.900

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	711100	Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	111.657,24	111.840	112.620	0	115.450	118.340	121.330
	714100	Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	21.733,29	24.870	24.700	0	25.310	25.920	26.570
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.334,16	205.812	232.858	0	233.358	233.858	234.358
	722100	Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	17.239,33	26.387	57.568	0	57.568	57.568	57.568
	723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.677,70	9.595	11.992	0	11.992	11.992	11.992
	723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.700,29	31.994	33.492	0	33.992	34.492	34.992
	723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	2.033,72	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.992,58	7.810	6.166	0	6.166	6.166	6.166
	723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.534,52	36.826	24.940	0	24.940	24.940	24.940
	725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	32.639,66	40.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500
	729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	6.962,36	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	882,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	729960	Auszahlungen für externe Personalkostenabrechnung	36.672,00	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.919,01	6.578	11.326	0	14.018	15.154	16.237
	761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.919,01	6.578	11.326	0	14.018	15.154	16.237
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.994,75	15.500	19.500	0	14.100	14.100	14.100
	731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	8.418,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	7.576,75	7.000	11.000	0	5.600	5.600	5.600
16	-	sonstige Auszahlungen	279.629,17	415.805	389.390	0	384.928	387.030	385.330
	751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.882,30	46.750	47.500	0	47.750	47.750	47.750
	751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.369,19	5.855	6.190	0	6.190	6.190	6.190
	751400	Auszgl. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	0,00	700	700	0	700	700	700
	751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	6.240,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.337,66	40.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	752200	Leasing, Laufende Auszahlungen	5.135,04	5.500	5.500	0	6.300	5.500	6.300
	752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	36.216,09	72.370	64.650	0	64.650	64.650	64.650
	752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	606,29	7.220	5.700	0	2.280	2.280	2.280

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	45,80	0	250	0	250	250	250
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	4.691,10	6.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.886,62	4.830	4.830	0	4.830	4.830	4.830
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	5.895,53	5.670	7.350	0	7.350	7.350	7.350
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	3.326,92	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	3.342,49	3.200	4.010	0	4.418	4.820	4.820
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.069,34	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.819,13	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	134.146,85	151.300	151.300	0	151.300	151.300	151.300
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.327,42	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	184,00	200	200	0	200	200	200
759200	Verfügungsmittel	337,80	760	760	0	760	760	760
759300	Repräsentationen	1.843,77	8.550	8.550	0	8.550	8.550	8.550
759900	sonstige laufende Auszahlungen	639,20	500	500	0	500	500	500
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	0,00	1.500	4.000	0	1.500	4.000	1.500
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	286,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367.632,33	2.596.585	2.866.204	0	2.932.684	2.975.052	3.033.135
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender und 17 Verwaltungstätigkeit	-2.269.680,56	-2.456.981	-2.782.500	0	-2.848.395	-2.890.172	-2.947.659
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	701,38	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701,38	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.464,16	65.000	150.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.930,67	169.000	124.000	0	83.000	84.000	64.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.394,83	234.000	274.000	0	83.000	84.000	64.000

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-227.693,45	-234.000	-274.000	0	-83.000	-84.000	-64.000
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32	-2.497.374,01	-2.690.981	-3.056.500	0	-2.931.395	-2.974.172	-3.011.659
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	-2.497.374,01	-2.690.981	-3.056.500	0	-2.931.395	-2.974.172	-3.011.659
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		

in EUR

Maßnahme: 11000000
Inventar Rathaus einschl. EDV

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.930,67	168.000	123.000	0	82.000	83.000	63.000	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000,92	60.000	85.000	0	60.000	75.000	40.000	0,00	0
	06000.93510 Erwerb von Software, Lizenzen u.ä.	12.000,92	45.000	45.000	0	45.000	25.000	40.000	0,00	0
	06000.93520 Erwerb u. Einführung Dokumentmanagementsystem	0,00	15.000	40.000	0	15.000	50.000	0	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	92.929,75	108.000	38.000	0	22.000	8.000	23.000	0,00	0
	06000.93501 Inventarbeschaffung allgemein ab 1.000 Euro	37.652,69	3.000	3.000	0	7.000	3.000	3.000	0,00	0
	06000.93503 Inventarbeschaffung EDV ab 1.000 Euro	40.493,62	105.000	35.000	0	15.000	5.000	20.000	0,00	0
	06000.93620 Erwerb Tafelwasserspender	5.295,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	06000.93630 Beschaffung Registrierkassen und EC- Kartenterminals	9.488,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	104.930,67	168.000	123.000	0	82.000	83.000	63.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-104.930,67	-168.000	-123.000	0	-82.000	-83.000	-63.000	0,00	0

Maßnahme: 11000100
Erneuerung IT-Infrastruktur in den Verwaltungsgebäuden

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.464,16	65.000	150.000	0	0	0	0	245.000,00	245.000										
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	123.464,16	65.000	150.000	0	0	0	0	245.000,00	245.000										
	06000.94200 Erneuerung IT-Infrastruktur in den Verwaltungsgebäuden -Z2-	123.464,16	65.000	150.000	0	0	0	0	245.000,00	245.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	123.464,16	65.000	150.000	0	0	0	0	245.000,00	245.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-123.464,16	-65.000	-150.000	0	0	0	0	-245.000,00	-245.000										

Maßnahme: 11113000

Inventar Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung) Inventar

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	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	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	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 2023

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,00	250	250	250	250	250
	431100 <i>Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen</i>	365,00	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.585,07	115.408	123.905	125.135	126.378	127.635
	442500 <i>Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen</i>	100.767,00	114.608	123.105	124.335	125.578	126.835
	442800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	818,07	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.258,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	452200 <i>Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.</i>	30.258,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.208,99	140.658	149.155	150.385	151.628	152.885
11	- Personalaufwendungen	537.710,12	562.970	592.960	607.550	622.640	638.160
	502100 <i>Aufw. f. Beamtenbezüge</i>	250.663,15	264.350	291.650	298.700	306.100	313.700
	502200 <i>Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	217.849,72	227.910	232.460	238.290	244.250	250.360
	503200 <i>Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte</i>	18.005,58	18.370	18.900	19.370	19.840	20.340
	504200 <i>Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte</i>	47.385,08	48.630	46.510	47.670	48.850	50.080
	505100 <i>Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte</i>	3.806,59	3.710	3.440	3.520	3.600	3.680
12	- Versorgungsaufwendungen	48.437,77	46.850	42.920	43.980	45.070	46.210
	511100 <i>Versorgungsaufwendungen</i>	40.545,81	38.330	35.200	36.080	36.990	37.930
	514100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.</i>	7.891,96	8.520	7.720	7.900	8.080	8.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.144,97	38.574	45.851	45.851	45.851	45.851
	522100 <i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser</i>	7.244,26	9.559	20.856	20.856	20.856	20.856
	523100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.387,60	3.476	4.345	4.345	4.345	4.345
	523110 <i>Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.153,58	4.345	4.345	4.345	4.345	4.345
	523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.466,84	2.869	2.265	2.265	2.265	2.265
	523700 <i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.064,47	11.325	6.040	6.040	6.040	6.040
	529950 <i>Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung</i>	6.828,22	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.984,09	327.253	398.319	394.933	404.726	416.801
	531500 <i>Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen</i>	293.984,09	327.253	398.319	394.933	404.726	416.801
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.820,53	83.600	74.860	70.758	70.930	70.930
	551200 <i>Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2023**Budget: 2**

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	656,78	1.430	845	845	845	845
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.357,22	25.670	22.650	22.650	22.650	22.650
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	757,84	9.025	7.125	2.850	2.850	2.850
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	4.220,75	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.985,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.729,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	8.562,49	8.235	10.675	10.675	10.675	10.675
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.587,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.243,72	1.150	1.495	1.668	1.840	1.840
553700	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	8.571,47	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	148,00	190	170	170	170	170
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.097,48	1.059.247	1.154.910	1.163.072	1.189.217	1.217.952
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-812.888,49	-918.589	-1.005.755	-1.012.687	-1.037.589	-1.065.067
	II. Finanzergebnis -----						
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-812.888,49	-918.589	-1.005.755	-1.012.687	-1.037.589	-1.065.067
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-812.888,49	-918.589	-1.005.755	-1.012.687	-1.037.589	-1.065.067
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.796,00	19.852	20.832	21.040	21.251	21.463
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.796,00	19.852	20.832	21.040	21.251	21.463
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.590,41	-37.040	-39.905	-40.800	-41.620	-42.325
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.590,41	-37.040	-39.905	-40.800	-41.620	-42.325
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-828.682,90	-935.777	-1.024.828	-1.032.447	-1.057.958	-1.085.929

Teilergebnishaushalt 2023**Budget: 2**

Finanzverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.08.01	Haushaltswesen	-98.497,47	-97.909	-105.455	-107.958	-110.994	-114.089
11.08.02	Jahresabschluss	-100.655,06	-111.164	-120.579	-122.654	-125.271	-127.998
11.08.03	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	-124.905,82	-143.990	-168.790	-172.248	-176.682	-181.177
11.08.04	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	-15.308,16	-19.579	-19.781	-19.666	-20.038	-20.398
11.08.05	Vollstreckungsdienst	-76.925,03	-86.744	-94.370	-95.512	-97.598	-99.717
11.08.06	Steuer- und Abgabewesen	-99.898,43	-107.583	-118.009	-120.704	-123.969	-127.186
11.08.07	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	-7.057,95	-5.602	24.640	25.219	25.363	25.532
61.30.01	Kommunales Rechnungswesen	-11.450,89	-35.953	-24.165	-23.991	-24.043	-24.095
71.10.01	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	-293.984,09	-327.253	-398.319	-394.933	-404.726	-416.801

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,00	250	250	0	250	250	250
631100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	365,00	250	250	0	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.585,07	115.408	123.905	0	125.135	126.378	127.635
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	100.767,00	114.608	123.105	0	124.335	125.578	126.835
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	818,07	800	800	0	800	800	800
07	+ sonstige Einzahlungen	59.214,71	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
652200	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.	32.322,78	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
652900	sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	26.891,93	0	0	0	0	0	0
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.164,78	140.658	149.155	0	150.385	151.628	152.885
	01 bis 08							
10	- Personalauszahlungen	537.710,12	562.970	592.960	0	607.550	622.640	638.160
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	250.663,15	264.350	291.650	0	298.700	306.100	313.700
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	217.849,72	227.910	232.460	0	238.290	244.250	250.360
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	18.005,58	18.370	18.900	0	19.370	19.840	20.340
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	47.385,08	48.630	46.510	0	47.670	48.850	50.080
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	3.806,59	3.710	3.440	0	3.520	3.600	3.680
11	- Versorgungsauszahlungen	48.437,77	46.850	42.920	0	43.980	45.070	46.210
711100	Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	40.545,81	38.330	35.200	0	36.080	36.990	37.930
714100	Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.891,96	8.520	7.720	0	7.900	8.080	8.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.144,97	38.574	45.851	0	45.851	45.851	45.851
722100	Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	7.244,26	9.559	20.856	0	20.856	20.856	20.856
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.387,60	3.476	4.345	0	4.345	4.345	4.345
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.153,58	4.345	4.345	0	4.345	4.345	4.345
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.466,84	2.869	2.265	0	2.265	2.265	2.265
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.064,47	11.325	6.040	0	6.040	6.040	6.040

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	729950	Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung	6.828,22	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	228.467,87	327.253	398.319	0	394.933	404.726	416.801
	731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	228.467,87	327.253	398.319	0	394.933	404.726	416.801
16	-	sonstige Auszahlungen	29.281,69	83.600	74.860	0	70.758	70.930	70.930
	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.	656,78	1.430	845	0	845	845	845
	752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	12.357,22	25.670	22.650	0	22.650	22.650	22.650
	752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	757,84	9.025	7.125	0	2.850	2.850	2.850
	752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	1.130,46	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	2.985,23	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	753200	Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.729,43	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	8.562,49	8.235	10.675	0	10.675	10.675	10.675
	753400	Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.)	2.323,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	753500	Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen)	1.507,76	1.450	1.795	0	1.968	2.140	2.140
	753700	Geschäftsauszahlungen (Bankgebühren)	8.571,47	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	148,00	190	170	0	170	170	170
	759900	sonstige laufende Auszahlungen	-11.448,55	0	0	0	0	0	0
17	Summe	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.042,42	1.059.247	1.154.910	0	1.163.072	1.189.217	1.217.952
	10 bis 16								
18	Saldo 09 und 17	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.877,64	-918.589	-1.005.755	0	-1.012.687	-1.037.589	-1.065.067
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							

24	Summe	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	19 bis 23								
31	Summe	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 bis 30								
32	Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-703.877,64	-918.589	-1.005.755	0	-1.012.687	-1.037.589	-1.065.067

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----								
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	-176.146,97	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-176.146,97	0	0	0	0	0	0
39	Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel	-880.024,61	-918.589	-1.005.755	0	-1.012.687	-1.037.589	-1.065.067
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 2023

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.965.658,18	1.694.000	1.761.875	1.818.075	1.867.975	1.918.675
414100	Zuweisungen vom Land	993.655,10	759.870	768.050	792.750	818.250	844.950
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	798.368,01	778.350	806.050	829.350	853.750	878.750
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	8.393,60	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.585,60	170	170	170	170	170
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	5,00	10.550	10.545	10.545	10.545	10.545
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	149.844,73	138.000	170.000	178.000	178.000	177.000
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	7.806,14	6.050	6.050	6.250	6.250	6.250
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.929,37	249.000	254.000	254.000	254.000	254.000
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	176.541,95	168.000	173.000	173.000	173.000	173.000
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	80.387,42	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	497.853,94	621.313	661.063	671.063	671.063	681.063
441100	Erträge aus Verkäufen	1.981,42	4.010	3.560	3.560	3.560	3.560
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	66.353,30	166.178	206.178	206.178	206.178	206.178
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	219.381,23	225.000	220.000	230.000	230.000	240.000
441400	Beteiligung Essenskosten	95.027,50	127.000	131.500	131.500	131.500	131.500
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	11.855,51	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	52.434,63	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.820,35	29.225	29.725	29.725	29.725	29.725
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.530,55	292.605	346.760	361.760	359.760	364.760
442000	Erstattungen vom Bund	27.297,29	35	35	11.035	13.035	35
442100	Erstattungen vom Land	1.610,57	28.800	10.800	10.800	10.800	28.800
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	97.157,49	207.600	309.600	313.600	309.600	309.600
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	12.190,52	29.795	0	0	0	0
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	144,10	800	750	750	750	750
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.130,58	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.800,66	36.535	34.135	34.135	34.135	34.135
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	165,00	0	0	0	0	0
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	27.601,64	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
452200	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.	126,00	60	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	18.097,02	2.400	0	0	0	0
452900	sonstige ordentliche Erträge	211,00	575	575	575	575	575
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	11.600,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.930.772,70	2.893.453	3.057.833	3.139.033	3.186.933	3.252.633
11	- Personalaufwendungen	3.082.796,77	3.239.570	3.811.650	3.923.470	4.015.130	4.111.770
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	30.442,00	45.500	35.500	50.500	45.500	45.500
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	150.132,24	161.120	175.390	179.800	184.300	189.000
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.197.938,16	2.325.040	2.801.430	2.873.970	2.945.750	3.016.810
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	181.906,56	191.290	222.380	227.920	233.610	239.430
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	501.195,78	491.320	550.780	564.550	578.670	593.150
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.082,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	19.099,73	21.100	21.970	22.530	23.100	23.680
12	- Versorgungsaufwendungen	242.758,05	267.030	273.750	280.610	287.620	294.810
511100	Versorgungsaufwendungen	203.205,58	218.440	224.490	230.110	235.850	241.740
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	39.552,47	48.590	49.260	50.500	51.770	53.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.702,33	1.469.007	1.995.431	1.998.131	2.011.631	2.025.431
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	815,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	266.920,22	420.107	774.921	774.921	774.921	774.921
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.101,23	49.403	53.005	53.005	53.005	53.005
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.386,97	110.903	185.205	185.205	185.205	185.205
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	46.447,11	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	627,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.309,15	14.024	12.640	12.640	12.640	12.640
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	120.256,11	202.850	208.240	197.440	197.440	197.640
525000	Kostenerstattungen an den Bund	8.936,14	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525100	Kostenerstattungen an das Land	2.116,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	22.138,16	38.100	58.600	59.100	59.600	60.100
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.120,00	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	67.104,36	78.000	85.000	86.700	88.400	90.200

Teilergebnishaushalt 2023**Budget: 3**

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	529010 Honorare für freie Mitarbeiter	51.008,98	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	529110 Aufwendungen Schülerbeförderung	126.942,60	186.000	220.000	230.000	240.000	250.000
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	27.832,75	41.600	48.300	49.600	50.900	52.200
	529920 Essenskosten	88.097,04	127.000	131.500	131.500	131.500	131.500
	529930 Aufwand für Schülerbetreuung	5.941,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	529940 Aufwendungen für Veranstaltungen	54.066,95	70.700	76.700	76.700	76.700	76.700
	529970 Aufwendungen für Ersatzvornahmen	533,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	472.197,47	515.100	632.500	718.900	749.100	755.200
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.825,21	55.100	50.100	65.100	65.100	56.100
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	256.939,45	268.000	356.000	389.000	394.000	397.000
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	175.349,73	184.000	218.400	256.800	282.000	294.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	303.495,00	460.900	546.450	626.750	647.050	667.350
	531800 Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	303.495,00	460.900	546.450	626.750	647.050	667.350
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	440.779,83	973.821	827.353	852.601	843.253	843.253
	551200 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.863,85	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc.	811,28	1.250	1.167	1.167	1.167	1.167
	551510 Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	1.297,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551520 Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	14.894,05	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551900 sonstige Personalnebenaufwendungen	10.629,60	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	119.742,98	524.850	404.150	404.150	404.150	404.150
	552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	39.087,50	58.820	52.200	52.200	52.200	52.200
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.132,80	36.855	9.675	4.770	4.770	4.770
	552510 Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	552520 Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552530 Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	10,89	100	600	600	600	600
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	191,18	6.500	5.500	4.000	4.000	4.000
	553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	63.502,74	79.375	88.485	88.485	88.485	88.485
	553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.634,57	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	8.562,55	8.236	10.676	10.676	10.676	10.676
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	9.306,83	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	4.704,52	4.350	5.655	6.308	6.960	6.960
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.348,48	52.480	42.580	72.580	62.580	62.580
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	58.036,93	66.110	69.760	69.760	69.760	69.760
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	797,00	895	895	895	895	895
558110	Aufwendungen Grundsteuer	660,19	720	730	730	730	730
559900	sonstige laufende Aufwendungen	18.042,10	150	150	150	150	150
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	50	50	50	50	50
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	28.642,18	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	10.880,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.579.729,45	6.925.428	8.087.134	8.400.462	8.553.784	8.697.814
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.648.956,75	-4.031.975	-5.029.301	-5.261.429	-5.366.851	-5.445.181
	II. Finanzergebnis -----						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.862,74	52.253	79.540	98.450	106.420	114.024
	561710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	42.862,74	52.253	79.540	98.450	106.420	114.024
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-42.862,74	-52.253	-79.540	-98.450	-106.420	-114.024
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-2.691.819,49	-4.084.228	-5.108.841	-5.359.879	-5.473.271	-5.559.205
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.691.819,49	-4.084.228	-5.108.841	-5.359.879	-5.473.271	-5.559.205
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.580,00	92.740	122.351	123.574	124.810	126.058
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.580,00	92.740	122.351	123.574	124.810	126.058
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.135.311,13	-1.228.363	-1.566.715	-1.611.671	-1.644.304	-1.674.254
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.135.311,13	-1.228.363	-1.566.715	-1.611.671	-1.644.304	-1.674.254
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.735.550,62	-5.219.851	-6.553.205	-6.847.976	-6.992.765	-7.107.401

Teilergebnishaushalt 2023**Budget: 3**

Bürgerdienstleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-325.575,29	-359.941	-414.493	-424.269	-433.838	-443.466
12.02.01	Bürgeramt	-168.910,94	-186.472	-258.406	-263.192	-270.003	-276.742
12.02.02	Personenstandswesen	-97.776,25	-120.433	-106.013	-108.411	-111.043	-113.598
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-35.059,22	-60.779	-25.045	-69.281	-57.072	-50.829
12.20.10	Brandschutz	-416.015,92	-480.712	-617.718	-655.364	-686.757	-710.745
21.01.01	Schulen	-1.196.050,31	-1.636.940	-1.829.891	-1.901.676	-1.939.276	-1.974.435
25.01.01	Kulturpflege	-125.037,12	-158.656	-182.142	-183.664	-186.241	-188.890
25.05.01	Musikschule	-13.244,77	-31.384	-41.855	-42.083	-42.549	-42.973
25.06.01	Stadtbücherei	-75.367,38	-83.755	-87.153	-88.952	-90.789	-92.846
31.20.01	Betreuung von Flüchtlingen	-52.845,73	-213.453	-423.978	-422.908	-426.028	-422.514
31.50.01	Behindertenarbeit	-2.048,43	-4.533	-4.199	-3.959	-3.989	-3.989
36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung	-892.823,22	-1.457.224	-2.108.997	-2.223.710	-2.275.657	-2.308.102
36.40.01	Stadtjugendpflege	-110.449,99	-151.592	-169.536	-172.676	-176.175	-179.680
36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen	-15.892,28	-26.687	-23.817	-23.467	-23.611	-23.681
57.30.01	Durchführung von Märkten und Messen	-58.210,76	-66.865	-44.206	-45.516	-46.848	-48.194
57.50.01	Tourismusförderung	-150.243,01	-180.425	-215.756	-218.848	-222.889	-226.717

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.849.736,71	1.549.950	1.585.825	0	1.633.825	1.683.725	1.735.425
	614100 Zuweisungen vom Land	1.003.268,42	759.870	768.050	0	792.750	818.250	844.950
	614200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	830.484,09	778.350	806.050	0	829.350	853.750	878.750
	614600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	8.393,60	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
	614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.585,60	170	170	0	170	170	170
	614800 Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	5,00	10.550	10.545	0	10.545	10.545	10.545
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.031,01	249.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000
	631100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	175.945,70	168.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
	632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	68.085,31	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	494.609,36	621.313	661.063	0	671.063	671.063	681.063
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	1.981,42	4.010	3.560	0	3.560	3.560	3.560
	641200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	69.493,73	166.178	206.178	0	206.178	206.178	206.178
	641300 privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	219.354,21	225.000	220.000	0	230.000	230.000	240.000
	641400 Beteiligung Essenskosten	89.251,66	127.000	131.500	0	131.500	131.500	131.500
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.443,92	8.900	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	641700 Einz. aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	52.205,98	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	641900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.878,44	29.225	29.725	0	29.725	29.725	29.725
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.683,01	292.605	346.760	0	361.760	359.760	364.760
	642000 Erstattungen vom Bund	5.822,87	35	35	0	11.035	13.035	35
	642100 Erstattungen vom Land	3.763,98	28.800	10.800	0	10.800	10.800	28.800
	642200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	97.366,40	207.600	309.600	0	313.600	309.600	309.600
	642500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	12.190,52	29.795	0	0	0	0	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	144,10	2.800	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	642800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.395,14	22.550	22.550	0	22.550	22.550	22.550
07	+ sonstige Einzahlungen	40.661,39	36.535	34.135	0	34.135	34.135	34.135
	652100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	23.371,23	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	652200 Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	126,00	60	60	0	60	60	60

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
652700	sonst. Einzahlungen aus Schadensfällen	16.853,16	2.400	0	0	0	0	0
652900	sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	311,00	575	575	0	575	575	575
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.759.721,48	2.749.403	2.881.783	0	2.954.783	3.002.683	3.069.383
10	- Personalauszahlungen	3.155.742,99	3.239.570	3.811.650	0	3.923.470	4.015.130	4.111.770
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	30.707,10	45.500	35.500	0	50.500	45.500	45.500
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	150.132,24	161.120	175.390	0	179.800	184.300	189.000
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.270.502,56	2.325.040	2.801.430	0	2.873.970	2.945.750	3.016.810
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	181.906,56	191.290	222.380	0	227.920	233.610	239.430
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	501.195,78	491.320	550.780	0	564.550	578.670	593.150
704900	Auszahlungen für Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.199,02	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	19.099,73	21.100	21.970	0	22.530	23.100	23.680
11	- Versorgungsauszahlungen	242.758,05	267.030	273.750	0	280.610	287.620	294.810
711100	Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	203.205,58	218.440	224.490	0	230.110	235.850	241.740
714100	Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	39.552,47	48.590	49.260	0	50.500	51.770	53.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.308,63	1.469.007	1.995.431	0	1.998.131	2.011.631	2.025.431
721100	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.159,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722100	Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	261.123,33	420.107	774.921	0	774.921	774.921	774.921
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.982,03	49.403	53.005	0	53.005	53.005	53.005
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.630,06	110.903	185.205	0	185.205	185.205	185.205
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	47.572,50	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	12.597,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.050,92	14.024	12.640	0	12.640	12.640	12.640
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	129.296,02	202.850	208.240	0	197.440	197.440	197.640
725000	Kostenerstattungen an den Bund	8.771,14	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
725100	Kostenerstattungen an das Land	2.116,50	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	17.192,16	38.100	58.600	0	59.100	59.600	60.100
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	69.343,50	78.000	85.000	0	86.700	88.400	90.200
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	51.265,76	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	123.862,40	186.000	220.000	0	230.000	240.000	250.000
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	24.588,39	41.600	48.300	0	49.600	50.900	52.200
729920	Auszahlungen Essenskosten	84.448,13	127.000	131.500	0	131.500	131.500	131.500
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	5.941,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	53.714,01	70.700	76.700	0	76.700	76.700	76.700
729970	Auszahlungen für Ersatzvornahmen	533,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.862,74	52.253	79.540	0	98.450	106.420	114.024
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	42.862,74	52.253	79.540	0	98.450	106.420	114.024
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	310.538,63	460.900	546.450	0	626.750	647.050	667.350
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	310.538,63	460.900	546.450	0	626.750	647.050	667.350
16	- sonstige Auszahlungen	449.675,89	973.821	827.353	0	852.601	843.253	843.253
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.452,87	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	811,28	1.250	1.167	0	1.167	1.167	1.167
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	1.297,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	22.518,06	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	10.629,60	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	119.907,44	524.850	404.150	0	404.150	404.150	404.150
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	39.066,45	58.820	52.200	0	52.200	52.200	52.200
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.280,02	36.855	9.675	0	4.770	4.770	4.770
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	10,89	100	600	0	600	600	600
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	190,38	6.500	5.500	0	4.000	4.000	4.000
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	61.260,78	79.375	88.485	0	88.485	88.485	88.485
753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.634,57	6.180	6.180	0	6.180	6.180	6.180
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	8.562,55	8.236	10.676	0	10.676	10.676	10.676

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	8.956,15	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	4.704,52	4.350	5.655	0	6.308	6.960	6.960
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	38.249,12	52.480	42.580	0	72.580	62.580	62.580
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	58.036,93	66.110	69.760	0	69.760	69.760	69.760
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	797,00	895	895	0	895	895	895
758110	Auszahlungen Grundsteuer	660,19	720	730	0	730	730	730
759900	sonstige laufende Auszahlungen	18.908,40	150	150	0	150	150	150
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	0,00	50	50	0	50	50	50
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	27.741,08	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>10 bis 16</i>	5.246.886,93	6.462.581	7.534.174	0	7.780.012	7.911.104	8.056.638
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.487.165,45	-3.713.178	-4.652.391	0	-4.825.229	-4.908.421	-4.987.255
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----							
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.523,75	552.000	667.000	0	66.000	2.000	2.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>19 bis 23</i>	635.523,75	552.000	667.000	0	66.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.852,86	692.000	3.760.000	0	267.000	582.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.554,34	242.000	338.200	0	436.000	326.000	326.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.414,18	330.000	605.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>25 bis 30</i>	1.134.821,38	1.264.000	4.703.200	0	708.000	913.000	333.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499.297,63	-712.000	-4.036.200	0	-642.000	-911.000	-331.000
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.986.463,08	-4.425.178	-8.688.591	0	-5.467.229	-5.819.421	-5.318.255
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----- -----							
36	Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 und 38 = Veränderung der Finanzmittel	-2.986.463,08	-4.425.178	-8.688.591	0	-5.467.229	-5.819.421	-5.318.255
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 12000000

Inventar Feuerschutz

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681800	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.000,00</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>
	13000.36820 Investitionszuschüsse übrige Bereiche f. Feuerwehrinventar (Spenden, etc.)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.005,15	20.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	<i>26.005,15</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	13000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	26.005,15	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
	13000.93503 Beschaffung Uniformen Atemschutzträger	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	26.005,15	20.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-25.005,15	-20.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0

Maßnahme: 12000010

Feuerschutz / Beschaffung von Fahrzeugen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	233.918,26	50.000	200.000	0	400.000	300.000	300.000	3.349.000,00	3.349.000

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
782600	Anlagevermögen Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	233.918,26	50.000	200.000	0	400.000	300.000	300.000	3.349.000,00	3.349.000										
	13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen -Z2,5-	233.918,26	50.000	200.000	0	400.000	300.000	300.000	3.349.000,00	3.349.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	233.918,26	50.000	200.000	0	400.000	300.000	300.000	3.349.000,00	3.349.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-233.918,26	-50.000	-200.000	0	-400.000	-300.000	-300.000	-3.349.000,00	-3.349.000										

Maßnahme: 12000050

Feuerwehrgerätehaus Lautenbach

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	32.000	0	0	232.000,00	232.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	150.000	200.000	0	32.000	0	0	232.000,00	232.000
	13000.36156 LaZu. Umbau / Sanierung Feuerwehrgerätehaus Ltb. - Z2-	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000
	13000.36157 LaZu Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehrgerätehaus Lautenbach	0,00	0	0	0	32.000	0	0	32.000,00	32.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	150.000	200.000	0	32.000	0	0	232.000,00	232.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.359,96	150.000	250.000	0	80.000	0	0	480.000,00	480.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	20.359,96	150.000	250.000	0	80.000	0	0	480.000,00	480.000
	13000.94520 Umbau / Sanierung Feuerwehrgerätehaus Ltb. - Z2-	20.359,96	150.000	250.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000
	13000.94530 Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehrgerätehaus Lautenbach -Z2-	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000,00	80.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	20.359,96	150.000	250.000	0	80.000	0	0	480.000,00	480.000

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-20.359,96	0	-50.000	0	-48.000	0	0	-248.000,00	-248.000
----	--	------------	---	---------	---	---------	---	---	-------------	----------

Maßnahme: 12000060
Feuerwehrgerätehaus Steinbach

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000
13000.94310	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Stb -Z2-	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000

Maßnahme: 12000070
Feuerwehrgerätehaus Fürth

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	275.000	0	275.000,00	275.000
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	275.000	0	275.000,00	275.000
13000.94450	Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Fürth	0,00	0	0	0	0	275.000	0	275.000,00	275.000
	Summe = Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	275.000	0	275.000,00	275.000

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31	25 bis 30 Investitionstätigkeit																			
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-275.000	0	-275.000,00	-275.000										
Maßnahme: 12000080																				
Feuerwehrgerätehaus Ottweiler																				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	125.000	0	0	0	0	125.000,00	125.000										
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	125.000	0	0	0	0	125.000,00	125.000										
	13000.36135 LaZu. Dacherneuerung Gerätehaus Ottweiler	0,00	50.000	125.000	0	0	0	0	125.000,00	125.000										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	50.000	125.000	0	0	0	0	125.000,00	125.000										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.884,63	50.000	330.000	0	105.000	40.000	0	475.000,00	475.000										
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	41.884,63	50.000	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000										
	13000.94110 Umbau Hausmeisterwhg. Lbz. Ottw.	41.884,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
	13000.94130 Sanierungsmaßnahmen Gerätehaus Ottweiler -Z2-	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000										
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	105.000	40.000	0	225.000,00	225.000										
	13000.94150 Umsetzung baulicher Arbeitsschutzmaßnahmen im Bereich Brandschutz	0,00	0	80.000	0	105.000	40.000	0	225.000,00	225.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	41.884,63	50.000	330.000	0	105.000	40.000	0	475.000,00	475.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-41.884,63	0	-205.000	0	-105.000	-40.000	0	-350.000,00	-350.000										

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 12000085

Sirenen Katastrophenschutz

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000
	13000.36140 LaZu. Beschaffung u. Ertüchtigung Sirenen Katastrophenschutz - Z2	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	110.000	0	0	0	0	170.000,00	170.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	60.000	110.000	0	0	0	0	170.000,00	170.000
	13000.94140 Beschaffung u. Ertüchtigung Sirenen Katastrophenschutz	0,00	60.000	110.000	0	0	0	0	170.000,00	170.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	60.000	110.000	0	0	0	0	170.000,00	170.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-90.000	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000

Maßnahme: 12000090

Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	32.000	0	0	32.000,00	32.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	32.000	0	0	32.000,00	32.000
	13000.36123 LaZu. Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler	0,00	0	0	0	32.000	0	0	32.000,00	32.000
Summe	= Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	32.000	0	0	32.000,00	32.000

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24	19 bis 23 Investitionstätigkeit																			
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000,00	80.000										
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000,00	80.000										
	13000.94290 Erneuerung Heizungsanlage Feuerwengerätehaus Mzw. -Z2-	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000,00	80.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000,00	80.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-48.000	0	0	-48.000,00	-48.000										

Maßnahme: 12110000

Inventar Allgemeine Sicherheit und Ordnung

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	9.200	0	0	0	0	24.700,00	24.700
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	4.000	9.200	0	0	0	0	24.700,00	24.700
	11000.93600 Erwerb v. Geschwindigkeitsanzeigetafeln	0,00	4.000	9.200	0	0	0	0	24.700,00	24.700
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	4.000	9.200	0	0	0	0	24.700,00	24.700
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-9.200	0	0	0	0	-24.700,00	-24.700

Maßnahme: 21000000

Inventar Grundschulen

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	19 bis 23 Investitionstätigkeit									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.845,55	146.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	94.845,55	146.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0
	21190.93503 Inventar GS Neumünster ab 1.000 Euro	11.605,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	21190.93524 Inventar GS Lehbesch ab 1.000 Euro	10.084,35	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	21190.94210 Umsetzung Digitalpakt GS Lehbesch	31.806,75	82.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21190.94220 Umsetzung Digitalpakt GS Neumünster	41.348,62	57.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	94.845,55	146.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0
	25 bis 30 Investitionstätigkeit									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-94.845,55	-146.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0
	und 31 Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 21000010

Sportgeräte für Schulturnhallen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	19 bis 23 Investitionstätigkeit									
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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

ab 1.000 Euro

31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0

Maßnahme: 21000020
Inventar FGTS**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.321,48	11.000	100.000	0	16.000	6.000	6.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	12.321,48	11.000	100.000	0	16.000	6.000	6.000	0,00	0
	21190.93504 Inventar FGTS Neumünster ab 1.000 Euro	3.326,40	3.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	21190.93506 Inneneinrichtung Ganztagsbetreuung Neumünster	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0
	21190.93526 Inventar FGTS Lehbesch ab 1.000 Euro	6.297,77	5.000	0	0	12.000	2.000	2.000	0,00	0
	21190.93544 Inventar FGTS Fürth ab 1.000 Euro	2.697,31	3.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	12.321,48	11.000	100.000	0	16.000	6.000	6.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-12.321,48	-11.000	-100.000	0	-16.000	-6.000	-6.000	0,00	0

Maßnahme: 21200050
Grundschule Lehbesch / Gebäude**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	592.260,00	0	320.000	0	0	0	0	320.000,00	320.000										
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	592.260,00	0	320.000	0	0	0	0	320.000,00	320.000										
	21190.36161 LaZu. Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Lehbesch	592.260,00	0	320.000	0	0	0	0	320.000,00	320.000										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	592.260,00	0	320.000	0	0	0	0	320.000,00	320.000										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.140,87	0	1.050.000	0	0	265.000	0	1.580.000,00	1.580.000										
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	265.000	0	265.000,00	265.000										
	21190.94175 Trockenlegung Keller GS Lehbesch	0,00	0	0	0	0	265.000	0	265.000,00	265.000										
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	515.140,87	0	1.050.000	0	0	0	0	1.315.000,00	1.315.000										
	21190.94170 Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Lehbesch -Z2-	459.794,26	0	1.050.000	0	0	0	0	1.315.000,00	1.315.000										
	21190.94180 Erneuerung Wärmeleitung Heizung Schule zu Turnhalle Lehbesch	27.238,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
	21190.94300 Sanierung Elektroinstallation GS Lehbesch	28.107,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	515.140,87	0	1.050.000	0	0	265.000	0	1.580.000,00	1.580.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	77.119,13	0	-730.000	0	0	-265.000	0	-1.260.000,00	-1.260.000										

Maßnahme: 21300030
Grundschule Neumünster / Gebäude

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	320.000	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000
	21190.36178 LaZu Ganztagsbetreuung GS Neumünster -Z2-	0,00	320.000	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	320.000	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.703,15	400.000	2.000.000	0	0	0	0	2.280.000,00	2.280.000										
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	148.703,15	400.000	2.000.000	0	0	0	0	2.280.000,00	2.280.000										
	21190.94758 Ganztagsbetreuung GS Neumünster -Z2-	124.000,00	400.000	2.000.000	0	0	0	0	2.280.000,00	2.280.000										
	21190.94900 Sanierung Elektroinstallation GS Neumünster	24.703,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	148.703,15	400.000	2.000.000	0	0	0	0	2.280.000,00	2.280.000										
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.703,15	-80.000	-2.000.000	0	0	0	0	-2.140.000,00	-2.140.000										

Maßnahme: 25010000

Inventar im Bereich der Kulturpflege

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.000,00	5.000
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.000,00	5.000
	34100.93510 Inventar im Bereich der Kulturpflege ab 1.000 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	34100.93520 Inventar Glockenspiel Wehrturm	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.000,00	5.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000,00	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	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	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	61000.94228 Aktion "Stolpersteine"	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 36100000

Kindertagesstätte / Spielgeräte u. Inventar

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.643,38	2.000	5.500	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</i>	8.643,38	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>Euro</i>																			
	46400.93513 Inventar Kindertagesstätte ab 1.000 Euro	8.643,38	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0										
	46400.93514 Erwerb Tafelwasserspender Kita Ottweiler	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	8.643,38	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-8.643,38	-2.000	-5.500	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	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
	46400.36008 Bundeszuschuss Kita - Umbau	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.764,25	0	18.000	0	0	0	0	18.000,00	18.000										
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	22.764,25	0	18.000	0	0	0	0	18.000,00	18.000										
	46400.94130 Einbau Sonnenschutz Kindertagesstätte Lehbesch	22.764,25	0	18.000	0	0	0	0	18.000,00	18.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	22.764,25	0	18.000	0	0	0	0	18.000,00	18.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-20.464,25	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000,00	-18.000										

Maßnahme: 36200000

Kindergarten Fürth-Lautenbach / Spielgeräte u. Inventar

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	19 bis 23 Investitionstätigkeit									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.820,52	2.000	5.500	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	3.820,52	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	46400.93564 Inventar Kindergarten Fürth/Lautenbach ab 1.000 Euro	3.820,52	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	46400.93566 Tafelwasserspender Kindergarten Fürth/Ltb.	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	3.820,52	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	25 bis 30 Investitionstätigkeit									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-3.820,52	-2.000	-5.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0
	und 31 Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 36300050

Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	19 bis 23 Investitionstätigkeit									
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.414,18	330.000	605.000	0	5.000	5.000	5.000	840.000,00	840.000
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	6.414,18	330.000	605.000	0	5.000	5.000	5.000	840.000,00	840.000
	46400.98858 Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	6.414,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	46400.98880 Stadtanteil Neubau Kiga Schwesternverband	0,00	325.000	600.000	0	0	0	0	840.000,00	840.000

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	6.414,18	330.000	605.000	0	5.000	5.000	5.000	840.000,00	840.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-6.414,18	-330.000	-605.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-840.000,00	-840.000

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 2023**Budget: 4**

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.363,74	530.620	639.250	448.050	450.540	457.000
	414000 Zuweisungen vom Bund	0,00	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
	414100 Zuweisungen vom Land	169.825,00	171.000	275.000	78.000	78.000	78.000
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58.091,93	66.900	68.200	69.600	71.000	72.400
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	386,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	128.795,62	132.230	135.600	140.100	141.200	146.400
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	87.264,44	86.090	86.050	85.950	85.940	85.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.369,19	107.000	105.000	105.000	95.000	22.000
	437000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	106.369,19	107.000	105.000	105.000	95.000	22.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.642,80	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590
	441100 Erträge aus Verkäufen	3.731,80	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	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	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.535,59	127.977	170.597	172.214	173.846	175.494
	442100 Erstattungen vom Land	5.638,17	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730
	442500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	138.897,42	119.047	161.667	163.284	164.916	166.564
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.616,68	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	83.160,67	0	0	0	0	0
	452700 sonst. Erträge aus Schadensfällen	9.550,90	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	452900 sonstige ordentliche Erträge	5.800,11	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	456120 Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	105,00	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	24.384,89	0	0	0	0	0
	461000 Aktivierte Eigenleistungen	24.384,89	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.912,89	776.287	926.037	736.454	730.576	665.684
11	- Personalaufwendungen	2.134.123,83	2.255.960	2.658.940	2.725.310	2.793.390	2.863.160
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.230,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	14.231,97	15.040	16.040	16.400	16.800	17.200
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.613.464,09	1.717.080	2.051.940	2.103.230	2.155.800	2.209.700
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	134.211,65	138.780	164.850	168.970	173.200	177.520
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	357.740,11	369.010	409.800	420.030	430.530	441.290

Teilergebnishaushalt 2023**Budget: 4**

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	505100 <i>Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte</i>	13.246,01	14.820	15.080	15.450	15.830	16.220
12	- Versorgungsaufwendungen	168.281,31	187.690	188.280	193.000	197.850	202.810
	511100 <i>Versorgungsaufwendungen</i>	140.863,29	153.540	154.410	158.300	162.290	166.380
	514100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.</i>	27.418,02	34.150	33.870	34.700	35.560	36.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.475,12	2.471.179	2.486.048	2.152.548	2.152.548	2.152.548
	522100 <i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser</i>	602.671,93	684.409	794.500	794.500	794.500	794.500
	523100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	20.676,86	18.167	25.459	25.459	25.459	25.459
	523110 <i>Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	19.368,67	17.559	17.559	17.559	17.559	17.559
	523220 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	461.481,81	944.000	724.000	724.000	724.000	724.000
	523400 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	121.333,29	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.934,53	2.494	2.390	2.390	2.390	2.390
	523700 <i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	48.730,18	97.200	96.290	96.290	96.290	96.290
	525100 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	25.990,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525700 <i>Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen</i>	142.191,85	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	525800 <i>Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche</i>	313,10	350	350	350	350	350
	529900 <i>Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.</i>	35.782,86	385.000	483.500	150.000	150.000	150.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.718.072,54	1.701.700	1.700.100	1.709.600	1.509.600	1.470.700
	572000 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	41.192,21	49.000	49.000	70.000	84.000	84.000
	574000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	31.789,26	37.000	39.000	36.000	35.000	31.200
	575000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.553.080,54	1.539.100	1.525.500	1.514.000	1.304.000	1.295.000
	576000 <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	457,68	500	500	500	500	500
	578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	91.552,85	76.100	86.100	89.100	86.100	60.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.469,80	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	531600 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	57.469,80	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	531800 <i>Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	119.413,90	227.239	217.929	201.654	201.812	201.812
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	636,43	21.325	16.778	16.778	16.778	16.778
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	6.790,77	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.138,82	15.800	18.950	18.950	18.950	18.950
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.528,61	4.420	3.900	3.900	3.900	3.900
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.790,94	38.175	30.875	14.450	14.450	14.450
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	500	500	500	500	500
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	9.841,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	180,09	300	300	300	300	300
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.918,76	2.025	2.355	2.355	2.355	2.355
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.325,90	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.526,66	2.429	3.149	3.149	3.149	3.149
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	8.122,80	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.108,54	1.025	1.332	1.482	1.640	1.640
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.503,37	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	23.456,30	25.530	28.080	28.080	28.080	28.080
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	499,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	657,35	0	0	0	0	0
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	58,00	800	800	800	800	800
559900	sonstige laufende Aufwendungen	329,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.677.836,50	6.914.768	7.322.297	7.053.112	6.926.200	6.962.030
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.851.923,61	-6.138.481	-6.396.260	-6.316.658	-6.195.624	-6.296.346
	II. Finanzergebnis -----						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.160,41	202.000	293.302	363.041	392.443	420.469
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	182.160,41	202.000	293.302	363.041	392.443	420.469
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-182.160,41	-202.000	-293.302	-363.041	-392.443	-420.469
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-5.034.084,02	-6.340.481	-6.689.562	-6.679.699	-6.588.067	-6.716.815
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.034.084,02	-6.340.481	-6.689.562	-6.679.699	-6.588.067	-6.716.815
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.160.391,30	2.317.213	2.654.353	2.713.062	2.765.113	2.796.635
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.160.391,30	2.317.213	2.654.353	2.713.062	2.765.113	2.796.635

Teilergebnishaushalt 2023**Budget: 4**

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-890.157,98	-959.685	-1.086.761	-1.101.910	-1.121.755	-1.136.002
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-890.157,98	-959.685	-1.086.761	-1.101.910	-1.121.755	-1.136.002
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen	-3.763.850,70	-4.982.953	-5.121.970	-5.068.547	-4.944.709	-5.056.182

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.11.03	Technisches Immobilienmanagement	-174.485,41	-229.370	-263.439	-265.454	-274.922	-284.537
36.40.02	Spiel- und Bolzplätze	-119.133,97	-120.011	-140.692	-143.769	-146.383	-149.079
51.10.01	Räumliche Planung u. Entwicklung	-89.093,68	-280.018	-272.696	-137.721	-139.288	-140.889
54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	-3.017.325,28	-3.708.277	-3.766.201	-3.837.822	-3.693.486	-3.787.034
54.70.01	ÖPNV	-77.230,73	-87.358	-91.577	-87.083	-87.412	-87.745
55.10.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz	-286.581,63	-557.919	-587.365	-596.698	-603.218	-606.898
57.30.06	Bauhof und Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.392,93	312.300	417.600	0	222.000	223.400	224.800
	614000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	68.400	68.400	0	68.400	68.400	68.400
	614100 Zuweisungen vom Land	169.825,00	171.000	275.000	0	78.000	78.000	78.000
	614400 Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58.536,39	66.900	68.200	0	69.600	71.000	72.400
	614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.031,54	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte	7.642,80	5.590	5.590	0	5.590	5.590	5.590
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	3.731,80	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	641200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.911,00	4.040	4.040	0	4.040	4.040	4.040
	641900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.375,09	127.977	170.597	0	172.214	173.846	175.494
	642100 Erstattungen vom Land	5.477,67	8.730	8.730	0	8.730	8.730	8.730
	642500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	138.897,42	119.047	161.667	0	163.284	164.916	166.564
	642700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
07	+ sonstige Einzahlungen	10.737,12	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	652700 sonst. Einzahlungen aus Schadensfällen	9.210,78	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	652900 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.526,34	3.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.147,94	450.867	599.287	0	405.304	408.336	411.384
10	- Personalauszahlungen	2.075.345,99	2.255.960	2.658.940	0	2.725.310	2.793.390	2.863.160
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.230,00	1.230	1.230	0	1.230	1.230	1.230
	702100 Auszlg. f. Beamtenbezüge	14.231,97	15.040	16.040	0	16.400	16.800	17.200
	702200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.543.747,07	1.717.080	2.051.940	0	2.103.230	2.155.800	2.209.700
	703200 Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	134.211,65	138.780	164.850	0	168.970	173.200	177.520
	704200 Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	357.740,11	369.010	409.800	0	420.030	430.530	441.290
	705100 Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	24.185,19	14.820	15.080	0	15.450	15.830	16.220
11	- Versorgungsauszahlungen	168.281,31	187.690	188.280	0	193.000	197.850	202.810
	711100 Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	140.863,29	153.540	154.410	0	158.300	162.290	166.380
	714100 Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	27.418,02	34.150	33.870	0	34.700	35.560	36.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.240,33	2.470.179	2.485.048	0	2.151.548	2.151.548	2.151.548

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
722100	Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	598.189,82	684.409	794.500	0	794.500	794.500	794.500
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.588,11	18.167	25.459	0	25.459	25.459	25.459
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.225,78	17.559	17.559	0	17.559	17.559	17.559
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	298.278,17	943.000	723.000	0	723.000	723.000	723.000
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	120.988,57	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.934,53	2.494	2.390	0	2.390	2.390	2.390
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48.075,29	97.200	96.290	0	96.290	96.290	96.290
725100	Kostenerstattungen an das Land	25.990,04	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
725700	Auszgl. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	143.241,96	157.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	313,10	350	350	0	350	350	350
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	2.414,96	385.000	483.500	0	150.000	150.000	150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.672,91	202.000	293.302	0	363.041	392.443	420.469
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	183.672,91	202.000	293.302	0	363.041	392.443	420.469
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	65.005,00	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	0	0	0	0	0	0
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.238,00	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	2.767,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	- sonstige Auszahlungen	119.443,16	227.239	217.929	0	201.654	201.812	201.812
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.	636,43	21.325	16.778	0	16.778	16.778	16.778
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.405,96	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.114,15	15.800	18.950	0	18.950	18.950	18.950
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	6.528,61	4.420	3.900	0	3.900	3.900	3.900
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.790,94	38.175	30.875	0	14.450	14.450	14.450
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	9.841,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	180,09	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	1.642,07	2.025	2.355	0	2.355	2.355	2.355
753200	Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.325,90	1.610	1.610	0	1.610	1.610	1.610
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.526,66	2.429	3.149	0	3.149	3.149	3.149
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	7.437,10	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.689,43	1.625	1.932	0	2.082	2.240	2.240
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	36.524,40	33.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	23.456,30	25.530	28.080	0	28.080	28.080	28.080
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	955,83	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	329,99	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.889.988,70	5.414.068	5.914.499	0	5.705.553	5.808.043	5.910.799
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.491.840,76	-4.963.201	-5.315.212	0	-5.300.249	-5.399.707	-5.499.415
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.718,40	15.000	63.000	0	64.000	0	357.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.001,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	330.000	40.000	0	0	0	525.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.319,40	345.000	103.000	0	64.000	0	882.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.035,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.874,08	730.000	435.000	0	400.000	305.000	1.436.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.903,87	60.000	120.500	0	91.000	40.000	40.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	181.000	0	0	550.000	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.812,98	976.000	560.500	0	1.046.000	350.000	1.481.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.493,58	-631.000	-457.500	0	-982.000	-350.000	-599.000

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32	-3.504.334,34	-5.594.201	-5.772.712	0	-6.282.249	-5.749.707	-6.098.415
	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	-3.504.334,34	-5.594.201	-5.772.712	0	-6.282.249	-5.749.707	-6.098.415
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.352,68	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	2.352,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	46000.93511 Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral ab 1.000 Euro	2.352,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	2.352,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-2.352,68	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0

Maßnahme: 36000010
Kinderspielplätze Steinbach / Erwerb von beweglichen Sachen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	6.000	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	6.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	46000.93531 Einricht.Kinderspielplätze Steinbach ab 1.000 Euro	0,00	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0										

Maßnahme: 36000020
Kinderspielplätze Fürth / Erwerb von beweglichen Sachen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.883,20	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	1.883,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	46000.93541 Einricht.Kinderspielplätze Fürth ab 1.000 Euro	1.883,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	1.883,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-1.883,20	-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	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	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

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0										
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0										

Maßnahme: 51000000

Stadtsanierung

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	61500.34011 Stadtsanierung Verkaufserlöse für bebaute Grundstücke -sonstige Gebäude- (bezuschusste Objekte)	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 54100000

Gemeindestraßen / Grunderwerb

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.035,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0										
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	1.035,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0										
	63000.93200 Erwerb von Straßenland	1.035,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	1.035,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-1.035,03	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0										
Maßnahme: 54100600 Ausbau Waldmohrer Straße, Lautenbach																				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit																				

22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	525.000	525.000,00	525.000										
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	525.000	525.000,00	525.000										
	63000.35120 Straßenausbaubeiträge "Waldmohrer Straße" Lautenbach	0,00	0	0	0	0	0	525.000	525.000,00	525.000										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	525.000	525.000,00	525.000										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	50.000	275.000	700.000	1.060.000,00	1.060.000										
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	50.000	275.000	700.000	1.060.000,00	1.060.000										
	63000.95510 Ausbau Waldmohrer Straße -Z6-	0,00	0	25.000	0	50.000	275.000	700.000	1.060.000,00	1.060.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	50.000	275.000	700.000	1.060.000,00	1.060.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-50.000	-275.000	-175.000	-535.000,00	-535.000										

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 54100700

Ausbau der Straße "Zur Ring", Fürth

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

22	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683000		<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>600,00</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>
		63000.35110 Straßenausbaubeiträge "Zur Ring", Fürth	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe =	Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe =	Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 und 31 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 54100750

Ausbau "Wetschhauser Straße", Fürth

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

22	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	330.000	40.000	0	0	0	0	370.000,00	370.000
683000		<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>330.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>370.000,00</i>	<i>370.000</i>
		63000.35130 Straßenausbaubeiträge "Wetschhauser Straße", Fürth	0,00	330.000	40.000	0	0	0	0	370.000,00	370.000
24	Summe =	Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	330.000	40.000	0	0	0	0	370.000,00	370.000
26	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000	80.000	0	0	0	0	740.000,00	740.000
783200		<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>410.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>740.000,00</i>	<i>740.000</i>
		63000.95430 Ausbau der "Wetschhauser Straße", Fürth	0,00	410.000	80.000	0	0	0	0	740.000,00	740.000
31	Summe =	Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	410.000	80.000	0	0	0	0	740.000,00	740.000

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-40.000	0	0	0	0	-370.000,00	-370.000
----	---	------	---------	---------	---	---	---	---	-------------	----------

Maßnahme: 54101110
Sanierung Kuhbrücke Ostertal

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000,00	200.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000,00	200.000
63000.95310	Ersatzneubau der Kuhbrücke/Ostertal	0,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000,00	200.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000,00	200.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000,00	-200.000

Maßnahme: 54101600
Sanierung ehem. Landstraße nach Mainzweiler

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.410,08	320.000	250.000	0	350.000	0	0	1.000.000,00	1.000.000
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	13.410,08	320.000	250.000	0	350.000	0	0	1.000.000,00	1.000.000
63000.95120	Sanierung ehem. Landstraße nach Mainzweiler	13.410,08	320.000	250.000	0	350.000	0	0	1.000.000,00	1.000.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	13.410,08	320.000	250.000	0	350.000	0	0	1.000.000,00	1.000.000

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9

32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.410,08	-320.000	-250.000	0	-350.000	0	0	-1.000.000,00	-1.000.000
----	--	-------------------	-----------------	-----------------	----------	-----------------	----------	----------	----------------------	-------------------

Maßnahme: 54101700

Fahrrad-Ladestationen Ottweiler

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.718,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>39.718,40</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>
	63000.36115 LaZu. Fahrrad-Ladestation Bahnhof Ottweiler	25.566,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.36135 LaZu. Fahrrad-Ladestation "Altes Rathaus", Ottweiler	14.152,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.718,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.718,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 54101800

Ersatz-Neubau Fußgängerbrücke Weth

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	464,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	<i>464,00</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>
	63000.95170 Ersatz-Neubau Fußgängerbrücke Weth	464,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	464,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-464,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 54150000
Straßen - Zubehör**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	28.000	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	0	0	28.000	0	0	0,00	0
	63000.36195 LaZu Fahrradboxen (Straßeninventar)	0,00	15.000	0	0	28.000	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	28.000	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.429,12	25.000	5.000	0	40.000	5.000	5.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.429,12	25.000	5.000	0	40.000	5.000	5.000	0,00	0
	63000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	4.429,12	25.000	5.000	0	40.000	5.000	5.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	4.429,12	25.000	5.000	0	40.000	5.000	5.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-4.429,12	-10.000	-5.000	0	-12.000	-5.000	-5.000	0,00	0

Maßnahme: 54150010
Ausbau Straßenbeleuchtung**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	22.000	0	0	22.000,00	22.000
--	------------------------------------	------	---	---	---	--------	---	---	-----------	--------

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	Investitionsmaßnahmen																			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	22.000	0	0	22.000,00	22.000										
	67000.36160 LaZu. Sanierung Lichtbandanlagen Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	22.000	0	0	22.000,00	22.000										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	22.000	0	0	22.000,00	22.000										
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	181.000	0	0	550.000	0	0	853.000,00	853.000										
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	0,00	181.000	0	0	460.000	0	0	763.000,00	763.000										
	67000.98760 Sanierung Lichtbandanlagen Straßenbeleuchtung	0,00	181.000	0	0	460.000	0	0	763.000,00	763.000										
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	90.000	0	0	90.000,00	90.000										
	67000.98700 Stadtanteil Erneuerung von Straßenbeleuchtung -Z2-	0,00	0	0	0	90.000	0	0	90.000,00	90.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	181.000	0	0	550.000	0	0	853.000,00	853.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-181.000	0	0	-528.000	0	0	-831.000,00	-831.000										

Maßnahme: 54700000

Ausbau von Bushaltestellen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000
	79200.95040 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen - Z2-	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000
	79200.95050 Errichtung Bushaltestelle Pflegeheim Betzelhübel	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000
----	---	------	---	--------	---	---	---	---	-----------	--------

32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000
----	--	------	---	---------	---	---	---	---	------------	---------

Maßnahme: 55100001
Rückhaltebecken Wethbach

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

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

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	357.000	386.000,00	386.000
----	---	------	---	---	---	---	---	---------	------------	---------

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

31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	536.000	574.000,00	574.000
----	---	------	---	---	---	---	---	---------	------------	---------

32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-179.000	-188.000,00	-188.000
----	--	------	---	---	---	---	---	----------	-------------	----------

Maßnahme: 55100004
Hochwasserrückhaltebecken

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
19 bis 23 Investitionstätigkeit										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000,00	30.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000,00	30.000
	69000.94200 Erneuerung Stromversorgung Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000,00	30.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000,00	30.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000,00	-30.000
Maßnahme: 55100005										
Kommunales Energiemanagement										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	63.000	0	14.000	0	0	0,00	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	63.000	0	14.000	0	0	0,00	0
	36120.36000 BuZu. Einrichtung kommunales Energiemanagement	0,00	0	63.000	0	14.000	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000	0	14.000	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	16.000	0	0	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	70.000	0	16.000	0	0	0,00	0
	36120.93500 Einrichtung kommunales Energiemanagement	0,00	0	70.000	0	16.000	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	70.000	0	16.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
25 bis 30 Investitionstätigkeit										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	-2.000	0	0	0,00	0
Maßnahme: 57300000 Inventar Bauhof und Fuhrpark										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.001,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.001,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	77100.13030 Verkaufserlös aus Veräußerung von Anlagegütern mit Erinnerungswert	2.001,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	2.001,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.238,87	30.000	35.500	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	101.238,87	30.000	35.500	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
	77100.93502 Inventarbeschaffung Maschinen ab 1.000 Euro	25.833,22	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
	77100.93504 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000 Euro	75.405,65	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
	77100.93505 Beschaffung Tafelwasserspender	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	101.238,87	30.000	35.500	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-99.237,87	-30.000	-35.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0

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 2023

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.067,14	96.200	200.900	187.500	190.500	187.500
414100	Zuweisungen vom Land	13.945,65	21.000	111.500	75.500	75.500	75.500
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.888,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	60.145,46	72.400	86.600	109.200	112.200	109.200
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	87,23	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.251,76	466.000	499.200	499.200	499.200	499.200
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	100.000,36	82.750	82.950	82.950	82.950	82.950
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	354.251,40	383.250	416.250	416.250	416.250	416.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	476.477,85	479.710	535.710	535.710	535.710	535.710
441100	Erträge aus Verkäufen	86.191,17	55.010	104.010	104.010	104.010	104.010
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	139.674,05	164.400	148.900	148.900	148.900	148.900
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	115.849,08	121.000	145.000	145.000	145.000	145.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	134.763,55	139.300	137.800	137.800	137.800	137.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.468,29	448.817	452.588	453.122	453.661	454.204
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	511,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	355.352,04	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	49.011,00	50.397	53.368	53.902	54.441	54.984
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	800	800	800	800	800
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.384,50	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	48.208,95	54.470	55.270	55.270	55.270	55.270
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	405.678,50	400.500	388.100	388.100	388.000	387.900
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	38.149,39	0	0	0	0	0
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	347.354,07	395.000	385.000	385.000	385.000	385.000
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	6.990,99	1.900	0	0	0	0
452900	sonstige ordentliche Erträge	5.505,55	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	678,50	600	600	600	500	400
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	7.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.943,54	1.891.227	2.076.498	2.063.632	2.067.071	2.064.514
11	- Personalaufwendungen	582.847,63	575.200	643.400	659.420	676.020	692.940
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	100.932,58	106.100	113.050	115.800	118.800	121.800
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	368.310,04	359.450	409.880	420.130	430.630	441.390
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	29.480,35	29.020	34.350	35.210	36.090	37.000

Teilergebnishaushalt 2023**Budget: 5**

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	80.312,13	76.860	82.400	84.470	86.600	88.760
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	3.812,53	3.770	3.720	3.810	3.900	3.990
12	- Versorgungsaufwendungen	48.513,24	47.910	46.570	47.740	48.910	50.150
	511100 Versorgungsaufwendungen	40.608,98	39.200	38.180	39.150	40.120	41.140
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.904,26	8.710	8.390	8.590	8.790	9.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.083,21	800.098	1.012.482	962.482	962.482	962.482
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	191.925,76	255.238	555.655	555.655	555.655	555.655
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	131.072,89	329.959	238.799	188.799	188.799	188.799
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.848,23	41.899	42.299	42.299	42.299	42.299
	523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.692,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.041,56	23.800	26.100	26.100	26.100	26.100
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.779,93	5.553	5.289	5.289	5.289	5.289
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.469,78	15.249	12.940	12.940	12.940	12.940
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	27.998,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525300 Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	525600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	59.727,79	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	17.172,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	5.554,05	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	274.390,36	278.500	387.300	411.400	424.400	439.400
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.909,11	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	246.151,33	242.000	347.000	376.000	389.000	405.000
	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	17.197,42	23.500	27.300	22.400	22.400	21.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.876,39	46.390	118.390	118.390	118.390	118.390
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
	531800 Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	11.876,39	41.000	113.000	113.000	113.000	113.000

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	476.561,45	480.265	519.378	503.519	503.635	503.635
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	307,37	740	620	620	620	620
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	316,30	500	1.500	1.500	1.500	1.500
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105	105	105	105	105
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.780,61	14.220	12.900	12.900	12.900	12.900
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.621,99	33.725	26.625	10.650	10.650	10.650
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	55.000	55.000	55.000	55.000
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.345,56	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	807,07	980	980	980	980	980
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.526,66	2.430	3.150	3.150	3.150	3.150
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	5.797,69	3.990	4.050	4.050	4.050	4.050
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	838,15	775	1.008	1.124	1.240	1.240
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	342.135,64	290.000	280.000	280.000	280.000	280.000
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	23.996,84	32.150	33.000	33.000	33.000	33.000
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	49.584,71	83.420	83.420	83.420	83.420	83.420
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13.992,85	0	0	0	0	0
558110	Aufwendungen Grundsteuer	12.407,75	13.480	14.270	14.270	14.270	14.270
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.272,28	2.228.363	2.727.520	2.702.951	2.733.837	2.766.997
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.328,74	-337.136	-651.022	-639.319	-666.766	-702.483
	II. Finanzergebnis -----						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.129,78	25.169	44.832	55.491	59.983	64.270
561100	Zinsaufwendungen an das Land	265,96	0	0	0	0	0
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	19.863,82	25.169	44.832	55.491	59.983	64.270
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-20.129,78	-25.169	-44.832	-55.491	-59.983	-64.270
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-27.458,52	-362.305	-695.854	-694.810	-726.749	-766.753
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.458,52	-362.305	-695.854	-694.810	-726.749	-766.753
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.384,00	45.069	60.259	60.780	61.404	62.030
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.384,00	45.069	60.259	60.780	61.404	62.030
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.016.304,54	-1.076.197	-1.139.319	-1.164.750	-1.187.468	-1.202.900
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.016.304,54	-1.076.197	-1.139.319	-1.164.750	-1.187.468	-1.202.900
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.023.379,06	-1.393.433	-1.774.914	-1.798.780	-1.852.813	-1.907.623

Teilergebnishaushalt 2023**Budget: 5**

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.10.02	Versicherungsangelegenheiten	-23.054,86	-28.578	-30.378	-29.912	-30.578	-31.248
11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement	-119.044,32	-297.100	-369.856	-370.264	-385.954	-407.724
25.03.01	Kulturelle Einrichtungen	-136.635,71	-191.137	-310.019	-315.356	-318.389	-319.823
42.20.01	Sportstätten, Sportförderung	-346.539,83	-378.424	-597.154	-559.791	-564.443	-569.695
51.10.02	Stadtsanierung	-25.201,95	-54.461	-104.807	-144.362	-145.079	-147.805
52.10.01	Bauverwaltung allgemein	-126.346,14	-137.114	-132.961	-134.582	-138.559	-142.544
53.20.01	Abfallwirtschaft	-444.716,26	-529.516	-516.552	-529.932	-542.999	-553.718
53.50.02	Konzessionsabgaben	347.354,07	395.000	385.000	385.000	385.000	385.000
55.20.02	Wald- und Forstwirtschaft	-62.567,53	-75.485	-38.685	-39.195	-39.765	-40.335
55.30.01	Friedhöfe	-86.626,53	-96.618	-59.502	-60.386	-72.047	-79.731

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.181,20	23.800	114.300	0	78.300	78.300	78.300
	614100 Zuweisungen vom Land	6.292,40	21.000	111.500	0	75.500	75.500	75.500
	614200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.888,80	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.955,61	466.000	499.200	0	499.200	499.200	499.200
	631100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	100.275,36	82.750	82.950	0	82.950	82.950	82.950
	632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	303.680,25	383.250	416.250	0	416.250	416.250	416.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	452.541,52	479.710	535.710	0	535.710	535.710	535.710
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	83.799,26	55.010	104.010	0	104.010	104.010	104.010
	641200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	139.532,71	164.400	148.900	0	148.900	148.900	148.900
	641500 Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	94.763,75	121.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	641900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	134.445,80	139.300	137.800	0	137.800	137.800	137.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	522.228,20	448.817	452.588	0	453.122	453.661	454.204
	642200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	488,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	642300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	408.152,04	331.000	331.000	0	331.000	331.000	331.000
	642500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	49.011,00	50.397	53.368	0	53.902	54.441	54.984
	642600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	800	800	0	800	800	800
	642700 Erstattungen von privaten Unternehmen	43.631,46	43.950	44.750	0	44.750	44.750	44.750
	642800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.944,76	20.670	20.670	0	20.670	20.670	20.670
07	+ sonstige Einzahlungen	365.188,62	399.900	387.500	0	387.500	387.500	387.500
	652500 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	354.683,07	395.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
	652700 sonst. Einzahlungen aus Schadensfällen	5.000,00	1.900	0	0	0	0	0
	652900 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.505,55	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.095,15	1.818.227	1.989.298	0	1.953.832	1.954.371	1.954.914
	01 bis 08							
10	- Personalauszahlungen	582.847,63	575.200	643.400	0	659.420	676.020	692.940
	702100 Auszlg. f. Beamtenbezüge	100.932,58	106.100	113.050	0	115.800	118.800	121.800
	702200 Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	368.310,04	359.450	409.880	0	420.130	430.630	441.390
	703200 Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	29.480,35	29.020	34.350	0	35.210	36.090	37.000

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
	704200	Auszl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	80.312,13	76.860	82.400	0	84.470	86.600	88.760
	705100	Auszl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	3.812,53	3.770	3.720	0	3.810	3.900	3.990
11	-	Versorgungsauszahlungen	48.513,24	47.910	46.570	0	47.740	48.910	50.150
	711100	Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	40.608,98	39.200	38.180	0	39.150	40.120	41.140
	714100	Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.904,26	8.710	8.390	0	8.590	8.790	9.010
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.786,97	800.098	1.012.482	0	962.482	962.482	962.482
	722100	Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	196.035,51	255.238	555.655	0	555.655	555.655	555.655
	723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142.722,68	329.959	238.799	0	188.799	188.799	188.799
	723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.802,44	41.899	42.299	0	42.299	42.299	42.299
	723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.692,79	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.724,16	23.800	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.774,32	5.553	5.289	0	5.289	5.289	5.289
	723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.952,13	15.249	12.940	0	12.940	12.940	12.940
	725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	28.038,76	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	69.552,22	52.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	725800	Auszl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	15.117,91	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	5.574,05	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	20.129,78	25.169	44.832	0	55.491	59.983	64.270
	761100	Zinsauszahlungen an das Land	265,96	0	0	0	0	0	0
	761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	19.863,82	25.169	44.832	0	55.491	59.983	64.270
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.451,26	46.390	118.390	0	118.390	118.390	118.390
	731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390	5.390	0	5.390	5.390	5.390
	731800	Auszl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	9.451,26	41.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
16	-	sonstige Auszahlungen	524.471,62	480.265	519.378	0	503.519	503.635	503.635

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	307,37	740	620	0	620	620	620
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	316,30	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105	105	0	105	105	105
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	6.780,61	14.220	12.900	0	12.900	12.900	12.900
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.621,99	33.725	26.625	0	10.650	10.650	10.650
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	1.172,78	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	807,07	980	980	0	980	980	980
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.526,66	2.430	3.150	0	3.150	3.150	3.150
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	5.343,50	3.690	3.750	0	3.750	3.750	3.750
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.102,19	1.075	1.308	0	1.424	1.540	1.540
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	348.400,70	290.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	23.996,84	32.150	33.000	0	33.000	33.000	33.000
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	106.585,60	83.420	83.420	0	83.420	83.420	83.420
758110	Auszahlungen Grundsteuer	12.407,75	13.480	14.270	0	14.270	14.270	14.270
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 bis 16	1.703.200,50	1.975.032	2.385.052	0	2.347.042	2.369.420	2.391.867
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender und 17 Verwaltungstätigkeit	49.894,65	-156.805	-395.754	0	-393.210	-415.049	-436.953
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.973,68	980.000	1.068.200	0	140.000	168.000	300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.260,80	450.000	160.000	0	25.000	25.000	25.000
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.055,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	388.289,48	1.430.000	1.228.200	0	165.000	193.000	325.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.295,66	120.000	80.000	0	25.000	25.000	25.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.096,82	1.326.000	1.287.000	0	269.000	664.000	509.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.204,81	41.500	15.000	0	12.000	12.000	12.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	726.597,29	1.487.500	1.382.000	0	306.000	701.000	546.000

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-338.307,81	-57.500	-153.800	0	-141.000	-508.000	-221.000
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32	-288.413,16	-214.305	-549.554	0	-534.210	-923.049	-657.953
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	-288.413,16	-214.305	-549.554	0	-534.210	-923.049	-657.953
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	7.055,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	7.055,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	68000.35100 Ablösezahlungen für Stellplätze -PK-	7.055,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	7.055,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	487,90	4.500	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>	487,90	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	68000.93500 Beschaffung von Parkautomaten	487,90	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	487,90	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	6.567,10	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0

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	267.000	290.200	0	0	0	0	395.200,00	395.200
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	267.000	290.200	0	0	0	0	395.200,00	395.200
	88000.36800 LaZu. Grunderwerb u. Abbruchkosten	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000
	88000.36830 LaZu. Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Stb.	0,00	45.000	67.500	0	0	0	0	67.500,00	67.500

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	88000.36840	LaZu. Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Fürth	0,00	45.000	88.200	0	0	0	0	88.200,00	88.200									
	88000.36850	LaZu. Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Ltb.	0,00	72.000	94.500	0	0	0	0	94.500,00	94.500									
	88000.36910	LaZu. Abriss Gebäude "DJK-Heim"	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000									
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.850,80	450.000	160.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0									
682100		<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>135.850,80</i>	<i>450.000</i>	<i>160.000</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	450.000	160.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0									
	88000.34001	Grundstücks-Verkaufserlöse Grünflächen	34.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	88000.34004	Grundstücks-Verkaufserlöse Straßenland	101.550,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
24	Summe =	Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	135.850,80	717.000	450.200	0	25.000	25.000	25.000	395.200,00	395.200									
26		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.032,21	215.000	260.000	0	0	125.000	0	448.000,00	448.000									
783300		<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>7.032,21</i>	<i>215.000</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>448.000,00</i>	<i>448.000</i>									
	88000.94830	Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Stb.	0,00	45.000	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000									
	88000.94840	Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Fürth	0,00	45.000	93.000	0	0	0	0	98.000,00	98.000									
	88000.94850	Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Ltb.	0,00	75.000	97.000	0	0	0	0	105.000,00	105.000									
	88000.94900	Sanierung Heizungsanlage Johannes-Gutenberg-Straße	7.032,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	88000.94910	Abriss Gebäude "DJK-Heim"	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000									
	88000.94920	Schließsysteme für öffentliche Gebäude	0,00	0	0	0	0	85.000	0	85.000,00	85.000									
	88000.94930	Alarmanlagen für öffentliche Gebäude	0,00	0	0	0	0	40.000	0	40.000,00	40.000									
27		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.295,66	120.000	80.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0									
782200		<i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	<i>62.295,66</i>	<i>120.000</i>	<i>80.000</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	120.000	80.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0									
	88000.93210	Grunderwerb Grünflächen	46.461,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	88000.93230	Grunderwerb Wald und Forsten	15.833,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0									

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	69.327,87	335.000	340.000	0	25.000	150.000	25.000	448.000,00	448.000										
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.522,93	382.000	110.200	0	0	-125.000	0	-52.800,00	-52.800										

Maßnahme: 11111012
Sanierung Wohnungen "Im Neuweiher"

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	40.000	0	0	0	0	185.000,00	185.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	100.000	40.000	0	0	0	0	185.000,00	185.000
	88000.94500 Sanierung städt. Wohnungen Im Neuweiher 39 / 41 -Z2-	0,00	100.000	40.000	0	0	0	0	185.000,00	185.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	100.000	40.000	0	0	0	0	185.000,00	185.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-40.000	0	0	0	0	-185.000,00	-185.000

Maßnahme: 11111015
Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.400,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-1.400,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	88000.36110 Landeszuschuss Bahnhofsgebäude	-2.063,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	88000.36115 LaZu. Inventar Bücherei/Bahnhof	662,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	-1.400,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.752,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	53.752,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	88000.93250 Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude - Z2,4-	53.752,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.251,25	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	59.251,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	88000.93561 Inventar Bahnhofsgebäude ab 1.000 EUR	59.251,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	113.003,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-114.403,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 11111018										
Gebäude ehem. Grundschule Steinbach										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.047,00	0	0	0	0	48.000	0	48.000,00	48.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	20.047,00	0	0	0	0	48.000	0	48.000,00	48.000
	88000.36190 LaZu. Brandschutzmaßnahmen ehem. GS Stb.	20.047,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	88000.36195 LaZu. Sanierung Heizungsanlage ehem. Grundschule Stb.	0,00	0	0	0	0	48.000	0	48.000,00	48.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	20.047,00	0	0	0	0	48.000	0	48.000,00	48.000

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977,89	0	0	0	0	120.000	0	120.000,00	120.000										
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	-977,89	0	0	0	0	120.000	0	120.000,00	120.000										
	88000.94310 Brandschutzmaßnahmen ehem. GS Stb. - Z2-	-977,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
	88000.94320 Sanierung Heizungsanlage ehem. Grundschule Stb.	0,00	0	0	0	0	120.000	0	120.000,00	120.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	-977,89	0	0	0	0	120.000	0	120.000,00	120.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	21.024,89	0	0	0	0	-72.000	0	-72.000,00	-72.000										

Maßnahme: 11111050
kfm. Immobilienmanagement - Verwaltungsgebäude / Ausbau- und Umbau-Maßnahmen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.452,63	150.000	0	0	0	180.000	0	481.000,00	481.000
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	8.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	06000.94100 Erneuerung Heizung u. hydraulischer Abgleich Verw.-Geb.	8.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	10.527,63	150.000	0	0	0	180.000	0	481.000,00	481.000
	88000.94400 Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden -Z2-	10.527,63	150.000	0	0	0	180.000	0	481.000,00	481.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	19.452,63	150.000	0	0	0	180.000	0	481.000,00	481.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-19.452,63	-150.000	0	0	0	-180.000	0	-481.000,00	-481.000

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

und 31 InvestitionstätigkeitMaßnahme: 25030000
Saaletage Schlosstheater**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	266,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	33110.94000 Bauliche Maßnahmen Schlosstheater -Z2-	266,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.971,22	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	22.971,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	33110.93501 Einrichtung Saal Schlosstheater ab 1.000 Euro	16.608,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	33110.93510 Umrüstung Beleuchtung Schlosstheater - Z2-	6.362,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	23.237,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-23.237,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0

Maßnahme: 25030010
Bürgerhaus Lautenbach**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für 0,00 40.000 48.000 0 0 0 0 48.000,00 48.000

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	Investitionsmaßnahmen																			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.000	48.000	0	0	0	0	48.000,00	48.000										
	76020.36100 LaZu. Heizungsanlage Bürgerhaus Lautenbach	0,00	40.000	48.000	0	0	0	0	48.000,00	48.000										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	40.000	48.000	0	0	0	0	48.000,00	48.000										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000										
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000										
	76020.94200 Heizungsanlage Bürgerhaus Lautenbach	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000										
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-32.000	0	0	0	0	-72.000,00	-72.000										
Maßnahme: 42100010																				
Sportplätze und Sportheime / Inventar für die Sportanlage im alten Weiher																				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
	56010.36800 Private Investitionskostenzuschüsse zum Erwerb von Inventar	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.494,44	27.000	5.000	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	3.494,44	27.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0										

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>Euro</i>																			
	56010.93501 Inventar Sportplätze ab 1.000 Euro	0,00	27.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0										
	56010.93510 Inventar Sporthalle Stb. ab 1.000 EUR	3.494,44	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	3.494,44	27.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-3.494,44	-19.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0										

Maßnahme: 42200103
Sanierung Hallen "Im Alten Weiher"

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.130,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	281.130,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	56010.94100 Sanierung Hallen "Im Alten Weiher" -Z2-	281.130,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	281.130,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-281.130,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 42200104
Mehrzweckhalle Steinbach Gebäude

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.720,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26																				
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	35.720,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
	56010.94330 Austausch Hallentore Mehrzweckhalle Stb. -Z2-	35.720,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	35.720,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-35.720,13	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	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000										
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000										
	56010.36125 LaZu. Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mainzweiler	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	48.000	0	0	0	0	138.000,00	138.000										
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	65.000	48.000	0	0	0	0	138.000,00	138.000										
	56010.94500 Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mainzweiler -Z2-	0,00	65.000	48.000	0	0	0	0	138.000,00	138.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	65.000	48.000	0	0	0	0	138.000,00	138.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	-73.000,00	-73.000										

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 51000000																				
Stadtsanierung																				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	120.000	0	140.000	120.000	300.000	0,00	0										
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	60.000	120.000	0	140.000	120.000	300.000	0,00	0										
	61510.36022 LaZu Stadtsanierung 2022/Städtische Investitionen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
	61510.36023 LaZu Stadtsanierung 2023/Städtische Investitionen	0,00	0	120.000	0	140.000	120.000	300.000	0,00	0										
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	6.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
	61500.34018 Stadtsanierung Verkaufserlöse für sonstige unbebaute Grundstücke (bezuschusste Objekte)	6.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	6.300,00	60.000	120.000	0	140.000	120.000	300.000	0,00	0										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	180.000	0	210.000	180.000	450.000	0,00	0										
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	90.000	180.000	0	210.000	180.000	450.000	0,00	0										
	61510.96022 Sanierungskosten Programmjahr 2022/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
	61510.96023 Sanierungskosten Programmjahr 2023/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	0,00	0	180.000	0	210.000	180.000	450.000	0,00	0										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	90.000	180.000	0	210.000	180.000	450.000	0,00	0										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	6.300,00	-30.000	-60.000	0	-70.000	-60.000	-150.000	0,00	0										

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 53200100

Abfallwirtschaft / Kompostieranlage

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.327,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	72000.36000 Bundeszuschuss Grünschnitt Sammelplatz	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Investitionszuweisungen vom Land	133.327,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	72000.36100 LaZu. Grünschnitt Sammelplatz	133.327,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	213.327,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.274,33	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000
	72000.95020 Errichtung eines Containerstandplatzes	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	47.274,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	72000.95018 Grünschnitt Sammelplatz -Z2-	47.274,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	47.274,33	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	166.052,67	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000

Maßnahme: 55000000

Inventar Friedhöfe

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
27	Anlagevermögen																			
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0										
	75000.93508 Inventar Friedhöfe ab 1.000 Euro	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0										

Maßnahme: 55300100

Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.933,81	60.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	45.933,81	60.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	0,00	0
	75000.95008 Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	45.933,81	60.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	45.933,81	60.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-45.933,81	-60.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	0,00	0

Maßnahme: 55300105

Erweiterung Baumbestand auf den städt. Friedhöfen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0										
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	1.233,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0										
	75000.93550 Erweiterung Baumbestand, Friedhof	1.233,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	1.233,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-1.233,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0										

Maßnahme: 55300130
Friedhof Steinbach - Anlage

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.129,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	34.129,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	75000.95310 Dacheindeckung Friedhofshalle Stb.	34.129,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	34.129,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-34.129,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 55300140
Friedhof Lautenbach - Anlage

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.729,76	25.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000										
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	31.729,76	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000										
783200	75000.95530 Dacheindeckung Friedhofshalle Lt. Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	31.729,76 0,00	0 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000,00 25.000,00	50.000 25.000										
	75000.95525 Wegebau Friedhof Lautenbach	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	31.729,76	25.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-31.729,76	-25.000	0	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000										

Maßnahme: 55300150
Friedhof Fürth - Anlage**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.420,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	21.420,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	75000.95410 Sanierungsmaßnahmen Friedhofshalle, Fürth	21.420,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	21.420,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-21.420,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200100	Kreditwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.575.945,65	11.511.865	11.798.135	11.810.301	12.059.606	12.313.208
	401100 Grundsteuer A	40.029,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	401200 Grundsteuer B	1.730.811,65	1.700.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
	401300 Gewerbesteuer	1.593.852,44	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	402100 Stadtanteil an der Einkommensteuer	6.300.198,65	6.454.926	6.253.891	6.234.724	6.448.950	6.669.859
	402200 Stadtanteil an der Umsatzsteuer	871.194,20	740.035	776.272	804.063	817.410	821.579
	403100 Vergnügungssteuer	48.899,69	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	403300 Hundesteuer	100.055,25	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	405100 Familienleistungsausgleich	890.904,00	890.904	1.011.972	1.015.514	1.037.246	1.065.770
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.629.447,73	9.128.940	9.563.048	9.597.682	9.800.915	10.066.730
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.905.660,00	8.378.940	9.324.048	9.356.682	9.556.915	9.819.730
	416500 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	128.000	128.000	130.000	133.000	136.000
	416600 Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	92.530,38	88.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	102.843,00	91.000	0	0	0	0
	418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	401.863,00	443.000	0	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
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.206.607,06	20.641.805	21.362.183	21.408.983	21.861.521	22.380.938
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.617.777,95	7.306.884	9.701.972	10.259.106	10.571.367	10.729.819
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	53.352,00	88.932	61.800	22.384	101.699	125.914
	533100 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	122.841,95	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	534200 Kreisumlage	7.441.584,00	7.067.952	9.470.172	10.066.722	10.299.668	10.433.905
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	90.829,49	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	552510 Aufwendungen für Beratungsleistungen	7.525,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	552530 Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	2.103,89	3.000	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	81.100,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.708.607,44	7.316.984	9.712.072	10.269.206	10.581.467	10.739.919
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.497.999,62	13.324.821	11.650.111	11.139.777	11.280.054	11.641.019
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	82.210,71	72.390	73.202	73.290	73.290	73.290
	471500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	471720 Zinserträge aus Derivatgeschäften	63.240,33	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-3.255,00	3.090	3.002	3.090	3.090	3.090
	473100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	15.740,00	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.649,17	349.500	306.500	350.500	390.500	395.500
	561710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	248.554,17	327.000	284.000	328.000	368.000	373.000
	561720 Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569100 Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	11.095,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	569900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-177.438,46	-277.110	-233.298	-277.210	-317.210	-322.210
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	12.320.561,16	13.047.711	11.416.813	10.862.567	10.962.844	11.318.809
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.320.561,16	13.047.711	11.416.813	10.862.567	10.962.844	11.318.809
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen	12.320.561,16	13.047.711	11.416.813	10.862.567	10.962.844	11.318.809
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	12.518.829,81	13.325.021	11.651.211	11.140.877	11.281.154	11.642.119
61.20.01	Kreditwirtschaft	-198.268,65	-277.310	-234.398	-278.310	-318.310	-323.310

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.666.015,59	11.511.865	11.798.135	0	11.810.301	12.059.606	12.313.208
601100	Grundsteuer A	40.526,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
601200	Grundsteuer B	1.725.349,59	1.700.000	1.830.000	0	1.830.000	1.830.000	1.830.000
601300	Gewerbesteuer	1.596.946,84	1.500.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	6.408.673,70	6.454.926	6.253.891	0	6.234.724	6.448.950	6.669.859
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	855.956,90	740.035	776.272	0	804.063	817.410	821.579
603100	Vergnügungssteuer	48.871,16	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
603300	Hundesteuer	99.445,44	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
605100	Familienleistungsausgleich	890.245,00	890.904	1.011.972	0	1.015.514	1.037.246	1.065.770
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.369.106,00	8.912.940	9.324.048	0	9.356.682	9.556.915	9.819.730
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.864.400,00	8.378.940	9.324.048	0	9.356.682	9.556.915	9.819.730
618100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	102.843,00	91.000	0	0	0	0	0
618200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	401.863,00	443.000	0	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	91.645,71	72.390	73.202	0	73.290	73.290	73.290
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	63.240,33	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	113,00	3.090	3.002	0	3.090	3.090	3.090
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	21.807,00	10.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
674100	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0	0	0	0	0	0
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.127.980,98	20.498.195	21.196.385	0	21.241.273	21.690.811	22.207.228
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	356.791,67	349.500	306.500	0	350.500	390.500	395.500
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	345.696,67	327.000	284.000	0	328.000	368.000	373.000
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	11.095,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
769900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.648.136,95	7.306.884	9.701.972	0	10.259.106	10.571.367	10.729.819
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	56.626,00	88.932	61.800	0	22.384	101.699	125.914
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	120.622,95	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
734200	Auszahlung Kreisumlage	7.470.888,00	7.067.952	9.470.172	0	10.066.722	10.299.668	10.433.905
16	- sonstige Auszahlungen	9.244,81	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	7.040,92	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	2.103,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	0	100	100	100
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.014.173,43	7.666.484	10.018.572	0	10.619.706	10.971.967	11.135.419
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.113.807,55	12.831.711	11.177.813	0	10.621.567	10.718.844	11.071.809
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.529,00	299.500	236.500	0	236.500	236.500	236.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.529,00	299.500	236.500	0	236.500	236.500	236.500
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.529,00	299.500	236.500	0	236.500	236.500	236.500
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.492.336,55	13.131.211	11.414.313	0	10.858.067	10.955.344	11.308.309
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000,00	1.335.000	4.685.000	0	1.611.500	1.616.500	978.500
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	485.986,58	512.000	551.000	0	638.000	560.000	565.000
36	Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	514.013,42	823.000	4.134.000	0	973.500	1.056.500	413.500
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-110.957	3.524.799	0	4.396.203	4.492.094	4.429.540

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	514.013,42	712.043	7.658.799	0	5.369.703	5.548.594	4.843.040
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38	13.006.349,97	13.843.254	19.073.112	0	16.227.770	16.503.938	16.151.349
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 61100000																				
Pauschale Investitionszuweisung																				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.529,00	299.500	236.500	0	236.500	236.500	236.500	0,00	0										
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>378.529,00</i>	<i>299.500</i>	<i>236.500</i>	<i>0</i>	<i>236.500</i>	<i>236.500</i>	<i>236.500</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>										
	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)	141.948,00	63.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	378.529,00	299.500	236.500	0	236.500	236.500	236.500	0,00	0										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	378.529,00	299.500	236.500	0	236.500	236.500	236.500	0,00	0										

Produktbuch

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Produktbereich	Produktbezeichnung
<u>1-Zentrale Verwaltung</u>			
1	11011000	11 (Innere Verwaltung)	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	12 (Sicherheit und Ordnung)	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
22	12020100		Bürgeramt
23	12020200		Personenstandswesen
24	12100200		Wahlen und sonstige Abstimmungen
25	12201000		Brandschutz
<u>2-Schule und Kultur</u>			
26	21010100	21 (Schulträgeraufgaben)	Schulen
27	25010100	25 (Kultur)	Kulturpflege
28	25030100		Kulturelle Einrichtungen
29	25050100		Musikschule
30	25060100		Stadtbücherei
<u>3-Soziales und Jugend</u>			
31	31200100	31 (Soziale Hilfen)	Betreuung von Flüchtlingen
32	31500100		Behindertenarbeit
33	36100100	36 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe)	Kinderbetreuung und Familienförderung
34	36400100		Stadtjugendpflege
35	36400200		Spiel- und Bolzplätze
36	36500100		Seniorenarbeit, interkult. Zus.arb. u. Förderung v. Hilfsorganisationen
<u>4 - Gesundheit und Sport</u>			
37	42200100	42 (Sportförderung)	Sportstätten, Sportförderung
<u>5 - Gestaltung Umwelt</u>			
38	51100100	51 (Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.)	Räumliche Planung u. Entwicklung
39	51100200		Stadtsanierung
40	52100100	52 (Bauen und Wohnen)	Bauverwaltung allgemein
42	53200100	53 (Ver- und Entsorgung)	Abfallwirtschaft
43	53500200		Konzessionsabgaben
44	54100100	54 (Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV)	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen
45	54700100		ÖPNV
46	55100100	55 (Natur- und Landschaftspflege)	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
47	55200200		Wald- und Forstwirtschaft
48	55300100		Friedhöfe
49	57100100	57 (Wirtschaft und Tourismus)	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing
51	57300100		Durchführung von Märkten und Messen
52	57300600		Bauhof und Fuhrpark
53	57500100		Tourismusförderung
<u>6 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>			
54	61100100	61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
55	61200100		Kreditwirtschaft
56	61300100		Kommunales Rechnungswesen
<u>7 - Übriges</u>			
57	71100100		Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

Produkte - alphabetisch sortiert

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	TeilHH
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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungsführung und politische Gremien
Produkt	11.01.10	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**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungsführung und politische Gremien
Produkt	11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
ERTRAG						
414700	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
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	318,00	0	0	100,00	0,00
00000.15030	Versicherungserstattungen, OV Steinbach	318,00	0	0	100,00	0,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	100,00	0,00
00000.15100	Abführung aus Nebentätigkeiten u. hauptamtlichen Tätigkeiten	240,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						10,00
AUFWAND						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	103.198,66	99.200	104.200	100,00	104.200,00
00000.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ständige Vertretung Bürgermeister	1.787,40	3.000	3.300	100,00	3.300,00
00000.40100	Aufwendungen für den Stadtrat	49.207,64	36.500	36.500	100,00	36.500,00
00000.40210	Aufwend.für Ortsrat Ottweiler-zentr.	6.350,00	7.800	7.800	100,00	7.800,00
00000.40220	Aufwendungen für Ortsrat Mainzweiler	3.660,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
00000.40230	Aufwendungen für Ortsrat Steinbach	4.590,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
00000.40240	Aufwendungen für Ortsrat Fürth	4.080,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
00000.40250	Aufwendungen für Ortsrat Lautenbach	3.110,00	3.600	3.600	100,00	3.600,00
00010.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ottw.-zentr.	10.426,18	10.000	12.000	100,00	12.000,00
00020.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Mzw.	3.841,35	5.000	5.600	100,00	5.600,00
00030.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Stb.	5.382,03	6.500	7.200	100,00	7.200,00
00040.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Fürth	5.382,03	6.500	7.200	100,00	7.200,00
00050.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ltb.	5.382,03	6.500	7.200	100,00	7.200,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	127.904,26	123.980	131.880	100,00	131.880,00
00000.41000	Dienstbezüge Beamte - Bürgermeister	101.615,42	102.890	108.110	100,00	108.110,00
00001.41000	Dienstbezüge Beamte - Allgem. Leist.Hauptverw.	26.288,84	21.090	23.770	100,00	23.770,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	105.802,13	106.490	107.860	100,00	107.860,00
00000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgermeister	42.972,60	43.930	37.980	100,00	37.980,00
00001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allg.Leist.Hauptverw.	62.829,53	62.560	69.880	100,00	69.880,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	8.843,24	8.580	8.770	100,00	8.770,00
00000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	3.530,05	3.540	3.090	100,00	3.090,00
00001.43400	Versorg.kassenbeitr./tarifl.Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	5.313,19	5.040	5.680	100,00	5.680,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	22.494,55	22.750	21.700	100,00	21.700,00
00000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	8.955,98	9.400	7.650	100,00	7.650,00
00001.44400	Sozialversich.beitr./tarifl. Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	13.538,57	13.350	14.050	100,00	14.050,00

Produkt**11.01.10**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungsführung und politische Gremien
Produkt	11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	2.160,43	1.980	1.810	100,00	1.810,00
00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgermeister	1.189,28	1.080	930	100,00	930,00
00001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg.Leist.Hauptverw.	724,07	680	660	100,00	660,00
00010.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ottw.-zentral	84,71	70	70	100,00	70,00
00020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Mzw.	31,21	30	30	100,00	30,00
00030.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Stb.	43,72	40	40	100,00	40,00
00040.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Fürth	43,72	40	40	100,00	40,00
00050.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ltb.	43,72	40	40	100,00	40,00
511100	Versorgungsaufwendungen	23.012,08	20.490	18.670	100,00	18.670,00
00000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgermeister	7.008,03	5.880	5.180	100,00	5.180,00
00000.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Bürgermeister	5.659,53	5.270	4.380	100,00	4.380,00
00001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allg.Leist.Hauptverw.	4.266,73	3.690	3.670	100,00	3.670,00
00001.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Allg.Leist.Hauptverw.	3.445,76	3.310	3.100	100,00	3.100,00
00010.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ottw.-zentr.	499,17	360	390	100,00	390,00
00010.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ottw.-zentr.	403,12	320	330	100,00	330,00
00020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Mzw.	183,91	180	180	100,00	180,00
00020.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Mzw.	148,52	160	150	100,00	150,00
00030.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Stb.	257,68	230	230	100,00	230,00
00030.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Stb.	208,09	210	200	100,00	200,00
00040.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Fürth	257,68	230	230	100,00	230,00
00040.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Fürth	208,09	210	200	100,00	200,00
00050.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ltb.	257,68	230	230	100,00	230,00
00050.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ltb.	208,09	210	200	100,00	200,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	4.479,14	4.570	4.080	100,00	4.080,00
00000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorg.empf. - Bürgermeister	2.465,65	2.480	2.100	100,00	2.100,00
00001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorg.empf. - Allg.Leist.Hauptverw.	1.501,17	1.560	1.480	100,00	1.480,00
00010.45100	Beihilfen, Unterst. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ottw.-zentr.	175,63	150	160	100,00	160,00
00020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Mzw.	64,71	80	70	100,00	70,00
00030.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Stb.	90,66	100	90	100,00	90,00

Produkt**11.01.10**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungsführung und politische Gremien
Produkt	11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
00040.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Fürth	90,66	100	90	100,00	90,00
00050.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ltb.	90,66	100	90	100,00	90,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.120,42	2.797	6.102	100,00	6.102,00
00000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgermeister	2.120,42	2.797	6.102	100,00	6.102,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	406,16	1.017	1.271	100,00	1.271,00
00000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke - Bürgermeister	406,16	1.017	1.271	100,00	1.271,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	923,07	1.271	1.271	100,00	1.271,00
00000.54000	Bewirtschaftungskosten - Bürgermeister	923,07	1.271	1.271	100,00	1.271,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	291,43	570	450	100,00	450,00
00000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bürgermeister	48,57	95	75	100,00	75,00
00001.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allg. Leist. der Hauptverwaltung	242,86	475	375	100,00	375,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	532,01	2.250	1.200	100,00	1.200,00
00000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Bürgermeister	214,01	375	200	100,00	200,00
00000.52030	Verwaltungsgeräte und Inventar - OV Steinbach	139,00	0	0	100,00	0,00
00000.52130	Inventar 150 - 1.000 EUR - OV Steinbach	179,00	0	0	100,00	0,00
00001.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Allg.Leist.Hauptverw.	0,00	1.875	1.000	100,00	1.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.023,21	5.220	5.355	100,00	5.355,00
00000.65400	Dienstreisen. - Bürgermeister	1.007,16	5.015	5.150	100,00	5.150,00
00001.65400	Dienstreisen - Allg.Leist.Hauptverw.	16,05	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
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.674,25	8.500	5.000	100,00	5.000,00
00000.53000	Saalmieten für Sitzungen u.ä. - Stadtrat und Ausschüsse	9.674,25	7.500	4.000	100,00	4.000,00
Der Mittelantrag wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst (im Zeitraum 2020 bis 2022 fanden coronabedingt die Gremiensitzungen regelmäßig im großen Saal des Schlosstheaters statt).						
00000.53100	Saalmieten für Empfänge etc. - Allg.Leist.Hauptverw.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.455,08	5.100	4.500	100,00	4.500,00
00000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Bürgermeister	409,18	850	750	100,00	750,00

Produkt**11.01.10**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungsführung und politische Gremien
Produkt	11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
00001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allg. Leist. der Hauptverwaltung	2.045,90	4.250	3.750	100,00	3.750,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	159,54	1.900	1.500	100,00	1.500,00
00000.65500	Gerichtskosten etc. - Bürgermeister	79,77	950	750	100,00	750,00
00001.65500	Gerichtskosten etc. - Allg.Leist.Hauptverw.	79,77	950	750	100,00	750,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	200	200	100,00	200,00
00000.57080	GEMA-Gebühren Repräsentationen	0,00	200	200	100,00	200,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.066,16	1.250	1.250	100,00	1.250,00
00000.65000	Bürobedarf - Bürgermeister	213,23	250	250	100,00	250,00
00001.65000	Bürobedarf - Allg.Leist.Hauptverw.	852,93	1.000	1.000	100,00	1.000,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.297,08	1.575	1.575	100,00	1.575,00
00000.65100	Bücher und Zeitschriften - Bürgermeister	374,71	455	455	100,00	455,00
00001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allgem. Leist.Hauptverw.	922,37	1.120	1.120	100,00	1.120,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.965,17	1.890	2.450	100,00	2.450,00
00000.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Bürgermeister	421,11	405	525	100,00	525,00
00001.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Allg.Leist.Hauptverw.	1.544,06	1.485	1.925	100,00	1.925,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	739,32	800	800	100,00	800,00
00000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Bürgermeister	369,66	400	400	100,00	400,00
00001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	369,66	400	400	100,00	400,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	811,12	750	975	100,00	975,00
00000.65300	Bekanntmachungskosten - Bürgermeister	54,07	50	65	100,00	65,00
00001.65300	Bekanntmachungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	757,05	700	910	100,00	910,00
559200	Verfüngsmittel	337,80	760	760	100,00	760,00
00000.66000	Verfüngsmittel - Bürgermeister	337,80	760	760	100,00	760,00
559300	Repräsentationen	1.544,82	8.550	8.550	100,00	8.550,00
00000.57000	Repräsentationen - Allg.Leist.Hauptverw.	519,74	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	255,08	260	260	100,00	260,00
00000.57030	Repräsentationen OR Steinbach	260,00	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
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.523,01	13.244	14.766	100,00	14.766,00
00000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Bürgermeister	5.162,73	5.423	5.406	100,00	5.406,00
00000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Leistungen der Hauptverwaltung	2.488,80	2.644	3.133	100,00	3.133,00
00000.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgermeister	3.657,60	3.886	4.603	100,00	4.603,00
00020.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Mzw.	346,82	369	433	100,00	433,00

Produkt**11.01.10**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungsführung und politische Gremien
Produkt	11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
00030.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Stb.	346,82	369	433	100,00	433,00
00040.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Fürth	242,78	258	397	100,00	397,00
00050.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Ltb.	277,46	295	361	100,00	361,00
Gesamtaufwand						456.945,00
Unterdeckung des Produktes:						-456.935,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt**11.05.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.01	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**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.01	Poststelle und Büromaterial

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
ERTRAG						
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	207,45	200	200	100,00	200,00
99996.24178	<i>Erträge aus der Aufl. Sonst. Sopo, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	207,45	200	200	100,00	200,00
442100	Erstattungen vom Land	565,75	10	10	100,00	10,00
06000.16100	<i>Kostenerstattungen des Landes</i>	565,75	10	10	100,00	10,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	701,38	0	0	100,00	0,00
06000.13030	<i>Verkaufserlös aus Veräußerung von Anlagegütern mit Erinnerungswert</i>	701,38	0	0	100,00	0,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	100,00	10,00
06000.15000	<i>Erstattung von Porto + Tel.gebühren</i>	0,00	10	10	100,00	10,00
Gesamtertrag						220,00
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.621,70	46.250	52.120	100,00	52.120,00
06000.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	44.621,70	46.250	52.120	100,00	52.120,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.686,34	3.710	4.230	100,00	4.230,00
06000.43400	<i>Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.</i>	3.686,34	3.710	4.230	100,00	4.230,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	9.658,72	9.720	10.330	100,00	10.330,00
06000.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	9.658,72	9.720	10.330	100,00	10.330,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	362,55	400	390	100,00	390,00
06000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	362,55	400	390	100,00	390,00
511100	Versorgungsaufwendungen	3.861,61	4.090	3.980	100,00	3.980,00
06000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	2.136,34	2.160	2.160	100,00	2.160,00
06000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.725,27	1.930	1.820	100,00	1.820,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	751,64	910	870	100,00	870,00
06000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	751,64	910	870	100,00	870,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.663,44	2.195	4.788	100,00	4.788,00
06000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.663,44	2.195	4.788	100,00	4.788,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	318,63	798	998	100,00	998,00
06000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	318,63	798	998	100,00	998,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	724,14	998	998	100,00	998,00
06000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	724,14	998	998	100,00	998,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	388,57	760	600	100,00	600,00

Produkt**11.05.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.01	Poststelle und Büromaterial

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
06000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Poststelle u. Büromat.	388,57	760	600	100,00	600,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.000	1.600	100,00	1.600,00
06000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Poststelle und Büromaterial	0,00	3.000	1.600	100,00	1.600,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	10	10	100,00	10,00
06000.65400	Reisekosten etc.	0,00	10	10	100,00	10,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.726,68	6.500	8.500	100,00	8.500,00
06000.53000	Miete Kopierer etc. Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf dem Abschluss von Neuverträgen.	4.726,68	6.500	8.500	100,00	8.500,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.273,43	6.800	6.000	100,00	6.000,00
06000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Poststelle und Büromaterial	3.273,43	6.800	6.000	100,00	6.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	39,89	475	375	100,00	375,00
06000.65500	Gerichtskosten etc.	39,89	475	375	100,00	375,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	426,46	500	500	100,00	500,00
06000.65000	Bürobedarf	426,46	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	57,65	70	70	100,00	70,00
06000.65100	Bücher und Zeitschriften	57,65	70	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	140,37	135	175	100,00	175,00
06000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	140,37	135	175	100,00	175,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	211,23	200	200	100,00	200,00
06000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	211,23	200	200	100,00	200,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	54,07	50	65	100,00	65,00
06000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	54,07	50	65	100,00	65,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.028,30	972	2.102	100,00	2.102,00
06000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Poststelle und Büromaterial	1.028,30	972	2.102	100,00	2.102,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	4.962,37	10.000	10.000	100,00	10.000,00
99996.57804	Abschreibungen Poststelle u. Büromaterial	4.962,37	10.000	10.000	100,00	10.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.279,23	5.560	5.788	100,00	5.788,00
06000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Poststelle und Büromaterial	4.050,09	4.254	4.241	100,00	4.241,00
06000.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Poststelle und Büromaterial	1.229,14	1.306	1.547	100,00	1.547,00
Gesamtaufwand						114.689,00
Unterdeckung des Produktes:						-114.469,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,19 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	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 Dienstanweisungen
Arbeitsplatzbeschreibungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

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

Produkt**11.05.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	46.453,71	0	0	100,00	0,00
06001.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	46.453,71	0	0	100,00	0,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	107.342,96	154.240	147.830	100,00	147.830,00
06001.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	107.342,96	154.240	147.830	100,00	147.830,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	11.242,60	12.450	11.990	100,00	11.990,00
06001.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	11.242,60	12.450	11.990	100,00	11.990,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	23.699,65	33.170	30.260	100,00	30.260,00
06001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	23.699,65	33.170	30.260	100,00	30.260,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.249,57	1.320	1.110	100,00	1.110,00
06001.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	1.249,57	1.320	1.110	100,00	1.110,00
511100	Versorgungsaufwendungen	13.309,79	13.700	11.350	100,00	11.350,00
06001.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	7.363,33	7.230	6.150	100,00	6.150,00
06001.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	5.946,46	6.470	5.200	100,00	5.200,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.590,66	3.050	2.490	100,00	2.490,00
06001.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	2.590,66	3.050	2.490	100,00	2.490,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.593,98	2.756	6.012	100,00	6.012,00
06001.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.593,98	2.756	6.012	100,00	6.012,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	305,32	1.002	1.253	100,00	1.253,00
06001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	305,32	1.002	1.253	100,00	1.253,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	693,89	1.253	1.253	100,00	1.253,00
06001.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	693,89	1.253	1.253	100,00	1.253,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.088,58	4.085	3.225	100,00	3.225,00
06001.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - EDV</i>	2.088,58	4.085	3.225	100,00	3.225,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.295,08	16.125	8.600	100,00	8.600,00
06001.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	4.524,43	16.125	8.600	100,00	8.600,00
06001.52150	<i>Inventar 150 - 1.000 EUR - EDV</i>	5.770,65	0	0	100,00	0,00
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	32.582,66	40.000	43.500	100,00	43.500,00

Produkt**11.05.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
06000.65900	Kosten "eGovernment Saar" <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (Wirtschaftsplan eGo Saar 2023).</i>	32.582,66	40.000	43.500	100,00	43.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	21,52	50	50	100,00	50,00
06001.65400	Dienstreisen	21,52	50	50	100,00	50,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.201,82	25.000	7.500	100,00	7.500,00
06000.53100	Miete EDV-Anlage <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der Kündigung verschiedener Verträge.</i>	11.201,82	25.000	7.500	100,00	7.500,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	20.247,90	39.050	35.250	100,00	35.250,00
06000.65800	Lizenzgebühren für Software <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>	2.653,22	2.500	3.000	100,00	3.000,00
06001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - EDV	17.594,68	36.550	32.250	100,00	32.250,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	39,89	475	375	100,00	375,00
06001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	39,89	475	375	100,00	375,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.279,39	1.500	1.500	100,00	1.500,00
06001.65000	Bürobedarf	1.279,39	1.500	1.500	100,00	1.500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	230,59	280	280	100,00	280,00
06001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	230,59	280	280	100,00	280,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	140,37	135	175	100,00	175,00
06001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	140,37	135	175	100,00	175,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	422,47	450	450	100,00	450,00
06001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	422,47	450	450	100,00	450,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	54,07	50	65	100,00	65,00
06001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	54,07	50	65	100,00	65,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	4.639,91	4.605	9.009	100,00	9.009,00
06000.80701	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) EDV	4.639,91	4.605	9.009	100,00	9.009,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.464,96	23.000	26.000	100,00	26.000,00
99996.57201	EDV - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.464,96	23.000	26.000	100,00	26.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	20.054,05	19.000	24.000	100,00	24.000,00
99996.57821	Abschreibungen EDV	20.054,05	19.000	24.000	100,00	24.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.828,97	7.208	7.811	100,00	7.811,00
06000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - EDV	2.948,00	3.132	3.747	100,00	3.747,00
06001.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - EDV	3.880,97	4.076	4.064	100,00	4.064,00

Produkt

11.05.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	%	Anteil 2023
in EUR						

AUFWAND

Gesamtaufwand	381.338,00
Unterdeckung des Produktes:	-381.338,00
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %

Produkt

11.06.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.06.01	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**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414600	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
414700	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
442100	Erstattungen vom Land	1.731,08	10	10	100,00	10,00
02400.16100	Kostenerstattungen des Landes	1.731,08	10	10	100,00	10,00
Gesamtertrag						30,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.264,16	2.350	2.570	100,00	2.570,00
02400.41008	Beamtenbezüge	2.264,16	2.350	2.570	100,00	2.570,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.800,43	35.810	39.720	100,00	39.720,00
02400.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.800,43	35.810	39.720	100,00	39.720,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.858,87	2.900	3.240	100,00	3.240,00
02400.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.858,87	2.900	3.240	100,00	3.240,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.320,76	7.720	8.230	100,00	8.230,00
02400.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	7.320,76	7.720	8.230	100,00	8.230,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	301,15	320	310	100,00	310,00
02400.45008	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	301,15	320	310	100,00	310,00
511100	Versorgungsaufwendungen	3.207,62	3.340	3.210	100,00	3.210,00
02400.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.774,54	1.760	1.740	100,00	1.740,00
02400.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.433,08	1.580	1.470	100,00	1.470,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	624,34	740	700	100,00	700,00
02400.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	624,34	740	700	100,00	700,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	537,32	1.112	2.426	100,00	2.426,00
02400.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	537,32	1.112	2.426	100,00	2.426,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102,92	404	506	100,00	506,00
02400.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	102,92	404	506	100,00	506,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	233,91	506	506	100,00	506,00
02400.54008	Bewirtschaftungskosten	233,91	506	506	100,00	506,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,14	190	150	100,00	150,00
02400.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	97,14	190	150	100,00	150,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	750	400	100,00	400,00

Produkt**11.06.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
02400.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	750	400	100,00	400,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	64,21	10	10	100,00	10,00
02400.65408	Reisekosten etc.	64,21	10	10	100,00	10,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	818,36	1.700	1.500	100,00	1.500,00
02400.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	818,36	1.700	1.500	100,00	1.500,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	39,89	475	375	100,00	375,00
02400.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	39,89	475	375	100,00	375,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	426,46	500	500	100,00	500,00
02400.65008	Bürobedarf	426,46	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	115,30	140	140	100,00	140,00
02400.65108	Bücher und Zeitschriften	115,30	140	140	100,00	140,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	421,11	405	525	100,00	525,00
02400.65208	Post- und Fernmeldegebühren	421,11	405	525	100,00	525,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	580,89	600	600	100,00	600,00
02400.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	580,89	600	600	100,00	600,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	648,90	600	780	100,00	780,00
02400.65308	Bekanntmachungskosten	648,90	600	780	100,00	780,00
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.069,34	3.000	1.500	100,00	1.500,00
02400.57008	Sachkosten Bürgerinformation <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	1.069,34	3.000	1.500	100,00	1.500,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.893,70	1.996	2.107	100,00	2.107,00
02400.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Öffentlichkeitsarbeit	1.308,26	1.374	1.370	100,00	1.370,00
02400.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	585,44	622	737	100,00	737,00
Gesamtaufwand						70.005,00
Unterdeckung des Produktes:						-69.975,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,04 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	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**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	13.919,20	20.000	0	100,00	0,00
<i>02200.17100</i>	<i>Zuweisungen vom Land gem. §56 IfSG</i>	<i>13.919,20</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	9.078,46	11.000	11.000	100,00	11.000,00
<i>48200.16300</i>	<i>Erstattung von Leistungen für Beschäftigungsmaßnahmen nach SGB II</i>	<i>9.078,46</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>100,00</i>	<i>11.000,00</i>
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	16.761,70	63.500	27.000	100,00	27.000,00
<i>06000.16511</i>	<i>Leistungen f. Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb - Azubis und Kassierer -</i>	<i>16.761,70</i>	<i>63.500</i>	<i>27.000</i>	<i>100,00</i>	<i>27.000,00</i>
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.565,00	67.517	75.476	100,00	75.476,00
<i>02200.16920</i>	<i>Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)</i>	<i>58.565,00</i>	<i>67.517</i>	<i>75.476</i>	<i>100,00</i>	<i>75.476,00</i>
Gesamtertrag						113.476,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	55.362,96	54.380	90.750	100,00	90.750,00
<i>02200.41000</i>	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>50.834,67</i>	<i>49.690</i>	<i>85.610</i>	<i>100,00</i>	<i>85.610,00</i>
<i>48200.41000</i>	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>4.528,29</i>	<i>4.690</i>	<i>5.140</i>	<i>100,00</i>	<i>5.140,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	224.290,55	210.410	260.000	100,00	260.000,00
<i>02200.41400</i>	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>131.965,32</i>	<i>110.010</i>	<i>154.600</i>	<i>100,00</i>	<i>154.600,00</i>
<i>06000.41410</i>	<i>Leistungsentgelte nach dem TVöD</i>	<i>92.325,23</i>	<i>100.400</i>	<i>105.400</i>	<i>100,00</i>	<i>105.400,00</i>
<i>Die Anpassung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Höhe der im Jahr 2022 gezahlten Entgelte (TVöD).</i>						
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	9.078,46	11.000	11.000	100,00	11.000,00
<i>48200.78800</i>	<i>Weitere soziale Leistungen</i>	<i>9.078,46</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>100,00</i>	<i>11.000,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	11.672,04	8.830	12.520	100,00	12.520,00
<i>02200.43400</i>	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>11.672,04</i>	<i>8.830</i>	<i>12.520</i>	<i>100,00</i>	<i>12.520,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	31.202,90	23.200	29.620	100,00	29.620,00
<i>02200.44400</i>	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>31.202,90</i>	<i>23.200</i>	<i>29.620</i>	<i>100,00</i>	<i>29.620,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.478,80	1.300	1.680	100,00	1.680,00
<i>02200.45000</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>1.442,00</i>	<i>1.270</i>	<i>1.650</i>	<i>100,00</i>	<i>1.650,00</i>
<i>48200.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>36,80</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>100,00</i>	<i>30,00</i>
507200	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	85.710,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
<i>99996.50747</i>	<i>Zuführung Rückstellung Altersteilzeit</i>	<i>85.710,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,00</i>	<i>30.000,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	16.211,67	13.460	17.170	100,00	17.170,00
<i>02200.43000</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	<i>8.751,93</i>	<i>6.930</i>	<i>9.140</i>	<i>100,00</i>	<i>9.140,00</i>
<i>02200.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>7.067,86</i>	<i>6.210</i>	<i>7.720</i>	<i>100,00</i>	<i>7.720,00</i>
<i>48200.43000</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>216,80</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>100,00</i>	<i>170,00</i>
<i>48200.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>175,08</i>	<i>150</i>	<i>140</i>	<i>100,00</i>	<i>140,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	3.155,48	2.990	3.770	100,00	3.770,00

Produkt**11.07.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
02200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	3.079,20	2.920	3.700	100,00	3.700,00
48200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	76,28	70	70	100,00	70,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.946,34	2.567	5.602	100,00	5.602,00
02200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.946,34	2.567	5.602	100,00	5.602,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	372,81	934	1.167	100,00	1.167,00
02200.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	372,81	934	1.167	100,00	1.167,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	847,28	1.167	1.167	100,00	1.167,00
02200.54000	Bewirtschaftungskosten	847,28	1.167	1.167	100,00	1.167,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	534,29	1.045	825	100,00	825,00
02200.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Personalsachbearbeitung	485,72	950	750	100,00	750,00
48200.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Maßnahmen gem. SGB II	48,57	95	75	100,00	75,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	4.125	2.200	100,00	2.200,00
02200.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Personalsachbearbeitung	0,00	3.750	2.000	100,00	2.000,00
48200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	375	200	100,00	200,00
529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	36.616,00	38.000	40.000	100,00	40.000,00
02200.57000	Externe Personalkostenabrechnung Die Aufstockung des Mittelansatzes ist bedingt durch Preisanhebungen für den Personalservice der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse (Abrechnungsstelle).	36.616,00	38.000	40.000	100,00	40.000,00
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.342,30	46.750	47.500	100,00	47.500,00
02200.56200	Aus- und Fortbildung	13.721,32	43.000	43.000	100,00	43.000,00
02200.71300	Umlage Saarl. Verw.- und Fachhochschule Die Ansatz-Aufstockung basiert auf der Erhöhung der Umlage an die Saarländische Verwaltungsschule.	3.620,98	3.750	4.500	100,00	4.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	25,27	130	230	100,00	230,00
02200.65400	Reisekosten etc.	25,27	100	200	100,00	200,00
48200.65400	Dienstreisen	0,00	30	30	100,00	30,00
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	6.240,63	0	0	100,00	0,00
02200.46000	Personalnebenausgaben	6.240,63	0	0	100,00	0,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.500,97	9.350	8.250	100,00	8.250,00
02200.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personalsachbearbeitung	4.091,79	8.500	7.500	100,00	7.500,00
48200.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Beschäftigungsmaßnahmen gem. SGB II	409,18	850	750	100,00	750,00

Produkt**11.07.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.927,64	1.520	1.200	100,00	1.200,00
02200.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	87,75	1.045	825	100,00	825,00
48200.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	39,89	475	375	100,00	375,00
99996.55255	<i>Beratungskosten - Personalsachbearbeitung</i>	18.800,00	0	0	100,00	0,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.172,78	1.375	1.375	100,00	1.375,00
02200.65000	<i>Bürobedarf</i>	1.066,16	1.250	1.250	100,00	1.250,00
48200.65000	<i>Bürobedarf</i>	106,62	125	125	100,00	125,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.210,57	1.470	1.470	100,00	1.470,00
02200.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	1.152,92	1.400	1.400	100,00	1.400,00
48200.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	57,65	70	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.544,07	1.485	1.925	100,00	1.925,00
02200.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.263,33	1.215	1.575	100,00	1.575,00
48200.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	280,74	270	350	100,00	350,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	422,47	500	500	100,00	500,00
02200.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	369,66	400	400	100,00	400,00
48200.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	52,81	100	100	100,00	100,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	540,74	500	650	100,00	650,00
02200.65300	<i>Bekanntmachungskosten</i>	486,67	450	585	100,00	585,00
48200.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	54,07	50	65	100,00	65,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.507,50	5.550	5.550	100,00	5.550,00
02200.66100	<i>Beitrag Arbeitgeberverband</i>	5.507,50	5.550	5.550	100,00	5.550,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.221,12	11.837	12.634	100,00	12.634,00
02200.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personalamt</i>	7.042,59	7.397	7.375	100,00	7.375,00
02200.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personalsachbearbeitung</i>	4.178,53	4.440	5.259	100,00	5.259,00
Gesamtaufwand						588.755,00
Unterdeckung des Produktes:						-475.279,00
Deckungsgrad des Produktes:						19,27 %

Produkt**11.07.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.02	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**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.02	Personalvertretung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	477,90	632	1.379	100,00	1.379,00
<i>08000.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>477,90</i>	<i>632</i>	<i>1.379</i>	<i>100,00</i>	<i>1.379,00</i>
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91,54	230	287	100,00	287,00
<i>08000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>91,54</i>	<i>230</i>	<i>287</i>	<i>100,00</i>	<i>287,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	208,04	287	287	100,00	287,00
<i>08000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>208,04</i>	<i>287</i>	<i>287</i>	<i>100,00</i>	<i>287,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,57	95	75	100,00	75,00
<i>08000.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Personalvertretung</i>	<i>48,57</i>	<i>95</i>	<i>75</i>	<i>100,00</i>	<i>75,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	375	200	100,00	200,00
<i>08000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Personalvertretung</i>	<i>0,00</i>	<i>375</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	0,00	700	700	100,00	700,00
<i>08000.65800</i>	<i>Sonstige Aufwendungen -Personalrat-</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<i>08000.46000</i>	<i>Personalnebenausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	409,18	850	750	100,00	750,00
<i>08000.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personalvertretung</i>	<i>409,18</i>	<i>850</i>	<i>750</i>	<i>100,00</i>	<i>750,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	39,89	475	375	100,00	375,00
<i>08000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>39,89</i>	<i>475</i>	<i>375</i>	<i>100,00</i>	<i>375,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	106,62	125	125	100,00	125,00
<i>08000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>106,62</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	288,24	350	350	100,00	350,00
<i>08000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>288,24</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>100,00</i>	<i>350,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	140,37	135	175	100,00	175,00
<i>08000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>140,37</i>	<i>135</i>	<i>175</i>	<i>100,00</i>	<i>175,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	52,81	100	100	100,00	100,00
<i>08000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>52,81</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	54,07	50	65	100,00	65,00
<i>08000.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>54,07</i>	<i>50</i>	<i>65</i>	<i>100,00</i>	<i>65,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.348,08	1.418	1.450	100,00	1.450,00
<i>08000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personalrat</i>	<i>1.163,57</i>	<i>1.222</i>	<i>1.218</i>	<i>100,00</i>	<i>1.218,00</i>
<i>08000.67940</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personalvertretung</i>	<i>184,51</i>	<i>196</i>	<i>232</i>	<i>100,00</i>	<i>232,00</i>
Gesamtaufwand						11.318,00

Produkt

11.07.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.02	Personalvertretung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	%	Anteil 2023
in EUR						

Unterdeckung des Produktes:	-11.318,00
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.01	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**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.01	Haushaltswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	28.690,00	35.382	38.546	100,00	38.546,00
03000.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	26.277,00	32.377	35.269	100,00	35.269,00
03000.16510	Leistungen f. So-Re- L.-Jahn-Bad-Betrieb	2.413,00	3.005	3.277	100,00	3.277,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.986,00	4.738	5.115	100,00	5.115,00
03000.16920	Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)	3.986,00	4.738	5.115	100,00	5.115,00
Gesamtertrag						43.661,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	97.747,20	101.430	109.590	100,00	109.590,00
03000.41000	Dienstbezüge der Beamten	97.747,20	101.430	109.590	100,00	109.590,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.524,02	7.970	9.110	100,00	9.110,00
03000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.524,02	7.970	9.110	100,00	9.110,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	621,32	650	750	100,00	750,00
03000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	621,32	650	750	100,00	750,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.635,66	1.710	1.840	100,00	1.840,00
03000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	1.635,66	1.710	1.840	100,00	1.840,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	855,31	740	710	100,00	710,00
03000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	855,31	740	710	100,00	710,00
511100	Versorgungsaufwendungen	9.110,33	7.660	7.240	100,00	7.240,00
03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	5.040,08	4.040	3.920	100,00	3.920,00
03000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.070,25	3.620	3.320	100,00	3.320,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.773,26	1.700	1.590	100,00	1.590,00
03000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.773,26	1.700	1.590	100,00	1.590,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.705,29	2.250	4.908	100,00	4.908,00
03000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.705,29	2.250	4.908	100,00	4.908,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	326,64	818	1.023	100,00	1.023,00
03000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	326,64	818	1.023	100,00	1.023,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	742,35	1.023	1.023	100,00	1.023,00
03000.54000	Bewirtschaftungskosten	742,35	1.023	1.023	100,00	1.023,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,71	285	225	100,00	225,00
03000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Haushaltswesen	145,71	285	225	100,00	225,00

Produkt**11.08.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.01	Haushaltswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	992,40	1.125	600	100,00	600,00
03000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Haushaltswesen	0,00	1.125	600	100,00	600,00
03000.52150	Inventar 150 - 1.000 EUR - Haushaltswesen	992,40	0	0	100,00	0,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	14,69	100	100	100,00	100,00
03000.65400	Reisekosten etc.	14,69	100	100	100,00	100,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.227,54	2.550	2.250	100,00	2.250,00
03000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Haushaltswesen	1.227,54	2.550	2.250	100,00	2.250,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	79,77	950	750	100,00	750,00
03000.65500	Gerichtskosten etc.	79,77	950	750	100,00	750,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	533,08	625	625	100,00	625,00
03000.65000	Bürobedarf	533,08	625	625	100,00	625,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	172,94	210	210	100,00	210,00
03000.65100	Bücher und Zeitschriften	172,94	210	210	100,00	210,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	561,48	540	700	100,00	700,00
03000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	561,48	540	700	100,00	700,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	264,04	300	300	100,00	300,00
03000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	264,04	300	300	100,00	300,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	108,15	100	130	100,00	130,00
03000.65300	Bekanntmachungskosten	108,15	100	130	100,00	130,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	100,00	50,00
03000.66100	Fachverbandsbeitrag	50,00	50	50	100,00	50,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.982,29	5.243	5.392	100,00	5.392,00
03000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Haushaltswesen	4.151,99	4.361	4.348	100,00	4.348,00
03000.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Haushaltswesen	830,30	882	1.044	100,00	1.044,00
Gesamtaufwand						149.116,00
Unterdeckung des Produktes:						-105.455,00
Deckungsgrad des Produktes:						29,28 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.02	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**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.02	Jahresabschluss

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	59.590,36	65.250	70.780	100,00	70.780,00
03001.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	59.590,36	65.250	70.780	100,00	70.780,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.761,97	14.430	16.400	100,00	16.400,00
03001.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	13.761,97	14.430	16.400	100,00	16.400,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.135,54	1.170	1.340	100,00	1.340,00
03001.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.135,54	1.170	1.340	100,00	1.340,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.993,98	3.090	3.310	100,00	3.310,00
03001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	2.993,98	3.090	3.310	100,00	3.310,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	595,98	560	540	100,00	540,00
03001.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	595,98	560	540	100,00	540,00
511100	Versorgungsaufwendungen	6.348,02	5.750	5.480	100,00	5.480,00
03001.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	3.511,89	3.030	2.970	100,00	2.970,00
03001.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	2.836,13	2.720	2.510	100,00	2.510,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.235,60	1.280	1.200	100,00	1.200,00
03001.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	1.235,60	1.280	1.200	100,00	1.200,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	885,92	1.168	2.549	100,00	2.549,00
03001.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	885,92	1.168	2.549	100,00	2.549,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	169,69	425	531	100,00	531,00
03001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	169,69	425	531	100,00	531,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	385,66	531	531	100,00	531,00
03001.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	385,66	531	531	100,00	531,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,71	285	225	100,00	225,00
03001.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Jahresabschluss</i>	145,71	285	225	100,00	225,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.125	600	100,00	600,00
03001.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.125	600	100,00	600,00
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	6.828,22	7.000	8.000	100,00	8.000,00
01000.65510	<i>Prüfungskosten Jahresabschluss (Prüfungsgesellschaften)</i>	6.828,22	7.000	8.000	100,00	8.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	75,82	85	100	100,00	100,00

Produkt**11.08.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.02	Jahresabschluss

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
03001.65400	Dienstreisen	75,82	85	100	100,00	100,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.227,54	2.550	2.250	100,00	2.250,00
03001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Jahresabschluss	1.227,54	2.550	2.250	100,00	2.250,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	79,77	950	750	100,00	750,00
03001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	79,77	950	750	100,00	750,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	426,46	500	500	100,00	500,00
03001.65000	Bürobedarf	426,46	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	172,94	210	210	100,00	210,00
03001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	172,94	210	210	100,00	210,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	561,48	540	700	100,00	700,00
03001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	561,48	540	700	100,00	700,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	264,04	300	300	100,00	300,00
03001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	264,04	300	300	100,00	300,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	108,15	100	130	100,00	130,00
03001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	108,15	100	130	100,00	130,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.662,21	3.865	4.153	100,00	4.153,00
03000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Rechnungswesen, Jahresabschluss	1.505,21	1.599	1.894	100,00	1.894,00
03001.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Jahresabschluss	2.157,00	2.266	2.259	100,00	2.259,00
Gesamtaufwand						120.579,00
Unterdeckung des Produktes:						-120.579,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.03	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**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.03	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	365,00	250	250	100,00	250,00
03100.10000	Verwaltungsgebühren Stadtkasse	365,00	250	250	100,00	250,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	2.938,00	2.998	3.118	100,00	3.118,00
03100.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	1.808,00	1.845	1.919	100,00	1.919,00
03100.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	1.130,00	1.153	1.199	100,00	1.199,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	818,07	800	800	100,00	800,00
03100.16800	Hebegebühren	818,07	800	800	100,00	800,00
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	30.258,92	25.000	25.000	100,00	25.000,00
03100.26100	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	30.258,92	25.000	25.000	100,00	25.000,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.810,00	15.114	15.717	100,00	15.717,00
03100.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	14.810,00	15.114	15.717	100,00	15.717,00
Gesamtertrag						44.885,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	23.550,95	24.490	28.430	100,00	28.430,00
03100.41000	Dienstbezüge der Beamten	23.550,95	24.490	28.430	100,00	28.430,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	86.296,52	90.610	103.010	100,00	103.010,00
03100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.296,52	90.610	103.010	100,00	103.010,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	7.121,46	7.300	8.380	100,00	8.380,00
03100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	7.121,46	7.300	8.380	100,00	8.380,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	18.788,07	19.360	20.770	100,00	20.770,00
03100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	18.788,07	19.360	20.770	100,00	20.770,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	892,49	940	940	100,00	940,00
03100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	892,49	940	940	100,00	940,00
511100	Versorgungsaufwendungen	9.506,37	9.710	9.590	100,00	9.590,00
03100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	5.259,18	5.120	5.200	100,00	5.200,00
03100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.247,19	4.590	4.390	100,00	4.390,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.850,35	2.160	2.100	100,00	2.100,00
03100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.850,35	2.160	2.100	100,00	2.100,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.243,04	2.958	6.455	100,00	6.455,00
03100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.243,04	2.958	6.455	100,00	6.455,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	429,65	1.076	1.345	100,00	1.345,00
03100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	429,65	1.076	1.345	100,00	1.345,00

Produkt**11.08.03**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.03	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	976,44	1.345	1.345	100,00	1.345,00
03100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	976,44	1.345	1.345	100,00	1.345,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	242,86	475	375	100,00	375,00
03100.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	242,86	475	375	100,00	375,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	72,07	1.875	1.000	100,00	1.000,00
03100.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	72,07	1.875	1.000	100,00	1.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	237,71	0	0	100,00	0,00
03100.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	237,71	0	0	100,00	0,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.045,90	4.250	3.750	100,00	3.750,00
03100.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	2.045,90	4.250	3.750	100,00	3.750,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	159,55	1.900	1.500	100,00	1.500,00
03100.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	159,55	1.900	1.500	100,00	1.500,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	426,46	500	500	100,00	500,00
03100.65000	<i>Bürobedarf</i>	426,46	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	345,89	420	420	100,00	420,00
03100.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	345,89	420	420	100,00	420,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.263,33	1.215	1.575	100,00	1.575,00
03100.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.263,33	1.215	1.575	100,00	1.575,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	369,66	400	400	100,00	400,00
03100.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	369,66	400	400	100,00	400,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	216,30	200	260	100,00	260,00
03100.65300	<i>Bekanntmachungskosten</i>	216,30	200	260	100,00	260,00
553700	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	8.571,47	8.000	12.000	100,00	12.000,00
03100.65220	<i>Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)</i>	8.571,47	8.000	12.000	100,00	12.000,00
	<i>Die Ansatz-Steigerung basiert auf Entgelt-Erhöhungen.</i>					
554200	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
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.409,27	8.868	9.430	100,00	9.430,00
03100.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	8.409,27	8.868	9.430	100,00	9.430,00

Produkt**11.08.03**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.03	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
03100.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	2.948,00	3.132	3.711	100,00	3.711,00
Gesamtaufwand						213.675,00
Unterdeckung des Produktes:						-168.790,00
Deckungsgrad des Produktes:						21,01 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.04	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**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	10.226,31	10.990	11.940	100,00	11.940,00
03002.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	10.226,31	10.990	11.940	100,00	11.940,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	83,09	70	70	100,00	70,00
03002.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	83,09	70	70	100,00	70,00
511100	Versorgungsaufwendungen	885,00	760	720	100,00	720,00
03002.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	489,61	400	390	100,00	390,00
03002.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	395,39	360	330	100,00	330,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	172,26	170	160	100,00	160,00
03002.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	172,26	170	160	100,00	160,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,71	285	225	100,00	225,00
03002.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kosten- u. Leistungsrechn.</i>	145,71	285	225	100,00	225,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.125	600	100,00	600,00
03002.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.125	600	100,00	600,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	3,07	15	15	100,00	15,00
03002.65400	<i>Dienstreisen</i>	3,07	15	15	100,00	15,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.227,54	2.550	2.250	100,00	2.250,00
03002.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen</i>	1.227,54	2.550	2.250	100,00	2.250,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	79,77	950	750	100,00	750,00
03002.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	79,77	950	750	100,00	750,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	319,85	375	375	100,00	375,00
03002.65000	<i>Bürobedarf</i>	319,85	375	375	100,00	375,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	172,94	210	210	100,00	210,00
03002.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	172,94	210	210	100,00	210,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	421,11	405	525	100,00	525,00
03002.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	421,11	405	525	100,00	525,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	264,04	300	300	100,00	300,00
03002.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	264,04	300	300	100,00	300,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	108,15	100	130	100,00	130,00
03002.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	108,15	100	130	100,00	130,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.199,32	1.274	1.511	100,00	1.511,00
03000.67943	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen</i>	1.199,32	1.274	1.511	100,00	1.511,00

Produkt

11.08.04

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	%	Anteil 2023
in EUR					

A U F W A N D

Gesamtaufwand	19.781,00
Unterdeckung des Produktes:	-19.781,00
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.05	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

Produkt**11.08.05**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.05	Vollstreckungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	23.550,64	24.490	28.430	100,00	28.430,00
03101.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	23.550,64	24.490	28.430	100,00	28.430,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.009,21	31.240	35.410	100,00	35.410,00
03101.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	30.009,21	31.240	35.410	100,00	35.410,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.474,41	2.520	2.880	100,00	2.880,00
03101.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	2.474,41	2.520	2.880	100,00	2.880,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.522,02	6.670	7.160	100,00	7.160,00
03101.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	6.522,02	6.670	7.160	100,00	7.160,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	435,16	430	430	100,00	430,00
03101.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	435,16	430	430	100,00	430,00
511100	Versorgungsaufwendungen	4.635,15	4.450	4.410	100,00	4.410,00
03101.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	2.564,29	2.350	2.390	100,00	2.390,00
03101.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	2.070,86	2.100	2.020	100,00	2.020,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	902,20	990	970	100,00	970,00
03101.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	902,20	990	970	100,00	970,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	327,67	432	942	100,00	942,00
03101.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	327,67	432	942	100,00	942,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62,76	157	196	100,00	196,00
03101.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	62,76	157	196	100,00	196,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142,64	196	196	100,00	196,00
03101.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	142,64	196	196	100,00	196,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	252,57	494	390	100,00	390,00
03101.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Vollstreckungsdienst</i>	252,57	494	390	100,00	390,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.950	1.040	100,00	1.040,00
03101.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.950	1.040	100,00	1.040,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	299,53	1.100	500	100,00	500,00
03101.65400	<i>Dienstreisen</i>	299,53	1.100	500	100,00	500,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.127,73	4.420	3.900	100,00	3.900,00

Produkt**11.08.05**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.05	Vollstreckungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
03101.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Vollstreckungsdienst	2.127,73	4.420	3.900	100,00	3.900,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	159,55	1.900	1.500	100,00	1.500,00
03101.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	159,55	1.900	1.500	100,00	1.500,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	426,46	500	500	100,00	500,00
03101.65000	Bürobedarf	426,46	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	288,24	350	350	100,00	350,00
03101.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	288,24	350	350	100,00	350,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.263,33	1.215	1.575	100,00	1.575,00
03101.65200	Post-, Fernmeldegebühren	1.263,33	1.215	1.575	100,00	1.575,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	369,66	400	400	100,00	400,00
03101.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	369,66	400	400	100,00	400,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	108,15	100	130	100,00	130,00
03101.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	108,15	100	130	100,00	130,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,00	40	20	100,00	20,00
03100.66110	Fachverbandsbeitrag Vollstreckungsbeamte <i>Der Mittelanatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>	18,00	40	20	100,00	20,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.549,95	2.700	3.041	100,00	3.041,00
03100.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Vollstreckungsdienst	1.752,15	1.862	2.206	100,00	2.206,00
03101.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Vollstreckungsdienst	797,80	838	835	100,00	835,00
Gesamtaufwand						94.370,00
Unterdeckung des Produktes:						-94.370,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.06	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**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	29.262,00	31.298	36.649	100,00	36.649,00
03400.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	29.262,00	31.298	36.649	100,00	36.649,00
Gesamtertrag						36.649,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	35.997,69	37.700	42.480	100,00	42.480,00
03400.41000	Dienstbezüge der Beamten	35.997,69	37.700	42.480	100,00	42.480,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.165,69	55.560	62.290	100,00	62.290,00
03400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.165,69	55.560	62.290	100,00	62.290,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	4.335,15	4.470	5.040	100,00	5.040,00
03400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	4.335,15	4.470	5.040	100,00	5.040,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	11.351,28	11.830	12.480	100,00	12.480,00
03400.44400	Sozialvers.beiträge/tarifl.Beschäft.	11.351,28	11.830	12.480	100,00	12.480,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	716,31	730	710	100,00	710,00
03400.45000	Beihilfen und Unterstützungen	716,31	730	710	100,00	710,00
511100	Versorgungsaufwendungen	7.629,79	7.510	7.300	100,00	7.300,00
03400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	4.221,00	3.960	3.960	100,00	3.960,00
03400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.408,79	3.550	3.340	100,00	3.340,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.485,08	1.670	1.600	100,00	1.600,00
03400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.485,08	1.670	1.600	100,00	1.600,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.307,74	1.730	3.774	100,00	3.774,00
03400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.307,74	1.730	3.774	100,00	3.774,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	250,49	629	786	100,00	786,00
03400.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	250,49	629	786	100,00	786,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	569,29	786	786	100,00	786,00
03400.54000	Bewirtschaftungskosten	569,29	786	786	100,00	786,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,14	190	150	100,00	150,00
03400.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Steuern u. Abgabewesen	97,14	190	150	100,00	150,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	750	400	100,00	400,00
03400.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Steuer- und Abgabewesen	0,00	750	400	100,00	400,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	25,96	30	30	100,00	30,00

Produkt**11.08.06**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
03400.65400	Reisekosten etc.	25,96	30	30	100,00	30,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	818,36	1.700	1.500	100,00	1.500,00
03400.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Steuer- und Abgabewesen	818,36	1.700	1.500	100,00	1.500,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	79,77	950	750	100,00	750,00
03400.65500	Gerichtskosten etc.	79,77	950	750	100,00	750,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	426,46	500	500	100,00	500,00
03400.65000	Bürobedarf	426,46	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	345,89	420	420	100,00	420,00
03400.65100	Bücher und Zeitschriften	345,89	420	420	100,00	420,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	4.211,02	4.050	5.250	100,00	5.250,00
03400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.211,02	4.050	5.250	100,00	5.250,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	580,89	600	600	100,00	600,00
03400.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	580,89	600	600	100,00	600,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	540,75	500	650	100,00	650,00
03400.65300	Bekanntmachungskosten	540,75	500	650	100,00	650,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.225,68	6.576	7.162	100,00	7.162,00
03400.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Steuern u. Abgabewesen	3.184,04	3.344	3.334	100,00	3.334,00
03400.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Steuer- u. Abgabewesen	3.041,64	3.232	3.828	100,00	3.828,00
Gesamtaufwand						154.658,00
Unterdeckung des Produktes:						-118.009,00
Deckungsgrad des Produktes:						23,70 %

Produkt**11.08.07**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.07	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**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
ERTRAG						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	39.877,00	44.930	44.792	100,00	44.792,00
03400.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	39.877,00	44.930	44.792	100,00	44.792,00
Gesamtertrag						44.792,00
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.092,31	28.100	6.240	100,00	6.240,00
03401.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	28.092,31	28.100	6.240	100,00	6.240,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.317,70	2.260	510	100,00	510,00
03401.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.317,70	2.260	510	100,00	510,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.094,07	5.970	950	100,00	950,00
03401.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	6.094,07	5.970	950	100,00	950,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	228,25	240	40	100,00	40,00
03401.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	228,25	240	40	100,00	40,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.431,15	2.490	460	100,00	460,00
03401.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.344,98	1.310	250	100,00	250,00
03401.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.086,17	1.180	210	100,00	210,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	473,21	550	100	100,00	100,00
03401.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	473,21	550	100	100,00	100,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	774,60	1.021	2.228	100,00	2.228,00
03401.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	774,60	1.021	2.228	100,00	2.228,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	148,37	371	464	100,00	464,00
03401.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,37	371	464	100,00	464,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	337,20	464	464	100,00	464,00
03401.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	337,20	464	464	100,00	464,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,14	190	150	100,00	150,00
03401.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Vermögens- u. Schuldenverw. u. Beteiligungen	97,14	190	150	100,00	150,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	750	400	100,00	400,00

Produkt**11.08.07**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
03401.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	750	400	100,00	400,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	100	100	100,00	100,00
03401.65400	Dienstreisen	0,00	100	100	100,00	100,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	818,36	1.700	1.500	100,00	1.500,00
03401.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	818,36	1.700	1.500	100,00	1.500,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	79,77	950	750	100,00	750,00
03401.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	79,77	950	750	100,00	750,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	426,46	500	500	100,00	500,00
03401.65000	Bürobedarf	426,46	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	230,59	280	280	100,00	280,00
03401.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	230,59	280	280	100,00	280,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	280,74	270	350	100,00	350,00
03401.65200	Post-, Fernmeldegebühren	280,74	270	350	100,00	350,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	475,27	500	500	100,00	500,00
03401.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	475,27	500	500	100,00	500,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	54,07	50	65	100,00	65,00
03401.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	54,07	50	65	100,00	65,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.575,69	3.776	4.101	100,00	4.101,00
03400.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Beteiligungen	1.689,72	1.795	2.126	100,00	2.126,00
03401.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Vermögens-, Schuldenverwaltung, Beteiligungen	1.885,97	1.981	1.975	100,00	1.975,00
Gesamtaufwand						20.152,00
Überdeckung des Produktes:						24.640,00
Deckungsgrad des Produktes:						222,27 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.09.01	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**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.09.01	Hauptverwaltung und Organisation

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.534,42	6.000	1.000	100,00	1.000,00
99996.24102	<i>Hauptverwaltung - Ertr. aus der Aufl. v. SoPo aus Zuwendungen</i>	1.534,42	6.000	1.000	100,00	1.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen	5,50	50	50	100,00	50,00
02000.13000	<i>Verkaufserlöse</i>	5,50	50	50	100,00	50,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	600	600	100,00	600,00
06000.14000	<i>Mieten und Heizkostenanteile</i>	0,00	600	600	100,00	600,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	4.010,93	5.800	5.800	100,00	5.800,00
02000.16500	<i>Haftpfl. vers. anteil "Abwasserwerk"</i>	3.437,94	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
442800	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
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	0,00	300	0	100,00	0,00
02000.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	0,00	300	0	100,00	0,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	5.135,04	5.500	5.500	100,00	5.500,00
06000.15010	<i>Erstattung Leasingkosten durch Bürgermeister</i>	5.135,04	5.500	5.500	100,00	5.500,00
481000	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
Gesamtertrag						14.250,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	24.552,93	22.490	25.700	100,00	25.700,00
02000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	24.552,93	22.490	25.700	100,00	25.700,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	199,49	150	150	100,00	150,00
02000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	199,49	150	150	100,00	150,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.124,85	1.540	1.530	100,00	1.530,00
02000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	1.175,52	810	830	100,00	830,00
02000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	949,33	730	700	100,00	700,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	413,59	340	340	100,00	340,00
02000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	413,59	340	340	100,00	340,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	6.972,22	12.204	26.626	100,00	26.626,00
02000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	6.972,22	12.204	26.626	100,00	26.626,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.335,51	4.438	5.545	100,00	5.545,00
02000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	1.335,51	4.438	5.545	100,00	5.545,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.035,20	5.547	5.545	100,00	5.545,00

Produkt**11.09.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.09.01	Hauptverwaltung und Organisation

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
02000.54000	Bewirtschaftungskosten	3.035,20	5.547	5.545	100,00	5.545,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.308,98	3.500	3.500	100,00	3.500,00
06000.55000	Fahrzeuge, Unterhaltung und Treibstoffe	2.308,98	3.500	3.500	100,00	3.500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	422,57	827	653	100,00	653,00
02000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Hauptverw. u. Organisation	422,57	827	653	100,00	653,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.117,59	3.263	1.740	100,00	1.740,00
02000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Hauptverwaltung und Organisation	220,69	3.263	1.740	100,00	1.740,00
02000.52150	Inventar 150 - 1.000 EUR - Hauptverw. und Organisation	3.896,90	0	0	100,00	0,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	28,69	25	25	100,00	25,00
02000.65400	Reisekosten etc.	28,69	25	25	100,00	25,00
552200	Leasing, Laufende Leistungen	5.135,04	5.500	5.500	100,00	5.500,00
06000.53010	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	5.135,04	5.500	5.500	100,00	5.500,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.559,86	7.395	6.525	100,00	6.525,00
02000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Hauptverwaltung und Organisation	3.559,86	7.395	6.525	100,00	6.525,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	79,77	950	750	100,00	750,00
02000.65500	Gerichtskosten etc.	79,77	950	750	100,00	750,00
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	45,80	0	250	100,00	250,00
06000.65600	Honorare für den Verkauf von Gegenständen (Vermittlungsprovision) Neues USK ab 2023.	45,80	0	250	100,00	250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	746,31	875	875	100,00	875,00
02000.65000	Bürobedarf	746,31	875	875	100,00	875,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	432,36	525	525	100,00	525,00
02000.65100	Bücher und Zeitschriften	432,36	525	525	100,00	525,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	982,59	945	1.225	100,00	1.225,00
02000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	982,59	945	1.225	100,00	1.225,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	475,27	500	500	100,00	500,00
02000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	475,27	500	500	100,00	500,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	216,30	200	260	100,00	260,00
02000.65300	Bekanntmachungskosten	216,30	200	260	100,00	260,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.777,66	10.000	7.000	100,00	7.000,00
02000.57000	Verbrauchsmaterialien für Corona-Testungen	4.777,66	10.000	7.000	100,00	7.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	134.123,59	151.300	151.300	100,00	151.300,00
02000.64500	Versicherungsbeiträge/Unfall, Haftpfl.ua.	133.098,41	150.000	150.000	100,00	150.000,00
06000.55100	Kfz-Versicherungen	1.025,18	1.300	1.300	100,00	1.300,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.801,92	14.750	14.750	100,00	14.750,00

Produkt**11.09.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.09.01	Hauptverwaltung und Organisation

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
02000.66100	Vereins- und Verbandsbeiträge	12.801,92	14.750	14.750	100,00	14.750,00
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	184,00	200	200	100,00	200,00
06000.55200	Kfz-Steuern	184,00	200	200	100,00	200,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	500,00	500	500	100,00	500,00
32100.57000	Aufwendungen für Stadtarchiv	500,00	500	500	100,00	500,00
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	286,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02000.57630	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	286,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	125,40	858	0	100,00	0,00
02000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Hauptverwaltung und Organisation	125,40	858	0	100,00	0,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	8.332,74	2.000	9.000	100,00	9.000,00
99996.57803	Hauptverwaltung und Organisation - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.774,26	2.000	9.000	100,00	9.000,00
99996.57832	Abschreibungen Hauptverwaltung u. Organisation	6.558,48	0	0	100,00	0,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.713,08	26.983	27.048	100,00	27.048,00
02000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Hauptamt	16.977,81	26.202	26.122	100,00	26.122,00
02000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Hauptverwaltung u. Organisation	735,27	781	926	100,00	926,00
Gesamtaufwand						299.062,00
Unterdeckung des Produktes:						-284.812,00
Deckungsgrad des Produktes:						4,76 %

Produkt

11.10.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Recht und Versicherungen
Produkt	11.10.02	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**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Recht und Versicherungen
Produkt	11.10.02	Versicherungsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.336,44	15.820	17.810	100,00	17.810,00
02301.41408	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>14.336,44</i>	<i>15.820</i>	<i>17.810</i>	<i>100,00</i>	<i>17.810,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.166,43	1.280	1.450	100,00	1.450,00
02301.43408	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.166,43</i>	<i>1.280</i>	<i>1.450</i>	<i>100,00</i>	<i>1.450,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.931,68	3.360	3.560	100,00	3.560,00
02301.44408	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.931,68</i>	<i>3.360</i>	<i>3.560</i>	<i>100,00</i>	<i>3.560,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	116,49	140	130	100,00	130,00
02301.45008	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>116,49</i>	<i>140</i>	<i>130</i>	<i>100,00</i>	<i>130,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	1.240,70	1.400	1.360	100,00	1.360,00
02301.43008	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>686,39</i>	<i>740</i>	<i>740</i>	<i>100,00</i>	<i>740,00</i>
02301.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>554,31</i>	<i>660</i>	<i>620</i>	<i>100,00</i>	<i>620,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	241,49	310	300	100,00	300,00
02301.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>241,49</i>	<i>310</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,57	95	75	100,00	75,00
02301.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Versicherungsangelegenheiten</i>	<i>48,57</i>	<i>95</i>	<i>75</i>	<i>100,00</i>	<i>75,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	375	200	100,00	200,00
02301.52008	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>375</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	409,18	850	750	100,00	750,00
02301.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Versicherungsangelegenheiten</i>	<i>409,18</i>	<i>850</i>	<i>750</i>	<i>100,00</i>	<i>750,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	199,43	2.375	1.875	100,00	1.875,00
02301.65508	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>199,43</i>	<i>2.375</i>	<i>1.875</i>	<i>100,00</i>	<i>1.875,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	639,70	750	750	100,00	750,00
02301.65008	<i>Bürobedarf</i>	<i>639,70</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>100,00</i>	<i>750,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	230,59	280	280	100,00	280,00
02301.65108	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	<i>230,59</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>100,00</i>	<i>280,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	561,48	540	700	100,00	700,00
02301.65208	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	<i>561,48</i>	<i>540</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	264,04	300	300	100,00	300,00
02301.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>264,04</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	54,07	50	65	100,00	65,00
02301.65308	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>54,07</i>	<i>50</i>	<i>65</i>	<i>100,00</i>	<i>65,00</i>

Produkt**11.10.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Recht und Versicherungen
Produkt	11.10.02	Versicherungsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	%	Anteil 2023
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	614,57	653	773	100,00	773,00
03500.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Versicherungsangelegenheiten	614,57	653	773	100,00	773,00
Gesamtaufwand						30.378,00
Unterdeckung des Produktes:						-30.378,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	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**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
ERTRAG						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	45.184,16	48.000	50.000	100,00	50.000,00
99996.24155	Bahnhofsgelände - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	5.376,41	11.000	12.000	100,00	12.000,00
99996.24161	Ehem GS Stb. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	3.942,58	3.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.24162	Verw.Gebäude - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	15.030,37	15.000	15.000	100,00	15.000,00
99996.24566	Erträge aus der Aufl. Sopo, Kaufm. Immobilienmanagement	20.834,80	19.000	19.000	100,00	19.000,00
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	3.381,36	2.850	3.050	100,00	3.050,00
03500.10000	Gebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen Die Ansatz-Aufstockung basiert auf der gestiegenen Anzahl von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.	3.210,00	1.600	1.800	100,00	1.800,00
88000.10000	Anerkennungsgebühren	171,36	1.250	1.250	100,00	1.250,00
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	10	10	100,00	10,00
88000.13000	Verkaufserlöse	0,00	10	10	100,00	10,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	103.961,37	128.920	111.920	100,00	111.920,00
68000.14000	Vermietung Stellplätze (Parkdeck, Posthof u. a.) - (PK) Die Ansatz-Aufstockung basiert auf der Erhöhung der Stellplatzmieten lt. Ratsbeschluss vom 10.11.2022.	18.740,00	23.000	26.000	100,00	26.000,00
76100.14000	Verpachtung der Anschlagsäulen	0,00	20	20	100,00	20,00
88000.14000	Mieteinnahmen Die Ansatz-Reduzierung basiert auf dem Leerstand "Im Neuweiher" (Durchführung von Renovierungsarbeiten).	50.090,43	71.000	50.000	100,00	50.000,00
88000.14010	Miete Nutzung ehem. GS Steinbach	18.996,60	18.900	18.900	100,00	18.900,00
88000.14300	Pachterträge	11.571,16	12.000	12.000	100,00	12.000,00
88000.14500	Mieterträge Bahnhofsgelände Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.	4.563,18	4.000	5.000	100,00	5.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	126.911,99	126.300	126.300	100,00	126.300,00
68000.11000	Parkgebühren - USt.-frei - (Wilhelm-Heinrich-Straße u. a.)	40.805,70	45.000	45.000	100,00	45.000,00
68000.11500	Parkgebühren (Bahnhof, Weyplatz, Posthof u. a.)	7.365,42	10.000	10.000	100,00	10.000,00
70100.11000	Benutzungsgebühren Bedürfnisanstalten	949,67	1.000	1.000	100,00	1.000,00
88000.11000	Nutzungsentgelte Windenergie-u. Photovoltaik Anlagen	77.791,20	70.000	70.000	100,00	70.000,00
88000.11100	Benutzungsentgelte ehem. GS Steinbach	0,00	300	300	100,00	300,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.372,92	25.170	25.470	100,00	25.470,00
03500.16800	Verw.ko.erstatt. - Jagdgenossenschaften-	1.031,42	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-	17.606,76	18.000	18.000	100,00	18.000,00
88000.16810	Nebenkosten ehem.GS Stb. Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (Anstieg Energiepreise).	3.532,40	3.700	4.000	100,00	4.000,00
88000.16820	Kostenerstattungen allg. Grundbesitz - übrige Bereiche	8,14	220	220	100,00	220,00
88000.16850	Erstattung von Nebenkosten Bahnhofsgelände	2.194,20	1.600	1.600	100,00	1.600,00

Produkt**11.11.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	31.884,39	0	0	100,00	0,00
99996.35102	<i>Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens</i>	31.884,39	0	0	100,00	0,00
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	0,00	150	0	100,00	0,00
88000.15010	<i>Erstattung von Versicherungsschäden</i>	0,00	100	0	100,00	0,00
88000.15020	<i>Erstattung von Versicherungsschäden ehem. GS Steinbach</i>	0,00	50	0	100,00	0,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	5.068,55	2.500	2.500	100,00	2.500,00
88000.15030	<i>Erträge aus Prämienrückgewährvereinbarung</i>	5.068,55	2.500	2.500	100,00	2.500,00
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	678,50	600	600	100,00	600,00
99996.24561	<i>Stellplatzablöse-Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	678,50	600	600	100,00	600,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	7.000,00	0	0	100,00	0,00
99996.24588	<i>Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, allg. Grundvermögen</i>	7.000,00	0	0	100,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.746,00	29.346	43.138	100,00	43.138,00
03500.16920	<i>Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)</i>	4.746,00	4.846	5.038	100,00	5.038,00
88000.16980	<i>Inn. Verrechnung Bahnhofsgebäude - Einnahme</i>	0,00	24.500	38.100	100,00	38.100,00
Gesamtertrag						362.988,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	15.213,85	15.640	16.610	100,00	16.610,00
88000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	15.213,85	15.640	16.610	100,00	16.610,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.827,98	55.960	66.760	100,00	66.760,00
88000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	61.827,98	55.960	66.760	100,00	66.760,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.922,22	4.510	5.530	100,00	5.530,00
88000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	3.922,22	4.510	5.530	100,00	5.530,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	13.490,24	11.990	13.480	100,00	13.480,00
88000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	13.490,24	11.990	13.480	100,00	13.480,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	625,95	580	600	100,00	600,00
88000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	625,95	580	600	100,00	600,00
511100	Versorgungsaufwendungen	6.667,32	6.030	6.110	100,00	6.110,00
88000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	3.688,54	3.180	3.310	100,00	3.310,00

Produkt**11.11.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
88000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.978,78	2.850	2.800	100,00	2.800,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.297,75	1.340	1.340	100,00	1.340,00
88000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.297,75	1.340	1.340	100,00	1.340,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	73.656,07	83.459	175.710	100,00	175.710,00
68000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Parkplatz-Bewirtschaftung USK entfällt ab 2023.	0,00	300	0	100,00	0,00
70100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bedürfnisanstalten Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.	1.317,65	3.000	6.000	100,00	6.000,00
88000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.	1.632,06	2.159	4.710	100,00	4.710,00
88000.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Allg. Grundvermögen Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.	40.156,93	50.000	90.000	100,00	90.000,00
88000.54115	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bahnhof Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.	8.432,71	13.000	30.000	100,00	30.000,00
88000.54210	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / ehem. GS Stb. Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.	12.395,65	15.000	45.000	100,00	45.000,00
99996.52200	Veränderung Umlaufvermögen (Heizöl)	9.721,07	0	0	100,00	0,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.338,78	169.285	79.481	100,00	79.481,00
88000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Rathaus/Ant.Verw. Kfm.Immob.managm.-	312,62	785	981	100,00	981,00
88000.50100	Unterhalt. der beb.Grundstücke Die Kalkulation des Mittelansatzes steht u.a. in Zusammenhang mit der geplanten Erneuerung der Pumpe und Steuerung der Hebeanlage im Anwesen "Johannes-Gutenberg-Straße".	14.597,45	160.000	70.000	100,00	70.000,00
88000.50150	Aufwendungen für Unterhaltung Bahnhof	4.757,55	6.000	6.000	100,00	6.000,00
88000.50200	Gebäude-Unterh. ehem. GS Stb.	671,16	2.500	2.500	100,00	2.500,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.177,46	19.281	19.381	100,00	19.381,00
70100.54100	Bewirtschaftungskosten Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst (allg. Kostensteigerungen).	68,56	300	400	100,00	400,00
88000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.	710,47	981	981	100,00	981,00
88000.54100	Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen	6.744,54	15.000	15.000	100,00	15.000,00
88000.54150	Allg. Aufwendungen Bewirtschaftung Bahnhof	1.200,81	2.000	2.000	100,00	2.000,00
88000.54200	Bewirtsch.ko. ehem. GS Stb.	453,08	1.000	1.000	100,00	1.000,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.247,49	3.800	6.100	100,00	6.100,00

Produkt**11.11.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
68000.51000	Unterhaltung der Parkplätze ohne Vorsteuerabzug	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
70100.50100	Gebäudeunterhaltung - Bedürfnisanstalten	4.247,49	1.700	4.000	100,00	4.000,00
<i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf dem Abschluss von Wartungsverträgen.</i>						
76100.50200	Unterh. Glockenspiel+Turmuhr	0,00	100	100	100,00	100,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.147,43	4.380	4.300	100,00	4.300,00
68000.50100	Unterhaltung der Parkautomaten ohne Vorsteuerabzug	2.953,14	4.000	4.000	100,00	4.000,00
88000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Verw. u. Bewirtsch. des komm. Grundvermögens	194,29	380	300	100,00	300,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	800	100,00	800,00
88000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	800	100,00	800,00
525800	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
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	5.554,05	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61200.63800	Vermessungskosten -Dienstleist.d.Dritte-	5.554,05	5.000	5.000	100,00	5.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	11,27	30	30	100,00	30,00
88000.65400	Dienstreisen	11,27	30	30	100,00	30,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.016,16	6.400	6.000	100,00	6.000,00
88000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Verw. u. Bewirtsch. des komm. Grundvermögens	3.016,16	3.400	3.000	100,00	3.000,00
88000.65800	Kosten für Softwarepflege (Datenbestände Kataster etc.)	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.784,44	23.750	18.750	100,00	18.750,00
88000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.784,44	23.750	18.750	100,00	18.750,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	533,08	625	625	100,00	625,00
88000.65000	Bürobedarf	533,08	625	625	100,00	625,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	57,65	70	70	100,00	70,00
88000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	57,65	70	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	842,22	810	1.050	100,00	1.050,00
88000.65200	Post-, Fernmeldegebühren	842,22	810	1.050	100,00	1.050,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.527,42	500	500	100,00	500,00
88000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	475,27	500	500	100,00	500,00
88000.65220	Telefon, Datenübertragungskosten - Bahnhof	2.052,15	0	0	100,00	0,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	324,45	300	390	100,00	390,00
88000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	324,45	300	390	100,00	390,00

Produkt**11.11.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	7.840,04	10.500	10.500	100,00	10.500,00
88000.54500	<i>Versicherungen allgemeines Grundvermögen</i>	6.430,99	8.500	8.500	100,00	8.500,00
88000.54550	<i>Gebäudeversicherung Bahnhof</i>	1.409,05	2.000	2.000	100,00	2.000,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	633,56	720	720	100,00	720,00
88000.54180	<i>Landwirtschaftskammer - allgemeines Grundvermögen</i>	633,56	720	720	100,00	720,00
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13.992,85	0	0	100,00	0,00
99996.55102	<i>Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	13.992,85	0	0	100,00	0,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	6.308,84	6.800	7.050	100,00	7.050,00
88000.54190	<i>Grundsteuer - allgemeines Grundvermögen</i>	5.839,60	6.300	6.500	100,00	6.500,00
	<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf der Hebesatz-Anpassung zum 1.1.2023 lt. Ratsbeschluss vom 14.12.2022.</i>					
88000.54195	<i>Grundsteuer - Bahnhof</i>	469,24	500	550	100,00	550,00
	<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf der Hebesatz-Anpassung zum 1.1.2023 lt. Ratsbeschluss vom 14.12.2022.</i>					
561100	Zinsaufwendungen an das Land	265,96	0	0	100,00	0,00
88000.80100	<i>Darlehenszinsen für Kredite des Landes</i>	265,96	0	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	4.213,54	7.179	12.141	100,00	12.141,00
68000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Parkplätze</i>	576,85	486	944	100,00	944,00
70100.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kfm. Immobilienmanagement</i>	250,81	286	429	100,00	429,00
88000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Allg. Grundvermögen</i>	1.454,67	4.376	7.121	100,00	7.121,00
88000.80701	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - ehem. GS Steinbach</i>	1.931,21	2.031	3.647	100,00	3.647,00
572000	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	<i>Kfm-Immobilienmanagement - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	776,73	800	800	100,00	800,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.656,18	95.000	120.000	100,00	120.000,00
99996.57401	<i>Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	48.279,60	66.000	68.000	100,00	68.000,00

Produkt**11.11.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
99996.57402	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.516,33	20.000	20.000	100,00	20.000,00
99996.57421	Abschreibungen ehem. Bahnhofsgelände	11.030,07	7.000	30.000	100,00	30.000,00
99996.57425	Afa Bedürfnisanstalten	1.830,18	2.000	2.000	100,00	2.000,00
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132,50	200	200	100,00	200,00
99996.57502	Abschreibungen Infrastruktur Kaufmännisches Immobilienmanagement	132,50	200	200	100,00	200,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	6.078,60	5.700	9.300	100,00	9.300,00
99996.57824	Kfm. Immobilienmanagement GWG-Abschreibung	227,63	300	300	100,00	300,00
99996.57831	Afa Inventar Parkplätze	3.799,09	5.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57836	Afa Inventar Bahnhof	2.051,88	400	5.000	100,00	5.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	114.071,48	117.307	142.016	100,00	142.016,00
03500.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Kfm. Immobilienmanagement	3.973,68	4.174	4.161	100,00	4.161,00
03500.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kfm. Immobilienmanagement	2.028,22	2.155	2.554	100,00	2.554,00
68000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplätze	33.971,30	35.682	52.084	100,00	52.084,00
70100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bedürfnisanstalten	1.606,94	1.688	313	100,00	313,00
70100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bedürfnisanstalten	7.734,16	8.218	9.703	100,00	9.703,00
76100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Anschlagwesen, Glocken- und Uhrenanlagen	430,03	452	638	100,00	638,00
88000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Allg. Grundvermögen	31.946,45	33.555	41.678	100,00	41.678,00
88000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bahnhof	11.375,81	12.087	10.921	100,00	10.921,00
88000.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - ehem. GS Steinbach	4.118,46	4.326	5.251	100,00	5.251,00
88000.67965	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplatz Bahnhof	7.787,68	5.413	5.829	100,00	5.829,00
88000.67966	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bahnhofsgelände	9.098,75	9.557	8.884	100,00	8.884,00
Gesamtaufwand						732.844,00
Unterdeckung des Produktes:						-369.856,00
Deckungsgrad des Produktes:						49,53 %

Produkt

11.11.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.02	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**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.02	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
442100	Erstattungen vom Land	1.720,00	2.064	2.064	100,00	2.064,00
77400.16100	<i>Erstattung Reinigungskosten Bahnhof durch Land</i>	1.720,00	2.064	2.064	100,00	2.064,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	17.060,70	30.600	31.500	100,00	31.500,00
77400.16510	<i>Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb</i>	17.060,70	30.600	31.500	100,00	31.500,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	783.180,91	829.329	976.250	100,00	976.250,00
77400.16940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ertrag Erg.-HH</i>	783.180,91	829.329	976.250	100,00	976.250,00
Gesamtertrag						1.009.814,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	544.437,17	592.810	705.980	100,00	705.980,00
77400.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	544.437,17	592.810	705.980	100,00	705.980,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	47.101,67	45.560	57.780	100,00	57.780,00
77400.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	47.101,67	45.560	57.780	100,00	57.780,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	119.003,98	124.230	139.150	100,00	139.150,00
77400.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	119.003,98	124.230	139.150	100,00	139.150,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	4.423,47	5.050	5.270	100,00	5.270,00
77400.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	4.423,47	5.050	5.270	100,00	5.270,00
511100	Versorgungsaufwendungen	47.116,42	52.280	53.900	100,00	53.900,00
77400.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	26.066,06	27.570	29.210	100,00	29.210,00
77400.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	21.050,36	24.710	24.690	100,00	24.690,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	9.170,87	11.620	11.830	100,00	11.830,00
77400.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	9.170,87	11.620	11.830	100,00	11.830,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	946,18	1.248	2.723	100,00	2.723,00
77400.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	946,18	1.248	2.723	100,00	2.723,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	181,24	454	567	100,00	567,00
77400.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	181,24	454	567	100,00	567,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.372,21	20.567	22.067	100,00	22.067,00
77400.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	411,89	567	567	100,00	567,00
77400.54200	<i>Bewirtsch.ko.(Reinig.mittel)</i> <i>Die Ansatz-Aufstockung ist bedingt durch allgemeine Preissteigerungen im Bereich der Beschaffung von Reinigungsmitteln.</i>	23.960,32	20.000	21.500	100,00	21.500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,57	95	75	100,00	75,00

Produkt**11.11.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.02	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
77400.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Infrastrukturelles Immobilienmanagement	48,57	95	75	100,00	75,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.927,32	4.375	6.700	100,00	6.700,00
77400.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Infrastrukturelles Immobilienmanagement	0,00	375	200	100,00	200,00
77400.52100	Inventar (Reinigungsgeräte) <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Bedürfnisse angepasst.</i>	2.927,32	4.000	3.000	100,00	3.000,00
77400.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR (Reinigungsgeräte) <i>Neues USK ab 2023.</i>	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	165,31	400	500	100,00	500,00
77400.65400	Reisekosten etc.	165,31	400	500	100,00	500,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	409,18	850	750	100,00	750,00
77400.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Infrastrukturelles Immobilienmanagement	409,18	850	750	100,00	750,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	39,89	475	375	100,00	375,00
77400.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	39,89	475	375	100,00	375,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	106,62	125	125	100,00	125,00
77400.65000	Bürobedarf	106,62	125	125	100,00	125,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	57,65	70	70	100,00	70,00
77400.65100	Bücher und Zeitschriften	57,65	70	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	280,74	270	350	100,00	350,00
77400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	280,74	270	350	100,00	350,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	475,27	500	500	100,00	500,00
77400.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	475,27	500	500	100,00	500,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	108,15	100	130	100,00	130,00
77400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	108,15	100	130	100,00	130,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	100,32	114	172	100,00	172,00
77400.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Gebäudereinigung	100,32	114	172	100,00	172,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	489,38	800	800	100,00	800,00
99996.57805	Abschreibungen Infrastrukturelles Immobilienmanagement	489,38	800	800	100,00	800,00
Gesamtaufwand						1.009.814,00
Überdeckung des Produktes:						0,00
Deckungsgrad des Produktes:						100,00 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.03	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**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.03	Technisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	90.184,44	89.070	131.174	100,00	131.174,00
60000.16528	Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb (Techn. Immobilienmanagement)	828,00	770	2.874	100,00	2.874,00
60000.16530	Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	89.356,44	88.300	128.300	100,00	128.300,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.697,00	56.638	77.944	100,00	77.944,00
60000.16938	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Technisches Immobilienmanagement)	8.697,00	56.638	77.944	100,00	77.944,00
Gesamtertrag						209.118,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	180.971,70	244.460	320.170	100,00	320.170,00
60100.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	180.971,70	244.460	320.170	100,00	320.170,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	14.939,55	19.730	26.000	100,00	26.000,00
60100.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	14.939,55	19.730	26.000	100,00	26.000,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	39.614,23	52.500	65.270	100,00	65.270,00
60100.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	39.614,23	52.500	65.270	100,00	65.270,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.491,57	2.100	2.400	100,00	2.400,00
60100.45008	Beihilfen und Unterstützungen	1.491,57	2.100	2.400	100,00	2.400,00
511100	Versorgungsaufwendungen	15.661,57	21.710	24.560	100,00	24.560,00
60100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	8.664,40	11.450	13.310	100,00	13.310,00
60100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	6.997,17	10.260	11.250	100,00	11.250,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	3.048,41	4.830	5.390	100,00	5.390,00
60100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	3.048,41	4.830	5.390	100,00	5.390,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.007,69	1.333	2.908	100,00	2.908,00
60100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.007,69	1.333	2.908	100,00	2.908,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	193,02	485	606	100,00	606,00
60100.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	193,02	485	606	100,00	606,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	438,67	606	606	100,00	606,00
60100.54008	Bewirtschaftungskosten	438,67	606	606	100,00	606,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,29	114	90	100,00	90,00
60100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Technisches Immobilienmanagement	58,29	114	90	100,00	90,00

Produkt**11.11.03**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.03	Technisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	450	240	100,00	240,00
60100.52008	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Technisches Immobilienmanagement</i>	0,00	450	240	100,00	240,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	89,48	320	703	100,00	703,00
60100.65408	<i>Reisekosten etc.</i>	89,48	320	703	100,00	703,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.891,89	1.020	900	100,00	900,00
60100.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Technisches Immobilienmanagement</i>	4.891,89	1.020	900	100,00	900,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.276,38	15.200	12.000	100,00	12.000,00
60100.65508	<i>Gerichtskosten etc.</i>	1.276,38	15.200	12.000	100,00	12.000,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	426,46	500	500	100,00	500,00
60100.65008	<i>Bürobedarf</i>	426,46	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	576,48	700	700	100,00	700,00
60100.65108	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	576,48	700	700	100,00	700,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	842,22	810	1.050	100,00	1.050,00
60100.65208	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	842,22	810	1.050	100,00	1.050,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	739,31	800	800	100,00	800,00
60100.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	739,31	800	800	100,00	800,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	459,64	425	553	100,00	553,00
60100.65308	<i>Bekanntmachungskosten</i>	459,64	425	553	100,00	553,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.640,29	6.985	7.111	100,00	7.111,00
60100.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Techn. Immobilienmanagement</i>	5.905,02	6.204	6.185	100,00	6.185,00
60100.67948	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Techn. Immobilienmanagement</i>	735,27	781	926	100,00	926,00
Gesamtaufwand						472.557,00
Unterdeckung des Produktes:						-263.439,00
Deckungsgrad des Produktes:						44,25 %

Produkt

11.12.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	11.12.01	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**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	11.12.01	Städtepartnerschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
ERTRAG						
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
00000.17718	<i>Spenden für Städtepartnerschaften</i>	0,00	10	10	100,00	10,00
Gesamtertrag						10,00
AUFWAND						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	662,03	876	1.910	100,00	1.910,00
34101.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Städtepartnerschaften</i>	662,03	876	1.910	100,00	1.910,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	126,81	318	398	100,00	398,00
34101.50008	<i>Unterhaltung der Grundst. u. baulichen Anl. - Städtepartnerschaften</i>	126,81	318	398	100,00	398,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	288,20	398	398	100,00	398,00
34101.54008	<i>Bewirtsch. der Grundstücke u. baulichen Anl. usw. - Städtepartnerschaften</i>	288,20	398	398	100,00	398,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,29	48	38	100,00	38,00
34101.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Städtepartnerschaften</i>	24,29	48	38	100,00	38,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	188	100	100,00	100,00
34101.52008	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	188	100	100,00	100,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	500	500	100,00	500,00
00000.71808	<i>Zuschuss an Partnerschaftsverein</i>	0,00	500	500	100,00	500,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	204,59	425	375	100,00	375,00
34101.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Städtepartnerschaften</i>	204,59	425	375	100,00	375,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	100	100	100,00	100,00
00000.57085	<i>GEMA-Gebühren Städtepartnerschaften</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	1.500	4.000	100,00	4.000,00
00000.65608	<i>Städtepartnerschaften Die Feierlichkeiten zur Städtepartnerschaft finden 2023 planmäßig in Ottweiler statt.</i>	0,00	1.500	4.000	100,00	4.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.262	100,00	1.262,00
00000.67968	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Städtepartnerschaften</i>	0,00	0	1.262	100,00	1.262,00
Gesamtaufwand						9.081,00
Unterdeckung des Produktes:						-9.071,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,11 %

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	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**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.178,10	0	0	100,00	0,00
11000.17200	<i>Kreiszuschuss - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</i>	1.178,10	0	0	100,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	489,53	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.11000	<i>Benutzungsgebühren - Obdachl.unterkünfte-</i>	489,53	1.000	1.000	100,00	1.000,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	12.190,52	29.795	0	100,00	0,00
11000.16500	<i>Leistungen für So.Re "Ludwig-Jahn-Bad" (Allg. Sicherheit u. Ordnung)</i>	12.190,52	29.795	0	100,00	0,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.569,38	17.500	17.500	100,00	17.500,00
11000.16800	<i>Erstattungen von Ausgaben-übr.Bereiche-</i>	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.16810	<i>Ersatzleistungen für Bestattungen</i>	11.569,38	15.000	15.000	100,00	15.000,00
11000.16830	<i>Ersatzleistungen Kosten Wildschadensschätzung</i>	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	27.601,64	33.500	33.500	100,00	33.500,00
11000.15790	<i>Fallkostenpauschale vom Land lt. Vereinbarung</i>	428,67	500	500	100,00	500,00
11000.26000	<i>Bußgelder</i>	26.645,30	28.000	28.000	100,00	28.000,00
11000.26400	<i>Aufwandsersatz aus öffentlich-rechtlichen Maßnahmen</i>	527,67	5.000	5.000	100,00	5.000,00
Gesamtertrag						52.000,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	71.594,49	77.650	74.500	100,00	74.500,00
11000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	71.594,49	77.650	74.500	100,00	74.500,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	162.845,16	152.650	192.130	100,00	192.130,00
11000.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	162.845,16	152.650	192.130	100,00	192.130,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	13.446,59	17.200	15.640	100,00	15.640,00
11000.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	13.446,59	17.200	15.640	100,00	15.640,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	35.358,94	27.740	33.830	100,00	33.830,00
11000.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	35.358,94	27.740	33.830	100,00	33.830,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.926,79	1.820	1.850	100,00	1.850,00
11000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	1.926,79	1.820	1.850	100,00	1.850,00
511100	Versorgungsaufwendungen	20.288,76	18.870	18.870	100,00	18.870,00
11000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	11.224,28	9.950	10.230	100,00	10.230,00
11000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	9.064,48	8.920	8.640	100,00	8.640,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	3.949,06	4.200	4.140	100,00	4.140,00
11000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	3.949,06	4.200	4.140	100,00	4.140,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.553,39	2.054	4.482	100,00	4.482,00

Produkt**12.01.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
11000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.553,39	2.054	4.482	100,00	4.482,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	297,55	747	934	100,00	934,00
11000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	297,55	747	934	100,00	934,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	676,22	934	934	100,00	934,00
11000.54000	Bewirtschaftungskosten	676,22	934	934	100,00	934,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	786,86	1.539	1.215	100,00	1.215,00
11000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Sicherheit u. Ordnung	786,86	1.539	1.215	100,00	1.215,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.028,87	7.075	4.240	100,00	4.240,00
11000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	6.075	3.240	100,00	3.240,00
11000.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR	1.028,87	1.000	1.000	100,00	1.000,00
529970	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	533,92	5.000	5.000	100,00	5.000,00
11000.57030	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	533,92	5.000	5.000	100,00	5.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	5.166,72	6.100	6.400	100,00	6.400,00
11000.57700	Aufwendungen Konsortialvertrag Tierheim Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Bedürfnisse angepasst.	5.166,72	6.100	6.400	100,00	6.400,00
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	661,60	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.56208	Aus- und Fortbildungskosten Schiedsmänner	661,60	1.500	1.500	100,00	1.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	35,18	70	80	100,00	80,00
11000.65400	Reisekosten etc.	35,18	70	80	100,00	80,00
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	1.297,61	2.000	2.000	100,00	2.000,00
11000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.297,61	2.000	2.000	100,00	2.000,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	50	100,00	50,00
11000.53008	Mieten für Büroräume (Schiedsmänner)	0,00	50	50	100,00	50,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.628,70	13.770	12.150	100,00	12.150,00
11000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6.628,70	13.770	12.150	100,00	12.150,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.422,82	28.400	3.000	100,00	3.000,00
11000.65500	Gerichtskosten etc.	2.422,82	1.900	1.500	100,00	1.500,00
11000.65510	Kosten für Sachverständigen Wildschadensschätzung	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.65550	Erstellung Verkehrssicherheitskonzept Der Mittelansatz entfällt ab 2023.	0,00	25.000	0	100,00	0,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.812,47	2.125	2.125	100,00	2.125,00
11000.65000	Bürobedarf	1.812,47	2.125	2.125	100,00	2.125,00

Produkt**12.01.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.355,87	1.820	1.820	100,00	1.820,00
11000.65100	Bücher und Zeitschriften	922,37	1.120	1.120	100,00	1.120,00
11000.65118	Bücher und Zeitschriften (Schiedsm.)	433,50	700	700	100,00	700,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.122,96	1.080	1.400	100,00	1.400,00
11000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.122,96	1.080	1.400	100,00	1.400,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	528,08	550	550	100,00	550,00
11000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	528,08	550	550	100,00	550,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	865,20	800	1.040	100,00	1.040,00
11000.65300	Bekanntmachungskosten	865,20	800	1.040	100,00	1.040,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	100,00	6.000,00
11000.57110	Aufwendungen i.R.d. Taubenpflege Neues USK ab 2023.	0,00	0	6.000	100,00	6.000,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	552,00	650	650	100,00	650,00
11000.66108	Mitgliedsbeiträge Schiedsmänner	552,00	600	600	100,00	600,00
11000.66110	Mitgliedsbeiträge Ortspolizeibehörde	0,00	50	50	100,00	50,00
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	27.774,84	50.000	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	6.406,53	20.000	20.000	100,00	20.000,00
11000.57100	Tierseuchenbekämpfung	6.955,55	7.000	7.000	100,00	7.000,00
11000.57300	Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	913,13	3.000	3.000	100,00	3.000,00
11000.57400	Sachkosten AG "Initiative Sicherheit"	13.178,10	15.000	15.000	100,00	15.000,00
11000.57500	Aufwendungen für Fundtiere	321,53	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
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	100,32	114	172	100,00	172,00
11000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Allgemeine Sicherheit und Ordnung	100,32	114	172	100,00	172,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	399,54	900	800	100,00	800,00
99996.57807	Abschreibungen Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	399,54	900	800	100,00	800,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.593,95	14.328	18.991	100,00	18.991,00
11000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Öffentl. Ordnung	9.536,12	10.016	13.884	100,00	13.884,00
11000.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Sicherheit u. Ordnung	4.057,83	4.312	5.107	100,00	5.107,00
Gesamtaufwand						466.493,00
Unterdeckung des Produktes:						-414.493,00
Deckungsgrad des Produktes:						11,15 %

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	12.02.01	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**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	12.02.01	Bürgeramt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	147.680,95	140.000	145.000	100,00	145.000,00
11000.10000	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung	147.680,95	140.000	145.000	100,00	145.000,00
	<i>Vor dem Hintergrund von erfolgten Satzungsänderungen wurde der Mittelansatz an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.</i>					
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	0,00	300	0	100,00	0,00
02000.15020	Zahlungen für Schadensfälle - Bürgeramt-	0,00	300	0	100,00	0,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	121,00	50	50	100,00	50,00
11000.13000	Erlöse aus Fundsachen	121,00	50	50	100,00	50,00
				Gesamtertrag		145.050,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	9.749,15	10.140	8.280	100,00	8.280,00
11001.41000	Beamtenbezüge	9.749,15	10.140	8.280	100,00	8.280,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	130.508,30	115.830	170.670	100,00	170.670,00
11001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	130.508,30	115.830	170.670	100,00	170.670,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	11.021,39	9.330	13.850	100,00	13.850,00
11001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	11.021,39	9.330	13.850	100,00	13.850,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	28.587,66	24.670	34.430	100,00	34.430,00
11001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	28.587,66	24.670	34.430	100,00	34.430,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.139,57	1.060	1.330	100,00	1.330,00
11001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	1.139,57	1.060	1.330	100,00	1.330,00
511100	Versorgungsaufwendungen	12.138,10	10.960	13.560	100,00	13.560,00
11001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.715,12	5.780	7.350	100,00	7.350,00
11001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	5.422,98	5.180	6.210	100,00	6.210,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.362,59	2.440	2.980	100,00	2.980,00
11001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	2.362,59	2.440	2.980	100,00	2.980,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.301,20	3.462	7.554	100,00	7.554,00
11001.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.301,20	3.462	7.554	100,00	7.554,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	440,79	1.259	1.574	100,00	1.574,00
11001.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440,79	1.259	1.574	100,00	1.574,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.001,77	1.574	1.574	100,00	1.574,00
11001.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	1.001,77	1.574	1.574	100,00	1.574,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	12.02.01	Bürgeramt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.262,86	2.470	1.950	100,00	1.950,00
11001.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bürgeramt</i>	1.262,86	2.470	1.950	100,00	1.950,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.427,46	9.750	5.200	100,00	5.200,00
11001.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	509,52	9.750	5.200	100,00	5.200,00
11001.52150	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 150 - 1.000 EUR</i>	4.917,94	0	0	100,00	0,00
525000	Kostenerstattungen an den Bund	8.936,14	9.000	10.000	100,00	10.000,00
11000.67000	<i>Bundesanteil Verwaltungsgebühren Die Ansatz-Anpassung basiert auf Kostensteigerungen in Zusammenhang mit der Verpflichtung zum Führerschein-Umtausch (s. auch USK 11000.65010).</i>	8.936,14	9.000	10.000	100,00	10.000,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	2.116,50	2.700	2.700	100,00	2.700,00
11000.67100	<i>Landesanteil Verwaltungsgebühren</i>	2.116,50	2.700	2.700	100,00	2.700,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.578,90	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.67200	<i>Kostenerstatt. an Gdn u. Gde-verbände ua.</i>	1.578,90	1.500	1.500	100,00	1.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2,05	0	0	100,00	0,00
11001.65400	<i>Dienstreisen</i>	2,05	0	0	100,00	0,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	17.859,43	22.100	19.500	100,00	19.500,00
11001.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Bürgeramt</i>	17.859,43	22.100	19.500	100,00	19.500,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	79,77	950	750	100,00	750,00
11001.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	79,77	950	750	100,00	750,00
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	10,89	100	100	100,00	100,00
11000.65600	<i>Honorare für den Verkauf von Gegenständen</i>	10,89	100	100	100,00	100,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.54300	<i>Entgelt Bereitstellung Bürgerkoffer 2023 nochmalige Veranschlagung - die Beschaffung ist noch nicht erfolgt.</i>	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	56.345,25	71.000	78.000	100,00	78.000,00
11000.65010	<i>Bürobedarf für das Bürgeramt (Ausweise, Führerscheine - Bundesdruckerei) Die Ansatz-Anpassung basiert auf Kostensteigerungen in Zusammenhang mit der Verpflichtung zum Führerschein-Umtausch (s. auch USK 11000.67000) sowie auf der Aktualisierung der Kinderausweis-Gültigkeit.</i>	53.786,41	68.000	75.000	100,00	75.000,00
11001.65000	<i>Bürobedarf</i>	2.558,84	3.000	3.000	100,00	3.000,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	807,07	980	980	100,00	980,00
11001.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	807,07	980	980	100,00	980,00

Produkt**12.02.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	12.02.01	Bürgeramt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.684,43	1.620	2.100	100,00	2.100,00
<i>11001.65200</i>	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	<i>1.684,43</i>	<i>1.620</i>	<i>2.100</i>	<i>100,00</i>	<i>2.100,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	739,31	800	800	100,00	800,00
<i>11001.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>739,31</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>100,00</i>	<i>800,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	594,82	550	715	100,00	715,00
<i>11001.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>594,82</i>	<i>550</i>	<i>715</i>	<i>100,00</i>	<i>715,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.017,49	21.077	21.859	100,00	21.859,00
<i>11000.67942</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgeramt</i>	<i>4.240,96</i>	<i>4.506</i>	<i>5.339</i>	<i>100,00</i>	<i>5.339,00</i>
<i>11001.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Bürgeramt</i>	<i>15.776,53</i>	<i>16.571</i>	<i>16.520</i>	<i>100,00</i>	<i>16.520,00</i>
Gesamtaufwand						403.456,00
Unterdeckung des Produktes:						-258.406,00
Deckungsgrad des Produktes:						35,95 %

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	12.02.02	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**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	12.02.02	Personenstandswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	28.861,00	23.000	23.000	100,00	23.000,00
<i>05000.10000</i>	<i>Verwaltungsgebühren Standesamt</i>	<i>28.861,00</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>100,00</i>	<i>23.000,00</i>
441100	Erträge aus Verkäufen	1.092,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<i>05000.13000</i>	<i>Verkauf von Stammbüchern</i>	<i>1.092,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	250	250	100,00	250,00
<i>05000.14000</i>	<i>Bereitstellung von Verwaltungsinventar - Standesamt</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
Gesamtertrag						24.250,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	42.220,37	43.890	47.120	100,00	47.120,00
<i>05000.41000</i>	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>42.220,37</i>	<i>43.890</i>	<i>47.120</i>	<i>100,00</i>	<i>47.120,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	36.247,35	39.880	24.160	100,00	24.160,00
<i>05000.41400</i>	<i>Vergütung der Angestellten</i>	<i>36.247,35</i>	<i>39.880</i>	<i>24.160</i>	<i>100,00</i>	<i>24.160,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.997,41	3.220	1.970	100,00	1.970,00
<i>05000.43400</i>	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>2.997,41</i>	<i>3.220</i>	<i>1.970</i>	<i>100,00</i>	<i>1.970,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.764,50	8.530	4.920	100,00	4.920,00
<i>05000.44400</i>	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>7.764,50</i>	<i>8.530</i>	<i>4.920</i>	<i>100,00</i>	<i>4.920,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	637,54	630	460	100,00	460,00
<i>05000.45000</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>637,54</i>	<i>630</i>	<i>460</i>	<i>100,00</i>	<i>460,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	6.790,71	6.540	4.670	100,00	4.670,00
<i>05000.43000</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	<i>3.756,80</i>	<i>3.450</i>	<i>2.530</i>	<i>100,00</i>	<i>2.530,00</i>
<i>05000.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>3.033,91</i>	<i>3.090</i>	<i>2.140</i>	<i>100,00</i>	<i>2.140,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.321,76	1.460	1.020	100,00	1.020,00
<i>05000.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.321,76</i>	<i>1.460</i>	<i>1.020</i>	<i>100,00</i>	<i>1.020,00</i>
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	815,37	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<i>05000.57000</i>	<i>Beschaffung von Stammbüchern</i>	<i>815,37</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.338,61	4.415	9.634	100,00	9.634,00
<i>05000.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>3.338,61</i>	<i>4.415</i>	<i>9.634</i>	<i>100,00</i>	<i>9.634,00</i>
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	639,50	1.606	2.007	100,00	2.007,00
<i>05000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>639,50</i>	<i>1.606</i>	<i>2.007</i>	<i>100,00</i>	<i>2.007,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.453,37	2.007	2.007	100,00	2.007,00
<i>05000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>1.453,37</i>	<i>2.007</i>	<i>2.007</i>	<i>100,00</i>	<i>2.007,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	340,00	665	525	100,00	525,00

Produkt**12.02.02**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	12.02.02	Personenstandswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
05000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Personenstandswesen	340,00	665	525	100,00	525,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.625	1.400	100,00	1.400,00
05000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Personenstandswesen	0,00	2.625	1.400	100,00	1.400,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	8,21	70	80	100,00	80,00
05000.65400	Reisekosten etc.	8,21	70	80	100,00	80,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.864,25	5.950	5.250	100,00	5.250,00
05000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personenstandswesen	2.864,25	5.950	5.250	100,00	5.250,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	39,89	475	375	100,00	375,00
05000.65500	Gerichtskosten etc.	39,89	475	375	100,00	375,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	746,31	875	875	100,00	875,00
05000.65000	Bürobedarf	746,31	875	875	100,00	875,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.037,66	1.260	1.260	100,00	1.260,00
05000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.037,66	1.260	1.260	100,00	1.260,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	842,22	810	1.050	100,00	1.050,00
05000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	842,22	810	1.050	100,00	1.050,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	475,27	500	500	100,00	500,00
05000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	475,27	500	500	100,00	500,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	432,60	400	520	100,00	520,00
05000.65300	Bekanntmachungskosten	432,60	400	520	100,00	520,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	263,86	500	500	100,00	500,00
05000.65550	Aufwendungen für Dekoration etc. im Bereich des Standesamtes	263,86	500	500	100,00	500,00
554200	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
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	16.332,49	17.255	18.840	100,00	18.840,00
05000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personenstandswesen	8.128,73	8.538	8.512	100,00	8.512,00
05000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personenstandswesen	8.203,76	8.717	10.328	100,00	10.328,00
Gesamtaufwand						130.263,00
Unterdeckung des Produktes:						-106.013,00
Deckungsgrad des Produktes:						18,62 %

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.02	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**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
442000	Erstattungen vom Bund	27.261,50	0	0	100,00	0,00
05200.16000	Erstattungen Bund	27.261,50	0	0	100,00	0,00
442100	Erstattungen vom Land	0,00	18.000	0	100,00	0,00
05200.16100	Erstattungen Land	0,00	18.000	0	100,00	0,00
<i>Im Haushaltsjahr 2023 finden planmäßig keine Wahlen statt - s. auch Aufwands-Konten 05200.40100, 05200.41600, 05200.65010 und 05200.65550.</i>						
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	100,00	0,00
05200.16200	Erstattungen Kreis	0,00	0	0	100,00	0,00
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	0,00	50	0	100,00	0,00
05200.15010	Erstattung von Versicherungsleistungen	0,00	50	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						0,00
<u>AUFWAND</u>						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.145,00	10.000	0	100,00	0,00
05200.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	5.145,00	10.000	0	100,00	0,00
<i>Im Haushaltsjahr 2023 finden planmäßig keine Wahlen statt - s. auch USK 05200.41600, 05200.65010 und 05200.65550 sowie Ertragskonto 05200.16100.</i>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.655,08	6.150	9.570	100,00	9.570,00
05200.41000	Beamtenbezüge	5.655,08	6.150	9.570	100,00	9.570,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.992,95	19.840	9.580	100,00	9.580,00
05200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	17.992,95	17.340	9.580	100,00	9.580,00
05200.41600	Personalausgaben Wahlen und Zählungen	0,00	2.500	0	100,00	0,00
<i>Im Haushaltsjahr 2023 finden planmäßig keine Wahlen statt - s. auch Aufwands-Konten 05200.40100, 05200.65010 und 05200.65550 sowie Ertragskonto 05200.16100.</i>						
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.499,48	1.400	780	100,00	780,00
05200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.499,48	1.400	780	100,00	780,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.944,72	3.700	1.930	100,00	1.930,00
05200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.944,72	3.700	1.930	100,00	1.930,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	192,13	190	130	100,00	130,00
05200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	192,13	190	130	100,00	130,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.046,54	1.960	1.310	100,00	1.310,00
05200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.132,20	1.030	710	100,00	710,00
05200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	914,34	930	600	100,00	600,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	398,34	440	290	100,00	290,00
05200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	398,34	440	290	100,00	290,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1,02	10	0	100,00	0,00

Produkt**12.10.02**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
05200.65400	Dienstreisen	1,02	10	0	100,00	0,00
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	0	100,00	0,00
05200.65550	Kosten für externe Beratung	0,00	1.000	0	100,00	0,00
	<i>Im Haushaltsjahr 2023 finden planmäßig keine Wahlen statt - s. auch Aufwands-Konten 05200.40100, 05200.41600 und 05200.65010 sowie Ertragskonto 05200.16100.</i>					
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.982,70	25.000	0	100,00	0,00
05200.65010	Geschäftsausgaben	16.982,70	25.000	0	100,00	0,00
	<i>Im Haushaltsjahr 2023 finden planmäßig keine Wahlen statt - s. auch Aufwands-Konten 05200.40100, 05200.41600, 05200.65010 und 05200.65550 sowie Ertragskonto 05200.16100.</i>					
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	199,06	450	450	100,00	450,00
05200.64500	Versicherungsbeiträge	199,06	450	450	100,00	450,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.263,70	8.689	1.005	100,00	1.005,00
05200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wahlen und sonstige Abstimmungen	7.464,62	7.840	0	100,00	0,00
11000.67943	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Wahlen u. sonst. Abstimmungen	799,08	849	1.005	100,00	1.005,00
			Gesamtaufwand			25.045,00
			Unterdeckung des Produktes:			-25.045,00
			Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.20.10	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**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.20.10	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414200	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
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	59.394,42	57.000	58.000	100,00	58.000,00
99996.24164	Brandschutz - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	56.336,78	53.000	53.000	100,00	53.000,00
99996.24171	Feuerwehrgerätehäuser - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	3.057,64	4.000	5.000	100,00	5.000,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	5.758,75	5.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.24183	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Brandschutz	5.758,75	5.000	5.000	100,00	5.000,00
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
13000.16900	Entgelte für Brandsicherheitswache	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	17.504,49	12.000	12.000	100,00	12.000,00
13000.16700	Kostenersatz für Einsätze -priv. Untern.-	17.504,49	12.000	12.000	100,00	12.000,00
441200	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
442100	Erstattungen vom Land	1.610,57	10.800	10.800	100,00	10.800,00
13000.16100	Kostenerstattung -Besucher LFWs-	1.610,57	10.800	10.800	100,00	10.800,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	461,16	600	600	100,00	600,00
13000.16200	Erstattung Versicherungskosten Katastrophenfahrzeuge	461,16	600	600	100,00	600,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.16600	Kostenersatz f.Einsätze/sonst.öff.So.Re.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	13.200,56	800	0	100,00	0,00
13000.15010	Versicherungserstattungen, Bereich Brandschutz -Kfz-	4.764,01	500	0	100,00	0,00
13000.15011	Versicherungserstattungen Brandschutz -allgemein-	8.436,55	300	0	100,00	0,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	350	100,00	350,00
13000.15000	Fernsprechgebührenersatz	0,00	350	350	100,00	350,00
Gesamtertrag						94.790,00
<u>AUFWAND</u>						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	22.587,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
13000.40100	Aufwandsentschädigungen -WFK und Gerätewarte-	20.911,80	25.500	25.500	100,00	25.500,00
13000.40200	Lohnausfall bei Einsätzen	150,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
13000.40300	Sterbekasse	1.525,20	2.500	2.500	100,00	2.500,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	10.384,71	11.340	15.780	100,00	15.780,00
13000.41000	Beamtenbezüge	10.384,71	11.340	15.780	100,00	15.780,00

Produkt**12.20.10**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.20.10	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.336,77	13.170	18.500	100,00	18.500,00
13000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	13.336,77	13.170	18.500	100,00	18.500,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.098,69	1.060	1.510	100,00	1.510,00
13000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.098,69	1.060	1.510	100,00	1.510,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.906,39	2.810	3.730	100,00	3.730,00
13000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.906,39	2.810	3.730	100,00	3.730,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	192,74	190	230	100,00	230,00
13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	192,74	190	230	100,00	230,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.052,89	1.950	2.360	100,00	2.360,00
13000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.135,71	1.030	1.280	100,00	1.280,00
13000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	917,18	920	1.080	100,00	1.080,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	399,58	430	520	100,00	520,00
13000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	399,58	430	520	100,00	520,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	38.363,05	55.000	100.000	100,00	100.000,00
13000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.	38.363,05	55.000	100.000	100,00	100.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.641,03	10.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.50100	Unterhaltung der Grundstücke	15.641,03	10.000	10.000	100,00	10.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.636,70	8.000	8.000	100,00	8.000,00
13000.54100	Bewirtschaftungskosten	7.636,70	8.000	8.000	100,00	8.000,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	46.447,11	40.000	50.000	100,00	50.000,00
13000.55000	Unterhaltungs- und Betriebskosten -Kfz- Die Ansatz-Erhöhung basiert auf der zu verzeichnenden Spritpreis-Erhöhung.	46.447,11	40.000	50.000	100,00	50.000,00
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	231,48	500	500	100,00	500,00
13000.50200	Unterhaltung der Meldeanlagen	231,48	500	500	100,00	500,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	58.910,71	62.500	57.500	100,00	57.500,00
13000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Bedürfnisse angepasst.	39.923,17	55.000	50.000	100,00	50.000,00
13000.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR	18.987,54	7.500	7.500	100,00	7.500,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.581,48	3.000	3.000	100,00	3.000,00
13000.67200	Kosten Bereitstellung digitaler Sprech- u. Datenfunk	1.581,48	3.000	3.000	100,00	3.000,00
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.202,25	15.000	15.000	100,00	15.000,00

Produkt**12.20.10**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.20.10	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
13000.56200	Aus-, Fortbild.-+ Reisekosten - Feuerwehrangehörige	4.202,25	15.000	15.000	100,00	15.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	23,57	10	10	100,00	10,00
13000.65400	Reisekosten und Auslagenersatz - Verwaltung	23,57	10	10	100,00	10,00
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	14.894,05	15.000	20.000	100,00	20.000,00
13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung <i>Die Ansatz-Erhöhung basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen.</i>	21.194,05	15.000	20.000	100,00	20.000,00
99996.52522	Aufw. Rückstellung Dienstkleidung Feuerwehr	-6.300,00	0	0	100,00	0,00
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	10.629,60	17.000	15.000	100,00	15.000,00
13000.56100	Ärztliche Betreuung der Feuerwehrmänner <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Bedürfnisse angepasst.</i>	6.039,60	12.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.71800	Zuschuss an Feuerwehr/Kameradsch.pflege	4.590,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
552100	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
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	0,00	0	500	100,00	500,00
13000.65600	Honorare für den Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens <i>Neues USK - Der Mittelansatz steht vor dem Hintergrund der Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und dem damit in Zusammenhang stehenden Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen.</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	511,58	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.65100	Bücher und Zeitschriften	511,58	1.000	1.000	100,00	1.000,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	823,05	1.200	1.200	100,00	1.200,00
13000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	823,05	1.200	1.200	100,00	1.200,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.078,66	7.500	7.500	100,00	7.500,00
13000.65000	Geschäftsbedarf der Feuerwehr	93,80	500	500	100,00	500,00
13000.65800	Ehregaben für Feuerwehrmänner	984,86	2.000	2.000	100,00	2.000,00
13000.65900	Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswache	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	19.999,85	22.000	23.500	100,00	23.500,00
13000.54500	Gebäudeversicherungen Brandschutz <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf dem Anstieg des Baupreisindex ab 2023 um 15 %.</i>	2.392,96	3.000	3.500	100,00	3.500,00
13000.55100	Kraftfahrzeugversicherungen <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit einer Prämienhöhung um 5 %.</i>	9.743,48	10.000	11.000	100,00	11.000,00
13000.64500	Haftpflichtversicherungen etc.	7.863,41	9.000	9.000	100,00	9.000,00
554200	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
558110	Aufwendungen Grundsteuer	357,28	400	400	100,00	400,00
13000.54190	Grundsteuer - Bereich Brandschutz	357,28	400	400	100,00	400,00
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	867,34	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

Produkt**12.20.10**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.20.10	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
13000.57300	Sonstige Kosten bei Einsätzen	867,34	1.000	1.000	100,00	1.000,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	11.135,79	15.187	22.094	100,00	22.094,00
13000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Brandschutz	11.135,79	15.187	22.094	100,00	22.094,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.584,59	42.000	50.000	100,00	50.000,00
99996.57406	Brandschutz / Gerätehäuser - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.584,59	42.000	50.000	100,00	50.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	124.344,62	123.000	151.000	100,00	151.000,00
99996.57802	Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	124.344,62	123.000	151.000	100,00	151.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	65.832,67	71.030	98.649	100,00	98.649,00
13000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Brandschutz	28.636,68	30.079	52.177	100,00	52.177,00
13000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	1.657,00	3.190	5.749	100,00	5.749,00
13000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Brandschutz	35.538,99	37.761	40.723	100,00	40.723,00
Gesamtaufwand						712.508,00
Unterdeckung des Produktes:						-617.718,00
Deckungsgrad des Produktes:						13,30 %

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	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**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	190.355,91	137.100	140.500	100,00	140.500,00
21125.17100	LaZu (Personalkosten) - FGTS Lehbesch Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf Tarifsteigerungen.	181.502,58	132.600	136.500	100,00	136.500,00
21125.17120	LaZu (Projekte) - FGTS Lehbesch	4.000,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
21125.17130	LaZu. zur Kompensation von Corona bedingten Ausfällen Kindergartenbeiträge FGTS Der Mittelansatz entfällt ab 2023.	4.853,33	500	0	100,00	0,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.755,32	121.000	124.500	100,00	124.500,00
21125.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten) - FGTS Lehbesch Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf Tarifsteigerungen.	101.755,32	121.000	124.500	100,00	124.500,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	50	50	100,00	50,00
21125.17710	Spenden von Privaten - FGTS Lehbesch	0,00	50	50	100,00	50,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	41.073,00	36.000	65.000	100,00	65.000,00
99996.24159	Grundschule Lehbesch NSt. Fürth - Erträge aus der Aufl. Sopo	8.577,66	8.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.24170	Grundschule Lehbesch - Erträge aus der Aufl. Sopo	20.243,79	15.000	43.000	100,00	43.000,00
99996.24173	Grundschule Neumünster - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	12.251,55	13.000	14.000	100,00	14.000,00
441200	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
441400	Beteiligung Essenskosten	40.744,00	64.000	64.000	100,00	64.000,00
21125.13000	Verpflegungskosten - FGTS Lehbesch s. auch Aufwands-Konto 21125.57100.	40.744,00	64.000	64.000	100,00	64.000,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.818,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
21125.11560	Teilnehmerentgelte, Eintrittsgelder etc. - FGTS Lehbesch	3.818,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	52.434,63	61.000	61.000	100,00	61.000,00
21125.11000	Elternbeiträge - FGTS Lehbesch	52.434,63	61.000	61.000	100,00	61.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.848,47	9.950	9.950	100,00	9.950,00
21110.11108	Benutzungsentgelte - GS Neum.	1.063,50	2.700	2.700	100,00	2.700,00
21110.11508	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	10.221,11	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.11108	Benutzungsentgelte GS Lehb.	1.566,00	2.700	2.700	100,00	2.700,00
21120.11508	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	12.176,51	1.500	1.500	100,00	1.500,00
21125.11550	Einnahme Gruppengeld - FGTS Lehbesch	6.646,60	50	50	100,00	50,00
21140.11108	Benutzungsentgelte - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth	1.174,75	2.000	2.000	100,00	2.000,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
442000	Erstattungen vom Bund	35,79	35	35	100,00	35,00
21110.16008	<i>Stromkostenerstatt. Warndienstmess- Stelle - GS Neumünster</i>	35,79	35	35	100,00	35,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	6.360,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
29500.17218	<i>Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw.</i>	6.360,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	144,10	250	250	100,00	250,00
21120.16808	<i>Kostenerstattungen -übrige Bereiche- GS Lehbesch</i>	144,10	250	250	100,00	250,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	100,00	50,00
29000.16800	<i>Erstattung von Schülerbeförderungskosten</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	0,00	800	0	100,00	0,00
21110.15018	<i>Zahlungen für Schadensfälle - GS Neumünster</i>	0,00	300	0	100,00	0,00
21120.15018	<i>Zahlungen für Schadensfälle - GS Lehbesch</i>	0,00	200	0	100,00	0,00
21140.15018	<i>Zahlungen für Schadensfälle GS Lehbesch / NSt. Fürth</i>	0,00	300	0	100,00	0,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	60,00	70	70	100,00	70,00
21110.15008	<i>Fernsprechgebührenersatz</i>	30,00	30	30	100,00	30,00
21120.15008	<i>Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb.</i>	0,00	20	20	100,00	20,00
21140.15008	<i>Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth</i>	30,00	20	20	100,00	20,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.580,00	92.740	122.351	100,00	122.351,00
21110.16958	<i>Inn. Verrechnung kalk. Miete - Turnhalle/GS Neumünster-</i>	23.357,00	23.814	39.480	100,00	39.480,00
21120.16958	<i>Inn. Verr. kalk.Miete -Musikschule, KiTa und Turnhalle - GS Lehb.</i>	39.877,00	42.135	53.447	100,00	53.447,00
21140.16958	<i>Inn. Verr. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehb./NSt. Fürth</i>	28.346,00	26.791	29.424	100,00	29.424,00
Gesamtertrag						604.914,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.105,61	2.390	6.710	100,00	6.710,00
21120.41008	<i>Beamtenbezüge</i>	2.105,61	2.390	6.710	100,00	6.710,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	335.374,94	321.290	359.830	100,00	359.830,00
21120.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte - GS Lehbesch</i>	301.791,17	288.780	325.470	100,00	325.470,00
29500.41408	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allgem. Schulverw.</i>	33.583,77	32.510	34.360	100,00	34.360,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	28.398,76	25.880	28.120	100,00	28.120,00
21120.43408	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch</i>	25.637,90	23.260	25.330	100,00	25.330,00
29500.43408	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverwaltung</i>	2.760,86	2.620	2.790	100,00	2.790,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	76.705,59	68.500	71.910	100,00	71.910,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
21120.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	69.424,26	61.620	65.690	100,00	65.690,00
29500.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverw.	7.281,33	6.880	6.220	100,00	6.220,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	2.741,98	2.770	2.720	100,00	2.720,00
21120.45008	Beihilfen und Unterstützungen - GS Lehbesch	2.469,12	2.490	2.470	100,00	2.470,00
29500.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg. Schulverwaltung	272,86	280	250	100,00	250,00
511100	Versorgungsaufwendungen	29.206,08	28.650	27.850	100,00	27.850,00
21120.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte - GS Lehbesch	14.549,69	13.590	13.690	100,00	13.690,00
21120.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - GS Lehb.	11.750,00	12.180	11.570	100,00	11.570,00
29500.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allgem. Schulverwaltung	1.607,89	1.520	1.400	100,00	1.400,00
29500.43108	Versorg.kassenbeiträge für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	1.298,50	1.360	1.190	100,00	1.190,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	5.684,76	6.370	6.110	100,00	6.110,00
21120.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - GS Lehbesch	5.119,05	5.730	5.540	100,00	5.540,00
29500.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	565,71	640	570	100,00	570,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	112.181,39	152.000	305.000	100,00	305.000,00
21110.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Neumünster	32.977,28	38.000	110.000	100,00	110.000,00
	<i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.</i>					
21120.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehbesch	45.657,55	75.000	140.000	100,00	140.000,00
	<i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.</i>					
21140.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehb./NST. Fürth	33.546,56	39.000	55.000	100,00	55.000,00
	<i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.</i>					
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.080,72	11.500	14.000	100,00	14.000,00
21110.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Neumünster	13.284,54	4.000	4.000	100,00	4.000,00
21120.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehbesch	7.645,14	4.500	7.000	100,00	7.000,00
	<i>Die Ansatz-Steigerung steht vor dem Hintergrund des Abschlusses eines Wartungsvertrages für die Pelletheizung.</i>					
21140.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehb./NST. Fürth	4.151,04	3.000	3.000	100,00	3.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.871,64	27.500	30.500	100,00	30.500,00
21110.54108	Bewirtschaftungskosten - GS Neum.	10.128,57	10.000	11.000	100,00	11.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst (Kostensteigerungen).</i>					
21120.54108	Bewirtschaftungskosten - GS Lehbesch	12.589,45	11.000	13.000	100,00	13.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst (Kostensteigerungen).</i>					
21140.54108	Bewirtsch.ko. - GS Lehb./NST. Fürth	4.153,62	6.500	6.500	100,00	6.500,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.386,21	4.295	4.275	100,00	4.275,00
21110.52300	Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - GS Neumünster	616,42	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21115.52300	Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - FGTS Neumünster	137,09	200	200	100,00	200,00
21120.52300	Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - GS Lehb. besch	1.121,46	2.000	2.000	100,00	2.000,00
21125.52300	Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - FGTS Lehb. besch	257,04	300	300	100,00	300,00
21140.52300	Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - GS Lehb./Fürth	0,00	500	500	100,00	500,00
21145.52300	Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - FGTS Fürth	205,63	200	200	100,00	200,00
29500.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Schulverw.	48,57	95	75	100,00	75,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42.228,28	74.625	76.950	100,00	76.950,00
21110.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Neumünster	2.888,86	4.000	4.000	100,00	4.000,00
21110.52120	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - GS Neumünster - Sportgeräte	299,88	0	0	100,00	0,00
21110.52130	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - GS Neumünster - Inventar	3.143,20	1.000	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 Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.	1.253,43	500	3.000	100,00	3.000,00
21110.57508	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	11.358,77	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21115.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - FGTS Neumünster	39,49	1.250	1.250	100,00	1.250,00
21115.57000	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel - FGTS Neumünster	148,88	1.250	1.250	100,00	1.250,00
21120.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehb. besch	2.450,86	3.000	3.000	100,00	3.000,00
21120.52130	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - GS Lehb. besch Inventar	4.761,35	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.52140	Beschaffung Tablets Schulbuchausleihe - GS Lehb. besch	0,00	24.000	24.000	100,00	24.000,00
21120.57008	Lehr- und Lernmittel - GS Lehb. besch	2.320,24	3.000	3.000	100,00	3.000,00
21120.57508	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehb. besch	12.933,65	1.500	1.500	100,00	1.500,00
21125.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - FGTS Lehb. besch	685,61	2.500	2.500	100,00	2.500,00
21125.52120	Inventar, Beschaffung u. Unterhaltung GWG 150 bis 1.000 EUR - FGTS Lehb. besch	821,93	1.250	1.250	100,00	1.250,00
21125.57000	Lehr- und Lernmittel - FGTS Lehb. besch	632,22	2.500	2.500	100,00	2.500,00
21140.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehb./NSt. Fürth	129,45	0	0	100,00	0,00
21145.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - FGTS Fürth	97,56	1.250	1.250	100,00	1.250,00
21145.57000	Lehr- und Lernmittel - FGTS Fürth	157,70	1.250	1.250	100,00	1.250,00
29500.52008	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Allg. Schulverw.	0,00	375	200	100,00	200,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
99996.52440	Schulbuchausleihe GS Lehbesch Zuf. zu Rückstellung	-757,14	0	0	100,00	0,00
99996.52442	Schulbuchausleihe GS Neumünster Zuf. zu Rückstellung	-1.137,66	0	0	100,00	0,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	14.439,10	27.800	48.000	100,00	48.000,00
21125.67200	Kostenersatz an Landkreis für Fachberatung - FGTS Lehbesch Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Lohnkostensteigerungen.	2.338,10	2.800	3.000	100,00	3.000,00
29500.57300	Kostenbeteiligung digitale Schulbuchausleihe Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst - die Kostenerstattung erfolgt an den Landkreis Neunkirchen im Rahmen der digitalen Schulbuchausleihe.	0,00	15.000	30.000	100,00	30.000,00
29500.71208	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg.Schulverw. Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.	12.101,00	10.000	15.000	100,00	15.000,00
529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	126.942,60	186.000	220.000	100,00	220.000,00
29000.63908	Schülerbeförderungskosten Die Ansatz-Anpassung steht in Zusammenhang mit der Erhöhung der Energiepreise.	126.942,60	186.000	220.000	100,00	220.000,00
529920	Essenskosten	37.855,82	64.000	64.000	100,00	64.000,00
21125.57100	Verpflegungskosten - FGTS Lehbesch s. auch Ertrags-Konto 21125.13000.	37.855,82	64.000	64.000	100,00	64.000,00
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	5.941,00	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	3.818,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
29500.57008	Verkehrsunterricht etc.- Allg.Schulverw.	2.123,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	45,14	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	45,14	1.000	1.000	100,00	1.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	196,05	285	270	100,00	270,00
21125.65400	Reisekosten - FGTS Lehbesch	180,00	200	200	100,00	200,00
29500.65408	Dienstreisen - Allg. Schulverwaltung	16,05	85	70	100,00	70,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.277,70	202.600	1.600	100,00	1.600,00
21110.52108	Miete u. Service Kopiergeräte - GS Neumünster Die Ansatz-Anpassung basiert auf dem Abschluss neuer Verträge.	724,35	1.000	600	100,00	600,00
21110.53000	Anmietung Schulcontainer Der Mittelansatz entfällt - die Schulcontainer wurden 2022 gekauft.	0,00	200.000	0	100,00	0,00
21120.52108	Miete u. Service Kopiergeräte - GS Lehbesch Die Ansatz-Anpassung basiert auf dem Abschluss neuer Verträge.	499,80	1.000	600	100,00	600,00
21140.52108	Miete u. Service Kopiergeräte - GS Lehb./NSt. Fürth Das USK entfällt ab 2023.	0,00	200	0	100,00	0,00
21145.52108	Miete u. Service Kopiergeräte - FGTS Fürth	53,55	400	400	100,00	400,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.694,32	850	1.050	100,00	1.050,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
21125.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - FGTS Lebesch <i>Neues USK - Der Mittelansatz steht in Zusammenhang mit dem Vertragsschluss über die Wartung der vorhandenen I-Pads.</i>	143,14	0	300	100,00	300,00
29500.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Schulverwaltung	2.551,18	850	750	100,00	750,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	39,89	475	375	100,00	375,00
29500.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. - Allg. Schulverw.	39,89	475	375	100,00	375,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	43,01	150	150	100,00	150,00
21110.57010	GEMA-Gebühren GS Neumünster	21,50	50	50	100,00	50,00
21120.57010	GEMA-Gebühren GS Lebesch	21,51	50	50	100,00	50,00
21140.57010	GEMA-Gebühren GS Lebesch NST. Fürth	0,00	50	50	100,00	50,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.314,87	1.475	3.135	100,00	3.135,00
21110.65010	Kopierkosten - GS Neumünster <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf dem Abschluss von Neuverträgen.</i>	410,26	500	1.200	100,00	1.200,00
21120.65010	Kopierkosten - Grundschule Lebesch <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf dem Abschluss von Neuverträgen.</i>	581,90	500	1.200	100,00	1.200,00
21145.65010	Kopierkosten - FGTS Fürth <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf dem Abschluss von Neuverträgen.</i>	2,86	100	360	100,00	360,00
29500.65008	Bürobedarf - Allgem. Schulverwaltung	319,85	375	375	100,00	375,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	69,18	84	84	100,00	84,00
29500.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allg. Schulverwaltung	69,18	84	84	100,00	84,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	421,11	405	525	100,00	525,00
29500.65208	Post-, Fernmeldegebühren - Allg. Schulverwaltung	421,11	405	525	100,00	525,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.727,71	12.050	12.050	100,00	12.050,00
21110.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - GS Neumünster	619,94	3.650	3.650	100,00	3.650,00
21120.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - GS Lebesch	838,67	3.950	3.950	100,00	3.950,00
21125.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - FTGS Lebesch	692,00	750	750	100,00	750,00
21145.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - FGTS Fürth	418,68	3.500	3.500	100,00	3.500,00
29500.65218	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg. Schulverwaltung	158,42	200	200	100,00	200,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	216,30	200	260	100,00	260,00
29500.65308	Öffentliche Bekanntmachungen - Allgem. Schulverwaltung	216,30	200	260	100,00	260,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.978,05	7.300	11.600	100,00	11.600,00
21110.65008	Geschäftsausgaben - GS Neumünster <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>	2.291,39	500	4.800	100,00	4.800,00
21115.65000	Geschäftsausgaben - FGTS Neumünster	107,73	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.65008	Geschäftsausgaben - GS Lebesch	2.995,88	3.550	3.550	100,00	3.550,00
21125.65000	Geschäftsausgaben - FGTS Lebesch	533,95	1.750	1.750	100,00	1.750,00
21145.65000	Geschäftsausgaben - FGTS Fürth	49,10	500	500	100,00	500,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	33.612,50	38.545	40.045	100,00	40.045,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
21110.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Neumünster	2.487,70	2.800	3.000	100,00	3.000,00
	<i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf dem Anstieg des Baupreisindex ab 2023 um 15 %.</i>					
21110.64508	Schülerunfall-, Gard., Haftpflichtversicherung - GS Neumünster	103,47	140	140	100,00	140,00
21120.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Lehbesch	3.876,40	4.200	5.000	100,00	5.000,00
	<i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf dem Anstieg des Baupreisindex ab 2023 um 15 %.</i>					
21120.64508	Schülerunfall-, Gard., Haftpfl.versich. - GS Lehbesch	226,79	230	230	100,00	230,00
21140.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Lehbesch / NSt. Fürth	2.490,79	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	24.427,35	27.500	28.000	100,00	28.000,00
	<i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf der Erhöhung des Einwohnerbeitrages.</i>					
558110	Aufwendungen Grundsteuer	302,91	320	330	100,00	330,00
21120.54198	Grundsteuer - GS Lehbesch	212,38	220	220	100,00	220,00
21140.54198	Grundsteuer. - GS Lehb./NSt. Fürth	90,53	100	110	100,00	110,00
	<i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf der Hebesatz-Anpassung zum 1.1.2023 (Ratsbeschluss vom 14.12.2022).</i>					
559900	sonstige laufende Aufwendungen	6.646,60	50	50	100,00	50,00
21125.57600	Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - FGTS Lehbesch	5.174,55	50	50	100,00	50,00
99996.52445	Gruppengeld Nachmittagsbetr. GS Lehbesch Veränderung Rückstellung	1.472,05	0	0	100,00	0,00
559950	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
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	16.979,57	18.990	28.315	100,00	28.315,00
21110.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Neumünster	5.442,49	6.235	9.224	100,00	9.224,00
21120.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehbesch	8.301,68	9.123	13.728	100,00	13.728,00
21140.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehb./NSt. Fürth	3.235,40	3.632	5.363	100,00	5.363,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	82,15	100	100	100,00	100,00
99996.57208	GS Lehbesch - AfA Software	82,15	100	100	100,00	100,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137.251,24	144.000	220.000	100,00	220.000,00
99996.57403	Grundschule Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.892,97	69.000	130.000	100,00	130.000,00
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

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
99996.57405	Grundschule Neumünster - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.055,43	44.000	59.000	100,00	59.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	17.708,94	24.000	29.000	100,00	29.000,00
99996.57808	AfA Schule Leibes Hauptstelle	6.677,11	10.000	10.000	100,00	10.000,00
99996.57809	AfA Schule Leibes NSt. Fürth	1.714,95	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57810	AfA Schule Neumünster	9.316,88	12.000	17.000	100,00	17.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	660.670,69	697.644	795.841	100,00	795.841,00
21110.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Neumünster	51.387,93	53.975	56.035	100,00	56.035,00
21110.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Neumünster	2.146,00	3.317	4.684	100,00	4.684,00
21110.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Neumünster	137.736,76	146.350	181.662	100,00	181.662,00
21110.67958	Inn. Verrechnung kalk. Miete -Turnhalle- GS Neumünster	23.357,00	23.814	39.480	100,00	39.480,00
21120.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Leibes	91.918,34	96.547	95.646	100,00	95.646,00
21120.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Leibes	2.598,00	3.778	5.163	100,00	5.163,00
21120.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Leibes	207.361,90	220.332	253.167	100,00	253.167,00
21120.67958	Inn.Verrechnung kalk.Miete -Turnhalle- GS Leibes	23.440,00	23.790	30.674	100,00	30.674,00
21140.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Lehb./NSt. Fürth	18.362,89	19.288	11.242	100,00	11.242,00
21140.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) - GS Leibes/NSt. Fürth	2.598,00	3.778	5.163	100,00	5.163,00
21140.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Leibes NSt. Fürth	70.958,68	75.396	82.923	100,00	82.923,00
21140.67958	Inn.Verrechn. kalk.Miete -Turnhalle- GS Leibes/NSt.Fürth	28.346,00	26.791	29.424	100,00	29.424,00
29500.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Schulverwaltung	459,19	488	578	100,00	578,00
Gesamtaufwand						2.434.805,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.829.891,00
Deckungsgrad des Produktes:						24,84 %

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	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**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414600	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>
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	595,00	10	10	100,00	10,00
34100.17708	<i>Spenden für kult.Veranst.-priv.Untern.-</i>	<i>595,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	2.047,39	1.050	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>1.000</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>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	500	50	100,00	50,00
34600.13108	<i>Verkaufserlöse - Heimatpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
<i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>						
441600	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>
441900	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>
442700	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>
452900	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>
Gesamtertrag						3.280,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.851,97	15.930	10.450	100,00	10.450,00
34100.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>15.851,97</i>	<i>15.930</i>	<i>10.450</i>	<i>100,00</i>	<i>10.450,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.294,24	1.290	860	100,00	860,00
34100.43408	<i>Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>1.294,24</i>	<i>1.290</i>	<i>860</i>	<i>100,00</i>	<i>860,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.474,65	3.420	2.140	100,00	2.140,00
34100.44408	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>3.474,65</i>	<i>3.420</i>	<i>2.140</i>	<i>100,00</i>	<i>2.140,00</i>
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	800	800	100,00	800,00
34100.57078	<i>Künstlersozialabgabe kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
34600.57090	<i>Künstlersozialabgabe Weihnachtsmarkt</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	128,79	140	80	100,00	80,00
34100.45008	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>128,79</i>	<i>140</i>	<i>80</i>	<i>100,00</i>	<i>80,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	1.371,86	1.420	810	100,00	810,00
34100.43008	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>758,95</i>	<i>750</i>	<i>440</i>	<i>100,00</i>	<i>440,00</i>

Produkt**25.01.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
34100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	612,91	670	370	100,00	370,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	267,02	310	180	100,00	180,00
34100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	267,02	310	180	100,00	180,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	4.118,66	8.441	15.398	100,00	15.398,00
34100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Kulturpflege	484,18	641	1.398	100,00	1.398,00
34600.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Brunnen <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.</i>	3.634,48	7.800	14.000	100,00	14.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.186,60	5.233	5.291	100,00	5.291,00
34100.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	92,74	233	291	100,00	291,00
34600.51008	Unterhaltung der Brunnen, Schaltkästen, Senkselekranten etc.	4.093,86	5.000	5.000	100,00	5.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	210,77	991	991	100,00	991,00
34100.54008	Bewirtschaftungsko./Dienstgrundstücke - Rathaus/Kulturpflege	210,77	291	291	100,00	291,00
34600.54108	Bewirtsch.ko.Brunnen ua.	0,00	700	700	100,00	700,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,71	285	225	100,00	225,00
32100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Museen	48,57	95	75	100,00	75,00
34100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kulturpflege	97,14	190	150	100,00	150,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.125	600	100,00	600,00
32100.52008	Verwaltungsgeräte u.Inventar - Museen	0,00	375	200	100,00	200,00
34100.52008	Verwalt.geräte u.Inventar - Kulturpflege	0,00	750	400	100,00	400,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	3.670,03	3.500	3.500	100,00	3.500,00
79100.57108	Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration	3.670,03	3.500	3.500	100,00	3.500,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	904,31	11.200	12.200	100,00	12.200,00
34100.57008	Durchführung kultureller Veranstaltungen	595,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
34600.57008	Förderung der Heimatpflege <i>Die Ansatz-Aufstockung steht in Zusammenhang mit der Kostensteigerung für den Einsatz einer Kehrmaschine (Reinigungsarbeiten im Anschluss an den Fastnachtsumzug).</i>	309,31	4.000	5.000	100,00	5.000,00
34600.57108	Kosten Weihnachtsmarkt	0,00	4.700	4.700	100,00	4.700,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	19.002,95	26.350	26.350	100,00	26.350,00
32100.71808	Zuschuss Stadtgesch.Museum - Miete u.Nk.-	18.953,95	23.850	23.850	100,00	23.850,00
34100.71851	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte	12,00	500	500	100,00	500,00

Produkt**25.01.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
34100.71856	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Kreiskarte	37,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	16,39	5	5	100,00	5,00
34100.65408	Reisekosten etc.	16,39	5	5	100,00	5,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.227,54	2.550	2.250	100,00	2.250,00
32100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Museen	409,18	850	750	100,00	750,00
34100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Kulturpflege	818,36	1.700	1.500	100,00	1.500,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	199,43	2.375	1.875	100,00	1.875,00
34100.65508	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	199,43	2.375	1.875	100,00	1.875,00
552900	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
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	426,46	500	500	100,00	500,00
34100.65008	Bürobedarf	426,46	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	115,30	140	140	100,00	140,00
34100.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	115,30	140	140	100,00	140,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	842,22	810	1.050	100,00	1.050,00
34100.65208	Post- und Fernmeldegebühren	842,22	810	1.050	100,00	1.050,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	580,89	600	600	100,00	600,00
34100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	580,89	600	600	100,00	600,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	540,75	500	650	100,00	650,00
34100.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	540,75	500	650	100,00	650,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	125,40	0	215	100,00	215,00
34100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Kulturpflege	125,40	0	215	100,00	215,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.272,74	2.100	600	100,00	600,00
99996.57827	Afa Kulturpflege	1.218,78	2.000	500	100,00	500,00
99996.57835	Afa Heimatpflege	53,96	100	100	100,00	100,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	67.704,83	71.121	96.412	100,00	96.412,00
34100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kulturpflege	172,88	182	965	100,00	965,00
34100.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kulturpflege	491,80	523	620	100,00	620,00
34600.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Heimatpflege-	67.000,75	48.239	83.643	100,00	83.643,00
34600.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Weihnachtsmarkt	39,40	22.177	11.184	100,00	11.184,00
Gesamtaufwand						185.422,00

Produkt

25.01.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	%	Anteil 2023
in EUR						

Unterdeckung des Produktes:	-182.142,00
Deckungsgrad des Produktes:	1,77 %

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	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
Kreiskolkshochschule (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
25.03.01.07 Dorfgemeinschaftshaus Mainzweiler

Produkt**25.03.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.513,09	600	900	100,00	900,00
99996.24150	Bürgerhaus Lautenbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	300	100,00	300,00
99996.24151	Schlusstheater - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	634,43	600	600	100,00	600,00
99996.24185	Schützenhaus Fürth - Ertr. Aufl. Sopo	878,66	0	0	100,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	250	250	100,00	250,00
33110.11000	Garderobegebühren - Schlusstheater	0,00	250	250	100,00	250,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	21.845,44	21.000	22.500	100,00	22.500,00
33110.14000	Mieten, Pachten und Nebenleistungen - Schlusstheater	10.228,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
76020.14000	Mieten und Pachten - Bürgerhaus Ltb.	11.617,44	11.000	12.500	100,00	12.500,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.078,00	3.500	2.000	100,00	2.000,00
34100.11200	Nutzungsentgelte Alte Schule Mzw.	543,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
76020.11000	Benutzungsentgelte Bürgerhaus Ltb.	535,00	1.500	0	100,00	0,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.354,50	10.100	10.100	100,00	10.100,00
33110.16800	Erstatt.sächl.Kosten -übr.Bereiche-Schlusstheater	15.354,50	10.000	10.000	100,00	10.000,00
33110.16810	Erstatt.sächl.Kosten Schlusstheater - Garderobeversicherung-	0,00	100	100	100,00	100,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.175,27	9.000	9.500	100,00	9.500,00
76020.16800	Nebenkosten - Bürgerhaus Lautenbach	6.175,27	9.000	9.500	100,00	9.500,00
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	0,00	350	0	100,00	0,00
33110.15010	Zahlungen f. Schadensfälle - Schlussth.	0,00	300	0	100,00	0,00
76020.15010	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	0	100,00	0,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	437,00	500	0	100,00	0,00
76020.15790	Vermischte Einn. - Bürgerhaus Ltb.	437,00	500	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						45.250,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	6.085,56	6.260	6.650	100,00	6.650,00
33110.41000	Beamtenbezüge	6.085,56	6.260	6.650	100,00	6.650,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.523,37	3.620	0	100,00	0,00
33110.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Schlusstheater	1.956,42	0	0	100,00	0,00
34101.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Alte Schule Mzw.	389,41	0	0	100,00	0,00
76020.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgerhaus Lautenbach	1.177,54	3.620	0	100,00	0,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	279,98	300	0	100,00	0,00
33110.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlussth.	155,52	0	0	100,00	0,00
34101.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.	31,12	0	0	100,00	0,00
76020.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.	93,34	300	0	100,00	0,00

Produkt**25.03.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	760,29	780		0 100,00	0,00
33110.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.	422,40	0		0 100,00	0,00
34101.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.	84,48	0		0 100,00	0,00
76020.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.	253,41	780		0 100,00	0,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	78,08	70		40 100,00	40,00
33110.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Schlosstheater	65,34	40		40 100,00	40,00
34101.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Alte Schule Mzw.	3,17	0		0 100,00	0,00
76020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgerhaus Ltb.	9,57	30		0 100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	831,58	750	400	100,00	400,00
33110.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Schlosstheater	385,03	230	220	100,00	220,00
33110.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - Schlossth.	310,94	200	180	100,00	180,00
34101.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Alte Schule Mzw.	18,64	0	0	100,00	0,00
34101.43100	Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Alte Schule Mzw.	15,06	0	0	100,00	0,00
76020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgerhaus Ltb.	56,38	170	0	100,00	0,00
76020.43100	Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Bürgerhaus Ltb.	45,53	150	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	161,86	170	90	100,00	90,00
33110.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Schlosstheater	135,46	100	90	100,00	90,00
34101.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Alte Schule Mzw.	6,56	0	0	100,00	0,00
76020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Bürgerhaus Ltb.	19,84	70	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	35.839,02	53.000	137.000	100,00	137.000,00
33110.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Schlosstheater Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.	24.588,75	30.000	90.000	100,00	90.000,00
34100.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Alte Schule Mzw. Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.	1.584,66	3.500	7.000	100,00	7.000,00
76020.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgerhaus Ltb. Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.	9.665,61	19.500	40.000	100,00	40.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.964,55	13.000	14.500	100,00	14.500,00
33110.50100	Unterhalt.d.Grundstückes - Schlossth. Die Ansatz-Aufstockung basiert auf dem Abschluss von Wartungsverträgen.	6.520,75	4.500	6.000	100,00	6.000,00
34100.50100	Geb.unterh. Alte Schule Mzw.	81,81	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.	4.361,99	7.000	7.000	100,00	7.000,00

Produkt**25.03.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.910,46	7.900	7.900	100,00	7.900,00
33110.54100	Bewirtsch.kosten (Saal Schlossth.)	2.990,99	4.500	4.500	100,00	4.500,00
34100.54100	Bewirtsch.ko. Alte Schule Mzw.	152,43	300	300	100,00	300,00
76020.54100	Bewirtschaft.kosten - Bürgerhaus Ltb.	2.767,04	3.100	3.100	100,00	3.100,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.300	1.300	100,00	1.300,00
33110.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Schlosstheater	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
76020.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	0,00	300	300	100,00	300,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	17.172,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
33110.67700	Kosten der Hausverwalt. - Schlossth.	12.888,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
33110.67710	Zahlung an Gebäudeinstandsetz.fond - Schlosstheater	4.284,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	14,00	30	15	100,00	15,00
33110.65400	Dienstreisen - Schlosstheater	7,85	15	0	100,00	0,00
34101.65400	Dienstreisen - Alte Schule Mzw.	3,41	5	5	100,00	5,00
76020.65400	Dienstreisen - Bürgerhaus Ltb.	2,74	10	10	100,00	10,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.251,95	2.850	2.250	100,00	2.250,00
33110.65500	Schlosstheater - Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.251,95	2.850	2.250	100,00	2.250,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.371,96	1.500	1.500	100,00	1.500,00
33110.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Schlosstheater	443,76	500	500	100,00	500,00
76020.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Bürgerhaus Ltb.	928,20	1.000	1.000	100,00	1.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.172,63	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.	208,34	350	350	100,00	350,00
76020.54500	Gebäudeversicherungen Bürgerhaus Ltb.	1.469,72	2.000	2.000	100,00	2.000,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	3.701,80	4.920	5.220	100,00	5.220,00
33110.54190	Grundsteuer - Saal Schlosstheater Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf der Hebesatz-Anpassung zum 1.1.2023 lt. Ratsbeschluss vom 14.12.2022.	2.258,00	2.300	2.600	100,00	2.600,00
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
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.410,96	4.090	5.448	100,00	5.448,00
33110.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Schlosstheater	2.633,46	3.232	4.161	100,00	4.161,00
34100.80701	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Schützenhaus Fürth	250,81	286	429	100,00	429,00

Produkt**25.03.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
76020.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bürgerhaus Ltb.</i>	526,69	572	858	100,00	858,00
572000	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	<i>Schützenhaus Fürth - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	1.750,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.031,08	22.000	23.000	100,00	23.000,00
99996.57407	<i>Schlosstheater - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	17.855,72	18.000	19.000	100,00	19.000,00
99996.57408	<i>Bürgerhaus Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.175,36	4.000	4.000	100,00	4.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.241,10	2.000	6.000	100,00	6.000,00
99996.57829	<i>Afa Inventar Schlosstheater</i>	1.241,10	2.000	6.000	100,00	6.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	65.486,78	81.697	113.756	100,00	113.756,00
33110.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Schlosstheater</i>	33.063,22	34.728	65.208	100,00	65.208,00
33110.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)</i>	2.092,00	10.078	2.245	100,00	2.245,00
33110.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Schlosstheater</i>	10.963,09	11.649	12.760	100,00	12.760,00
34100.67960	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Alte Schule Mainzweiler</i>	423,09	444	470	100,00	470,00
34101.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Alte Schule Mzw.</i>	3.832,40	4.072	4.545	100,00	4.545,00
36500.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Denkmäler</i>	2.875,10	3.020	4.233	100,00	4.233,00
76020.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bürgerhaus Ltb.</i>	6.862,12	7.208	9.589	100,00	9.589,00
76020.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)</i>	0,00	4.786	7.447	100,00	7.447,00
76020.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgerhaus Ltb.</i>	5.375,76	5.712	7.259	100,00	7.259,00
Gesamtaufwand						355.269,00
Unterdeckung des Produktes:						-310.019,00
Deckungsgrad des Produktes:						12,74 %

Produkt**25.05.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.05	Musikschule
Produkt	25.05.01	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**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.05	Musikschule
Produkt	25.05.01	Musikschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	6.837,31	5.500	5.500	100,00	5.500,00
33330.17108	Landeszuschuss	6.837,31	5.500	5.500	100,00	5.500,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	53.588,00	53.000	53.000	100,00	53.000,00
33330.11008	Benutzungsgebühren -Schulgeld-	53.588,00	53.000	53.000	100,00	53.000,00
Gesamtertrag						58.500,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	4.660	2.190	100,00	2.190,00
33330.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	4.660	2.190	100,00	2.190,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	0,00	380	180	100,00	180,00
33330.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	380	180	100,00	180,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	440	100,00	440,00
33330.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	1.000	440	100,00	440,00
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.939,83	2.500	2.500	100,00	2.500,00
33330.41618	Künstlersozialabgabe	1.939,83	2.500	2.500	100,00	2.500,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	0,00	40	20	100,00	20,00
33330.45008	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00	40	20	100,00	20,00
511100	Versorgungsaufwendungen	0,00	420	170	100,00	170,00
33330.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	220	90	100,00	90,00
33330.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	200	80	100,00	80,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	90	40	100,00	40,00
33330.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	90	40	100,00	40,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,57	95	75	100,00	75,00
33330.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Musikschule	48,57	95	75	100,00	75,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	150,00	1.625	1.450	100,00	1.450,00
33330.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Musikschule	0,00	375	200	100,00	200,00
33330.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
33330.57008	Unterrichts- und Lehrmittel	150,00	250	250	100,00	250,00
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	51.008,98	55.000	55.000	100,00	55.000,00
33330.41608	Honorare u. Entschädig. für Lehrkräfte	51.008,98	55.000	55.000	100,00	55.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	5	5	100,00	5,00
33330.65408	Reisekosten etc.	0,00	5	5	100,00	5,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	600	600	100,00	600,00
33330.53000	Saalmieten für Konzerte u.ä.	0,00	600	600	100,00	600,00

Produkt**25.05.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.05	Musikschule
Produkt	25.05.01	Musikschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	409,18	850	750	100,00	750,00
33330.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Musikschule</i>	409,18	850	750	100,00	750,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	39,89	475	375	100,00	375,00
33330.65508	<i>Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.</i>	39,89	475	375	100,00	375,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	426,46	500	500	100,00	500,00
33330.65008	<i>Bürobedarf</i>	426,46	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	57,65	70	70	100,00	70,00
33330.65108	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	57,65	70	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	280,74	270	350	100,00	350,00
33330.65208	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	280,74	270	350	100,00	350,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	369,66	400	400	100,00	400,00
33330.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	369,66	400	400	100,00	400,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	324,45	300	390	100,00	390,00
33330.65308	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	324,45	300	390	100,00	390,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	61,67	100	100	100,00	100,00
33330.64508	<i>Unfall- und Haftpflichtversicherungen</i>	61,67	100	100	100,00	100,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	18.553,00	20.504	34.750	100,00	34.750,00
33330.67928	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)</i>	2.116,00	2.159	11.977	100,00	11.977,00
33330.67958	<i>Inn.Verrechnung kalk.Miete</i>	16.437,00	18.345	22.773	100,00	22.773,00
Gesamtaufwand						100.355,00
Unterdeckung des Produktes:						-41.855,00
Deckungsgrad des Produktes:						58,29 %

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	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**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	1.195,36	10	10	100,00	10,00
35200.17108	Landeszuschüsse	1.195,36	10	10	100,00	10,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.423,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
35200.11008	Benutzungsentgelte	1.423,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
441100	Erträge aus Verkäufen	13,00	10	10	100,00	10,00
35200.13000	Verkaufserlöse ausgemusterter Bücher, Medien etc.	13,00	10	10	100,00	10,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	92,50	100	100	100,00	100,00
35200.11108	Entgelte für "regionalen Leihverkehr"	92,50	100	100	100,00	100,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50	0	100,00	0,00
35200.16808	Ersatzleistungen -übr.Bereiche-	0,00	50	0	100,00	0,00
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	126,00	60	60	100,00	60,00
35200.26008	Mahngebühren und Versäumnisentgelte	126,00	60	60	100,00	60,00
Gesamtertrag						1.680,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.208,40	35.520	36.270	100,00	36.270,00
35200.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.208,40	35.520	36.270	100,00	36.270,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	150,25	2.860	2.940	100,00	2.940,00
35200.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	150,25	2.860	2.940	100,00	2.940,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.856,24	7.540	7.110	100,00	7.110,00
35200.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	5.856,24	7.540	7.110	100,00	7.110,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	229,19	300	270	100,00	270,00
35200.45008	Beihilfen und Unterstützungen	229,19	300	270	100,00	270,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.441,20	3.150	2.770	100,00	2.770,00
35200.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.350,54	1.660	1.500	100,00	1.500,00
35200.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.090,66	1.490	1.270	100,00	1.270,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	475,16	700	610	100,00	610,00
35200.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	475,16	700	610	100,00	610,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.275,42	0	0	100,00	0,00
35200.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	3.275,42	0	0	100,00	0,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	627,39	0	0	100,00	0,00
35200.50008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	627,39	0	0	100,00	0,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.425,86	0	0	100,00	0,00

Produkt**25.06.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
35200.54008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	1.425,86	0	0	100,00	0,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	194,29	380	300	100,00	300,00
35200.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Stadtbücherei	194,29	380	300	100,00	300,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.207,09	5.800	5.100	100,00	5.100,00
35200.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Stadtbücherei	0,00	1.500	800	100,00	800,00
35200.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR	577,15	500	500	100,00	500,00
35200.57008	Ergänzung u. Unterh. des Buchbestandes	1.629,94	3.800	3.800	100,00	3.800,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	14.114,84	8.100	8.300	100,00	8.300,00
35200.57108	Ausgaben für "regionalen Leihverkehr"	42,00	100	100	100,00	100,00
35200.57200	Betriebskosten Online-Plattform "Onleihe Saar"	14.072,84	8.000	8.200	100,00	8.200,00
<i>Die Ansatz-Erhöhung basiert auf zu verzeichnenden jährlichen Preissteigerungen.</i>						
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	60	60	100,00	60,00
35200.65408	Reisekosten etc.	0,00	60	60	100,00	60,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.903,10	3.400	3.000	100,00	3.000,00
35200.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Stadtbücherei	2.903,10	3.400	3.000	100,00	3.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	39,89	475	375	100,00	375,00
35200.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	39,89	475	375	100,00	375,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	213,23	250	250	100,00	250,00
35200.65008	Bürobedarf	213,23	250	250	100,00	250,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	57,65	70	70	100,00	70,00
35200.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	57,65	70	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	280,74	270	350	100,00	350,00
35200.65208	Post- und Fernmeldegebühren	280,74	270	350	100,00	350,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	158,42	200	200	100,00	200,00
35200.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	158,42	200	200	100,00	200,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	216,30	200	260	100,00	260,00
35200.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	216,30	200	260	100,00	260,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100,00	100,00
35200.66100	Mitgliedsbeitrag Saarland-Bibliotheken e.V.	100,00	100	100	100,00	100,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.042,58	16.110	20.498	100,00	20.498,00
35200.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Stadtbücherei	7.974,32	0	0	100,00	0,00
35200.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtbücherei	7.068,26	7.510	8.898	100,00	8.898,00

Produkt**25.06.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	%	Anteil 2023
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
35200.67980	Inn. Verrechnung Bahnhofsgebäude - Stadtbücherei	0,00	8.600	11.600	100,00	11.600,00
			Gesamtaufwand			88.833,00
			Unterdeckung des Produktes:			-87.153,00
			Deckungsgrad des Produktes:			1,89 %

Produkt**31.20.01**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.20	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31.20.01	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**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.20	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31.20.01	Betreuung von Flüchtlingen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	56.158,00	25.000	10.000	100,00	10.000,00
42000.05100	Bedarfszuweisungen vom Land <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>	56.158,00	25.000	10.000	100,00	10.000,00
414700	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
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	60.424,82	160.000	200.000	100,00	200.000,00
42000.16800	Nebenkostenanteile Flüchtlingswohnungen <i>Die Ansatz-Erhöhung basiert auf der gestiegenen Anzahl der Anmietungen zur Unterbringung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen - Zusammenhang mit USK 42000.16300 sowie mit Aufwands-Konten 42000.53100, 42000.54100 und 42000.54115.</i>	60.424,82	160.000	200.000	100,00	200.000,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	90.336,33	200.000	302.000	100,00	302.000,00
42000.16250	Erst. vorgel. Sozialhilfeleistungen Ukraine-Flüchtlingshilfe durch Landkreis <i>Neues USK - Vorsorglicher Ansatz aufgrund des Zustroms von Kriesflüchtlingen aus der Ukraine - Zusammenhang mit Aufwands-USK 42000.57250.</i>	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
42000.16300	Erstattung von Mieten inkl. Nebenkostenanteil durch den Landkreis <i>Die Ansatz-Erhöhung basiert auf der gestiegenen Anzahl der Anmietungen zur Unterbringung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen - Zusammenhang mit USK 42000.16800 sowie mit Aufwands-Konten 42000.53100, 42000.54100 und 42000.54115.</i>	90.336,33	200.000	300.000	100,00	300.000,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
42000.16400	Erstattung von Beschädigungen der Mieteinrichtung	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	1.641,50	0	0	100,00	0,00
42000.15010	Versicherungserstattungen - Flüchtlingswohnraumprogramm-	1.641,50	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						513.050,00
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.665,41	19.560	28.310	100,00	28.310,00
42000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	18.665,41	19.560	28.310	100,00	28.310,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.503,39	1.580	2.300	100,00	2.300,00
42000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.503,39	1.580	2.300	100,00	2.300,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.262,79	4.190	5.550	100,00	5.550,00
42000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	4.262,79	4.190	5.550	100,00	5.550,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	151,65	300	270	100,00	270,00
42000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	151,65	300	270	100,00	270,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.615,34	3.150	2.770	100,00	2.770,00
42000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	893,65	1.660	1.500	100,00	1.500,00
42000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	721,69	1.490	1.270	100,00	1.270,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	314,41	700	610	100,00	610,00

Produkt**31.20.01**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.20	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31.20.01	Betreuung von Flüchtlingen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
42000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	314,41	700	610	100,00	610,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	61.984,99	140.000	230.000	100,00	230.000,00
42000.54115	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für angemietete Flüchtlingswohnungen <i>Die Ansatz-Erhöhung basiert auf der gestiegenen Anzahl der Wohnungsanmietungen zur Unterbringung von ukrainischen Kriegsflüchtlings sowie auf Energiekosten-Steigerungen - Zusammenhang mit USK 42000.53100 und 42000.54100 sowie mit Ertrags-Konten 42000.16300 und 42000.16800.</i>	61.984,99	140.000	230.000	100,00	230.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.107,04	5.000	5.000	100,00	5.000,00
42000.51000	Unterhaltungsmaßnahmen in angemieteten Objekten	4.107,04	5.000	5.000	100,00	5.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.930,48	50.000	120.000	100,00	120.000,00
42000.54100	Bewirtschaftungskosten von i.R. des Flüchtlingsprogrammes angemieteten Objekten <i>Die Ansatz-Erhöhung basiert auf der gestiegenen Anzahl der Anmietungen zur Unterbringung von ukrainischen Kriegsflüchtlings - Zusammenhang mit USK 42000.53100 und 42000.54115 sowie mit Ertrags-Konten 42000.16300 und 42000.16800.</i>	17.930,48	50.000	120.000	100,00	120.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.217,28	16.000	30.000	100,00	30.000,00
42000.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR <i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit dem zu verzeichnenden Zustrom von ukrainischen Kriegsflüchtlings.</i>	419,98	1.000	10.000	100,00	10.000,00
42000.58000	Geringwertige Gegenstände i.R. des Flüchtlingsprogramms <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i>	797,30	15.000	20.000	100,00	20.000,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	500	3.500	100,00	3.500,00
42000.57000	Anschaffung von Gegenständen des tägl. Bedarfs für Flüchtlinge einschl. Lebensmittel zur Erstversorgung <i>Vorsorglicher Ansatz in Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen.</i>	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
42000.57250	Aufwendungen f. vorgel. Lebenshaltungskosten für Ukraine-Flüchtlings <i>Neues USK - Vorsorglicher Ansatz aufgrund des Zustroms von Kriesflüchtlings aus der Ukraine - Zusammenhang mit Ertrags-USK 42000.16250.</i>	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
42000.57500	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	100,00	500,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	118.251,08	320.300	400.300	100,00	400.300,00
42000.53100	Anmietung von privatem Wohnraum einschl. Mietnebenkosten <i>Die Ansatz-Erhöhung basiert auf der gestiegenen Anzahl der Anmietungen zur Unterbringung von ukrainischen Kriegsflüchtlings - Zusammenhang mit USK 42000.54100 und 42000.54115 sowie mit Ertrags-Konten 42000.16300 und 42000.16800.</i>	9.125,00	200.000	280.000	100,00	280.000,00
42000.53150	Anmietung von privatem Wohnraum (10 Jahre Laufzeit) einschl. Mietnebenkosten	109.126,08	120.000	120.000	100,00	120.000,00
42000.53180	Anmietung von Schulungs- und Lagerräumlichkeiten	0,00	300	300	100,00	300,00

Produkt**31.20.01**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.20	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31.20.01	Betreuung von Flüchtlingen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.859,19	3.032	4.505	100,00	4.505,00
42000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Betreuung von Flüchtlingen</i>	<i>2.859,19</i>	<i>3.032</i>	<i>4.505</i>	<i>100,00</i>	<i>4.505,00</i>
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	20.701,38	21.000	22.000	100,00	22.000,00
99996.57833	<i>Abschreibungen Flüchtlingshilfe</i>	<i>20.701,38</i>	<i>21.000</i>	<i>22.000</i>	<i>100,00</i>	<i>22.000,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.241,95	14.191	81.913	100,00	81.913,00
42000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Flüchtlingswohnraum</i>	<i>8.241,95</i>	<i>14.191</i>	<i>80.001</i>	<i>100,00</i>	<i>80.001,00</i>
42000.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Flüchtlingshilfe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.912</i>	<i>100,00</i>	<i>1.912,00</i>
Gesamtaufwand						937.028,00
Unterdeckung des Produktes:						-423.978,00
Deckungsgrad des Produktes:						54,75 %

Produkt**31.50.01**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.50	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.50.01	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**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.50	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.50.01	Behindertenarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	620,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
00000.57808	<i>Aufw.entsch.+Sachko. Behindertenbeirat</i>	620,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,29	114	90	100,00	90,00
43300.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Behindertenarbeit</i>	58,29	114	90	100,00	90,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	450	240	100,00	240,00
43300.52008	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	450	240	100,00	240,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	491,02	1.020	900	100,00	900,00
43300.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Behindertenarbeit</i>	491,02	1.020	900	100,00	900,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	47,86	570	450	100,00	450,00
43300.65508	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	47,86	570	450	100,00	450,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	106,62	125	125	100,00	125,00
43300.65008	<i>Bürobedarf</i>	106,62	125	125	100,00	125,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	69,18	84	84	100,00	84,00
43300.65108	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	69,18	84	84	100,00	84,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	280,74	270	350	100,00	350,00
43300.65208	<i>Porto und Versandkosten</i>	280,74	270	350	100,00	350,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	158,42	200	200	100,00	200,00
43300.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	158,42	200	200	100,00	200,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	216,30	200	260	100,00	260,00
43300.65308	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	216,30	200	260	100,00	260,00
Gesamtaufwand						4.199,00
Unterdeckung des Produktes:						-4.199,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Kinder und Familien
Produkt	36.10.01	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**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Kinder und Familien
Produkt	36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	737.791,62	591.730	611.510	100,00	611.510,00
46410.17108	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte <i>Die Ansatz-Aufstockung resultiert aus der gesetzlichen Anhebung der Personalkostenerstattung durch das Land. Zusätzlich erfolgten Tarifierhöhungen und allgemeine Verbesserungen durch Tarifabschlüsse.</i>	504.395,43	400.000	415.000	100,00	415.000,00
46410.17130	LaZu. zur Kompensation von Corona bedingten Ausfällen Kindergartenbeiträge Kindertagesstätte <i>Der Mittelansatz entfällt ab 2023.</i>	15.803,13	500	0	100,00	0,00
46410.17158	Landeszuschuss Kooperationsjahr Kinderbetreuung	0,00	520	520	100,00	520,00
46460.17108	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Die Ansatz-Aufstockung resultiert aus der gesetzlichen Anhebung der Personalkostenerstattung durch das Land. Zusätzlich erfolgten Tarifierhöhungen und allgemeine Verbesserungen durch Tarifabschlüsse.</i>	210.800,85	190.200	195.600	100,00	195.600,00
46460.17130	LaZu. zur Kompensation von Corona bedingten Ausfällen Kindergartenbeiträge Kiga Fürth/Ltb. <i>Der Mittelansatz entfällt ab 2023.</i>	6.792,21	250	0	100,00	0,00
46460.17158	Landeszuschuss Kooperationsjahr Kinderbetreuung <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der Erweiterung des Platz- Angebotes von bisher zwei auf nunmehr drei Gruppen.</i>	0,00	260	390	100,00	390,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	692.938,91	655.800	680.000	100,00	680.000,00
46410.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (Tarifsteigerung).</i>	469.064,88	433.600	446.600	100,00	446.600,00
46410.17220	Ersatzleistungen für Geschwisterermäßigung d. Landkreis <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst (Gute-Kita-Gesetz / Geschwisterermäßigung) - s. auch USK 46410.11008.</i>	20.730,00	10.000	15.000	100,00	15.000,00
46460.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (Tarifsteigerung).</i>	196.262,28	207.200	213.400	100,00	213.400,00
46460.17220	Ersatzleistungen für Geschwisterermäßigung d. Landkreis <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst (Gute-Kita-Gesetz / Geschwisterermäßigung) - s. auch USK 46460.11008.</i>	6.881,75	5.000	5.000	100,00	5.000,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	225,00	5	5	100,00	5,00
46410.17708	Spenden -private Unternehmen- Kindertagesstätte	225,00	5	5	100,00	5,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0,00	5	0	100,00	0,00
49800.17808	Spenden für Bündnis für Familie <i>Der Mittelansatz entfällt ab 2023.</i>	0,00	5	0	100,00	0,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	37.422,18	34.000	36.000	100,00	36.000,00
99996.24175	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	17.041,64	14.000	14.000	100,00	14.000,00
99996.24176	Kindertagesstätte - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	20.380,54	20.000	22.000	100,00	22.000,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	225,60	230	230	100,00	230,00

Produkt**36.10.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Kinder und Familien
Produkt	36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
ERTRAG						
46460.14308	Pachterträge -Photovoltaikanlage- Kindergarten Fürth/Lautenbach	225,60	230	230	100,00	230,00
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	219.381,23	225.000	220.000	100,00	220.000,00
46410.11008	Elternbeiträge - Kindertagesstätte <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst (Gute-Kita-Gesetz / Geschwisterermäßigung) - s. auch USK 46410.17220.</i>	157.674,23	170.000	160.000	100,00	160.000,00
46460.11008	Elternbeiträge - Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Die Ansatz-Anpassung basiert sowohl auf der Erhöhung der Platz-Anzahl und der Ganztagesplätze als auch auf den Regelungen des Gute-Kita-Gesetzes (Geschwisterermäßigung) - s. hierzu auch USK 46460.17220.</i>	61.707,00	55.000	60.000	100,00	60.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten	54.283,50	63.000	67.500	100,00	67.500,00
46410.13008	Verpflegungskosten Kindertagesstätte <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst - s. auch Aufwandskonto 46410.57108.</i>	37.353,00	47.000	47.500	100,00	47.500,00
46460.13008	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert sowohl auf der Erhöhung der Tagesplätze als auch auf dem erfolgten Wechsel des Anbieters - s. hierzu auch Aufwandskonto 46460.57108.</i>	16.930,50	16.000	20.000	100,00	20.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.355,50	100	100	100,00	100,00
46410.11550	Einnahme Gruppengeld - Kindertagesstätte	9.210,00	50	50	100,00	50,00
46460.11550	Einnahme Gruppengeld - Kindergarten Fürth/Ltb.	2.145,50	50	50	100,00	50,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	165,00	0	0	100,00	0,00
99996.35130	Erträge aus Abgang AV -Bereich Kinderbetreuung und Familienförderung	165,00	0	0	100,00	0,00
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	1.243,86	400	0	100,00	0,00
46410.15018	Zahlungen für Schadensfälle - Kindertagesstätte	0,00	200	0	100,00	0,00
46460.15018	Zahlungen für Schadensfälle - Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.243,86	200	0	100,00	0,00
452900	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
Gesamtertrag						1.615.430,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	8.422,83	9.560	13.430	100,00	13.430,00
46410.41008	Beamtenbezüge - Kindertagesstätte	5.264,12	5.970	6.710	100,00	6.710,00
46460.41008	Beamtenbezüge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.632,01	2.990	3.360	100,00	3.360,00
49800.41008	Beamtenbezüge - Familienförderung	526,70	600	3.360	100,00	3.360,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.308.382,45	1.448.500	1.817.000	100,00	1.817.000,00

Produkt**36.10.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Kinder und Familien
Produkt	36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
46410.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätte	897.305,15	947.720	1.159.850	100,00	1.159.850,00
46460.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindergarten Fürth/Lautenbach	411.077,30	500.780	657.150	100,00	657.150,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	109.791,31	116.730	144.040	100,00	144.040,00
46410.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	74.533,88	76.370	90.680	100,00	90.680,00
46460.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	35.257,43	40.360	53.360	100,00	53.360,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	303.782,93	309.630	357.890	100,00	357.890,00
46410.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	207.837,09	202.660	226.060	100,00	226.060,00
46460.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	95.945,84	106.970	131.830	100,00	131.830,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	10.698,84	12.470	13.620	100,00	13.620,00
46410.45008	Beihilfen und Unterstützungen Kindertagesstätte	7.333,24	8.160	8.660	100,00	8.660,00
46460.45008	Beihilfen und Unterstützungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.361,32	4.310	4.940	100,00	4.940,00
49800.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. Familienförderung	4,28	0	20	100,00	20,00
511100	Versorgungsaufwendungen	113.958,33	129.160	139.220	100,00	139.220,00
46410.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindertagesstätte	43.212,37	44.560	47.990	100,00	47.990,00
46410.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger - Kindertagesstätte	34.897,35	39.930	40.550	100,00	40.550,00
46460.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindergarten Fürth/Lautenbach	19.807,19	23.540	27.360	100,00	27.360,00
46460.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	15.995,84	21.090	23.120	100,00	23.120,00
49800.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Familienförderung	25,22	20	110	100,00	110,00
49800.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Familienförderung	20,36	20	90	100,00	90,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	22.181,16	28.730	30.550	100,00	30.550,00
46410.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindertagesstätte	15.203,49	18.790	19.430	100,00	19.430,00
46460.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	6.968,80	9.930	11.080	100,00	11.080,00
49800.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Familienförderung	8,87	10	40	100,00	40,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	34.928,35	43.000	90.000	100,00	90.000,00
46410.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindertagesstätte	20.474,16	28.000	50.000	100,00	50.000,00
	Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.					

Produkt**36.10.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Kinder und Familien
Produkt	36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
46460.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.</i>	14.454,19	15.000	40.000	100,00	40.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.331,54	12.000	12.000	100,00	12.000,00
46410.50108	Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätte	8.898,37	10.000	10.000	100,00	10.000,00
46460.50108	Gebäudeunterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.433,17	2.000	2.000	100,00	2.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.357,31	17.500	18.500	100,00	18.500,00
46410.54108	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte	8.622,85	12.500	12.500	100,00	12.500,00
46460.54108	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst (Kostensteigerungen).</i>	4.734,46	5.000	6.000	100,00	6.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	809,13	1.133	1.105	100,00	1.105,00
46410.52300	Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Kindertagesstätte	381,28	500	500	100,00	500,00
46460.52300	Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Kiga Fürth/Lautenbach	359,85	500	500	100,00	500,00
49800.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Familienförderung	68,00	133	105	100,00	105,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.038,44	17.625	23.380	100,00	23.380,00
46410.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindertagesstätte	3.066,67	7.500	7.500	100,00	7.500,00
46410.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR Kindertagesstätte	711,43	1.500	1.500	100,00	1.500,00
46410.57208	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindertagesstätte	3.331,80	4.100	4.100	100,00	4.100,00
46460.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der vorgesehenen Ausstattung der Kindergartengruppen mit Laptops.</i>	1.045,22	2.500	8.500	100,00	8.500,00
46460.57208	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindergarten Fürth/Lautenbach	883,32	1.500	1.500	100,00	1.500,00
49800.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Familienförderung	0,00	525	280	100,00	280,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.538,68	5.800	6.100	100,00	6.100,00
46410.67200	Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - Kindertagesstätte <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Lohnkostensteigerungen.</i>	3.163,32	3.800	4.000	100,00	4.000,00
46460.67200	Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Die Ansatz-Anpassung basiert auf Lohnkostensteigerungen.</i>	1.375,36	2.000	2.100	100,00	2.100,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	500	0	100,00	0,00

Produkt**36.10.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Kinder und Familien
Produkt	36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
49800.78818	Leistungen i.R.d. Bündnisses für Familien Das USK entfällt ab 2023.	0,00	500	0	100,00	0,00
529920	Essenskosten	50.241,22	63.000	67.500	100,00	67.500,00
46410.57108	Verpflegungskosten Kindertagesstätte Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst - s. auch Ertrags-Konto 46410.13008.	33.634,35	47.000	47.500	100,00	47.500,00
46460.57108	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach Die Ansatz-Aufstockung basiert sowohl auf der Erhöhung der Tagesplätze als auch auf dem erfolgten Wechsel des Anbieters - s. hierzu auch Ertrags-Konto 46460.13008.	16.606,87	16.000	20.000	100,00	20.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	277.820,19	414.250	499.500	100,00	499.500,00
46400.71808	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten Die Ansatz-Aufstockung steht in Zusammenhang mit der Eröffnung der Kita des Schwesternverbandes mit nunmehr drei anstatt zunächst zwei geplanten Gruppen - s. auch USK 46400.71858.	64.975,92	125.000	160.000	100,00	160.000,00
46400.71858	Zuschüsse an vorschulische Einrichtungen freier Träger gem. § 14 V Ausf.VO Saarl. Kinderbetr. u. -bildungsgesetz Die Ansatz-Aufstockung steht in Zusammenhang mit der Eröffnung der Kita des Schwesternverbandes mit nunmehr drei anstatt zunächst zwei geplanten Gruppen - s. auch USK 46400.71808.	203.509,27	270.000	320.000	100,00	320.000,00
49800.71838	Zuschuss an Beratungsstellen (pro familia u.a.) Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf dem erfolgten Beschluss des Ausschusses für Bildung, Soziales, Gesundheit und Stadtmarketing (BISO) vom 24.11.2022.	250,00	250	500	100,00	500,00
49800.78808	Leist.f.kinderreiche Familien/Benutz.LJB	85,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
72000.78858	Zuschüsse zur Entsorgung von Windeln	9.000,00	17.500	17.500	100,00	17.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	178,39	410	410	100,00	410,00
46410.65408	Reisekosten Kita	114,13	200	200	100,00	200,00
46460.65408	Reisekosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	64,26	200	200	100,00	200,00
49800.65408	Dienstreisen	0,00	10	10	100,00	10,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	214,20	300	600	100,00	600,00
46410.52110	Miete Kopiergeräte und Drucker - Kita Lebesch Die Ansatz-Anpassung basiert auf dem Abschluss neuer Verträge.	214,20	300	600	100,00	600,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	572,85	1.190	1.050	100,00	1.050,00
49800.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Familienförderung	572,85	1.190	1.050	100,00	1.050,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	47,86	570	450	100,00	450,00
49800.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	47,86	570	450	100,00	450,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	725,07	900	1.350	100,00	1.350,00
46410.65010	Kopierkosten Kindertagesstätte Die Ansatz-Aufstockung basiert auf dem Abschluss von Neuverträgen.	85,37	150	600	100,00	600,00
49800.65008	Bürobedarf	639,70	750	750	100,00	750,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	69,18	84	84	100,00	84,00
49800.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	69,18	84	84	100,00	84,00

Produkt**36.10.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Kinder und Familien
Produkt	36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	561,48	540	700	100,00	700,00
49800.65208	Post-, Fernmeldegebühren	561,48	540	700	100,00	700,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	580,89	600	600	100,00	600,00
49800.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	580,89	600	600	100,00	600,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	108,15	100	130	100,00	130,00
49800.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	108,15	100	130	100,00	130,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.883,15	6.200	11.000	100,00	11.000,00
46410.65008	Geschäftsausgaben Kindertagesstätte	9.828,45	4.200	6.500	100,00	6.500,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>					
46460.65008	Geschäftsausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.054,70	2.000	4.500	100,00	4.500,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>					
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	3.285,85	3.915	4.565	100,00	4.565,00
46410.54508	Gebäudeversicherungen Kindertagesstätte	1.756,83	1.950	2.300	100,00	2.300,00
	<i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf dem Anstieg des Baupreisindex ab 2023 um 15 %.</i>					
46410.64508	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindertagesstätte	87,86	190	190	100,00	190,00
46460.54508	Gebäudeversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach-	1.409,27	1.700	2.000	100,00	2.000,00
	<i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf dem Anstieg des Baupreisindex ab 2023 um 15 %.</i>					
46460.64508	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	31,89	75	75	100,00	75,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	11.395,50	100	100	100,00	100,00
46410.57600	Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - Kindertagesstätte	12.578,98	50	50	100,00	50,00
46460.57600	Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - Kindergarten Fürth/Ltb.	2.275,70	50	50	100,00	50,00
99996.52443	Gruppengeld Kita Veränderung Rückstellung	-3.328,98	0	0	100,00	0,00
99996.52444	Gruppengeld Kiga Fürth/Ltb. Veränderung Rückstellung	-130,20	0	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	10.232,88	13.471	22.308	100,00	22.308,00
46400.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Zuschüsse an kirchliche u.a. Kindergärten	3.762,09	6.092	10.725	100,00	10.725,00
46410.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindertagesstätte	3.762,09	4.347	6.435	100,00	6.435,00
46460.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.708,70	3.032	5.148	100,00	5.148,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.619,74	50.000	45.000	100,00	45.000,00
99996.57202	Abschreibung der Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	28.619,74	50.000	45.000	100,00	45.000,00

Produkt**36.10.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Kinder und Familien
Produkt	36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.103,79	78.000	82.000	100,00	82.000,00
99996.57410	Kindertagesstätte Lehbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.235,05	45.000	49.000	100,00	49.000,00
99996.57411	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.868,74	33.000	33.000	100,00	33.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	8.442,42	10.000	12.000	100,00	12.000,00
99996.57817	Abschreibungen BGA u.a. Kita	4.463,82	5.000	7.000	100,00	7.000,00
99996.57818	Abschreibungen BGA u.a. Kiga Fürth/Ltb.	3.978,60	5.000	5.000	100,00	5.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	213.581,51	231.611	308.245	100,00	308.245,00
46410.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kindertagesstätte	24.962,20	26.219	56.596	100,00	56.596,00
46410.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindertagesstätte	26.308,00	31.027	34.959	100,00	34.959,00
46410.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kindertagesstätte	86.202,96	91.594	115.640	100,00	115.640,00
46460.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kindergarten Fürth/Lautenbach	18.191,60	19.108	28.462	100,00	28.462,00
46460.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindergarten Fürth/Lautenbach	12.289,00	15.182	17.591	100,00	17.591,00
46460.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kindergarten Fürth/Ltb.	45.504,97	48.351	54.844	100,00	54.844,00
49800.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Familienförderung	122,78	130	153	100,00	153,00
Gesamtaufwand						3.724.427,00
Unterdeckung des Produktes:						-2.108.997,00
Deckungsgrad des Produktes:						43,37 %

Produkt

36.40.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.40	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.40.01	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**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.40	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.40.01	Stadtjugendpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	1.276,90	50	50	100,00	50,00
45250.17108	Landeszuschüsse für Veranstaltungen	1.276,90	50	50	100,00	50,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.901,32	50	50	100,00	50,00
45250.17208	Kreiszuschüsse für Veranstaltungen	1.901,32	50	50	100,00	50,00
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	8.393,60	1.000	1.000	100,00	1.000,00
45250.17608	Spenden/Zuschüsse sonst. öff. So. Re. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	8.393,60	1.000	1.000	100,00	1.000,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.365,60	55	55	100,00	55,00
45250.17708	Spenden/Zuschüsse priv. Unt. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	6.360,60	50	50	100,00	50,00
45250.17718	Spenden zur Jugendförderung / private	5,00	5	5	100,00	5,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.037,51	3.800	4.000	100,00	4.000,00
45250.11108	Eintrittsgelder, Teilnehmerentgelte etc. Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.	2.253,41	1.300	1.500	100,00	1.500,00
45250.11208	Eintrittsgelder für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	5.784,10	2.500	2.500	100,00	2.500,00
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	11.600,00	0	0	100,00	0,00
99996.24570	Erträge aus Spenden f. Stadtjugendpflege Vorjahr	11.600,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						5.155,00
<u>AUFWAND</u>						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	750,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
00000.57408	Aufw. entschäd. + Sachkosten Jugendrat	750,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.193,65	11.740	8.740	100,00	8.740,00
45250.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.193,65	11.740	8.740	100,00	8.740,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	902,00	160	110	100,00	110,00
45250.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl. Beschäft.	902,00	160	110	100,00	110,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.557,65	2.510	1.760	100,00	1.760,00
45250.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl. Beschäft.	2.557,65	2.510	1.760	100,00	1.760,00
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	142,47	100	100	100,00	100,00
45250.57070	Künstlersozialabgabe - Stadtjugendpflege	142,47	100	100	100,00	100,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	90,95	100	60	100,00	60,00
45250.45008	Beihilfen und Unterstützungen	90,95	100	60	100,00	60,00
511100	Versorgungsaufwendungen	968,72	990	630	100,00	630,00
45250.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	535,92	520	340	100,00	340,00
45250.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	432,80	470	290	100,00	290,00

Produkt**36.40.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.40	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.40.01	Stadtjugendpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	188,55	220	140	100,00	140,00
45250.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	188,55	220	140	100,00	140,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.162,11	5.035	3.353	100,00	3.353,00
45250.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.162,11	1.535	3.353	100,00	3.353,00
45250.54200	Energie, Wasser, Abwasser - Jugendzentren	0,00	3.500	0	100,00	0,00
	<i>Das USK entfällt - infolge des Umzuges des JUZ werden die anfallenden Kosten nunmehr über das Bahnhofsgebäude im Rahmen der kalkulatorischen Miete abgerechnet.</i>					
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	222,60	558	699	100,00	699,00
45250.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	222,60	558	699	100,00	699,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.078,70	997	1.299	100,00	1.299,00
45250.54008	Bewirtschaftungskosten Jugendzentren	572,81	300	600	100,00	600,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst. Insbesondere ist ein Anstieg im Bereich der Entsorgungskosten zu verzeichnen.</i>					
45250.54100	Bewirtschaftungskosten	505,89	697	699	100,00	699,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,86	209	165	100,00	165,00
45250.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Stadtjugendpflege	106,86	209	165	100,00	165,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	825	440	100,00	440,00
45250.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Stadtjugendpflege	0,00	825	440	100,00	440,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	67.104,36	78.000	85.000	100,00	85.000,00
45250.67808	Erstatt.Pers.ko.an Diakonisches Werk	67.104,36	78.000	85.000	100,00	85.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (Tariferhöhung).</i>					
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	6.228,38	15.000	16.000	100,00	16.000,00
45250.57700	Sachkosten - Jugendzentren	5.083,84	10.000	11.000	100,00	11.000,00
	<i>Die Anpassung des Mittelansatzes basiert auf zu verzeichnenden jährlichen Kostensteigerungen.</i>					
45250.57808	Jugendbüro - Sachkosten	1.144,54	5.000	5.000	100,00	5.000,00
45250.57900	Sonstige Aufwendungen Jugendrat	200,00	0	0	100,00	0,00
99996.52993	Bestandsvortrag Jugendrat als sonst. Rückstellung	-200,00	0	0	100,00	0,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	37.656,66	20.500	24.500	100,00	24.500,00
45250.57008	Aufwendungen für eig. Veranstaltungen	10.448,97	10.500	9.000	100,00	9.000,00
45250.57108	Aufwend.f.eig.internat.Jugendbegegnungen	0,00	500	500	100,00	500,00
45250.57208	Aufwendungen für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	27.207,69	9.500	15.000	100,00	15.000,00
	<i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Kostensteigerungen für den Bühnenaufbau (u.a. Lohnkosten) sowie auf Steigerungen im Bereich der Energiepreise.</i>					

Produkt**36.40.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.40	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.40.01	Stadtjugendpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	260,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
45250.71208	Zuschüsse für Veranstaltungen	260,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
45250.71828	Zuschüsse für internat. Jugendbegegnungen	0,00	500	500	100,00	500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	21,86	30	30	100,00	30,00
45250.65408	Reisekosten etc.	21,86	30	30	100,00	30,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	900,19	1.870	1.650	100,00	1.650,00
45250.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Stadtjugendpflege	900,19	1.870	1.650	100,00	1.650,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	47,86	570	450	100,00	450,00
45250.65508	Gerichtskosten etc.	47,86	570	450	100,00	450,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	426,46	500	500	100,00	500,00
45250.65008	Bürobedarf	426,46	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	242,12	294	294	100,00	294,00
45250.65108	Bücher und Zeitschriften	242,12	294	294	100,00	294,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	631,66	608	788	100,00	788,00
45250.65208	Post- und Fernmeldegebühren	631,66	608	788	100,00	788,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	580,89	600	600	100,00	600,00
45250.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	580,89	600	600	100,00	600,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	324,45	300	390	100,00	390,00
45250.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	324,45	300	390	100,00	390,00
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	10.880,00	0	0	100,00	0,00
99996.55981	Spendenübertrag ins Folgejahr, Stadtjugendpflege	10.880,00	0	0	100,00	0,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.355,77	10.831	22.993	100,00	22.993,00
45250.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Stadtjugendpflege	900,96	946	2.358	100,00	2.358,00
45250.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtjugendpflege	491,80	523	620	100,00	620,00
45250.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Jugendtheater-Festival "Spielstark"	1.963,01	2.062	5.115	100,00	5.115,00
45250.67980	Inn. Verrechnung Bahnhofsgebäude - Stadtjugendpflege	0,00	7.300	14.900	100,00	14.900,00
Gesamtaufwand						174.691,00
Unterdeckung des Produktes:						-169.536,00
Deckungsgrad des Produktes:						2,95 %

Produkt**36.40.02**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.40	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.40.02	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**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.40	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.40.02	Spiel- und Bolzplätze

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.858,67	5.140	5.770	100,00	5.770,00
46000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	4.858,67	5.140	5.770	100,00	5.770,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	391,45	420	480	100,00	480,00
46000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	391,45	420	480	100,00	480,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.058,30	1.110	1.190	100,00	1.190,00
46000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.058,30	1.110	1.190	100,00	1.190,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	39,48	40	40	100,00	40,00
46000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	39,48	40	40	100,00	40,00
511100	Versorgungsaufwendungen	420,48	460	440	100,00	440,00
46000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	232,62	240	240	100,00	240,00
46000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	187,86	220	200	100,00	200,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	81,84	100	100	100,00	100,00
46000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	81,84	100	100	100,00	100,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.567,72	6.000	6.000	100,00	6.000,00
46000.51000	<i>Unterhaltung der Anlagen</i>	10.567,72	6.000	6.000	100,00	6.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.173,03	3.000	3.000	100,00	3.000,00
46000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	1.562,41	3.000	3.000	100,00	3.000,00
46000.52150	<i>Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - Kinderspielplatz Lautenbach</i>	610,62	0	0	100,00	0,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	32,78	0	0	100,00	0,00
46000.65400	<i>Dienstreisen</i>	32,78	0	0	100,00	0,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,56	50	50	100,00	50,00
46000.53000	<i>Pachten</i>	2,56	50	50	100,00	50,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	652,10	715	1.287	100,00	1.287,00
46000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Spiel- und Bolzplätze</i>	652,10	715	1.287	100,00	1.287,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	6.528,00	6.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.57819	<i>Abschreibungen BGA, Spiel- u. Bolzplätze</i>	6.528,00	6.000	8.000	100,00	8.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	92.327,56	96.976	114.335	100,00	114.335,00
46000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Spiel- u. Bolzplätze</i>	92.327,56	96.976	114.335	100,00	114.335,00
Gesamtaufwand						140.692,00
Unterdeckung des Produktes:						-140.692,00

Produkt

36.40.02

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.40	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.40.02	Spiel- und Bolzplätze

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	%	Anteil 2023
in EUR						

0,00 %

Deckungsgrad des Produktes:

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Seniorenarbeit und interkulturelle Zusammenarbeit
Produkt	36.50.01	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**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Seniorenarbeit und interkulturelle Zusammenarbeit
Produkt	36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	%	Anteil 2023
		in EUR				
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	40,00	480	480	100,00	480,00
43100.17100	Zuschuss für Seniorenmittagstische	40,00	480	480	100,00	480,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0,00	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	0,00	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	0,00	5	5	100,00	5,00
452900	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
Gesamtertrag						525,00
<u>AUFWAND</u>						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.340,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
00000.57608	Aufw.entschäd.+Sachko.d.Seniorenbeauftragt.	1.340,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.740,56	3.920	2.200	100,00	2.200,00
43100.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten Allgemeine Seniorenarbeit	1.870,28	1.960	1.320	100,00	1.320,00
43900.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten Interkulturelle Zusammenarbeit	1.870,28	1.960	880	100,00	880,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	300,50	320	190	100,00	190,00
43100.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	150,25	160	110	100,00	110,00
43900.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	150,25	160	80	100,00	80,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	852,52	840	450	100,00	450,00
43100.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	426,26	420	270	100,00	270,00
43900.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	426,26	420	180	100,00	180,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	30,40	40	20	100,00	20,00
43100.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. Allgemeine Seniorenarbeit	15,20	20	10	100,00	10,00
43900.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. Interkulturelle Zusammenarbeit	15,20	20	10	100,00	10,00
511100	Versorgungsaufwendungen	323,70	340	180	100,00	180,00
43100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Allgemeine Seniorenarbeit	89,54	90	60	100,00	60,00

Produkt**36.50.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Seniorenarbeit und interkulturelle Zusammenarbeit
Produkt	36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
43100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	72,31	80	50	100,00	50,00
43900.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Interkulturelle Zusammenarbeit	89,54	90	40	100,00	40,00
43900.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	72,31	80	30	100,00	30,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	63,00	80	30	100,00	30,00
43100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	31,50	40	20	100,00	20,00
43900.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	31,50	40	10	100,00	10,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	515,37	0	0	100,00	0,00
43100.50008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,68	0	0	100,00	0,00
43100.54008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	137,90	0	0	100,00	0,00
43100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	316,79	0	0	100,00	0,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,86	209	165	100,00	165,00
43100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Seniorenarbeit	58,29	114	90	100,00	90,00
43900.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Interkulturelle Zus.arbeit	48,57	95	75	100,00	75,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	825	440	100,00	440,00
43100.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	450	240	100,00	240,00
43900.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	375	200	100,00	200,00
529900	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
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	3.258,09	10.000	10.000	100,00	10.000,00
47000.71818	Altenfeier Ottweiler-zentral	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
47000.71828	Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	1.137,64	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	2.120,45	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
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	1.200,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
54000.71818	Zuschüsse an Hilfsorg. Ottweiler-zentral	600,00	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	100,00	100	100	100,00	100,00

Produkt**36.50.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Seniorenarbeit und interkulturelle Zusammenarbeit
Produkt	36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
54000.71858	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Ltb.	200,00	200	200	100,00	200,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	13,67	10	10	100,00	10,00
43100.65408	Dienstreisen Allgemeine Seniorenarbeit	5,46	5	5	100,00	5,00
43900.65408	Dienstreisen Interkulturelle Zusammenarbeit	8,21	5	5	100,00	5,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	900,20	1.870	1.650	100,00	1.650,00
43100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Seniorenarbeit	491,02	1.020	900	100,00	900,00
43900.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Interkulturelle Zusammenarbeit	409,18	850	750	100,00	750,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	87,75	1.045	825	100,00	825,00
43100.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	47,86	570	450	100,00	450,00
43900.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	39,89	475	375	100,00	375,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	533,08	625	625	100,00	625,00
43100.65008	Bürobedarf Allgemeine Seniorenarbeit	426,46	500	500	100,00	500,00
43900.65008	Bürobedarf Interkulturelle Zusammenarbeit	106,62	125	125	100,00	125,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	126,83	154	154	100,00	154,00
43100.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	69,18	84	84	100,00	84,00
43900.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	57,65	70	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	912,40	878	1.138	100,00	1.138,00
43100.65208	Post-, Fernmeldegebühren Allgemeine Seniorenarbeit	631,66	608	788	100,00	788,00
43900.65208	Post-, Fernmeldegebühren Interkulturelle Zusammenarbeit	280,74	270	350	100,00	350,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	739,31	800	800	100,00	800,00
43100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten Allgemeine Seniorenarbeit	475,27	500	500	100,00	500,00
43900.65218	Telefon, Datenübertragungskosten Interkulturelle Zusammenarbeit	264,04	300	300	100,00	300,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	540,75	500	650	100,00	650,00
43100.65308	Öffentliche Bekanntmachungen Allgemeine Seniorenarbeit	432,60	400	520	100,00	520,00
43900.65308	Öffentliche Bekanntmachungen Interkulturelle Zusammenarbeit	108,15	100	130	100,00	130,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,00	980	980	100,00	980,00
43100.65900	Aufwandsentschädigung Seniorenmittagstische	40,00	480	480	100,00	480,00
54000.65808	Ehrengaben für DRK-Mitglieder	0,00	500	500	100,00	500,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	307,29	326	385	100,00	385,00

Produkt**36.50.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Seniorenarbeit und interkulturelle Zusammenarbeit
Produkt	36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	%	Anteil 2023
in EUR						
AUFWAND						
43100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Seniorenarbeit	122,78	130	153	100,00	153,00
43900.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Interkulturelle Zusammenarbeit	184,51	196	232	100,00	232,00
Gesamtaufwand						24.342,00
Unterdeckung des Produktes:						-23.817,00
Deckungsgrad des Produktes:						2,16 %

Produkt**42.20.01**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.20	Sportstätten, Sportförderung
Produkt	42.20.01	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**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.20	Sportstätten, Sportförderung
Produkt	42.20.01	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	9.316,21	21.400	23.000	100,00	23.000,00
99996.24158	<i>Sportplätze einschl. Sportheime - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	5.730,28	5.000	7.000	100,00	7.000,00
99996.24172	<i>Sporthalle Steinbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	3.498,07	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.24188	<i>Halle "Im Alten Weiher" - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	87,86	13.000	13.000	100,00	13.000,00
99996.24197	<i>Turnhalle Mainzweiler - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	0,00	400	0	100,00	0,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	2.567,24	2.480	2.480	100,00	2.480,00
56000.14000	<i>Pachteinnahmen Sportplätze und Sportheime</i>	1.883,24	1.800	1.800	100,00	1.800,00
56200.14300	<i>Pachterträge -Photovoltaikanlage-Sporthalle Steinbach</i>	684,00	680	680	100,00	680,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.773,56	9.500	9.500	100,00	9.500,00
56100.11100	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthallen im alten Weiher</i>	3.544,25	3.000	3.000	100,00	3.000,00
56200.11100	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Steinbach</i>	2.235,31	4.500	4.500	100,00	4.500,00
56400.11000	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Mainzweiler</i>	994,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	511,80	2.000	2.000	100,00	2.000,00
56000.16600	<i>Kostenerstattungen Landkreis - Sportplätze und Sportheime</i>	511,80	2.000	2.000	100,00	2.000,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	800	800	100,00	800,00
56400.16600	<i>Kostenerstattungen -sonst.öff.So.Re. Sporthalle Mainzweiler</i>	0,00	800	800	100,00	800,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	30,00	50	50	100,00	50,00
56200.16700	<i>Kostenerstattungen Private Unternehmen - Sporthalle Steinbach</i>	30,00	50	50	100,00	50,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.434,06	11.300	11.300	100,00	11.300,00
56000.16800	<i>Kostenerstattungen -übr.Bereiche-Sportplätze und Sportheime</i>	5.103,62	8.000	8.000	100,00	8.000,00
56000.16810	<i>Erstatt. der Kosten für Flutlichtanlagen Sportplätze</i>	442,46	900	900	100,00	900,00
56100.16800	<i>Kostenerstattungen - übrige Bereiche</i>	0,00	200	200	100,00	200,00
56400.16800	<i>Kostenerstattungen -übr.Bereiche-Sporthalle Mainzweiler</i>	887,98	2.200	2.200	100,00	2.200,00
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	5.000,00	1.000	0	100,00	0,00
56000.15010	<i>Versicherungserstattungen für Gebäudeschäden</i>	5.000,00	100	0	100,00	0,00
56100.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle Sporthallen im alten Weiher</i>	0,00	300	0	100,00	0,00
56200.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle Sporthalle Steinbach</i>	0,00	300	0	100,00	0,00
56400.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle - Sporthalle Mainzweiler</i>	0,00	300	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						49.130,00

AUFWAND

Produkt**42.20.01**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.20	Sportstätten, Sportförderung
Produkt	42.20.01	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.695,16	6.600	33.960	100,00	33.960,00
56100.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthallen im alten Weiher	26.947,62	3.960	30.980	100,00	30.980,00
56200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Steinbach	2.373,77	1.320	1.490	100,00	1.490,00
56400.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Mainzweiler	2.373,77	1.320	1.490	100,00	1.490,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.595,60	540	2.770	100,00	2.770,00
56100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	2.214,56	320	2.510	100,00	2.510,00
56200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	190,52	110	130	100,00	130,00
56400.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	190,52	110	130	100,00	130,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.731,36	1.400	6.710	100,00	6.710,00
56100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	5.735,92	840	6.110	100,00	6.110,00
56200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	497,72	280	300	100,00	300,00
56400.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	497,72	280	300	100,00	300,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	257,51	50	250	100,00	250,00
56100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthallen im alten Weiher	218,95	30	230	100,00	230,00
56200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Steinbach	19,28	10	10	100,00	10,00
56400.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Mainzweiler	19,28	10	10	100,00	10,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.742,94	600	2.580	100,00	2.580,00
56100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthallen im alten Weiher	1.290,17	190	1.280	100,00	1.280,00
56100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	1.041,91	170	1.080	100,00	1.080,00
56200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Steinbach	113,65	60	60	100,00	60,00
56200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	91,78	60	50	100,00	50,00
56400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Mainzweiler	113,65	60	60	100,00	60,00
56400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	91,78	60	50	100,00	50,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	533,90	140	580	100,00	580,00

Produkt**42.20.01**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.20	Sportstätten, Sportförderung
Produkt	42.20.01	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
56100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	453,92	80	520	100,00	520,00
56200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	39,99	30	30	100,00	30,00
56400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	39,99	30	30	100,00	30,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	42.689,91	74.200	167.000	100,00	167.000,00
56000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sportplätze und Sportheime <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.</i>	19.154,50	31.000	55.000	100,00	55.000,00
56000.54200	Stromko. Flutlichtanlagen <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.</i>	603,02	4.200	10.000	100,00	10.000,00
56100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthallen im alten Weiher <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.</i>	11.349,74	15.000	50.000	100,00	50.000,00
56200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Steinbach <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.</i>	6.644,63	15.000	30.000	100,00	30.000,00
56400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Mainzweiler <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.</i>	4.938,02	9.000	22.000	100,00	22.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.560,84	46.100	46.100	100,00	46.100,00
56000.50100	Gebäudeunterhaltung Sportheime <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht u. a. in Zusammenhang mit der vorgesehenen Erneuerung des Verteilerschranks aufgrund von Maus- bzw. Marderverbiss sowie der bereits seit 2021 geplanten und bislang verschobenen Erneuerung des Außenanstriches am Sportheim Steinbach.</i>	14.991,22	30.000	40.000	100,00	40.000,00
56100.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthallen im alten Weiher	502,70	12.100	2.100	100,00	2.100,00
56200.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Steinbach	2.133,29	3.000	3.000	100,00	3.000,00
56400.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Mainzweiler	1.933,63	1.000	1.000	100,00	1.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.590,91	7.500	7.800	100,00	7.800,00
56000.54100	Bewirtschaftungskosten Sportplätze und Sportheime	509,94	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56100.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthallen im alten Weiher <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf allgemeinen Kostensteigerungen.</i>	2.491,32	2.200	2.500	100,00	2.500,00
56200.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Steinbach	3.248,21	3.500	3.500	100,00	3.500,00
56400.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Mainzweiler	341,44	800	800	100,00	800,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.068,93	15.000	15.000	100,00	15.000,00
56000.51000	Unterhaltung der Sportplätze und Flutlichtanlagen	11.068,93	15.000	15.000	100,00	15.000,00

Produkt**42.20.01**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.20	Sportstätten, Sportförderung
Produkt	42.20.01	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	517,65	4.500	4.500	100,00	4.500,00
56000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sportplätze und Sporthelme</i>	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56100.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthallen im alten Weiher</i>	517,65	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>	0,00	500	500	100,00	500,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	27.998,43	30.000	30.000	100,00	30.000,00
55000.67200	<i>Pers.ko.anteil Sporthallen Seminarstr.</i>	27.998,43	30.000	30.000	100,00	30.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	5.444,63	12.000	12.000	100,00	12.000,00
55000.71800	<i>Entgeltezuschüsse -Sporthallen Sem.Str.-</i>	2.444,63	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
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	20,82	25	5	100,00	5,00
56100.65400	<i>Dienstreisen Sporthallen im alten Weiher</i>	5,12	5	5	100,00	5,00
56200.65400	<i>Dienstreisen Sporthalle Steinbach</i>	7,85	10	0	100,00	0,00
56400.65400	<i>Dienstreisen Sporthalle Mainzweiler</i>	7,85	10	0	100,00	0,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	433,44	470	490	100,00	490,00
56100.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten Sporthallen im alten Weiher</i>	216,72	250	250	100,00	250,00
56200.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Sporthalle Steinbach</i>	216,72	220	240	100,00	240,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>					
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.750,91	4.200	4.650	100,00	4.650,00
56000.54500	<i>Versicherungen Sportplätze und Sporthelme</i>	203,86	350	800	100,00	800,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst (Maschinenkasko für Mähroboter / Sportplatz im alten Weiher).</i>					
56100.54500	<i>Gebäudeversicherungen Sporthallen im alten Weiher</i>	974,21	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56200.54500	<i>Gebäudeversicherungen Sporthalle Steinbach</i>	1.035,80	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56400.54500	<i>Gebäudeversicherungen Sporthalle Mainzweiler</i>	537,04	850	850	100,00	850,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	1.245,39	260	500	100,00	500,00
56000.54190	<i>Grundsteuer - Sportplätze und -helme</i>	1.245,39	260	500	100,00	500,00
	<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf der Hebesatz-Anpassung zum 1.1.2023 lt. Ratsbeschluss vom 14.12.2022.</i>					
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	7.097,80	7.694	11.712	100,00	11.712,00
56000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sportplätze und Sporthelme</i>	3.335,72	3.661	6.435	100,00	6.435,00

Produkt**42.20.01**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.20	Sportstätten, Sportförderung
Produkt	42.20.01	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
56100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthallen im alten Weiher	1.429,59	1.316	1.287	100,00	1.287,00
56200.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Steinbach	1.429,59	1.630	2.360	100,00	2.360,00
56400.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Mainzweiler	902,90	1.087	1.630	100,00	1.630,00
572000	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
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.710,25	66.000	129.000	100,00	129.000,00
99996.57412	Sportplätze einschl. Sportheime - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.051,17	25.000	25.000	100,00	25.000,00
99996.57413	Sporthalle Im Alten Weiher - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.975,31	19.000	82.000	100,00	82.000,00
99996.57414	Sporthalle Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.195,14	14.000	15.000	100,00	15.000,00
99996.57415	Sporthalle Mainzweiler - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.488,63	8.000	7.000	100,00	7.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	382,42	4.000	2.200	100,00	2.200,00
99996.57815	AfA Sporthalle Steinbach (BGA)	0,00	0	200	100,00	200,00
99996.57820	AfA Sportplätze einschl. Sportheime (BGA)	382,42	4.000	2.000	100,00	2.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	114.103,90	139.675	162.477	100,00	162.477,00
55000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) allgemeine Sportförderung	226,00	231	240	100,00	240,00
56000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sportplätze und Sportheime	41.399,89	43.484	53.389	100,00	53.389,00
56000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sportplätze und Sportheime	226,00	5.017	6.512	100,00	6.512,00
56100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthallen im alten Weiher	5.001,10	5.253	3.215	100,00	3.215,00
56100.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthallen im alten Weiher	226,00	5.017	6.512	100,00	6.512,00
56100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthallen im alten Weiher	33.412,97	35.502	39.634	100,00	39.634,00
56200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthalle Steinbach	6.331,86	6.651	9.020	100,00	9.020,00
56200.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Steinbach	226,00	5.017	6.512	100,00	6.512,00

Produkt**42.20.01**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.20	Sportstätten, Sportförderung
Produkt	42.20.01	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
56200.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthalle Steinbach	13.300,68	14.132	16.195	100,00	16.195,00
56400.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthalle Mainzweiler	1.596,67	1.677	975	100,00	975,00
56400.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Mainzweiler	226,00	5.017	6.512	100,00	6.512,00
56400.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthalle Mainzweiler	11.930,73	12.677	13.761	100,00	13.761,00
				Gesamtaufwand		646.284,00
				Unterdeckung des Produktes:		-597.154,00
				Deckungsgrad des Produktes:		7,60 %

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.01	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**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.01	Räumliche Planung u. Entwicklung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	168.000	272.000	100,00	272.000,00
61000.17100	Landeszuschüsse für Konzepte im Rahmen der Bauleitplanung <i>Der Mittelansatz setzt sich zusammen aus eingeplanten Zuschüssen für die Erarbeitung eines Starkregenvorsorgekonzeptes für die Stadt Ottweiler (bereits 2022 vorgesehen - 162 T€), für die Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes der Stadt Ottweiler (seit 2022 geplant - 20 T€), für die Erstellung eines Elektromobilitätskonzeptes (26,7 T€) sowie für die Einführung eines Energiemanagements (90 T€) - Zusammenhang mit Aufwands-Konto 61000.65500.</i>	0,00	168.000	272.000	100,00	272.000,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	213,75	200	200	100,00	200,00
99996.24154	Dorfentwicklung. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	213,75	200	200	100,00	200,00
Gesamtertrag						272.200,00
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	36.682,87	43.340	42.580	100,00	42.580,00
60001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	36.682,87	43.340	42.580	100,00	42.580,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.197,32	3.510	3.480	100,00	3.480,00
60001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.197,32	3.510	3.480	100,00	3.480,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.948,64	9.370	8.920	100,00	8.920,00
60001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	7.948,64	9.370	8.920	100,00	8.920,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	298,05	370	320	100,00	320,00
60001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	298,05	370	320	100,00	320,00
511100	Versorgungsaufwendungen	3.174,59	3.850	3.280	100,00	3.280,00
60001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.756,27	2.030	1.780	100,00	1.780,00
60001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.418,32	1.820	1.500	100,00	1.500,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	617,91	860	720	100,00	720,00
60001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	617,91	860	720	100,00	720,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	35.782,86	385.000	483.500	100,00	483.500,00
61000.65500	Bauleitplanung und weitere Planungsleistungen <i>Der Mittelansatz setzt sich zusammen aus den Veranschlagungen für die Digitalisierung von Bebauungsplänen mit Integration in das GIS (seit 2021 geplant - 20 T€), für die Erarbeitung eines Starkregenvorsorgekonzeptes für die Stadt Ottweiler (bereits 2022 geplant - 180 T€), für den städt. Eigenanteil bzgl. Aufbau und Arbeit eines kreisweiten Klimaschutz-Netzwerkes (seit 2022 vorgesehen - 10 T€), für die Fortschreibung des Lärmaktionsplanes (seit 2022 geplant - 10 T€), für die Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes der Stadt Ottweiler (seit 2022 vorgesehen - 25 T€), für die Erstellung eines Elektromobilitätskonzeptes (33,5 T€), für die Einführung eines Energiemanagements (Beratungsleistungen - 100 T€), für die Ausfinanzierung der Kosten in Zusammenhang mit dem S+E Förderprogramm im Bereich Stadtsanierung (5 T€) sowie einem allgemeinen Ansatz (100 T€) - Zusammenhang mit Ertrags-Konto 61000.17100.</i>	35.782,86	385.000	483.500	100,00	483.500,00

Produkt**51.10.01**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.01	Räumliche Planung u. Entwicklung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	22,20	190	200	100,00	200,00
<i>60001.65400</i>	<i>Dienstreisen</i>	<i>22,20</i>	<i>190</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	50,16	86	43	100,00	43,00
<i>61000.80700</i>	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Dorfentwicklung</i>	<i>50,16</i>	<i>86</i>	<i>43</i>	<i>100,00</i>	<i>43,00</i>
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,68	500	500	100,00	500,00
<i>99996.57601</i>	<i>AfA Schutzhütte Mzw. (Fremder Grund)</i>	<i>457,68</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.075,15	1.142	1.353	100,00	1.353,00
<i>61000.67940</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Räuml. Entwicklung u. Planung</i>	<i>1.075,15</i>	<i>1.142</i>	<i>1.353</i>	<i>100,00</i>	<i>1.353,00</i>
Gesamtaufwand						544.896,00
Unterdeckung des Produktes:						-272.696,00
Deckungsgrad des Produktes:						49,95 %

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.02	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**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.02	Stadtsanierung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	16.000	100.000	100,00	100.000,00
61500.17100	LaZu. Externe Projektsteuerung Stadtsanierung	0,00	0	36.000	100,00	36.000,00
61510.17108	Anteil Landeszuschuss Stadtsanierung (soweit für Dritte)	0,00	16.000	64.000	100,00	64.000,00
<i>Der Mittelansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst - eingeplant ist der Abschluss von vier Modernisierungsverträgen im Haushaltsjahr 2023 - Zusammenhang mit Aufwandskonto 61510.71808.</i>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	400	700	100,00	700,00
99996.24180	Stadtsanierung - Erträge aus der Aufl. SoPo	0,00	400	700	100,00	700,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	11.300,00	12.000	12.000	100,00	12.000,00
61500.14008	Mieteinnahmen Sanierungsgebiet	11.300,00	12.000	12.000	100,00	12.000,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.796,70	7.000	7.000	100,00	7.000,00
61500.14208	Erstattung von Nebenkosten Sanierungsgebiet	5.796,70	7.000	7.000	100,00	7.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.265,00	0	0	100,00	0,00
99996.35131	Erträge aus Abgang AV -Bereich Stadtsanierung	6.265,00	0	0	100,00	0,00
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	0,00	300	0	100,00	0,00
61500.15018	Erstattung von Versich.schäden	0,00	300	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						119.700,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	12.171,09	12.510	13.290	100,00	13.290,00
61500.41008	Beamtenbezüge	12.171,09	12.510	13.290	100,00	13.290,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.601,05	11.180	7.140	100,00	7.140,00
61500.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	10.601,05	11.180	7.140	100,00	7.140,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.045,32	910	590	100,00	590,00
61500.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.045,32	910	590	100,00	590,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.626,99	2.410	1.480	100,00	1.480,00
61500.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.626,99	2.410	1.480	100,00	1.480,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	185,02	180	130	100,00	130,00
61500.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	185,02	180	130	100,00	130,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.970,73	1.860	1.350	100,00	1.350,00
61500.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.090,26	980	730	100,00	730,00
61500.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	880,47	880	620	100,00	620,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	383,59	410	290	100,00	290,00

Produkt**51.10.02**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.02	Stadtsanierung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
61500.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	383,59	410	290	100,00	290,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	8.183,47	13.000	25.000	100,00	25.000,00
61500.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.</i>	8.183,47	13.000	25.000	100,00	25.000,00
523100	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
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	481,37	1.500	1.500	100,00	1.500,00
61500.54108	Nichtzuwendungsfähige Kosten (Bewirtschaftung etc.)	481,37	1.500	1.500	100,00	1.500,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	500	500	100,00	500,00
61500.57008	Sachkosten Stadtsanierung	0,00	500	500	100,00	500,00
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390	5.390	100,00	5.390,00
61500.71208	Ausgaben-Verrechnung Überschussbereitstellung Stadtsanierung	0,00	5.390	5.390	100,00	5.390,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	6.431,76	29.000	101.000	100,00	101.000,00
61500.71808	Zuschüsse z. Erhalt. d. histor. Stadtbildes	6.431,76	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61510.71808	Sanierungskosten / Zuschüsse an Dritte - Programmjahr 2011	0,00	24.000	96.000	100,00	96.000,00
<i>Der Mittelansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst - eingeplant ist der Abschluss von vier Modernisierungsverträgen im Haushaltsjahr 2023 - Zusammenhang mit Ertragskonto 61510.17108.</i>						
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	21,52	130	0	100,00	0,00
61500.65408	Dienstreisen	21,52	130	0	100,00	0,00
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	0	54.000	100,00	54.000,00
61500.65550	Kosten für externe Projektsteuerung	0,00	0	54.000	100,00	54.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.262,07	1.500	1.600	100,00	1.600,00
61500.54508	Gebäudeversicherungen f. Geb. Sanierungsgebiet <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf dem Anstieg des Baupreisindex ab 2023 um 15 %.</i>	1.262,07	1.500	1.600	100,00	1.600,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	901,38	1.100	1.100	100,00	1.100,00
61500.54198	Grundsteuer - Bereich Stadtsanierung	901,38	1.100	1.100	100,00	1.100,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	601	987	100,00	987,00
61500.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Stadtsanierung	0,00	601	987	100,00	987,00
572000	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

Produkt**51.10.02**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.02	Stadtsanierung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
99996.57203	<i>Abschreibungen im Bereich Stadtsanierungen</i>	1.376,43	2.000	2.000	100,00	2.000,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57419	<i>Stadtsanierung - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	3.000	4.000	100,00	4.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	921,86	980	1.160	100,00	1.160,00
61500.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtsanierung</i>	921,86	980	1.160	100,00	1.160,00
Gesamtaufwand						224.507,00
Unterdeckung des Produktes:						-104.807,00
Deckungsgrad des Produktes:						53,32 %

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bauverwaltung
Produkt	52.10.01	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**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bauverwaltung
Produkt	52.10.01	Bauverwaltung allgemein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	20,00	100	100	100,00	100,00
60000.10008	<i>Verwaltungsgebühren Bauverwaltung</i>	20,00	100	100	100,00	100,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	49.011,00	50.397	53.368	100,00	53.368,00
60000.16508	<i>Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" (Bauverwaltung allgemein)</i>	44.352,00	45.746	48.685	100,00	48.685,00
60000.16518	<i>Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb (Bauverwaltung allgemein)</i>	4.659,00	4.651	4.683	100,00	4.683,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.638,00	15.723	17.121	100,00	17.121,00
60000.16948	<i>Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Bauverwaltung allgemein)</i>	15.638,00	15.723	17.121	100,00	17.121,00
Gesamtertrag						70.589,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	36.937,60	39.070	41.650	100,00	41.650,00
60000.41008	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	36.937,60	39.070	41.650	100,00	41.650,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	90.722,23	92.380	91.290	100,00	91.290,00
60000.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	90.722,23	92.380	91.290	100,00	91.290,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	7.905,30	7.450	8.290	100,00	8.290,00
60000.43408	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	7.905,30	7.450	8.290	100,00	8.290,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	20.845,71	19.780	18.560	100,00	18.560,00
60000.44408	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	20.845,71	19.780	18.560	100,00	18.560,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.037,22	1.050	930	100,00	930,00
60000.45008	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	1.037,22	1.050	930	100,00	930,00
511100	Versorgungsaufwendungen	11.047,88	10.880	9.540	100,00	9.540,00
60000.43008	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	6.111,98	5.740	5.170	100,00	5.170,00
60000.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	4.935,90	5.140	4.370	100,00	4.370,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.150,39	2.420	2.090	100,00	2.090,00
60000.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	2.150,39	2.420	2.090	100,00	2.090,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.193,91	1.579	3.445	100,00	3.445,00
60000.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.193,91	1.579	3.445	100,00	3.445,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	228,69	574	718	100,00	718,00
60000.50008	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	228,69	574	718	100,00	718,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	519,74	718	718	100,00	718,00
60000.54008	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	519,74	718	718	100,00	718,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	398,29	778	614	100,00	614,00

Produkt**52.10.01**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bauverwaltung
Produkt	52.10.01	Bauverwaltung allgemein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
60000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bauverwaltung allgemein	398,29	778	614	100,00	614,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.306,73	3.074	1.640	100,00	1.640,00
60000.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Bauverwaltung allgemein	479,00	3.074	1.640	100,00	1.640,00
60000.52150	Inventar - Bauverwaltung allgemein 150 - 1.000 EUR	827,73	0	0	100,00	0,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	160,19	380	450	100,00	450,00
60000.65408	Reisekosten etc.	160,19	380	450	100,00	450,00
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
60000.56000	Dienst- und Schutzkleidung - Bauverwaltung allgemein Neues USK ab 2023.	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.355,27	6.970	6.150	100,00	6.150,00
60000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Bauverwaltung allgemein	3.355,27	6.970	6.150	100,00	6.150,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.386,17	4.750	3.750	100,00	3.750,00
60000.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.386,17	4.750	3.750	100,00	3.750,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.172,78	1.375	1.375	100,00	1.375,00
60000.65008	Bürobedarf	1.172,78	1.375	1.375	100,00	1.375,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	518,83	630	630	100,00	630,00
60000.65108	Bücher und Zeitschriften	518,83	630	630	100,00	630,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.122,96	1.080	1.400	100,00	1.400,00
60000.65208	Post- und Fernmeldegebühren	1.122,96	1.080	1.400	100,00	1.400,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	580,89	600	600	100,00	600,00
60000.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	580,89	600	600	100,00	600,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	459,63	425	553	100,00	553,00
60000.65308	Bekanntmachungskosten	459,63	425	553	100,00	553,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.964,73	7.371	8.157	100,00	8.157,00
60000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Allg. Bauverwaltung	2.906,90	3.059	3.050	100,00	3.050,00
60000.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bauverwaltung allgemein	4.057,83	4.312	5.107	100,00	5.107,00
Gesamtaufwand						203.550,00
Unterdeckung des Produktes:						-132.961,00
Deckungsgrad des Produktes:						34,68 %

Produkt**53.20.01**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20	Abfallwirtschaft
Produkt	53.20.01	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**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20	Abfallwirtschaft
Produkt	53.20.01	Abfallwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	4.132,00	2.000	12.000	100,00	12.000,00
99996.24194	Kompostieranlage - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	4.132,00	2.000	12.000	100,00	12.000,00
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	94.588,00	76.800	76.800	100,00	76.800,00
72000.11018	Geb. für Abfallsäcke etc.	1.518,00	1.800	1.800	100,00	1.800,00
72100.11008	Benutzungsgebühren Wertstoffzentrum	62.487,00	45.000	45.000	100,00	45.000,00
72100.11108	Gebühren Entsorgung Bauschutt	30.583,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	25.321,18	40.000	40.000	100,00	40.000,00
72000.11108	Benutzungsgebühren für die Grüngutsammelstelle	25.321,18	40.000	40.000	100,00	40.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen	28.964,31	10.000	15.000	100,00	15.000,00
72100.13008	Verkaufserlöse Wertstoffzentrum Die Mittel-Aufstockung basiert auf dem zu verzeichnenden Anstieg im Bereich der Verwertungspreise.	28.964,31	10.000	15.000	100,00	15.000,00
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	355.352,04	331.000	331.000	100,00	331.000,00
72000.16308	Entschädigung für Gebührenerhebung seit 2011: Entschädigung für Unterstützungsleistungen	11.652,90	15.000	15.000	100,00	15.000,00
72000.16318	Entschäd.f.Reinig.Containerstandorte ua.	35.699,14	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
Gesamtertrag						474.800,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	19.008,27	20.500	21.930	100,00	21.930,00
72000.41008	Beamtenbezüge	2.715,39	2.930	3.140	100,00	3.140,00
72100.41008	Beamtenbezüge	16.292,88	17.570	18.790	100,00	18.790,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	118.640,32	140.980	160.040	100,00	160.040,00
72000.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.202,09	3.900	4.260	100,00	4.260,00
72100.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	115.438,23	137.080	155.780	100,00	155.780,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	10.320,62	11.370	13.030	100,00	13.030,00
72000.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	263,13	320	350	100,00	350,00
72100.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	10.057,49	11.050	12.680	100,00	12.680,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	24.757,57	30.090	31.960	100,00	31.960,00
72000.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	657,51	850	900	100,00	900,00
72100.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	24.100,06	29.240	31.060	100,00	31.060,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.118,37	1.340	1.320	100,00	1.320,00
72000.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	48,08	50	50	100,00	50,00

Produkt**53.20.01**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20	Abfallwirtschaft
Produkt	53.20.01	Abfallwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
72100.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	1.070,29	1.290	1.270	100,00	1.270,00
511100	Versorgungsaufwendungen	11.912,32	13.920	13.550	100,00	13.550,00
72000.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	283,31	290	280	100,00	280,00
72000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	228,80	260	240	100,00	240,00
72100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.306,90	7.050	7.060	100,00	7.060,00
72100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	5.093,31	6.320	5.970	100,00	5.970,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.318,65	3.090	2.970	100,00	2.970,00
72000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	99,68	120	110	100,00	110,00
72100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	2.218,97	2.970	2.860	100,00	2.860,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	4.017,44	5.000	12.500	100,00	12.500,00
72000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Grüngutsammelstelle	2.035,41	2.000	6.500	100,00	6.500,00
72100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.</i>	1.982,03	3.000	6.000	100,00	6.000,00
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.692,79	7.000	7.000	100,00	7.000,00
72000.51008	Müllbeseitigungskosten	5.692,79	7.000	7.000	100,00	7.000,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.725,14	5.000	5.000	100,00	5.000,00
72000.51108	Reinig. Containerstandorte, Deponie- Transportkosten	3.725,14	5.000	5.000	100,00	5.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,66	200	200	100,00	200,00
72100.52300	Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Wertstoffzentrum	125,66	200	200	100,00	200,00
523700	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
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.800,00	1.800	1.800	100,00	1.800,00
72000.71318	Geb.Abführung an EVS / Abfallsäcke etc.	1.800,00	1.800	1.800	100,00	1.800,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	37,22	85	85	100,00	85,00
72000.65408	Dienstreisen	3,07	15	15	100,00	15,00
72100.65408	Dienstreisen	34,15	70	70	100,00	70,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	342.135,64	290.000	280.000	100,00	280.000,00
72000.65808	Betriebskosten Grüngutsammelstelle <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	18.264,81	20.000	10.000	100,00	10.000,00
72100.65808	Allgemeine Betriebskosten Wertstoffzentrum	4.820,40	10.000	10.000	100,00	10.000,00
72100.65818	Transportkosten etc. für Container Wertstoffzentrum	281.042,28	230.000	230.000	100,00	230.000,00
72100.65828	Entsorgungskosten Bauschutt	38.008,15	30.000	30.000	100,00	30.000,00

Produkt**53.20.01**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20	Abfallwirtschaft
Produkt	53.20.01	Abfallwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	5.421,67	5.600	5.900	100,00	5.900,00
72000.64508	Versicherungsbeiträge	5.136,99	5.200	5.500	100,00	5.500,00
	<i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf dem Anstieg des Baupreisindex ab 2023 um 15 %.</i>					
72100.54508	Gebäudeversicherung Wertstoffzentrum	284,68	400	400	100,00	400,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	46.449,35	80.000	80.000	100,00	80.000,00
72000.71200	Überörtlicher EVS-Beitrag für privates Grüngut	38.169,48	65.000	65.000	100,00	65.000,00
72000.71210	Überörtlicher EVS-Beitrag für kommunales Grüngut	8.279,87	15.000	15.000	100,00	15.000,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	476,53	400	4.891	100,00	4.891,00
72000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	376,21	286	4.719	100,00	4.719,00
	Kompostieranlage					
72100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	100,32	114	172	100,00	172,00
	Wertstoffzentrum					
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.988,41	24.000	28.000	100,00	28.000,00
99996.57423	Abschreibungen Kompostieranlage	23.988,41	24.000	28.000	100,00	28.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	796,34	800	800	100,00	800,00
99996.57825	Afa Wertstoffzentrum	796,34	800	800	100,00	800,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	330.331,48	347.141	319.376	100,00	319.376,00
72000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Allgemeine Abfallwirtschaft	271.038,25	284.686	268.025	100,00	268.025,00
72000.67928	Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.) - Kompostieranlage	8.317,00	8.374	9.046	100,00	9.046,00
72000.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kompostieranlage	41.443,83	43.531	40.498	100,00	40.498,00
72100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wertstoffzentrum	9.532,40	10.550	1.807	100,00	1.807,00
Gesamtaufwand						991.352,00
Unterdeckung des Produktes:						-516.552,00
Deckungsgrad des Produktes:						47,89 %

Produkt**53.50.02**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.50	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	53.50.02	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
		2021	2022	2023		
in EUR						
ERTRAG						
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	347.354,07	395.000	385.000	100,00	385.000,00
81000.22008	Konzessionsabgabe/Strom der energis GmbH	311.283,22	315.000	300.000	100,00	300.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.</i>					
81300.22008	Konzessionsabgabe/Gas der energis GmbH	36.070,85	35.000	40.000	100,00	40.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.</i>					
81500.22000	Konzessionsabgabe/Wasser der WVO GmbH	0,00	45.000	45.000	100,00	45.000,00
				Gesamtertrag		385.000,00
				Überdeckung des Produktes:		385.000,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	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**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	169.825,00	0	0	100,00	0,00
63000.17100	Bedarfszuweisung zur Unterhaltung des komm. Straßennetzes	169.825,00	0	0	100,00	0,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	386,75	0	0	100,00	0,00
63000.17700	Spenden von Privaten	386,75	0	0	100,00	0,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	117.718,98	114.000	117.000	100,00	117.000,00
99996.24163	Parkdeck - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	16.230,11	16.000	16.000	100,00	16.000,00
99996.24174	Straßen u. sonst. öffentliche Verkehrsflächen - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	36.813,71	33.000	36.000	100,00	36.000,00
99996.24177	Gemeindestraßen - Erträge aus der Aufl. Sopo	55.872,98	57.000	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
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	85.503,70	85.000	85.000	100,00	85.000,00
99996.24179	Durch Dritte erschlossene Baugebiete - Erträge aus der Aufl. des SoPo	85.503,70	85.000	85.000	100,00	85.000,00
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	106.369,19	107.000	105.000	100,00	105.000,00
99996.24562	Erschließungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge	78.748,30	78.000	78.000	100,00	78.000,00
99996.24563	Straßenausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge	24.382,33	26.000	24.000	100,00	24.000,00
99996.24564	Gehwegausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge	3.238,56	3.000	3.000	100,00	3.000,00
442100	Erstattungen vom Land	4.408,17	7.500	7.500	100,00	7.500,00
67000.16100	Erstattung Stromkosten f. Verkehrssignal- anlagen u. Fußgängerüberwegebeleuchtung	4.408,17	7.500	7.500	100,00	7.500,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	7.911,00	7.977	8.493	100,00	8.493,00
60000.16550	Leistungen für SoRe "Abwasserwerk" (Gemeindestraßen)	7.911,00	7.977	8.493	100,00	8.493,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	81.159,67	0	0	100,00	0,00
99996.35120	Gemeindestraßen - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	81.159,67	0	0	100,00	0,00
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	5.410,03	1.000	1.000	100,00	1.000,00
63000.15010	Zahlungen für Schadensfälle (Regressansprüche)	5.410,03	1.000	1.000	100,00	1.000,00
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	105,00	100	100	100,00	100,00
99996.24567	Erträge aus der Aufl. Sopo, Gemeindestraßen	105,00	100	100	100,00	100,00

Produkt**54.10.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023	
		2021	2022	2023			
in EUR							
ERTRAG						Gesamtertrag	324.093,00
AUFWAND							
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	14.231,97	15.040	16.040	100,00	16.040,00	
63000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>14.231,97</i>	<i>15.040</i>	<i>16.040</i>	<i>100,00</i>	<i>16.040,00</i>	
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	41.208,02	43.470	43.800	100,00	43.800,00	
63000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>41.208,02</i>	<i>43.470</i>	<i>43.800</i>	<i>100,00</i>	<i>43.800,00</i>	
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.515,62	3.510	3.570	100,00	3.570,00	
63000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.515,62</i>	<i>3.510</i>	<i>3.570</i>	<i>100,00</i>	<i>3.570,00</i>	
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	9.338,25	9.350	8.990	100,00	8.990,00	
63000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.338,25</i>	<i>9.350</i>	<i>8.990</i>	<i>100,00</i>	<i>8.990,00</i>	
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	450,44	470	420	100,00	420,00	
63000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>450,44</i>	<i>470</i>	<i>420</i>	<i>100,00</i>	<i>420,00</i>	
511100	Versorgungsaufwendungen	4.797,86	4.890	4.320	100,00	4.320,00	
63000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>2.654,30</i>	<i>2.580</i>	<i>2.340</i>	<i>100,00</i>	<i>2.340,00</i>	
63000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>2.143,56</i>	<i>2.310</i>	<i>1.980</i>	<i>100,00</i>	<i>1.980,00</i>	
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	933,87	1.090	950	100,00	950,00	
63000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>933,87</i>	<i>1.090</i>	<i>950</i>	<i>100,00</i>	<i>950,00</i>	
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	581.509,10	656.876	741.092	100,00	741.092,00	
63000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Verwaltung Gemeindestraßen</i>	<i>1.418,22</i>	<i>1.876</i>	<i>4.092</i>	<i>100,00</i>	<i>4.092,00</i>	
63000.67500	<i>Anteil Straßenentwässerung</i>	<i>514.407,30</i>	<i>560.000</i>	<i>537.000</i>	<i>100,00</i>	<i>537.000,00</i>	
67000.63800	<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	<i>65.683,58</i>	<i>95.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,00</i>	<i>200.000,00</i>	
<i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.</i>							
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	271,65	682	853	100,00	853,00	
63000.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>271,65</i>	<i>682</i>	<i>853</i>	<i>100,00</i>	<i>853,00</i>	
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	617,38	853	853	100,00	853,00	
63000.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	<i>617,38</i>	<i>853</i>	<i>853</i>	<i>100,00</i>	<i>853,00</i>	
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	389.426,73	651.000	501.000	100,00	501.000,00	
63000.51000	<i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken</i>	<i>218.693,42</i>	<i>650.000</i>	<i>500.000</i>	<i>100,00</i>	<i>500.000,00</i>	
<i>Die Kalkulation des Mittelansatzes basiert u.a. auf der vorgesehenen Instandsetzung von Gehwegen in Zusammenhang mit dem geplanten flächendeckenden Glasfaserausbau.</i>							

Produkt**54.10.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
99996.52314	Instandhaltungsrückstellung Straßen, Wege, Plätze	169.825,00	0	0	100,00	0,00
99996.52322	Ersparte Unterhaltungsaufwendungen durch Neubau Heerbrücke (Aufl. aRap)	908,31	1.000	1.000	100,00	1.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	194,29	380	300	100,00	300,00
63000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Gemeindestraßen	194,29	380	300	100,00	300,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.708,48	33.500	32.800	100,00	32.800,00
63000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar -Verwaltung Gemeindestraßen-	0,00	1.500	800	100,00	800,00
63000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	3.925,65	12.000	12.000	100,00	12.000,00
63000.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR	8.032,55	2.000	2.000	100,00	2.000,00
63000.52200	Straßenbeschild., Verkehrsberuhig. etc.	4.621,67	8.000	8.000	100,00	8.000,00
63000.52310	Anschaffung von Verkehrszeichen etc.	1.128,61	10.000	10.000	100,00	10.000,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	25.990,04	35.000	35.000	100,00	35.000,00
63000.67100	Kostenerstattung an das LfS für Winterdienst	25.990,04	35.000	35.000	100,00	35.000,00
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	142.191,85	157.000	157.000	100,00	157.000,00
67000.51000	Unterhaltungspauschale Straßenbeleuchtung	127.647,76	125.000	125.000	100,00	125.000,00
67000.51100	Anteil an lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	14.544,09	14.000	14.000	100,00	14.000,00
67000.67700	Stadtanteil Erweiterung, Erneuerung u. Änderung Straßenbeleuchtung	0,00	18.000	18.000	100,00	18.000,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	313,10	350	350	100,00	350,00
63000.53000	Anerkennungsgebühren	313,10	350	350	100,00	350,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	94,95	215	215	100,00	215,00
63000.65400	Dienstreisen	94,95	215	215	100,00	215,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.636,72	3.400	3.000	100,00	3.000,00
63000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Gemeindestraßen	1.636,72	3.400	3.000	100,00	3.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.595,47	19.000	15.000	100,00	15.000,00
63000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.595,47	19.000	15.000	100,00	15.000,00
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	500	500	100,00	500,00
67000.65550	Kosten für externe Beratung	0,00	500	500	100,00	500,00
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	9.841,30	10.000	10.000	100,00	10.000,00
63000.65510	Kosten Prüf.u.Bewert.Ingenieurbauwerke	9.841,30	10.000	10.000	100,00	10.000,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	426,46	500	500	100,00	500,00
63000.65000	Bürobedarf	426,46	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	691,77	840	840	100,00	840,00
63000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	691,77	840	840	100,00	840,00

Produkt**54.10.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	842,22	809	1.049	100,00	1.049,00
63000.65200	Post-, Fernmeldegebühren	842,22	809	1.049	100,00	1.049,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	580,89	600	600	100,00	600,00
63000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	580,89	600	600	100,00	600,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	432,60	400	519	100,00	519,00
63000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	432,60	400	519	100,00	519,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.153,15	20.000	20.000	100,00	20.000,00
63000.57000	Streumaterial u.a.	28.153,15	20.000	20.000	100,00	20.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	349,86	450	450	100,00	450,00
63000.64500	Haftpflichtversicherungen	349,86	450	450	100,00	450,00
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	64,85	0	0	100,00	0,00
99996.55120	Gemeindestraßen - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	64,85	0	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	170.598,26	188.014	274.383	100,00	274.383,00
63000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Straßen	166.058,67	182.809	265.588	100,00	265.588,00
67000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Straßenbeleuchtung	4.539,59	5.205	8.795	100,00	8.795,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.192,21	49.000	49.000	100,00	49.000,00
99996.57210	Abschreibung Straßenbeleuchtung im Eigentum der energis	41.192,21	49.000	49.000	100,00	49.000,00
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.553.080,54	1.539.000	1.525.000	100,00	1.525.000,00
99996.57501	Gemeindestraßen - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.471.869,79	1.458.000	1.451.000	100,00	1.451.000,00
99996.57504	Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	65.559,71	65.000	60.000	100,00	60.000,00
99996.57505	Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	15.651,04	16.000	14.000	100,00	14.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	5.158,35	6.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.57823	Abschreibungen Gemeindestraßen	5.158,35	6.000	5.000	100,00	5.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	548.684,52	578.665	636.900	100,00	636.900,00
60200.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Öffentl. Straßen	1.781,29	1.893	2.242	100,00	2.242,00
63000.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Öffentl. Straßen	546.903,23	576.772	634.658	100,00	634.658,00

Produkt**54.10.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	%	Anteil 2023
in EUR						

AUFWAND

Gesamtaufwand	4.090.294,00
Unterdeckung des Produktes:	-3.766.201,00
Deckungsgrad des Produktes:	7,92 %

Produkt**54.70.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	ÖPNV
Produkt	54.70.01	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**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	ÖPNV
Produkt	54.70.01	ÖPNV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
79200.17700	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	9.289,34	17.000	17.000	100,00	17.000,00
99996.24160	<i>ÖPNV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>9.289,34</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>100,00</i>	<i>17.000,00</i>
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	0,00	100	0	100,00	0,00
79200.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamtertrag						22.000,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.305,28	5.080	5.590	100,00	5.590,00
79200.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>4.305,28</i>	<i>5.080</i>	<i>5.590</i>	<i>100,00</i>	<i>5.590,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	352,03	420	460	100,00	460,00
79200.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>352,03</i>	<i>420</i>	<i>460</i>	<i>100,00</i>	<i>460,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	889,22	1.100	1.170	100,00	1.170,00
79200.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>889,22</i>	<i>1.100</i>	<i>1.170</i>	<i>100,00</i>	<i>1.170,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	34,98	40	40	100,00	40,00
79200.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>34,98</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>100,00</i>	<i>40,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	372,58	450	430	100,00	430,00
79200.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>206,12</i>	<i>240</i>	<i>230</i>	<i>100,00</i>	<i>230,00</i>
79200.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>166,46</i>	<i>210</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	72,52	100	90	100,00	90,00
79200.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>72,52</i>	<i>100</i>	<i>90</i>	<i>100,00</i>	<i>90,00</i>
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	246,03	400	1.500	100,00	1.500,00
79200.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Poller Stadtgebiet</i> <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.</i>	<i>246,03</i>	<i>400</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.284,13	10.000	10.000	100,00	10.000,00
79200.50100	<i>Unterhaltung der Warthallen</i>	<i>3.284,13</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,00</i>	<i>7.000,00</i>
79200.51000	<i>Unterhalt. Poller Stadtgebiet</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.000,00</i>
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.469,80	68.000	68.000	100,00	68.000,00
79200.71500	<i>Kostenanteil innerörtliche Buslinie</i>	<i>57.469,80</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>100,00</i>	<i>68.000,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	4,44	10	10	100,00	10,00
79200.65400	<i>Dienstreisen</i>	<i>4,44</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	858	1.287	100,00	1.287,00

Produkt**54.70.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	ÖPNV
Produkt	54.70.01	ÖPNV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
79200.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) ÖPNV</i>	0,00	858	1.287	100,00	1.287,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.489,06	23.000	25.000	100,00	25.000,00
99996.57420	<i>ÖPNV - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	19.489,06	23.000	25.000	100,00	25.000,00
Gesamtaufwand						113.577,00
Unterdeckung des Produktes:						-91.577,00
Deckungsgrad des Produktes:						19,37 %

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
Produkt	55.10.01	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"
- 55.10.01.08 Projekt "Koordination Kommunale Entwicklungspolitik" (KEPOL)
- 55.10.01.09 Projekt "kommunales Energiemanagement"

Produkt**55.10.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
Produkt	55.10.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414000	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
414100	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
414700	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
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.573,55	1.030	1.400	100,00	1.400,00
99996.24152	Wasserbau - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	0,00	30	400	100,00	400,00
99996.24181	Erträge aus d. Aufl. Sopo, Freizeitgelände Fürth	1.573,55	1.000	1.000	100,00	1.000,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	227,41	90	50	100,00	50,00
99996.24182	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Feldwege	227,41	90	50	100,00	50,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	3.371,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
59000.14000	Fischereipachten Wingertweiher+Wustwies	3.371,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0	100,00	0,00
59000.11000	Benutzungsentgelte Naherholungsgebiete	0,00	50	0	100,00	0,00
442100	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
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	4.908,00	0	0	100,00	0,00
60000.16560	Leistungen f. SoRe "Abwasserwerk" (Umweltschutz)	4.908,00	0	0	100,00	0,00
442800	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
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	0,00	50	0	100,00	0,00
78000.15010	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	0	100,00	0,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	4.273,77	2.800	3.500	100,00	3.500,00
81600.22000	Gestattungsentgelt Nahwärme Fürth	4.273,77	2.800	3.500	100,00	3.500,00
Gesamtertrag						82.180,00
<u>AUFWAND</u>						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.230,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
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	25.656,70	29.000	77.600	100,00	77.600,00
36110.41400	Projekt "KEPOL" - Personalkosten tarif. Beschäftigte	0,00	0	52.000	100,00	52.000,00
60002.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Umweltschutz	17.460,70	19.970	17.040	100,00	17.040,00

Produkt**55.10.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
Produkt	55.10.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
69000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Wasserläufe, Wasserbau	8.196,00	9.030	8.560	100,00	8.560,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.340,81	2.350	6.330	100,00	6.330,00
36110.43400	Projekt "KEPOL" - Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.240	100,00	4.240,00
60002.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	1.618,45	1.620	1.390	100,00	1.390,00
69000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	722,36	730	700	100,00	700,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.843,35	6.260	15.940	100,00	15.940,00
36110.44400	Projekt "KEPOL" - Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	0	10.590	100,00	10.590,00
60002.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	4.003,32	4.310	3.570	100,00	3.570,00
69000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	1.840,03	1.950	1.780	100,00	1.780,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	208,46	250	250	100,00	250,00
36110.45000	Projekt "KEPOL" - Beihilfen, Unterstützungen usw.	0,00	0	60	100,00	60,00
60002.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Umweltschutz	141,87	170	130	100,00	130,00
69000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Wasserläufe, Wasserbau	66,59	80	60	100,00	60,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.220,37	2.580	2.630	100,00	2.630,00
36110.43000	Projekt "KEPOL" - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	360	100,00	360,00
36110.43100	Projekt "KEPOL" - Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	0	300	100,00	300,00
60002.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Umweltschutz	835,97	940	710	100,00	710,00
60002.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Umweltschutz	675,11	840	600	100,00	600,00
69000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Wasserläufe, Wasserbau	392,40	420	360	100,00	360,00
69000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	316,89	380	300	100,00	300,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	432,18	570	570	100,00	570,00
36110.45100	Projekt "KEPOL" - Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	0	140	100,00	140,00
60002.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Umweltschutz	294,12	390	290	100,00	290,00

Produkt**55.10.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
Produkt	55.10.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
69000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	138,06	180	140	100,00	140,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.375,34	3.800	9.000	100,00	9.000,00
59000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Naherholungsgebiete <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.</i>	1.522,16	1.800	5.000	100,00	5.000,00
69000.51110	Energie, Wasser, Abwasser Hochwasserbecken <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.</i>	853,18	2.000	4.000	100,00	4.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.902,92	15.000	19.000	100,00	19.000,00
58000.51000	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	12.692,58	10.000	14.000	100,00	14.000,00
59000.51000	Unterhalt. Anlagen/Schutzhütten	4.210,34	5.000	5.000	100,00	5.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100,00	100,00
59000.54100	Bewirtschaftungskosten Naherholungsgebiete	0,00	100	100	100,00	100,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	58.203,23	277.000	207.000	100,00	207.000,00
69000.51000	Bachreinigung, Uferschutz	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
69000.51100	Instandh. Hochwasserbecken	27.336,04	55.000	55.000	100,00	55.000,00
78000.51000	Unterhaltung der Feldwege <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	30.867,19	220.000	150.000	100,00	150.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	100,00	250,00
58000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	0,00	250	250	100,00	250,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
62000.71818	Förderung der Niederschlagswasserbewirtschaftung -Zuschüsse an Dritte-	1.167,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.53181	Aufl. sonst. Verbindlichkeit, verwendete Mittel aus LaZu	-1.167,00	0	0	100,00	0,00
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
36100.56210	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - Fortbildungskosten	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	37,38	20.060	15.120	100,00	15.120,00
36100.65410	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - Reisekosten <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>	17,90	20.000	15.000	100,00	15.000,00
36110.65400	Projekt "KEPOL" - Dienstreisen	0,00	0	60	100,00	60,00
60002.65400	Dienstreisen Umweltschutz	8,21	60	60	100,00	60,00
69000.65400	Dienstreisen Wasserläufe, Wasserbau	11,27	0	0	100,00	0,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.879,20	3.500	3.500	100,00	3.500,00

Produkt**55.10.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
Produkt	55.10.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
36100.65510	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - Dolmetscherkosten, Sachverständigenkosten etc.	1.879,20	3.500	3.500	100,00	3.500,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	571,20	2.000	2.000	100,00	2.000,00
69000.51120	Telefonkosten Hochwasserbecken	571,20	2.000	2.000	100,00	2.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.249,84	4.000	0	100,00	0,00
58000.57000	Saat- und Pflanzengut etc.	2.249,84	4.000	0	100,00	0,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	417,07	530	580	100,00	580,00
59000.64500	Versicherungsbeiträge (Schutzhütten etc.)	309,97	400	450	100,00	450,00
<i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf dem Anstieg des Baupreisindex ab 2023 um 15 %.</i>						
69000.64500	Haftpflichtversicherungen Wasserläufe, Wasserbau	107,10	130	130	100,00	130,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	499,27	1.900	1.900	100,00	1.900,00
58000.64500	Gartenbauberufsgenossenschaft	499,27	1.900	1.900	100,00	1.900,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	329,99	50.000	50.000	100,00	50.000,00
36100.66210	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - sonstige projektbezogene Kosten	329,99	50.000	40.000	100,00	40.000,00
<i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>						
36110.66210	Projekt "KEPOL" Sachkosten Neues USK ab 2023	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	627,01	887	1.287	100,00	1.287,00
59000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Naherholungsgebiete	627,01	887	1.287	100,00	1.287,00
574000	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
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	500	100,00	500,00
99996.57507	Afa Rüchhaltebecken Wethbach	0,00	100	500	100,00	500,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	226,73	100	100	100,00	100,00
99996.57830	Afa Inventar Feldwege	226,73	100	100	100,00	100,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	174.284,62	205.202	242.158	100,00	242.158,00
58000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Park- und Gartenanlagen	86.052,82	90.386	109.875	100,00	109.875,00
59000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Naherholungsgebiete	11.981,55	34.720	40.729	100,00	40.729,00
62000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Umweltschutz	459,19	488	578	100,00	578,00
69000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wasserläufe, Wasserbau	7.631,27	8.016	14.550	100,00	14.550,00

Produkt

55.10.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
Produkt	55.10.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	%	Anteil 2023
in EUR						
A U F W A N D						
78000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Feldwege	68.159,79	71.592	76.426	100,00	76.426,00
				Gesamtaufwand		669.545,00
				Unterdeckung des Produktes:		-587.365,00
				Deckungsgrad des Produktes:		12,27 %

Produkt**55.20.02**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	55.20.02	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**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	55.20.02	Wald- und Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	13.945,65	5.000	11.500	100,00	11.500,00
85500.17100	Landeszuschuss für Aufforstung <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2023 (Ratsbeschluss vom 14.12.2022).</i>	13.945,65	5.000	11.500	100,00	11.500,00
441100	Erträge aus Verkäufen	57.226,86	45.000	89.000	100,00	89.000,00
85500.13000	Holzverkaufserlöse <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2023 (Ratsbeschluss vom 14.12.2022).</i>	57.226,86	45.000	89.000	100,00	89.000,00
Gesamtertrag						100.500,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	6.085,31	6.260	6.650	100,00	6.650,00
85500.41000	Beamtenbezüge	6.085,31	6.260	6.650	100,00	6.650,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.652,22	10.350	10.080	100,00	10.080,00
85500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	8.652,22	10.350	10.080	100,00	10.080,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	709,93	840	830	100,00	830,00
85500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	709,93	840	830	100,00	830,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.911,30	2.220	2.050	100,00	2.050,00
85500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.911,30	2.220	2.050	100,00	2.050,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	119,74	130	110	100,00	110,00
85500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	119,74	130	110	100,00	110,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.275,41	1.350	1.170	100,00	1.170,00
85500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	705,59	710	630	100,00	630,00
85500.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	569,82	640	540	100,00	540,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	248,25	300	260	100,00	260,00
85500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	248,25	300	260	100,00	260,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.864,74	50.000	61.000	100,00	61.000,00
85500.51000	Holzfall- u. Rückekosten etc. <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2023 (Ratsbeschluss vom 14.12.2022).</i>	29.327,12	30.000	30.000	100,00	30.000,00
85500.51100	Aufforstungskosten <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2023 (Ratsbeschluss vom 14.12.2022).</i>	11.105,54	15.000	26.000	100,00	26.000,00
85500.51200	Unterhalt. Waldwege+/-schränken <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2023 (Ratsbeschluss vom 14.12.2022).</i>	13.432,08	5.000	5.000	100,00	5.000,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	59.727,79	52.000	55.000	100,00	55.000,00
85500.67100	Kosten für Mitbeförderung <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2023 (Ratsbeschluss vom 14.12.2022).</i>	13.305,37	22.000	25.000	100,00	25.000,00

Produkt**55.20.02**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	55.20.02	Wald- und Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
85500.67110	Erstattung persönl. + sächlicher Kosten <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2023 (Ratsbeschluss vom 14.12.2022).</i>	46.422,42	30.000	30.000	100,00	30.000,00
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	100	100	100,00	100,00
85500.66200	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2023 (Ratsbeschluss vom 14.12.2022).</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	7,17	35	35	100,00	35,00
85500.65400	Dienstreisen	7,17	35	35	100,00	35,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	887,84	1.500	1.500	100,00	1.500,00
85500.54500	Versicherungen Wald- u. Forstwirtschaft <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2023 - Ratsbeschluss vom 14.12.2022.</i>	887,84	1.500	1.500	100,00	1.500,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	250,34	400	400	100,00	400,00
85500.54190	Grundsteuer Wald- u. Forstwirtschaft <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2023 (Ratsbeschluss vom 14.12.2022).</i>	250,34	400	400	100,00	400,00
Gesamtaufwand						139.185,00
Unterdeckung des Produktes:						-38.685,00
Deckungsgrad des Produktes:						72,21 %

Produkt**55.30.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen
Produkt	55.30.01	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**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen
Produkt	55.30.01	Friedhöfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.888,80	2.800	2.800	100,00	2.800,00
75000.17008	<i>Zuschuss Unterhaltung der Kriegsgräber</i>	2.888,80	2.800	2.800	100,00	2.800,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	87,23	0	0	100,00	0,00
99996.24190	<i>Friedhöfe Erträge aus der Auflösung v. sonst. SoPo</i>	87,23	0	0	100,00	0,00
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	2.011,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
75000.10008	<i>Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen</i>	2.011,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	328.930,22	343.000	376.000	100,00	376.000,00
75000.11008	<i>Friedhofsgebühren Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.</i>	144.740,00	180.000	160.000	100,00	160.000,00
75000.11208	<i>Grabnutzungsgebühren Die Ansatz-Aufstockung basiert auf der Gebührenanpassung zum 1.1.2023 lt. Ratsbeschluss vom 14.12.2022.</i>	184.190,22	163.000	216.000	100,00	216.000,00
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	115.849,08	121.000	145.000	100,00	145.000,00
75000.11108	<i>Entgelte für die Pflege der Rasengräber Die Ansatz-Aufstockung basiert auf der Gebührenanpassung zum 1.1.2023 lt. Ratsbeschluss vom 14.12.2022.</i>	115.849,08	121.000	145.000	100,00	145.000,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.430,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
75000.16808	<i>Kostenerstattungen Friedhofswesen</i>	5.430,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	1.990,99	100	0	100,00	0,00
75000.15020	<i>Erstattung für Schadensfälle Friedhöfe</i>	1.990,99	100	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						528.800,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.430,90	5.860	6.270	100,00	6.270,00
75000.41008	<i>Beamtenbezüge</i>	5.430,90	5.860	6.270	100,00	6.270,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.311,27	22.560	22.800	100,00	22.800,00
75000.41408	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	28.311,27	22.560	22.800	100,00	22.800,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.534,95	1.820	1.860	100,00	1.860,00
75000.43408	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.534,95	1.820	1.860	100,00	1.860,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.256,99	4.830	4.600	100,00	4.600,00
75000.44408	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	6.256,99	4.830	4.600	100,00	4.600,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	274,15	230	210	100,00	210,00
75000.45008	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	274,15	230	210	100,00	210,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.920,10	2.410	2.120	100,00	2.120,00
75000.43008	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	1.615,48	1.270	1.150	100,00	1.150,00
75000.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.304,62	1.140	970	100,00	970,00

Produkt**55.30.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen
Produkt	55.30.01	Friedhöfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	568,38	530	470	100,00	470,00
75000.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	568,38	530	470	100,00	470,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	26.345,94	25.000	35.000	100,00	35.000,00
75000.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.</i>	26.345,94	25.000	35.000	100,00	35.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.115,29	49.000	35.000	100,00	35.000,00
75000.50108	<i>Gebäudeunterhaltung Die Kalkulation des Mittelansatzes steht u.a. in Zusammenhang mit der vorgesehenen Erneuerung des Außenanstriches an der Trauerhalle auf dem Friedhof in Mainzweiler.</i>	5.374,37	29.000	15.000	100,00	15.000,00
75000.51008	<i>Unterhaltung der Friedhöfe</i>	20.740,92	20.000	20.000	100,00	20.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.168,29	5.000	5.000	100,00	5.000,00
75000.54108	<i>Bew.ko.Friedhöfe+Friedhofshallen</i>	5.168,29	5.000	5.000	100,00	5.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,98	100	100	100,00	100,00
75000.52300	<i>Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Friedhöfe</i>	59,98	100	100	100,00	100,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.645,40	3.500	3.500	100,00	3.500,00
75000.52108	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	1.121,80	3.500	3.500	100,00	3.500,00
75000.52150	<i>Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR</i>	523,60	0	0	100,00	0,00
529900	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>	0,00	5.500	5.500	100,00	5.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	35,18	25	0	100,00	0,00
75000.65408	<i>Dienstreisen</i>	35,18	25	0	100,00	0,00
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	316,30	500	500	100,00	500,00
75000.56008	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	316,30	500	500	100,00	500,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105	105	100,00	105,00
75000.53008	<i>Mieten und Pachten</i>	102,26	105	105	100,00	105,00
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
75000.65508	<i>Kosten für externe Beratung (insbes. Gebührenumstellung)</i>	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	619,94	620	660	100,00	660,00
75000.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	619,94	620	660	100,00	660,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	3.661,68	5.650	5.650	100,00	5.650,00
75000.54508	<i>Gebäudeversicherungen Friedhofswesen</i>	1.167,86	1.650	1.650	100,00	1.650,00
75000.55100	<i>KFZ Versicherungen</i>	2.493,82	4.000	4.000	100,00	4.000,00

Produkt**55.30.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen
Produkt	55.30.01	Friedhöfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.501,80	2.700	2.700	100,00	2.700,00
75000.64508	<i>Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	<i>2.501,80</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>100,00</i>	<i>2.700,00</i>
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	4.664,99	5.205	9.653	100,00	9.653,00
75000.80708	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Friedhöfe</i>	<i>4.664,99</i>	<i>5.205</i>	<i>9.653</i>	<i>100,00</i>	<i>9.653,00</i>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.005,95	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57211	<i>Abschreibung Software Friedhofsverwaltung</i>	<i>1.005,95</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.765,41	32.000	43.000	100,00	43.000,00
99996.57417	<i>Friedhöfe - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>33.765,41</i>	<i>32.000</i>	<i>43.000</i>	<i>100,00</i>	<i>43.000,00</i>
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	8.698,96	11.000	9.000	100,00	9.000,00
99996.57816	<i>Abschreibungen Maschinen etc. Friedhöfe</i>	<i>8.698,96</i>	<i>11.000</i>	<i>9.000</i>	<i>100,00</i>	<i>9.000,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	383.809,74	381.373	391.604	100,00	391.604,00
75000.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Friedhöfe</i>	<i>378.434,94</i>	<i>367.487</i>	<i>373.414</i>	<i>100,00</i>	<i>373.414,00</i>
75000.67928	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)</i>	<i>2.116,00</i>	<i>10.137</i>	<i>11.915</i>	<i>100,00</i>	<i>11.915,00</i>
75000.67948	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Friedhöfe</i>	<i>2.399,32</i>	<i>2.549</i>	<i>5.075</i>	<i>100,00</i>	<i>5.075,00</i>
75000.67978	<i>Haftpflicht Versicherungsanteil (z. Verr.)</i>	<i>859,48</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100,00</i>	<i>1.200,00</i>
Gesamtaufwand						588.302,00
Unterdeckung des Produktes:						-59.502,00
Deckungsgrad des Produktes:						89,89 %

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	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**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	100,00	10	10	100,00	10,00
79100.17708	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Stadtmarketing übrige Bereiche</i>	<i>100,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
416100	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>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	100,00	10,00
79100.13008	<i>Verkaufserlöse (Stadtmarketing) etc.</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
Gesamtertrag						220,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.708,49	2.820	3.220	100,00	3.220,00
79100.41008	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>2.708,49</i>	<i>2.820</i>	<i>3.220</i>	<i>100,00</i>	<i>3.220,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.798,42	30.910	34.070	100,00	34.070,00
79100.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>29.798,42</i>	<i>30.910</i>	<i>34.070</i>	<i>100,00</i>	<i>34.070,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.447,76	2.500	2.780	100,00	2.780,00
79100.43408	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>2.447,76</i>	<i>2.500</i>	<i>2.780</i>	<i>100,00</i>	<i>2.780,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.240,75	6.670	7.060	100,00	7.060,00
79100.44408	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>6.240,75</i>	<i>6.670</i>	<i>7.060</i>	<i>100,00</i>	<i>7.060,00</i>
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	109,60	250	250	100,00	250,00
79100.57079	<i>Künstlersozialabgabe "Stadtmarketing"</i>	<i>109,60</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	264,12	280	280	100,00	280,00
79100.45008	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>264,12</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>100,00</i>	<i>280,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	2.813,20	2.940	2.810	100,00	2.810,00
79100.43008	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	<i>1.556,34</i>	<i>1.550</i>	<i>1.520</i>	<i>100,00</i>	<i>1.520,00</i>
79100.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.256,86</i>	<i>1.390</i>	<i>1.290</i>	<i>100,00</i>	<i>1.290,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	547,57	650	620	100,00	620,00
79100.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>547,57</i>	<i>650</i>	<i>620</i>	<i>100,00</i>	<i>620,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,57	95	75	100,00	75,00
79100.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing</i>	<i>48,57</i>	<i>95</i>	<i>75</i>	<i>100,00</i>	<i>75,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	620,54	2.375	2.200	100,00	2.200,00
79100.52008	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing</i>	<i>0,00</i>	<i>375</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
79100.52110	<i>Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - Stadtausschmückung</i>	<i>620,54</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>

Produkt**57.10.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	7.852,56	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	7.852,56	10.000	10.000	100,00	10.000,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	882,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
79100.57208	Öffentliche Feiern usw.	882,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	8.418,00	8.500	8.500	100,00	8.500,00
79100.71508	Ant.Verlustabdeckung WFG im Lkrs.Nk.mbH	8.418,00	8.500	8.500	100,00	8.500,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	7.476,75	6.500	10.500	100,00	10.500,00
79100.71840	Unterstützung für Vereine und sonstige Institutionen <i>Die Ansatz-Anpassung steht vor dem Hintergrund des Wegfalls der Übernahme von Saalmieten für das Schlosstheater wegen dortiger - coronabedingt notwendiger - Durchführung von Vereinsversammlungen. Außerdem sind Mittel in Höhe von 5 T€ für das Schulmuseum zur Finanzierung laufender Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant. Zur Unterstützung der Durchführung von Abschlussfeiern der weiterführenden Schulen in Ottweiler werden weiterhin Mittel im Volumen von 1.000 Euro vorgehalten.</i>	7.476,75	6.000	10.000	100,00	10.000,00
79100.71850	Risikoabdeckung für besondere Veranstaltungen Dritter	0,00	500	500	100,00	500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	40,98	10	10	100,00	10,00
79100.65408	Reisekosten etc.	40,98	10	10	100,00	10,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	409,18	850	750	100,00	750,00
79100.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	409,18	850	750	100,00	750,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	39,89	475	375	100,00	375,00
79100.65508	Gerichtskosten etc.	39,89	475	375	100,00	375,00
552900	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
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	426,46	500	500	100,00	500,00
79100.65008	Bürobedarf	426,46	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	288,24	350	350	100,00	350,00
79100.65108	Bücher und Zeitschriften	288,24	350	350	100,00	350,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	280,74	270	350	100,00	350,00
79100.65208	Post- und Fernmeldegebühren	280,74	270	350	100,00	350,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	369,66	400	400	100,00	400,00
79100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	369,66	400	400	100,00	400,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	432,60	400	520	100,00	520,00
79100.65308	Bekanntmachungskosten	432,60	400	520	100,00	520,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.041,47	5.000	5.000	100,00	5.000,00
79100.52108	Stadtausschmückung, (Fahnen etc.)	4.041,47	5.000	5.000	100,00	5.000,00

Produkt**57.10.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	90,00	0	0	100,00	0,00
99996.55982	<i>Spendenübertrag ins Folgejahr, WiFö u. Stadtmark.</i>	<i>90,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	25,08	29	43	100,00	43,00
79100.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Stadtmarketing</i>	<i>25,08</i>	<i>29</i>	<i>43</i>	<i>100,00</i>	<i>43,00</i>
578000	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>	<i>389,05</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	585,44	3.389	5.155	100,00	5.155,00
79100.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Stadtmarketing</i>	<i>0,00</i>	<i>2.767</i>	<i>4.418</i>	<i>100,00</i>	<i>4.418,00</i>
79100.67948	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtmarketing</i>	<i>585,44</i>	<i>622</i>	<i>737</i>	<i>100,00</i>	<i>737,00</i>
Gesamtaufwand						103.418,00
Unterdeckung des Produktes:						-103.198,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,21 %

Produkt**57.30.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	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**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Durchführung von Märkten und Messen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.382,40	13.500	13.500	100,00	13.500,00
73000.11000	<i>Benutzungsgebühren</i>	<i>3.039,00</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>4.343,40</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,00</i>	<i>6.000,00</i>
441900	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>
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.561,20	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>2.561,20</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
Gesamtertrag						19.525,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.142,20	53.970	35.530	100,00	35.530,00
73000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>44.142,20</i>	<i>53.970</i>	<i>35.530</i>	<i>100,00</i>	<i>35.530,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.650,92	4.350	2.900	100,00	2.900,00
73000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.650,92</i>	<i>4.350</i>	<i>2.900</i>	<i>100,00</i>	<i>2.900,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	9.612,21	11.550	7.230	100,00	7.230,00
73000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.612,21</i>	<i>11.550</i>	<i>7.230</i>	<i>100,00</i>	<i>7.230,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	358,65	460	270	100,00	270,00
73000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>358,65</i>	<i>460</i>	<i>270</i>	<i>100,00</i>	<i>270,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	3.820,13	4.790	2.730	100,00	2.730,00
73000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>2.113,40</i>	<i>2.530</i>	<i>1.480</i>	<i>100,00</i>	<i>1.480,00</i>
73000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.706,73</i>	<i>2.260</i>	<i>1.250</i>	<i>100,00</i>	<i>1.250,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	743,56	1.070	600	100,00	600,00
73000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>743,56</i>	<i>1.070</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.344,08	6.000	7.500	100,00	7.500,00
73000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>2.344,08</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>3.500</i>	<i>100,00</i>	<i>3.500,00</i>
<i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.</i>						
523210	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>
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	396,29	500	500	100,00	500,00
73000.50100	<i>Unterhalt.betriebstechn.Anlagen</i>	<i>12.396,29</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>

Produkt**57.30.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Durchführung von Märkten und Messen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
73000.57300	Dienstleistungen Kirmes, Märkte Neues USK - Die Kalkulation des Mittelansatzes basiert auf den für 2023 erwarteten Anforderungen.	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	120,56	75	0	100,00	0,00
73000.65400	Dienstreisen	120,56	75	0	100,00	0,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.965,76	3.125	2.971	100,00	2.971,00
73000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Märkte u. Messen	2.133,38	2.241	2.250	100,00	2.250,00
73000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Märkte u. Messen	832,38	884	721	100,00	721,00
Gesamtaufwand						63.731,00
Unterdeckung des Produktes:						-44.206,00
Deckungsgrad des Produktes:						30,64 %

Produkt**57.30.06**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.06	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**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.06	Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
ERTRAG						
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58.091,93	66.900	68.200	100,00	68.200,00
77100.17450	Zuschuss ARGE (Personalkosten) <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (Tarifsteigerung).</i>	58.091,93	66.900	68.200	100,00	68.200,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	1.533,33	1.000	1.000	100,00	1.000,00
99996.24184	<i>Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Bauhof u. Fuhrpark</i>	1.533,33	1.000	1.000	100,00	1.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen	3.731,80	1.500	1.550	100,00	1.550,00
77100.13050	<i>Verkaufserlöse</i>	3.731,80	1.500	1.550	100,00	1.550,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	540,00	540	540	100,00	540,00
77100.14300	<i>Pachterträge -Photovoltaikanlage-</i>	540,00	540	540	100,00	540,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	35.893,98	22.000	22.000	100,00	22.000,00
77100.16500	<i>Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"</i> <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2023 des Abwasserwerkes der Stadt Ottweiler.</i>	3.426,96	8.000	8.000	100,00	8.000,00
77100.16510	<i>Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb</i> <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2023 des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes der Stadt Ottweiler.</i>	32.467,02	14.000	14.000	100,00	14.000,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100,00	100,00
77100.16700	<i>Arbeiten ua.für Dritte -private Untern.-</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.001,00	0	0	100,00	0,00
77100.13030	<i>Verkaufserlös aus Veräußerung von Anlagegütern mit Erinnerungswert</i>	2.001,00	0	0	100,00	0,00
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	4.140,87	50	0	100,00	0,00
77100.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	4.140,87	50	0	100,00	0,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	1.526,34	1.000	1.000	100,00	1.000,00
77100.15790	<i>Einnahmen aus Bonusprogrammen</i>	1.526,34	1.000	1.000	100,00	1.000,00
461000	Aktivierete Eigenleistungen	24.384,89	0	0	100,00	0,00
99996.24610	<i>Aktivierete Eigenleistungen - Bauhof</i>	24.384,89	0	0	100,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.151.694,30	2.260.575	2.576.409	100,00	2.576.409,00
77100.16550	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wertstoffzentrum</i>	9.532,40	10.550	1.807	100,00	1.807,00
77100.16900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Einnahme Erg.-HH</i>	2.142.161,90	2.250.025	2.574.602	100,00	2.574.602,00
Gesamtertrag						2.670.799,00
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.319.780,85	1.346.590	1.556.430	100,00	1.556.430,00
77100.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	1.319.780,85	1.346.590	1.556.430	100,00	1.556.430,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	109.474,87	108.840	124.530	100,00	124.530,00
77100.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	109.474,87	108.840	124.530	100,00	124.530,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	293.048,12	289.320	308.320	100,00	308.320,00

Produkt**57.30.06**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.06	Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
77100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifr.Beschäft.	293.048,12	289.320	308.320	100,00	308.320,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	10.723,03	11.550	11.610	100,00	11.610,00
77100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	10.723,03	11.550	11.610	100,00	11.610,00
511100	Versorgungsaufwendungen	114.215,84	119.600	118.750	100,00	118.750,00
77100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	63.187,24	63.080	64.360	100,00	64.360,00
77100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	51.028,60	56.520	54.390	100,00	54.390,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	22.231,29	26.600	26.050	100,00	26.050,00
77100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	22.231,29	26.600	26.050	100,00	26.050,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	17.533,77	22.000	40.000	100,00	40.000,00
77100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Energiekosten-Steigerungen.	17.533,77	22.000	40.000	100,00	40.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.309,27	2.000	5.000	100,00	5.000,00
77100.50100	Gebäudeunterhaltung Die Ansatz-Aufstockung basiert auf der vorgesehenen notwendigen Erneuerung der Haustür sowie von zwei Fenstern am Bauhof-Gebäude.	3.309,27	2.000	5.000	100,00	5.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.312,62	16.000	16.000	100,00	16.000,00
77100.54100	Bewirtschaftungskosten	18.312,62	16.000	16.000	100,00	16.000,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	121.333,29	130.000	150.000	100,00	150.000,00
77100.55000	Fahrzeuge, Unterh., Treib- u. Schmierstoffe Die Ansatz-Steigerung steht vor dem Hintergrund der Erhöhung der Benzinpreise sowie der zu verzeichnenden Kostensteigerung im Bereich der Ersatzteilbeschaffung.	121.333,29	130.000	150.000	100,00	150.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.681,95	2.000	2.000	100,00	2.000,00
77100.52300	Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Bauhof	1.681,95	2.000	2.000	100,00	2.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.848,67	60.000	60.000	100,00	60.000,00
77100.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	18.772,55	35.000	35.000	100,00	35.000,00
77100.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - Bauhof	9.313,45	20.000	20.000	100,00	20.000,00
77100.52160	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - Fahrzeuge	762,67	5.000	5.000	100,00	5.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	355,20	530	530	100,00	530,00
77100.65400	Reisekosten etc.	355,20	530	530	100,00	530,00
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	6.790,77	8.500	8.500	100,00	8.500,00
77100.56000	Schutzkleidung	6.790,77	8.500	8.500	100,00	8.500,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.136,26	15.750	18.900	100,00	18.900,00
77100.52110	Miete u. Service Kopiergeräte - Bauhof Die Ansatz-Aufstockung basiert auf dem Abschluss von Neuverträgen.	585,48	750	900	100,00	900,00

Produkt**57.30.06**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.06	Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
77100.53000	Miete, Leasing Bauhof <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf einer Kostensteigerung aufgrund der erfolgten Anmietung eines Teleskopradladers.</i>	13.550,78	15.000	18.000	100,00	18.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	39,89	475	375	100,00	375,00
77100.65500	Gerichtskosten etc.	39,89	475	375	100,00	375,00
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	180,09	300	300	100,00	300,00
77100.65600	Honorare für den Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	180,09	300	300	100,00	300,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.065,84	1.025	1.355	100,00	1.355,00
77100.65000	Bürobedarf	746,31	875	875	100,00	875,00
77100.65010	Kopierkosten - Bauhof <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf dem Abschluss von Neuverträgen.</i>	319,53	150	480	100,00	480,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	57,65	70	70	100,00	70,00
77100.65100	Bücher und Zeitschriften	57,65	70	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	842,22	810	1.050	100,00	1.050,00
77100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	842,22	810	1.050	100,00	1.050,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	6.231,40	4.000	4.000	100,00	4.000,00
77100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	6.231,40	4.000	4.000	100,00	4.000,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	216,30	200	260	100,00	260,00
77100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	216,30	200	260	100,00	260,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.100,38	9.000	9.000	100,00	9.000,00
77100.57000	Verbrauchsmaterial	6.100,38	9.000	9.000	100,00	9.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	22.689,37	24.550	27.050	100,00	27.050,00
77100.54500	Gebäudeversicherung Bauhof <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf dem Anstieg des Baupreisindex ab 2023 um 15 %.</i>	2.743,85	3.100	3.600	100,00	3.600,00
77100.55100	Kfz-Versicherungen <i>Der Mittelsatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst (Erhöhung der Prämien um 5 %).</i>	19.642,82	21.000	23.000	100,00	23.000,00
77100.64500	Versicherungen (Rechtsschutz etc.)	302,70	450	450	100,00	450,00
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	592,50	0	0	100,00	0,00
99996.55119	Bauhof / Grundstücke und Gebäude - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	592,50	0	0	100,00	0,00
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	58,00	800	800	100,00	800,00
77100.55200	Kfz-Steuern	58,00	800	800	100,00	800,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	10.232,88	11.440	15.015	100,00	15.015,00
77100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bauhof u. Fuhrpark	10.232,88	11.440	15.015	100,00	15.015,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.670,51	7.000	7.000	100,00	7.000,00
99996.57418	Bauhof / Grundstücke und Gebäude - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.670,51	7.000	7.000	100,00	7.000,00

Produkt**57.30.06**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.06	Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	79.639,77	64.000	73.000	100,00	73.000,00
99996.57801	<i>Bauhof / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	79.639,77	64.000	73.000	100,00	73.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	67.145,84	70.715	84.904	100,00	84.904,00
77100.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)</i>	39.089,00	43.733	49.069	100,00	49.069,00
77100.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bauhof u. Fuhrpark</i>	28.056,84	26.982	35.835	100,00	35.835,00
Gesamtaufwand						2.670.799,00
Überdeckung des Produktes:						0,00
Deckungsgrad des Produktes:						100,00 %

Produkt**57.50.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	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**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
ERTRAG						
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	5,00	10.510	10.510	100,00	10.510,00
79000.17708	Spenden/Kostenbeteiligung Tourismus	5,00	10	10	100,00	10,00
79100.17808	Spenden für das Altstadtfest übrige Bereiche	0,00	10.500	10.500	100,00	10.500,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	11.955,13	11.000	11.000	100,00	11.000,00
99996.24167	Tourismusförderung - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	11.955,13	11.000	11.000	100,00	11.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen	876,42	2.500	2.500	100,00	2.500,00
79000.13008	Verkaufserlöse etc.	876,42	2.500	2.500	100,00	2.500,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.523,88	17.500	18.000	100,00	18.000,00
79000.11108	Benutzungsentgelte Wohnmobilstellplatz	3.413,60	2.500	3.000	100,00	3.000,00
	<i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf der zu verzeichnenden Steigerung der Nutzungsfrequenz sowie auf der Erhöhung der Energiepreise - Zusammenhang mit Aufwands-Konto 79000.54218.</i>					
79100.11008	Standgelder für das Altstadtfest	3.110,28	15.000	15.000	100,00	15.000,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	25	25	100,00	25,00
79000.16608	Kostenerstattungen -sonst.öff.So.Re.-	0,00	25	25	100,00	25,00
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	2.011,10	50	0	100,00	0,00
79000.15010	Erstattung von Versicherungsschäden - Panoramatum	2.011,10	50	0	100,00	0,00
				Gesamtertrag		42.035,00
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	71.448,05	68.580	85.870	100,00	85.870,00
79000.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.448,05	68.580	85.870	100,00	85.870,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.851,63	5.530	6.990	100,00	6.990,00
79000.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	5.851,63	5.530	6.990	100,00	6.990,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	15.528,99	14.690	17.460	100,00	17.460,00
79000.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	15.528,99	14.690	17.460	100,00	17.460,00
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	800	800	100,00	800,00
79000.57378	Künstlersozialabgabe "Tourismus"	0,00	200	200	100,00	200,00
79100.57078	Künstlersozialabgabe Altstadtfest	0,00	600	600	100,00	600,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	580,51	590	640	100,00	640,00
79000.45008	Beihilfen und Unterstützungen	580,51	590	640	100,00	640,00
511100	Versorgungsaufwendungen	6.183,22	6.090	6.590	100,00	6.590,00
79000.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.420,72	3.210	3.570	100,00	3.570,00
79000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.762,50	2.880	3.020	100,00	3.020,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.203,52	1.350	1.440	100,00	1.440,00
79000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.203,52	1.350	1.440	100,00	1.440,00

Produkt**57.50.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.368,97	700	2.000	100,00	2.000,00
79000.54218	<i>Kosten für Abwasser Wohnmobilstellplatz Die Ansatz-Aufstockung basiert auf gestiegener Nutzungsfrequenz sowie auf Energiekosten- Steigerungen - Zusammenhang mit Ertragskonto 79000.11108</i>	1.368,97	700	2.000	100,00	2.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.011,10	1.500	1.500	100,00	1.500,00
79000.50100	<i>Unterhaltung Turm Betzelhübel</i>	2.011,10	1.500	1.500	100,00	1.500,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	744,15	1.400	1.400	100,00	1.400,00
79000.54108	<i>Bewirtsch.ko.Räuml.Tourist-Info</i>	744,15	1.200	1.200	100,00	1.200,00
79000.54208	<i>Bewirtsch.ko. Wohnmobilstellplatz</i>	0,00	200	200	100,00	200,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.063,51	2.630	2.550	100,00	2.550,00
79000.52208	<i>Unterhaltung Stadtplankasten und Freizeit-Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege etc.)</i>	869,22	2.250	2.250	100,00	2.250,00
79000.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Tourismusförderung</i>	194,29	380	300	100,00	300,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47,98	2.000	1.300	100,00	1.300,00
79000.52008	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Tourismusförderung</i>	0,00	1.500	800	100,00	800,00
79000.52100	<i>Inventar, Beschaffung bis 150 EUR und Unterhaltung</i>	47,98	250	250	100,00	250,00
79000.52150	<i>Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR</i>	0,00	250	250	100,00	250,00
525600	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
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	3.819,50	13.750	13.750	100,00	13.750,00
79000.57308	<i>Sachkosten Tourismus</i>	3.819,50	13.750	13.750	100,00	13.750,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	12.247,89	29.000	30.000	100,00	30.000,00
79100.57008	<i>Aufwendungen für die Durchführung des Altstadtfestes Die Ansatz-Steigerung steht vor dem Hintergrund von Kostensteigerungen für Security, Technik und Toiletten.</i>	12.247,89	29.000	30.000	100,00	30.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	194,33	210	207	100,00	207,00
79000.65408	<i>Reisekosten etc.</i>	194,33	210	207	100,00	207,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.636,72	3.400	3.000	100,00	3.000,00
79000.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Tourismusförderung</i>	1.636,72	3.400	3.000	100,00	3.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	39,89	475	375	100,00	375,00
79000.65508	<i>Gerichtskosten etc.</i>	39,89	475	375	100,00	375,00
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00

Produkt**57.50.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
79000.65510	Sicherheitsüberprüfungen Panoramatum Betzelhübel	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	148,17	3.600	2.600	100,00	2.600,00
79000.57388	GEMA-Gebühren Tourismus	0,00	600	600	100,00	600,00
79100.57081	GEMA-Gebühren Altstadtfest <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	148,17	3.000	2.000	100,00	2.000,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	426,46	500	500	100,00	500,00
79000.65008	Bürobedarf	426,46	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	115,30	140	140	100,00	140,00
79000.65108	Bücher und Zeitschriften	115,30	140	140	100,00	140,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	701,85	675	875	100,00	875,00
79000.65208	Post- und Fernmeldegebühren	701,85	675	875	100,00	875,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	844,93	900	900	100,00	900,00
79000.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	844,93	900	900	100,00	900,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	324,45	300	390	100,00	390,00
79000.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	324,45	300	390	100,00	390,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.122,06	5.000	5.000	100,00	5.000,00
79000.57908	Betriebs- und Geschäftskosten Wehrturm	1.122,06	5.000	5.000	100,00	5.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	878,00	1.100	1.100	100,00	1.100,00
79000.64500	Versicherungsbeiträge Panoramatum Betzelhübel und Umfeld	878,00	1.100	1.100	100,00	1.100,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.429,59	1.459	1.931	100,00	1.931,00
79000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Tourismusförderung	1.429,59	1.459	1.931	100,00	1.931,00
572000	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
574000	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
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,08	8.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.57506	Afa Infrastruktur, Bereich Tourismusförderung	7.083,08	8.000	8.000	100,00	8.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.480,09	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.57828	Afa Inventar Tourismusförderung	2.480,09	3.000	3.000	100,00	3.000,00

Produkt**57.50.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.847,45	30.521	43.363	100,00	43.363,00
79000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Tourismusförderung	8.728,53	9.168	13.238	100,00	13.238,00
79000.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Tourismusförderung	1.973,43	2.097	2.379	100,00	2.379,00
79000.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Fremdenverkehr (Wehrturm)	440,21	462	929	100,00	929,00
79000.67980	Inn. Verrechnung Bahnhofsgebäude - Tourismusförderung	0,00	8.600	11.600	100,00	11.600,00
79100.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Altstadtfest	9.705,28	10.194	15.217	100,00	15.217,00
Gesamtaufwand						257.791,00
Unterdeckung des Produktes:						-215.756,00
Deckungsgrad des Produktes:						16,31 %

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	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**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
ERTRAG						
401100	Grundsteuer A	40.029,77	40.000	40.000	100,00	40.000,00
90000.00000	Grundsteuer A	40.029,77	40.000	40.000	100,00	40.000,00
401200	Grundsteuer B	1.730.811,65	1.700.000	1.830.000	100,00	1.830.000,00
90000.00100	Grundsteuer B	1.730.811,65	1.700.000	1.830.000	100,00	1.830.000,00
	<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf der am 14.12.2022 vom Rat beschlossenen Hebesatz-Anpassung zum 1.1.2023.</i>					
401300	Gewerbesteuer	1.593.852,44	1.500.000	1.700.000	100,00	1.700.000,00
90000.00300	Gewerbesteuer	1.593.852,44	1.500.000	1.700.000	100,00	1.700.000,00
	<i>Der Kalkulation des Mittelansatzes liegen die derzeit aktuellen Messbescheide des Finanzamtes zugrunde.</i>					
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	6.300.198,65	6.454.926	6.253.891	100,00	6.253.891,00
90000.01000	Stadtanteil an der Einkommensteuer	6.300.198,65	6.454.926	6.253.891	100,00	6.253.891,00
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	871.194,20	740.035	776.272	100,00	776.272,00
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	871.194,20	740.035	776.272	100,00	776.272,00
403100	Vergnügungssteuer	48.899,69	85.000	85.000	100,00	85.000,00
90000.02100	Vergnügungssteuer	48.899,69	85.000	85.000	100,00	85.000,00
403300	Hundesteuer	100.055,25	101.000	101.000	100,00	101.000,00
90000.02200	Hundesteuer	100.055,25	101.000	101.000	100,00	101.000,00
405100	Familienleistungsausgleich	890.904,00	890.904	1.011.972	100,00	1.011.972,00
90000.09100	Ausgleichzahl. Familienleist.ausgleich	890.904,00	890.904	1.011.972	100,00	1.011.972,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.905.660,00	8.378.940	9.324.048	100,00	9.324.048,00
90000.04100	Schlüsselzuweisungen	7.905.660,00	8.378.940	9.324.048	100,00	9.324.048,00
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	128.000	128.000	100,00	128.000,00
99996.24165	Erträge aus der Auflösung von nicht direkt zugeordneten Zuwendungen vor 2009	126.551,35	128.000	128.000	100,00	128.000,00
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	92.530,38	88.000	111.000	100,00	111.000,00
99996.24166	Erträge aus der Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	92.530,38	88.000	111.000	100,00	111.000,00
418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	102.843,00	91.000	0	100,00	0,00
90000.00310	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	102.843,00	91.000	0	100,00	0,00
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	401.863,00	443.000	0	100,00	0,00
90000.01100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	401.863,00	443.000	0	100,00	0,00
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000	1.000	100,00	1.000,00
91000.21010	Erstattung Kapitalertragsteuer ua.	1.213,68	1.000	1.000	100,00	1.000,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	15.740,00	10.100	11.000	100,00	11.000,00
90000.26110	Gewerbesteuer-Verspätungszuschläge	3.465,00	100	1.000	100,00	1.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.</i>					
90000.26500	Gewerbesteuer-Veranlagungszinsen	12.275,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00

Produkt**61.10.01**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
474100	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>	6.455,70	0	0	100,00	0,00
					Gesamtertrag	21.373.183,00
<u>AUFWAND</u>						
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	53.352,00	88.932	61.800	100,00	61.800,00
51000.71100	<i>Finanzausgleichsumlage</i>	53.352,00	88.932	61.800	100,00	61.800,00
533100	Aufwendungen für Gewerbsteuerumlage	122.841,95	150.000	170.000	100,00	170.000,00
90000.81000	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	122.841,95	150.000	170.000	100,00	170.000,00
534200	Kreisumlage	7.441.584,00	7.067.952	9.470.172	100,00	9.470.172,00
90000.83200	<i>Kreisumlage</i>	7.441.584,00	7.067.952	9.470.172	100,00	9.470.172,00
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	81.100,00	0	0	100,00	0,00
99996.55520	<i>Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigung</i>	81.100,00	0	0	100,00	0,00
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbsteuer	11.095,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
90000.84500	<i>Gewerbsteuer-Veranl.zinsen -Erstatt.-</i>	11.095,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
					Gesamtaufwand	9.721.972,00
					Überdeckung des Produktes:	11.651.211,00
					Deckungsgrad des Produktes:	219,84 %

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Kreditwirtschaft
Produkt	61.20.01	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**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Kreditwirtschaft
Produkt	61.20.01	Kreditwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2023
		2021	2022	2023		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29,68	1.200	1.200	100,00	1.200,00
91000.20500	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	29,68	1.200	1.200	100,00	1.200,00
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	63.240,33	58.000	58.000	100,00	58.000,00
91000.26800	Zinserträge aus Derivatgeschäften	63.240,33	58.000	58.000	100,00	58.000,00
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-3.255,00	3.090	3.002	100,00	3.002,00
91000.26100	Stundungszinsen	-3.255,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
91000.26160	Stundungszinsen für Erschließungs-, Straßenausbau- u.a. Beiträge	0,00	1.590	1.502	100,00	1.502,00
Gesamtertrag						62.202,00
<u>AUFWAND</u>						
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	7.525,60	7.000	7.000	100,00	7.000,00
91000.65550	Beratungshonorare Zinsmanagement	7.525,60	7.000	7.000	100,00	7.000,00
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	2.103,89	3.000	3.000	100,00	3.000,00
91000.65600	Honorare Kreditvermittlung	2.103,89	3.000	3.000	100,00	3.000,00
554200	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
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	248.554,17	327.000	284.000	100,00	284.000,00
91000.80710	Kassenkreditzinsen -Kreditinstitute-	248.554,17	327.000	284.000	100,00	284.000,00
561720	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
569900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
91000.84110	Zinsen f. zurückzuzahl. Zuwendungen u.a.	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
Gesamtaufwand						296.600,00
Unterdeckung des Produktes:						-234.398,00
Deckungsgrad des Produktes:						20,97 %

Produkt**61.30.01**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.30	Kommunales Rechnungswesen
Produkt	61.30.01	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**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.30	Kommunales Rechnungswesen
Produkt	61.30.01	Kommunales Rechnungswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	340,00	665	525	100,00	525,00
05500.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	340,00	665	525	100,00	525,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.625	1.400	100,00	1.400,00
05500.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	0,00	2.625	1.400	100,00	1.400,00
551200	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
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.864,25	5.950	5.250	100,00	5.250,00
05500.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	2.864,25	5.950	5.250	100,00	5.250,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	39,89	475	375	100,00	375,00
05500.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	39,89	475	375	100,00	375,00
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	4.220,75	20.000	10.000	100,00	10.000,00
05500.65550	<i>Kosten für externe Beratung</i> <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Bedürfnissen angepasst.</i>	4.220,75	20.000	10.000	100,00	10.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.986,00	4.738	5.115	100,00	5.115,00
05500.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)</i>	3.986,00	4.738	5.115	100,00	5.115,00
Gesamtaufwand						24.165,00
Unterdeckung des Produktes:						-24.165,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt**71.10.01**

Produktbereich	71	Sonderrechnungen etc.
Produktgruppe	71.10	Sonderrechnungen
Produkt	71.10.01	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
		2021	2022	2023		
in EUR						
A U F W A N D						
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	293.984,09	327.253	398.319	100,00	398.319,00
57000.71500	Betriebsko.zuschuss/L.-Jahn-Bad-Betrieb <i>Der Mittelansatz entspricht dem zahlungswirksamen Teil des Betriebskostenzuschusses lt. Wirtschaftsplan 2023 (Ratsbeschluss vom 14.12.2022).</i>	228.467,87	327.253	398.319	100,00	398.319,00
99996.53150	Veränderung überzahlte Betriebskostenzuschüsse LJB-Betrieb	65.516,22	0	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						398.319,00
Unterdeckung des Produktes:						-398.319,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	1. Inventar Rathaus einschließlich EDV								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 1 / Hauptverwaltung								
Einzahlungen	0,7	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	42,5	42,5
Auszahlungen	52,4	153,0	83,0		63,0	33,0	63,0	774,5	1.016,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51,7	-153,0	-83,0	0,0	-63,0	-33,0	-63,0	-732,0	-974,0
Bezeichnung der Maßnahme	2. Erneuerung IT-Infrastruktur im Verwaltungsgebäude Illinger Straße 7								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 1 / Hauptverwaltung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	123,4	65,0	150,0		0,0	0,0	0,0	95,0	245,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123,4	-65,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	-245,0
Bezeichnung der Maßnahme	3. Beschaffung von Tafelwasseranlagen für Kinderbetreuungseinrichtungen und Bauhof								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 1 / Hauptverwaltung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	16,5		0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	4. Einführung eines Dokumentenmanagementsystems								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 1 / Hauptverwaltung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	15,0	40,0		15,0	50,0	0,0	55,0	160,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-15,0	-40,0	0,0	-15,0	-50,0	0,0	-55,0	-160,0
Bezeichnung der Maßnahme	5. Erwerb einer Frankiermaschine								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 1 / Hauptverwaltung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
Bezeichnung der Maßnahme	6. Beschaffung von Inventar im Bereich der Gebäudereinigung								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 1 / Hauptverwaltung								
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	37,0	41,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-37,0	-41,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	7. Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	4,0	9,2		0,0	0,0	0,0	15,5	24,7
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-4,0	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,5	-24,7
Bezeichnung der Maßnahme	8. Inventar im Bereich Brandschutz								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	1,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Auszahlungen	26,0	8,0	10,0		8,0	8,0	8,0	310,5	344,5
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25,0	-8,0	-10,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-285,5	-319,5
Bezeichnung der Maßnahme	9. Beschaffung von Uniformen für Atemschutzträger								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	12,0	0,0		0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE	Planung Haushalts- jahr +1 2024	Planung Haushalts- jahr +2 2025	Planung Haushalts- jahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich Brandschutz									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	785,5	785,5
Auszahlungen	233,9	50,0	200,0		400,0	300,0	300,0	2.149,0	3.349,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-233,9	-50,0	-200,0	0,0	-400,0	-300,0	-300,0	-1.363,5	-2.563,5
Bezeichnung der Maßnahme *)	11. Sanierungs- und Umbauarbeiten am Feuerwehrgerätehaus Ottweiler-zentral							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	*) Die Kosten der Maßnahme wurden neu berechnet - in diesem Zusammenhang wurde auch der Zuschuss-Anteil neu veranschlagt, da die Bescheiderteilung noch aussteht. Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	50,0	125,0		0,0			0,0	125,0
Auszahlungen	0,0	50,0	250,0		0,0			0,0	250,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0
Bezeichnung der Maßnahme *)	12. Umbau / Sanierung Feuerwehrgerätehaus Lautenbach							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	*) Die Kosten der Maßnahme wurden neu berechnet - in diesem Zusammenhang wurde auch der Zuschuss-Anteil neu veranschlagt, da die Bescheiderteilung noch aussteht. Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	150,0	200,0		0,0			0,0	200,0
Auszahlungen	20,3	150,0	250,0		0,0			150,0	400,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20,3	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-200,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	13. Umbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Steinbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen *)	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	30,0	0,0		0,0			30,0	30,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
Bezeichnung der Maßnahme	14. Umbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Fürth							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
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	0,0	275,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,0	0,0	0,0	-275,0
Bezeichnung der Maßnahme	15. Beschaffung und Ertüchtigung von Sirenen für den Katastrophenschutz								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen *)	0,0	30,0	20,0		0,0		0,0	30,0	50,0
Auszahlungen	0,0	60,0	110,0		0,0		0,0	60,0	170,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-30,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-120,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	16. Anpassung des Brandschutzes an Arbeitsschutz-Vorgaben								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen *)	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	80,0		105,0	40,0	0,0	0,0	225,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-80,0	0,0	-105,0	-40,0	0,0	0,0	-225,0
Bezeichnung der Maßnahme	17. Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler / Einbau einer Wärmepumpe mit Solar							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen *)	0,0	0,0	0,0		32,0		0,0	0,0	32,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	-48,0
Bezeichnung der Maßnahme	18. Feuerwehrgerätehaus Lautenbach / Einbau einer Wärmepumpe mit Solar							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen *)	0,0	0,0	0,0		32,0		0,0	0,0	32,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	-48,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	19. Inventar Grundschulen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	21,6	7,0	4,0		4,0	4,0	4,0	113,5	129,5
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21,6	-7,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-113,5	-129,5
Bezeichnung der Maßnahme	20. Inventar Nachmittagsbetreuung an Grundschulen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	12,1	11,0	0,0		16,0	6,0	6,0	29,0	57,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12,1	-11,0	0,0	0,0	-16,0	-6,0	-6,0	-29,0	-57,0
Bezeichnung der Maßnahme	21. Umsetzung des "Digitalpaktes Schulen"								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	260,0	260,0
Auszahlungen	73,1	139,0	0,0		0,0	0,0	0,0	399,0	399,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73,1	-139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,0	-139,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	22. Inventar Schulturnhallen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
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	19,0	27,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-19,0	-27,0
Bezeichnung der Maßnahme	23. Ganztagsbetreuung Grundschule Neumünster							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	320,0	0,0		0,0	0,0	0,0	140,0	140,0
Auszahlungen	124,0	400,0	2.000,0		0,0	0,0	0,0	280,0	2.280,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124,0	-80,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-2.140,0
Bezeichnung der Maßnahme	24. Inneneinrichtung Erweiterung (Ganztagsbetreuung) GS Neumünster							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	100,0		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	25. Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Lehbesch							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	320,0		0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
Auszahlungen	0,0	0,0	1.050,0		0,0	265,0	0,0	0,0	1.315,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-730,0	0,0	0,0	-265,0	0,0	0,0	-995,0
Bezeichnung der Maßnahme	26. Inventar im Bereich Kulturpflege								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	2,0		2,0	2,0	2,0	9,5	17,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-9,5	-17,5
Bezeichnung der Maßnahme	27. Inventarbeschaffung Glockenspiel Wehrturm								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	5,0	0,0		0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	28. Verlegung von "Stolpersteinen" in der Altstadt								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	21,0	29,0
Auszahlungen	0,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	23,0	31,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
Bezeichnung der Maßnahme	29. Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	8,6	2,0	0,0		2,0	2,0	2,0	39,0	45,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8,6	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-39,0	-45,0
Bezeichnung der Maßnahme	30. Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth / Lautenbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
Auszahlungen	3,8	2,0	0,0		2,0	2,0	2,0	33,0	39,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,8	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-25,0	-31,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	31. Kita Lehbesch - Einbau eines Sonnenschutzes							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	18,0		0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0
Bezeichnung der Maßnahme *)	32. Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen freier Träger							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	6,4	330,0	605,0		5,0	5,0	5,0	299,0	919,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6,4	-330,0	-605,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-299,0	-919,0

*) Im Haushaltsjahr 2022 wurden bereits veranschlagte Mittel in Höhe von 600 T€ in Abstimmung mit dem LAVA zur Finanzierung der Beschaffung von Containern für die Grundschule Neumünster (s. Ifd. Nr. 23/ebenfalls Sonderkreditfähigkeit) eingesetzt um den Schulbetrieb während der Bauphase sicherzustellen. Die umfinanzierten Mittel sind 2023 neu zu veranschlagen.

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	33. Öffentliche Kinderspielplätze Ottweiler-zentral								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,3	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	47,0	55,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-47,0	-55,0
Bezeichnung der Maßnahme	34. Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Steinbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1,0	6,0		1,0	1,0	1,0	16,0	25,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,0	-6,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-16,0	-25,0
Bezeichnung der Maßnahme	35. Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Fürth								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
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	20,0	24,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,8	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-20,0	-24,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	36 Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Lautenbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
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	15,0	19,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-15,0	-19,0
Bezeichnung der Maßnahme	37. Grunderwerb für Gemeindestraßen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	49,0	69,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-49,0	-69,0
Bezeichnung der Maßnahme *)	38. Straßen-Inventar								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	15,0	0,0		28,0	0,0	0,0	0,0	28,0
Auszahlungen	4,4	25,0	5,0		40,0	5,0	5,0	115,0	170,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4,4	-10,0	-5,0	0,0	-12,0	-5,0	-5,0	-115,0	-142,0

*) Die Kosten der Maßnahme wurden neu berechnet - in diesem Zusammenhang wurde auch der Zuschuss-Anteil neu veranschlagt, da die Bescheiderteilung noch aussteht.

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	39. Ausbau Waldmohrer Straße / Dunzweilerstraße - Lautenbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	525,0	0,0	525,0
Auszahlungen	0,0	0,0	25,0		50,0	275,0	700,0	10,0	1.060,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-25,0	0,0	-50,0	-275,0	-175,0	-10,0	-535,0
Bezeichnung der Maßnahme	40. Ausbau der Wetschhauser Straße, Fürth								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	330,0	40,0		0,0	0,0	0,0	330,0	370,0
Auszahlungen	0,0	410,0	80,0		0,0	0,0	0,0	660,0	740,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-80,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	-370,0
Bezeichnung der Maßnahme *)	41. Sanierung der ehemaligen Landstraße nach Mainzweiler								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	13,4	320,0	250,0	350,0	350,0	0,0	0,0	400,0	1.000,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13,4	-320,0	-250,0	-350,0	-350,0	0,0	0,0	-400,0	-1.000,0

*) 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme *)	42. Sanierung Lichtbandanlagen / Straßenbeleuchtung							z. Teil Sonderkreditfähigkeit (energetische Maßnahme)	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt							*) Die Maßnahme einschl. Zuschuss-Anteil wurde neu kalkuliert und entsprechend veranschlagt.	
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		22,0	0,0	0,0	0,0	22,0
Auszahlungen	0,0	181,0	0,0		460,0	0,0	0,0	303,0	763,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-181,0	0,0	0,0	-438,0	0,0	0,0	-303,0	-741,0
Bezeichnung der Maßnahme *)	43. Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ottweiler-Zentral							z. Teil Sonderkreditfähigkeit (energetische Maßnahme)	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
Bezeichnung der Maßnahme *)	44. Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Stadtteil Lautenbach							z. Teil Sonderkreditfähigkeit (energetische Maßnahme)	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	45. Ersatzneubau der Kuhbrücke / Ostertal								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
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	200,0	0,0	200,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0
Bezeichnung der Maßnahme *)	46. Errichtung einer Bushaltestelle am Pflegeheim Betzelhübel								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	30,0		0,0	0,0	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
Bezeichnung der Maßnahme *)	47. Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	50,0		0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	48. Erneuerung der Stromleitung am Hochwasserrückhaltebecken								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
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	30,0	0,0	0,0	30,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-30,0
Bezeichnung der Maßnahme	49. Einführung / Betrieb eines kommunalen Energiemanagements							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	63,0		14,0	0,0	0,0	0,0	77,0
Auszahlungen	0,0	0,0	70,0		16,0	0,0	0,0	0,0	86,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-9,0
Bezeichnung der Maßnahme	50. Rückhaltebecken Wethbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	51. Inventar Bauhof / Fuhrpark (Maschinen und Fahrzeuge)								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	2,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	101,2	30,0	30,0		30,0	30,0	30,0	1.678,0	1.798,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99,2	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-1.678,0	-1.798,0
Bezeichnung der Maßnahme	52. Grundstücksverkehr allgemein								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	260,6	530,0	200,0		25,0	25,0	25,0	1.968,0	2.243,0
Auszahlungen	124,4	120,0	80,0		25,0	25,0	25,0	475,0	630,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136,2	410,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.493,0	1.613,0
Bezeichnung der Maßnahme	53. Abriss des Gebäudes DJK-Heim, Seminarstraße								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	25,0	0,0		0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Auszahlungen	0,0	50,0	0,0		0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme *)	54. Dorfentwicklung in Steinbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement				*) Die Berechnung der Maßnahme wurde aktualisiert. Der Zuschuss-Anteil wurde neu veranschlagt.				
Einzahlungen	0,0	45,0	67,5		0,0	0,0	0,0	0,0	67,5
Auszahlungen	0,0	45,0	70,0		0,0	0,0	0,0	5,0	75,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-7,5
Bezeichnung der Maßnahme	55. Dorfentwicklung in Fürth								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement				*) Die Berechnung der Maßnahme wurde aktualisiert. Der Zuschuss-Anteil wurde neu veranschlagt.				
Einzahlungen *)	0,0	45,0	88,2		0,0	0,0	0,0	0,0	88,2
Auszahlungen	0,0	45,0	93,0		0,0	0,0	0,0	5,0	98,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-9,8
Bezeichnung der Maßnahme	56. Dorfentwicklung in Lautenbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement				*) Die Berechnung der Maßnahme wurde aktualisiert. Der Zuschuss-Anteil wurde neu veranschlagt.				
Einzahlungen *)	0,0	72,0	94,5		0,0	0,0	0,0	0,0	94,5
Auszahlungen	0,0	75,0	97,0		0,0	0,0	0,0	8,0	105,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-3,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-10,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	57. Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	30,5	30,5
Auszahlungen	10,5	150,0	0,0		0,0	180,0	0,0	301,0	481,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10,5	-150,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	-270,5	-450,5
Bezeichnung der Maßnahme	58. Sanierung städt. Wohnung Im Neuweiher 39, EG								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	22,5	22,5
Auszahlungen	0,0	100,0	40,0		0,0	0,0	0,0	145,0	185,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-100,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,5	-162,5
Bezeichnung der Maßnahme	59. Beschaffung von Parkautomaten								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,5	4,5	0,0		0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	-10,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	60. Installation von Schließsystemen in öffentlichen Gebäuden								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
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	85,0	0,0	0,0	85,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	-85,0
Bezeichnung der Maßnahme	61. Installation von Alarmanlagen in öffentlichen Gebäuden								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
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	40,0	0,0	0,0	40,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0
Bezeichnung der Maßnahme	62. Installation einer Heizungsanlage Wärmepumpe mit Solar in der ehemaligen Grundschule Steinbach							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	48,0	0,0	0,0	48,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,0	0,0	0,0	-72,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	63. Einrichtung Saal Schlosstheater								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	16,6	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	62,0	70,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-62,0	-70,0
Bezeichnung der Maßnahme *)	64. Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Mainzweiler								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
	*) Die Berechnung der Maßnahme wurde aktualisiert. Der Haushaltsansatz wurde 2023 neu veranschlagt.								
Einzahlungen	0,0	540,0	610,0		0,0	0,0	0,0	0,0	610,0
Auszahlungen	0,0	540,0	610,0		0,0	0,0	0,0	0,0	610,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme *)	65. Erneuerung der Heizungsanlage im Bürgerhaus Lautenbach							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
	*) Die Berechnung der Maßnahme wurde aktualisiert. Der Zuschussanteil wurde 2023 neu veranschlagt.								
Einzahlungen	0,0	40,0	48,0		0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
Auszahlungen	0,0	80,0	80,0		0,0	0,0	0,0	40,0	120,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-40,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-72,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	66. Inventar Sportplätze und Sporthallen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	8,0	0,0		0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
Auszahlungen	0,0	27,0	2,0		2,0	2,0	2,0	36,0	44,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-19,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-28,0	-36,0
Bezeichnung der Maßnahme *)	67. Erneuerung Heizung Turnhalle Mainzweiler							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement							*) Die Berechnung der Maßnahme wurde aktualisiert - der Zuschussanteil entfällt.	
Einzahlungen	0,0	65,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	65,0	48,0		0,0	0,0	0,0	25,0	73,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-73,0
Bezeichnung der Maßnahme	68. Erneuerung der Beschallungsanlage in der Mehrzweckhalle Steinbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	3,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	69. Stadtsanierung / Jahresprogramme								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	76,3	60,0	120,0		140,0	120,0	300,0	934,0	1.614,0
Auszahlungen	0,0	90,0	180,0		210,0	180,0	450,0	1.401,0	2.421,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76,3	-30,0	-60,0	0,0	-70,0	-60,0	-150,0	-467,0	-807,0
Bezeichnung der Maßnahme	70. Errichtung eines Stellplatzes für Abfallcontainer								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
Bezeichnung der Maßnahme	71. Errichtung von Urnenstelen auf den städtischen Friedhöfen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	45,9	60,0	58,0		58,0	58,0	58,0	383,0	615,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45,9	-60,0	-58,0	0,0	-58,0	-58,0	-58,0	-383,0	-615,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	72. Inventar Friedhöfe								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0	90,0	122,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-90,0	-122,0
Bezeichnung der Maßnahme	73. Wegebau auf dem städt. Friedhof Lautenbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	25,0	0,0		0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
Bezeichnung der Maßnahme	74. Erweiterung des Baumbestandes auf dem städtischen Friedhöfen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,2	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	8,5	12,5
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-8,5	-12,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	<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
Bezeichnung der Maßnahme	75. Allg. Investitionszuweisung "Saarlandpakt"								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 7 / Allg. Finanzwirtschaft								
Einzahlungen	236,6	236,5	236,5		236,5	236,5	236,5	709,5	1.655,5
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236,6	236,5	236,5	0,0	236,5	236,5	236,5	709,5	1.655,5
Bezeichnung der Maßnahme	76. KELF-Mittel - bis 2022								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 7 / Allg. Finanzwirtschaft								
Einzahlungen	141,9	63,0	0,0		0,0	0,0	0,0	204,0	204,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141,9	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0	204,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	<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	719,1	2.626,5	2.234,7	0,0	531,5	431,5	1.445,5		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	1.028,8	3.961,5	6.919,7	350,0	2.143,0	2.048,0	2.424,0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT	-309,7	-1.335,0	-4.685,0	-350,0	-1.611,5	-1.616,5	-978,5		

ÜBERSICHT

ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

-in 1.000 EURO-

Verpflichtungsermächtigungen im Haush.plan des Jahres		für Haushaltsjahr										
-TEur-	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
2021	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	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	350,0	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	
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2026	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	215,0	300,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<u>Nachr.:</u>												
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		1.335,0	4.685,0	1.611,5	1.616,5	978,5	nn	nn	nn	nn	nn	

Hinweis: Die Jahre 2027 bis 2032 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 2022 bis 2026

	Haushaltsjahr 2022 EURO	Haushaltsjahr 2023 EURO	Haushaltsjahr 2024 EURO	Haushaltsjahr 2025 EURO	Haushaltsjahr 2026 EURO	
Summe Eigenkapital zum 01.01. des Haushaltsjahres + ***	34.443.651	33.249.978	35.285.479	29.437.476	24.974.472	
1. davon Allgemeine Rücklage	30.602.609	30.602.609	35.285.479	29.437.476	24.974.472	
2. davon Ausgleichsrücklage	3.841.041	2.647.368	0	0	0	
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0	
Planmäßiger Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbedarf (-)	-1.193.673	-4.964.499	-5.848.003	-5.870.004	-5.848.890	
Summe Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	33.249.978	35.285.479	29.437.476	24.974.472	19.125.582	o
1. davon Allgemeine Rücklage	30.602.609	35.285.479	29.437.476	24.974.472	19.125.582	
2. davon Ausgleichsrücklage	2.647.368	0	0	0	0	
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0	
+ Die Übersicht basiert auf den in der Bilanz zum 31.12.2021 ausgewiesenen Werten						
***	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 in den Jahren 2023 und 2025 jeweils um den Betrag der aufgrund des Saarlandpaktes an das Land abgegebenen Liquiditätskredite, der für die Stadt Ottweiler auf insgesamt 8.407.000 € beziffert wurde. Aufgrund der Portfoliostruktur der Stadt Ottweiler kann die Übernahme im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 7.000.000 € und 2025 in Höhe von 1.407.000 € erfolgen.					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 EURO
1		2	3
4.1	Anleihen	0	0
4.2	Erhaltene Anzahlungen	0	0
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
	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	Bundes- u. Landesdarlehen 22.022	
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt *	Sparkassen, Landesbanken, Volksbanken usw. 9.322.892	16.240.000
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung °	Festkredite-Kassenbestände 5.471.466	970.000
4.5	Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0	0
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	290.480	300.000
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.075	25.000
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	einschl. Allg. Verwahrgelder 440.284	300.000
	Summe aller Verbindlichkeiten	15.568.219	17.835.000

* Der Stand Ende 2023 (Investitionskredite) berücksichtigt neben der Jahrestilgung (551 T€) die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen (4.685 T€) und die genehmigten und noch nicht aufgenommenen Kredite aus 2021 und 2022 (2.759,5 T€).

° Der Stand Ende 2023 (Liquiditätskredite) berücksichtigt neben dem kassenwirksamen Defizit, die Tilgung und die übertragenen Ausgabeermächtigungen (HAR) im laufenden und im investiven Bereich (unter Berücksichtigung der KER aus Investitionszuschüssen sowie der HER aus Investitionskrediten) auch die Übernahme von 7 Mio. EUR durch das Land im Rahmen des Saarlandpaktes.

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Ottweiler für das Wirtschaftsjahr 2023

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 14.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1	
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	3.728.385,00 €
	in den Aufwendungen auf	3.767.385,00 €
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	1.908.914,00 €
	in den Ausgaben auf	1.908.914,00 €
	§ 2	
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		1.070.000,00 €
	§ 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, 15.12.2022

(Schäfer)
Bürgermeister

Abwasserwerk der Stadt Ottweiler	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr	2023
---	--	-------------

Erträge		Ergebnis 2021 / €		Ansatz 2022 / €		Ansatz 2023 / €	
+	Umsatzerlöse		3.497.520,03		3.588.938		3.684.385
	davon: Gebühreneinnahmen u.a.	3.337.684,90		3.428.686		3.521.471	
	Stadtanteil f.d.Straßenentwässerung	494.003,55		549.165		536.317	
	Teil Überschüsse aus Vorjahren						
	Auflösung der Zuschüsse	159.835,13		160.252		162.914	
2	Sonstige betrieblichen Erträge		73.737,78		44.000		44.000
	davon: Zinserträge (inkl. Derivate)	46.170,95		44.000		44.000	
	Verschiedenes	27.566,83					
3	Erträge insgesamt		3.571.257,81		3.632.938		3.728.385

Aufwendungen		Ergebnis 2021 / €		Ansatz 2022 / €		Ansatz 2023 / €	
4	Materialaufwand		2.007.206,38		2.128.953		2.104.856
	davon: Aufwend. für bezogene Leistungen	2.007.206,38		2.128.953		2.104.856	
5	Abschreibungen		738.211,51		754.000		762.000
	davon: AfA nach Anschaff.-/Herstell.werten	738.211,51		754.000		762.000	
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen		189.117,63		230.985		242.529
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		593.119,95		606.000		658.000
8	Verlustvortrag						
9	Aufwendungen insgesamt		3.527.655,47		3.719.938		3.767.385
10	Jahresgewinn/-verlust		43.602,34		-87.000,00		-39.000,00

Der Jahresgewinn soll auf künftige Rechnung vorgetragen 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 .

Abwasserwerk der Stadt Ottweiler	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr	2023
---	--	-------------

Einnahmen

Lfd. Nr.	Rechnungsergebnis Einnahmen 2021 / €	Planansatz		Bemerkungen
		Einnahmen 2022 / €	Einnahmen 2023 / €	
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)			Nachr.: Veranschlagte Zuschüsse und Beiträge 2023:
2	Jahresgewinn/-Überschuss	43.602,34		Kanalanschlussbeiträge
3	Abschreibungen, -Zuschreib. und Anlageabgänge	738.211,51	754.000	Landeszuschüsse
4	Zuschüsse und Beiträge	28.543,85	30.000	Nachr.: Veranschlagte Kapitalmarkt-Kredite 2023
5	Rücklagen-Entnahme (Verlustabdeckung/Verlustvortrag)			Kreditaufnahmen für Investitionen
6	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	980.000,00	1.170.000	Sonstige Kredite
7	Sonstige Einnahmen		124.252	
8	Summe Einnahmen	1.790.357,70	2.078.252	1.908.914

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Ausgaben 2021 / €	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Nachr.: Veränder. Wj. 2022
			Ausgaben 2022 / €	Ausgaben 2023 / €	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	üplm./aplm. Ausg. und Finanzierung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.095.824,18	1.000.000	1.000.000				
	Hiervon entfallen auf:							
1.1	Hausanschlüsse	33.109,81	30.000	30.000		915.000	825.000	
1.2	Planungskosten versch. Projektstudien		15.000	15.000		181.000	136.000	
1.3	Kanalkataster		5.000	5.000		801.000	786.000	
1.6	Umbau Teichklärwerk Steinbach/Wetschhausen	33.332,64				400.000	400.000	
1.8	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Mainzweiler	122.115,90				550.000	550.000	
1.9	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Ottweiler-Zentral	265.302,24	300.000	450.000		2.000.000	1.710.000	
1.10	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Steinbach	23.406,56	200.000			500.000	500.000	
1.11	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Lautenbach		300.000	300.000		600.000	600.000	
1.12	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Fürth		150.000	200.000		600.000	300.000	-50.000
1.13	Entwässerung Freidelbrunnen	11.486,49				380.000	380.000	
1.14	Kanalsanierung Wetschhauser Straße	607.070,54				850.000	850.000	50.000
1.15	Auflösung von Zuschüssen	159.835,13	160.252	162.914				
2	Tilgung von Krediten	786.020,82	831.000	707.000				
3	Jahresverlust		87.000	39.000				
5	Sonstige Ausgaben							
6	Summe Ausgaben	2.041.680,13	2.078.252	1.908.914				

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

	€	€
A) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr.3)</u>	<u>Su.</u>	<u>3.728.385</u>

Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse (Der Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr gelten ab 1.1.2022)

- Einnahmen Schmutzwassergebühr	€/m ³ : 3,85			
2 Basis: Kalk. Wasserverbrauch rd.	558.000 m ³	rd.	2.148.300	
Kleininleiterabgabe	Einheiten: 11 €/Einh.:	48,32	532	2.148.832
- Einnahmen Niederschlagswassergebühr	€/m ² 0,77			
Basis: Versiegelte Fläche	1.782.648 m ²		1.372.639	1.372.639
davon: Anteil Straßenentwässerung	696.515 m ²	rd.	536.317	
- 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.			162.914	162.914

Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge

- Habenzinsen aus dem Kassenbestand	0	0
- Zinserträge aus Derivaten	44.000	44.000

	€	
B) <u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.9)</u>	<u>Su.</u>	<u>3.767.385</u>

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-	24.856	
- Einheitlicher Verbandsbeitrag an den EVS	1.754.000	
Berechnungsgrundlage: maßgeb. Wasserverbrauch 2021 = 557.304 m ³ x Beitragssatz/cbm = 3,146)		
- Sonderbeitrag EVS	6.000	
- Abwasserabgabe an LfU für Kleininleiter einschl. Nachzahlungen für Vorjahre (endgültige Veranlagung)	1.000	2.104.856

<u>Lfd. Nr. 5 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	<u>762.000</u>	<u>762.000</u>
--	----------------	----------------

Die Abschreibung der Abwasserentsorgungsanlagen 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.

<u>Lfd. Nr. 6 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>	€	€
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.")	106.159	
- Dienstleistungsvertrag technische Betriebsführung	70.000	
- Sonstiges	1.770	242.529
	<u>1.770</u>	

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 = 4 %)	656.000	658.000
	<u>656.000</u>	

Lfd. Nr.10 Jahresgewinn/-verlust (Überschuss/Fehlbedarf) **-39.000**

Hinweis:

Der Jahresverlust soll mit einem Teil der Überschüsse aus Vorjahren verrechnet werden.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

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 2023 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 / €				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen, Überschuss-Rücklagen					
2	Jahresgewinn / Jahresüberschuss					
3	Rücklagenentnahme / Verlustvortrag					
4	Abschreibungen und Anlageabgänge	754.000	762.000	768.250	780.750	793.250
5	Sonstige Einnahmen	124.252	46.914			
6	Zuschüsse und Beiträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	1.170.000	1.070.000	947.081	926.998	685.915
8	Summe	2.078.252	1.908.914	1.745.331	1.737.748	1.509.165

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000
2	Auflösung von Zuschüssen	160.252	162.914	163.331	163.748	164.165
3	Tilgung von Krediten	831.000	707.000	582.000	574.000	545.000
4	Jahresverlust	87.000	39.000			
5	Sonstige Ausgaben					
6	Summe	2.078.252	1.908.914	1.745.331	1.737.748	1.509.165

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Stadtanteil für die Straßenentwässerung	549.165	536.317	536.317	536.317	536.317
2	Summe	549.165	536.317	536.317	536.317	536.317

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	127.243	139.015	140.405	141.809	143.227
2	Summe	127.243	139.015	140.405	141.809	143.227

INVESTITIONSPROGRAMM ABWASSERWERK FÜR DIE JAHRE:

2022 bis 2026

- in Tausend EURO -

Stand: 25.10.2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															
		insgesamt		vorige Jahre		2022		2023		2024		2025		2026		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 davon: Baumaßnahmen (teilw. Kleininleiter) Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	915 915		765 765		30 30		30 30		30 30		30 30		30 30		30 30	
			610		460		30		30		30		30		30		30
			305		305												
2	Kanalkataster - Ergänzung - davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	801 801		776 776		5 5		5 5		5 5		5 5		5 5		5 5	
			801		776		5		5		5		5		5		5
3	Planungskosten f. versch. Projektstudien *) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	181 181		106 106		15 15		15 15		15 15		15 15		15 15		15 15	
			181		106		15		15		15		15		15		15
4	Kanalneubau Waldmohrer Str. davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	1315 1315		5 5						400 400		710 710		200 200		200 200	
			1315		5					400		710		200		200	
5	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Mainzweiler davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	550 550		550 550													
			550		550												
6	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Ottweiler-zentral davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	2500 2500		960 960		300 300		450 450				240 240		550 550		550 550	
			2500		960		300		450			240		550		550	
					960		300		450			240		550		550	
7	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Steinbach davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	500 500		300 300		200 200											
			500		300		200										
					300		200										
8	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Lautenbach davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	600 600				300 300		300 300									
			600			300		300									
						300		300									
9	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Fürth davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	600 600				150 (-50) 150		200 200		300 300							
			600			150		200		300							
						150		200		300							
10	Entwässerung Freidelbrunnen, NSW davon: Baumaßnahmen Zuschuss Landesamt f. Straßenwesen	380 380		380 380													
			380		380												
			190		190												

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															
		insgesamt		vorige Jahre		2022		2023		2024		2025		2026		spät. Jahre	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
	durch andere Beträge nicht gedeckt		190		190												
11	Kanalsanierung Wetschhauser Straße	850		800			(+50)										
	davon: Baumaßnahmen	850		800													
	durch andere Beträge nicht gedeckt		850		800												
12	Sanierung Haltungen Breitenbacher Straße	250								250							
	davon: Baumaßnahmen	250								250							
	durch andere Beträge nicht gedeckt		250								250						
SUMMEN:																	
	Gesamtausgaben	9.442		4.642		1.000		1.000		1.000		1.000		800		0	
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	801		776		5		5		5		5		5		0	
	davon: Baumaßnahmen	8.641		3.866		995		995		995		995		795		0	
	Beiträge		610		460		30		30		30		30		30		0
	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		190,0		190		0		0,0		0		0		0		0
	durch andere Beträge nicht gedeckt		8.642,0		3.992		970		970,0		970		970		770		0
	Gesamteinnahmen		9.442		4.642		1.000		1.000		1000		1.000		800		0
	Verpflichtungsermächtigungen	0		0		500		0		0		0		0		0	
	nachrichtl.: Daraus resultierender Kreditbedarf						970		970,0		970		970		770		0

*) Die Ansätze sind teilweise vorsorglich vorgesehen

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2022 bis 2026 - Programmjahr 2023 -

		- in Euro -	
		Einnahmen	Ausgaben
Zu 1.:	Ausgaben = Kosten der Herstellung von Hausanschlüssen an vorhandene Kanäle und für einzelne Grundstücke/Baulücken; Einnahmen = Einmalige Kanalanschlussbeiträge	30.000,00	30.000,00
Zu 2.:	Der Mittelansatz ist erforderlich für die Fortschreibung des Kanalkatasters (insbes. Änd.-Erfassung bei Kanalsanierungen)		5.000,00
Zu 3.:	Planungskosten für verschiedene Projektstudien - Die Veranschlagung erfolgt vorsorglich, um im Bedarfsfall unvorhergesehene Projektplanungen vornehmen zu können.		15.000,00
Zu 6.:	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Ottweiler – 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 in den Jahren 2019 - 2022 ausgeführt. Der Haushaltsansatz von 450.000 € für das Jahr 2023 ist für weitere Sanierungsmaßnahmen geplant.		450.000,00

		- in Euro -	
		Einnahmen	Ausgaben
	Übertrag:	30.000,00	500.000,00
Zu 8.:	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Lautenbach – 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 2023 ist für weitere Sanierungsmaßnahmen geplant.		300.000,00
Zu 9.:	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Fürth – 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 200.000 € für das Jahr 2023 ist für weitere Sanierungsmaßnahmen geplant.		200.000,00
	Jahressummen:	30.000,00	1.000.000,00
	Nachrichtlich: daraus resultierender Kreditbedarf:		970.000,00

**Wirtschaftsplan des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes
der Stadt Ottweiler
für das Wirtschaftsjahr 2023**

- - - - -

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	108.306,00	EURO
	in den Aufwendungen auf	506.625,00	EURO
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	610.185,00	EURO
	in den Ausgaben auf	610.185,00	EURO
	§ 2		
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		35.000,00	Euro
	§ 3		
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.		-	Euro
	§ 4		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf		500.000,00	EURO

Ottweiler, den

(Holger Schäfer)
Bürgermeister

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000.

Einnahmen - in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz	
		Einnahmen 2021	Einnahmen 2022	Einnahmen 2023
1	2	3	4	5
1	Entnahmen aus Rücklagen			
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	42.663,73	6.000	19.000
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	140.000,00	-	35.000
4	Zuschuss städt. Haushalt	293.984,09	327.253	398.319
5	Sonstige Einnahmen	65.516,22	52.589	157.866
6	Erträge aus Beteiligungen			
7	Spenden für Anschaffungen des Vmp.			
8	Summe Einnahmen	542.164,04	385.842	610.185

Ausgaben - in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz			Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungsmächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	11.913,67	-	35.000		215.000	175.000
	Hiervon entfallen auf:						
	Inventar	4.974,13	-	-		140.000	140.000
	Sanierung des Ludwig-Jahn-Bades	-	-	35.000		75.000	35.000
2	Auflösung von Zuschüssen						
3	Tilgung von Krediten	97.884,52	20.500	19.000			
4	Zuführung an Rücklage (Tilg.rückst. AfA)						
5	Jahresverlust	238.763,30	312.753	398.319			
6	Rückführung überzahlter BKZ an städt. Haushalt	65.516,22	52.589	157.866			
7	Sonstige Ausgaben						
8	Summe Ausgaben	414.077,71	385.842	610.185		215.000	175.000

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000

	Ergebnis 2021 in EURO	Ansatz 2022 in EURO	Ansatz 2023 in EURO
1 Umsatzerlöse	22.747,59	30.500,00	60.650,00
2 Sonstige betrieblichen Erträge	469,95	100,00	100,00
3 Erträge aus Beteiligungen	43.980,92		
4 Ertr.aus Ausleih.d.Finanzanlagevermögens	26.290,16	47.031,00	47.031,00
5 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	571,91	525,00	525,00
A Erträge insgesamt	94.060,53	78.156,00	108.306,00
6 Materialaufwand	229.788,94	310.882,00	413.360,00
a) Aufwend.für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe	36.678,16	54.000,00	150.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	193.110,78	256.882,00	263.360,00
7 Abschreibungen	42.663,73	6.000,00	19.000,00
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	56.145,74	72.627,00	72.865,00
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.166,95	1.300,00	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.	4.166,95	1.000,00	1.000,00
10 Sonstige Steuern	58,47	100,00	100,00
B Aufwendungen insgesamt	332.823,83	390.909,00	506.625,00
C Jahresgewinn/-verlust	* - 238.763,30	* - 312.753,00	* - 398.319,00
	*Nachr.: Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes wird durch einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 293.984,09 € (55.220,79 € Tilg. aus dem Gewinnvortrag) des städtischen Haushaltes ausgeglichen.	*Nachr.: Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes wird durch einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 327.253 € des städtischen Haushaltes ausgeglichen.	*Nachr.: Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes wird durch einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 398.319, € des städtischen Haushaltes ausgeglichen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

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.

A) Erträge insgesamt (Lfd.Nr. 1 bis 5)

Summe 108.306

Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse

- Die Veranschlagung der Badeentgelte basiert auf den Einnahmen der letzten fünf Jahren vor der Coronazeit

58.000

- Pacht- und Mieteinnahmen

2.650

Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge

- Sonstiges

100

Lfd. Nr. 4 - Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

- Zinsen aus Gesellschafterdarl. (3,4% v. 773.239,92€)

26.290

- WVO-Beteiligungsverzinsung (5,65% v.367.104,00€)

20.741

Lfd. Nr. 5 - Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge

- Zinsertrag aus Derivatgeschäft

500

- Habenzinsen aus dem Kassenbestand

25

B) Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.6 bis 10)

Summe 506.625,00 €

Lfd. Nr. 6 - Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

- Wasser, Strom, Gas, sonstiges Verbrauchsmaterial

150.000

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Unterhaltung der Gebäude

5.000

- Unterhaltung der Badeanlagen

25.000

- Personalkosten Aufsichts- u. Kassendienst

155.300

- Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst-

6.060

- Leistungen Bauhof/Fuhrpark (ohne Beckenaufsicht)

14.000

- Leistungen Gebäudereinigung (Sanitärbereich)

31.500

- Sonstiges (einschl. NSW/Müllgeb.)

2.500

- Kosten der Betriebsführung durch Dritte (Famis)

24.000

413.360,00 €

Lfd. Nr. 7 - Abschreibungen auf Sachanlagen

- Abschreibung nach Anschaffungs-/Herstellungskosten

19.000

Die abnutzbaren Anlagengüter werden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach den gesetzlichen Vorgaben abgeschrieben.

19.000,00 €

<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	50.765	
- Gerichts-, Sachkosten u.ä. Aufwendungen	9.000	
- Sicherheitsdienst (Nachtbewachung)	1.500	
- Öffentlichkeitsarbeit	1.000	
- Sonstiges	1.500	72.865
<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
C) <u>Jahresverlust/Zuschussbedarf</u>	Su.	- 398.319,00 €

Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlust (Jahresverlust abzgl. Abschreibungen zuzügl. Tilgung) wird durch einen Betriebskostenzuschuss des städtischen Haushaltes ausgeglichen. Die Veranschlagungen erfolgen im Vermögensplan.

- 398.319,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

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/Finanzierung

Im Wirtschaftsjahr 2023 soll eine Ersatzbeschaffung der Beschallungsanlage erfolgen (rd. 1.200,- € - Finanzierung über HH-Reste). Weiterhin ist die Schaffung von sechs überdachten Umkleemöglichkeiten geplant (rd. 15.000,- € - davon 10.000,- € mittels HH-Reste-Finanzierung). Für die grundlegende Sanierung der Brunnenanlage (Kostenschätzung rd. 70.000,- €) ist eine Anspar-rate in Höhe von 30.000,- € veranschlagt. Der diesbezügliche Baubeginn ist im Herbst 2024 vorgesehen.

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen in EURO				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Entnahmen aus Rücklagen					
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	6.000	19.000	19.000	19.500	19.000
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-		35.000	40.000		
4	Zuschuss städt. Haushalt	327.253	398.319	394.933	404.726	416.801
5	Sonstige Einnahmen	52.589	157.866			
6	Summe	385.842	610.185	453.933	424.226	435.801

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		35.000	40.000		
2	Auflösung von Zuschüssen					
3	Tilgung von Krediten	20.500	19.000	17.000	19.000	23.000
4	Sonstige Ausgaben	52.589	157.866			
5	Jahresverlust	312.753	398.319	396.933	405.226	412.801
6	Summe	385.842	610.185	453.933	424.226	435.801

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				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Betriebskostenzuschuss	327.253	398.319	394.933	404.726	416.801
2	Summe	327.253	398.319	394.933	404.726	416.801

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	250.909	257.625	260.201	262.803	265.431
2	Summe	250.909	257.625	260.201	262.803	265.431

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:

2022 bis

2026

- in Tausend EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Schuldendienst
				vorige Jahre		2022		2023		2024		2025		2026				
		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	187,7 187,7		187,7 187,7														anfänglich Zi/Ti 5
2	Grundlegende Sanierung Ludwig-Jahn-Bad davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	2.406 2.406		2.331 2.331			35 35		40 40									anfänglich Zi/Ti 262
SUMMEN:																		
	Gesamtausgaben	2.593,7		2.518,7			35		40									
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	187,7		187,7														
	davon: Baumaßnahmen	2.406		2.331			35		40									
	Gesamteinnahmen		2.593,7		2.518,7			35		40								
	davon: durch andere Beträge nicht gedeckt		2.590,7		2.515,7			35		40								
	nachrichtl.: Kreditaufnahmen		2.582,7		2.507,7			35		40								
	Spende		3,0		3,0													

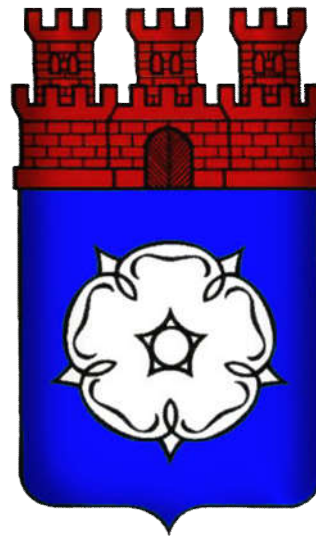
Zu 1. Für 2021 waren 100 T€ für Inventar (3 Funktionscontainer, Kassensystem, Zähl- und Steuersystem Eingang) eingeplant. Da die Kosten jedoch 140 T€ betragen sollten, wurde die noch nicht realisierte Kreditermächtigung aus 2019 (40 T€) für die zurück gestellte Brunnenanlage bereitgestellt.

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.

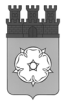
Ab 2016 werden die Darlehen des LJBB zusammen mit denen des Haushalts bzw. Abwasserwerks aufgenommen. Der Zinssatz ist dabei besser, jedoch die Laufzeit länger (2016 Aufnahme 11 T€ mit 1,67% Zi. u. 1% Ti. bei 25 Jahre Laufzeit mit späterer Prolongation / 2017 Aufnahme 7.7 T€ mit 2,09% Zi. u. 1% Ti bei 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€ wurden zum Kauf von Inventar mitverwand. Die Brunnenanlage soll nun in 2024 für ca. 70 T€ saniert werden. Dafür sollen 30 T€ in 2023 und 40 T€ in 2024 bereitgestellt werden. Die verbleibenden 5 T€ in 2023 werden für die Fertigstellung der sechs Umkleidemöglichkeiten benötigt. 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 2023



Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Stellenplan 2023 Teil A – Beamtinnen und Beamte

Allgemein:

Der Stellenplan 2023 der Beamtinnen und Beamte weist gegenüber dem Vorjahr mit 16 Planstellen keine Änderungen aus.

Stellenplan 2023 Teil B – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Allgemein:

Der Stellenplan 2023 der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weist gegenüber dem Vorjahr acht Stellen mehr und somit 163 Planstellen aus. Neben Anpassungen der Wochenarbeitszeit bei diversen Stellen sind insbesondere folgende Änderungen erläuterungsbedürftig:

lfd. Nr. 8:

Die Stelle wurde im Bereich Zentrale/Hauptverwaltung neu geschaffen und analog zur Stelle mit der lfd. Nr. 7 in Entgeltgruppe 5 mit 20 Wochenstunden ausgewiesen. Die Stelle mit der lfd. Nr. 7 war bis 2022 im Rahmen des Job-Sharings mit zwei Bediensteten (insgesamt 37,5 Wochenstunden) besetzt. Im Rahmen der Einführung eines DMS und eines zentralen Sitzungsdienstes ist eine höhere Bemessung der wöchentlichen Arbeitszeit ab Mitte 2023 erforderlich (Scandienstleistung Posteingang/Unterstützung bei Einladungen der kommunalen Gremien).

lfd. Nr. 9:

Der Stelle soll die Sachgebietsleitung „IT-Management“ übertragen werden. Bedingt durch die Leitungsfunktion und Weisungsbefugnis wurde die Stelle tarifgerecht in Entgeltgruppe 11 ausgewiesen.

lfd. Nr. 12:

Die Stelle wurde extern neu bewertet und entsprechend in Entgeltgruppe 6 ausgewiesen.

lfd. Nr. 38/39:

Die Stellen wurden bedarfsgerecht als Springerstellen im Reinigungsbereich in Entgeltgruppe 2 mit jeweils 25 Wochenstunden neu geschaffen.

lfd. Nr. 83/84/107/108:

Die Stellen wurden aufgrund der Erweiterung der Betriebserlaubnis in den jeweiligen Kinderbetreuungseinrichtungen neu geschaffen, um die erforderliche Auspersonalisierung zu gewährleisten.



lfd. Nr. 112:

Die Stelle wurde wegen zwei Standorten der Tourist-Information neu geschaffen und analog zu den Stellen mit der lfd. Nr. 111 (Tourist-Info) in Entgeltgruppe 6 ausgewiesen.

lfd. Nr. 113:

Die Stelle wurde aufgrund geänderter Aufgabenzuweisung analog zur Stelle mit der lfd. Nr. 155 in Entgeltgruppe 7 ausgewiesen.

lfd. Nr. 117:

Die Stelle wurde neu geschaffen und analog zu den Stellen mit der lfd. Nr. 115/116 (MeisterIn Bäderbetriebe) in Entgeltgruppe 8 ausgewiesen.

lfd. Nr. 144/157:

Die Stellen wurden extern neu bewertet und entsprechend in Entgeltgruppe 6 ausgewiesen.

lfd. Nr. 160:

Die Stelle wurde einer Bewertungsüberprüfung unterzogen und entsprechend in Entgeltgruppe 8 ausgewiesen.

lfd. Nr. 161:

Die Stelle wurde einer Bewertungsüberprüfung unterzogen und entsprechend in Entgeltgruppe 9a ausgewiesen.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
1 - Hauptverwaltung	1	1	Bgm	11011001	B 2	1,00	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	11070100	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>3,00</i>	
2 - Finanzverwaltung	5	5	AL	11080100	A 14	1,00	A 14	1,00	A 13 h.D.	0,88	
	6	6	stv. AL	11080100	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	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	
<i>Zwischensumme:</i>						<i>7,00</i>		<i>7,00</i>		<i>5,88</i>	
3 - Bürgerdienstleistungen	12	12	AL	12010100	A 13	0,83	A 13	0,83	A 13	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.Gr. A 9
<i>Zwischensumme</i>						<i>2,83</i>		<i>2,83</i>		<i>2,83</i>	
5 - Bauverwaltung und Immobilienmanagement	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>13,71</i>	

Erläuterung:

Bgm = Bürgermeister

bIB = büroleitender Beamter

AL = Amtsleiter/in

stv. AL = stellvertretende/r Amtsleiter/in

Sb = Sachbearbeiter/in

SGL = Sachgebietsleiter/in

Standesb. = Standesbeamtin

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2022		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	9c	1,00	9c	1,00	
	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	-	Sb	11050100	5	0,51	-	-	-	-	- Neuausweisung
	9	8	IKT-SGL	11050200	11	1,00	10	1,00	10	1,00	
	10	9	IKT-SB	11050200	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,77	
	11	10	IKT-SB	11050200	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	12	11	SB Reinigung	11110200	6	1,00	5	1,00	5	1,00	
	13	12	Reinigung	11110200	2	0,47	2	0,47	2	0,47	
	14	13	Reinigung	11110200	2	0,60	2	0,60	2	0,60	
	15	14	Reinigung	11110200	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	16	15	Reinigung	11110200	2	0,59	2	0,59	2	0,59	
	17	16	Reinigung	11110200	2	0,38	2	0,38	2	0,38	
	18	17	Reinigung	11110200	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	19	18	Reinigung	11110200	2	0,38	2	0,38	2	0,38	
	20	19	Reinigung	11110200	2	0,42	2	0,42	2	0,42	
	21	20	Reinigung	11110200	2	0,69	2	0,69	2	0,69	
	22	21	Reinigung	11110200	2	0,46	2	0,46	2	0,46	
	23	22	Reinigung	11110200	2	0,46	2	0,46	2	0,46	
	24	23	Reinigung	11110200	2	0,94	2	0,94	2	0,94	
	25	24	Reinigung	11110200	2	0,28	2	0,28	2	0,28	
	26	25	Reinigung	11110200	2	0,67	2	0,67	2	0,67	
	27	26	Reinigung	11110200	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	28	27	Reinigung	11110200	2	0,79	2	0,79	2	0,79	
	29	28	Reinigung	11110200	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	30	29	Reinigung	11110200	2	0,60	2	0,60	2	0,60	
	31	30	Reinigung	11110200	2	0,79	2	0,79	2	0,79	
	32	31	Reinigung	11110200	2	0,60	2	0,60	2	0,60	
	33	32	Reinigung	11110200	2	0,58	2	0,58	2	0,58	
	34	33	Reinigung	11110200	2	0,66	2	0,66	2	0,66	
	35	34	Reinigung	11110200	2	0,26	2	0,26	2	0,26	
	36	35	Reinigung	11110200	2	0,49	2	0,49	2	0,49	
	37	36	Reinigung	11110200	2	0,96	2	0,96	2	0,96	
	38	-	Reinigung	11110200	2	0,64	-	-	-	-	- Springer / Neuausweisung
	39	-	Reinigung	11110200	2	0,64	-	-	-	-	- Springer / Neuausweisung
Zwischensumme:						26,59		24,80		24,53	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
2 - Finanzverwaltung	40	37	SGL Kasse	11080300	9a	0,77	9a	0,77	9a	0,77	
	41	38	Sb	11080300	6	1,00	6	1,00	6	0,77	
	42	39	Sb	11080300	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	43	40	Sb	11080300	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	44	41	Sb	11080700	9b kw	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	45	42	Sb	11080600	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
	46	43	Sb	11080200	6	0,72	6	0,72	6	0,72	
<i>Zwischensumme:</i>						6,26		6,26		6,03	
3 - Bürgerdienstleistungen	47	44	Standesb.	12020200	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,77	
	48	45	Sb	12010100	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
	49	46	Sb	12010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	50	47	Sb	12010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	51	48	Sb	12010100	6	1,00	6	0,64	6	1,00	
	52	49	Sb	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	53	50	Sb	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	54	51	Sb	12010100	6	0,64	6	0,64	6	0,64	
	-	52	Sb	12020100	-	1,00	6 kw	1,00	6	1,00	
	55	53	Sb	12020100	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
	56	54	Sb	25010102	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	57	55	Sb	25060100	6	0,64	6	0,64	6	0,64	
	58	56	Sb	36400100	S11b	-	S11b	-	-	-	l)
	59	57	Sb	36500107	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	60	58	Leitung	36100101	S16	1,00	S16	1,00	S16	1,00	
	61	59	Leitung	21010101	S16	1,00	S16	1,00	S16	1,00	
	62	60	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S7	0,58	
	63	61	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S8a	0,58	
	64	62	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S7	1,00	
	65	63	Erz.	36100101	S8a	0,82	S8a	0,74	S7	0,74	
	66	64	Erz.	36100101	S8a	0,72	S8a	0,72	S8a	0,72	
	67	65	Erz.	36100101	S8a	0,72	S8a	1,00	S8a	1,00	
	68	66	Erz.	36100101	S8a	0,72	S8a	0,72	S8a	0,72	
	69	67	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	70	68	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	71	69	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	72	70	Erz.	21010101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	73	71	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S8a	0,58	
	74	72	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S8a	0,58	
	75	73	Erz.	36100101	S8a	0,92	S8a	0,82	S8a	0,92	
	76	74	Erz.	36100101	S8a	0,82	S8a	0,82	S8a	0,82	
77	75	Erz.	36100101	S8a	0,62	S8a	0,71	S7	0,69		
78	76	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	0,72	S7	0,72		

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	79	77	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	80	78	Erz.	36100101	S8a	0,73	S8a	0,73	S8a	0,73	
	81	79	Erz.	36100101	S8a	0,73	S8a	0,73	S8a	0,73	
	82	80	Erz.	36100101	S8a	0,79	S8a	0,79	S8a	0,79	
	83	-	Erz.	36100101	S8a	0,92	-	-	-	-	
	84	-	Erz.	36100101	S8a	0,50	-	-	-	-	
	85	81	stv. Leitung	36100101	S15	1,00	S15	1,00	S15	1,00	
	86	82	Erz.	36100101	S8a	0,82	S8a	1,00	S8a	1,00	
	87	83	Erz.	36100101	S8a	0,79	S8a	0,79	S8a	0,79	
	88	84	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	89	85	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S7	0,58	
	90	86	Hausw.	21010101	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	91	87	Hausw.	36100101	2	0,71	2	0,71	2	0,71	
	92	88	Hausw.	36100101	2	0,42	2	0,42	2	0,42	
	93	89	Hausw.	36100101	2	0,42	2	0,42	2	0,42	
	94	90	Hausw.	36100102	2	0,26	2	0,26	2	0,26	
	95	91	Hausw.	36100102	2	0,26	2	0,26	2	0,26	
	96	92	Leitung	36100102	S13	0,85	S13	0,86	S13	0,85	
	97	93	stv. Leitung	36100102	S9	1,00	S9	0,90	S9	1,00	
	98	94	Erz.	36100102	S8a	0,92	S8a	0,85	S7	0,92	
	99	95	Erz.	36100102	S8a	0,83	S8a	1,00	S8a	0,83	
	100	96	Erz.	36100102	S8a	0,72	S8a	0,67	S8a	0,72	
	101	97	Erz.	36100102	S8a	0,95	S8a	0,90	S8a	0,95	
	102	98	Erz.	36100102	S8a	0,72	S8a	0,72	S7	0,72	
	103	99	Erz.	36100102	S8a	0,83	S8a	0,83	S7	0,83	
	104	100	Erz.	36100102	S8a	0,77	S8a	0,51	S8a	0,77	
	105	101	Erz.	36100102	S8a	0,88	S8a	0,84	S8a	0,88	
	106	102	Erz.	36100102	S8a	1,00	S8a	0,92	S8a	1,00	
	107	-	Erz.	36100102	S8a	1,00	-	-	-	-	
	108	-	Erz.	36100102	S8a	0,85	-	-	-	-	
	109	103	Schulsek.	21010105	5	0,64	5	0,51	5	0,51	
	110	104	Sb	57500100	9c	0,82	9c	0,82	9c	0,82	
	111	105	Sb	57500100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	112	-	Sb	57500100	6	1,00	-	-	-	-	Neuausweisung wg. zweitem Standort
Zwischensumme:						53,70		48,56		49,24	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
4 - Stadtentwicklung und	113	106	Arb.	57300600	7	1,00	5	1,00	5	1,00	
	114	107	AL	51100100	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	115	108	Sb	11070101	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	116	109	Sb	11070101	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	117	-	Sb	11070101	8	1,00	-	-	-	-	Neuausweisung
	118	110	Sb	54100101	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	119	111	stv. AL	55100106	12	1,00	10	1,00	10	1,00	
	120	112	Sb	54100101	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	121	113	Sb	11110300	9a	1,00	9a	1,00	8	1,00	
	122	114	Sb	11110300	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	123	115	Leiter Bauhof	57300600	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	124	116	Sb	57300600	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	125	117	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,17	3	0,17	
	126	118	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,17	3	0,17	
	127	119	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,17	3	0,17	
	128	120	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,17	3	0,17	
	129	121	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	130	122	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	131	123	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	132	124	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	133	125	Arb.	57300600	3	0,72	3	0,72	3	0,72	
	134	126	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	135	127	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	136	128	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	137	129	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	138	130	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	139	131	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	140	132	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	141	133	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	142	134	Arb.	57300600	5	0,51	5	0,51	5	0,51	
	143	135	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	144	136	Arb.	57300600	6	0,77	5	0,77	5	0,77	
	145	137	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	146	138	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	147	139	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	148	140	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	149	141	Arb.	57300600	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	150	142	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	151	143	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	152	144	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
153	145	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00		

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	154	146	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	155	147	Arb.	57300600	7	1,00	5	1,00	7	1,00	
	156	148	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	3	1,00	
	157	149	Arb.	57300600	6	1,00	5	1,00	5	1,00	
	158	150	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	159	151	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
<i>Zwischensumme:</i>						<i>42,68</i>		<i>41,68</i>		<i>41,68</i>	
5 - Bauverwaltung und Immobilienmanagement	160	152	Sb	52100100	8	0,72	6	0,72	6	0,72	
	161	153	Sb	11110101	9a	1,00	8	1,00	8	1,00	
	162	154	Sb	11100200	6	0,64	6	0,64	6	0,64	
	163	155	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>132,59</i>		<i>124,66</i>		<i>124,84</i>	

Erläuterung:

AL = Amtsleiter / Amtsleiterin

stv. AL = stellvertretender Amtsleiter / stellvertretenden Amtsleiterin

Arb = ArbeiterIn

Erz = Fachkraft Kindertagesstätten und FGTS

Hausw = Hauswirtschaftskraft Kindertagesstätte und FGTS

Leitung = LeiterIn Kindertagesstätte, FGTS oder Bauhof

SGL Kasse = Sachgebietsleitung Stadtkasse

Stv. Leitung = ständiger Vertreter / ständige Vertreterin Leitung Kindertagesstätten

Sb = Sachbearbeiter / Sachbearbeiterin

IKT-SGL = Sachgebietsleitung IKT

IKT-Sb = Sachbearbeiter / Sachbearbeiterin IKT

Standesb. = Standesbeamtin

Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 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	26,59	30,59	4,00	24,80	28,8	3,00	24,53	27,53	
2 Finanzverwaltung	7,00	6,26	13,26	7,00	6,26	13,26	5,88	6,03	11,905	
3 Bürgerdienstleistungen	2,83	53,70	56,53	2,83	48,56	51,39	2,83	49,24	52,07	
4 Stadtentwicklung und Umwelt	0	42,68	42,68	0	41,68	41,68	0	41,68	41,68	
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	132,59	148,42	15,83	124,66	140,49	13,705	124,84	138,55	

	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	
Stellen insgesamt: (orientiert an Bewertung und persönlicher Voraussetzung)	1	2	-	1	2	3	1	-	3	3	-	-	16
Ausgenommene Stellen nach § 3 StellobVO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Verbleibende Stellen für den allgemeinen Stellenschlüssel	-	2	-	1	2	3	1	-	3	3	-	-	
Zulässige Gesamtzahl nach StellobVO	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	
Stellenzahl	-	2	-	1	2	3	1	-	3	3	-	-	
Differenz	-	-	-	-2	-2	-	-	-	-	-	-	-	

ausgenommene Stelle:
 A16/B2 - Bürgermeister

Haushaltsvermerke:

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I) Wiederbesetzungssperre während der Laufzeit des Kooperationsvertrages mit dem Diakonischen Werk

Nachrichtlich:

Teil B: Tariflich Beschäftigte

4 AnerkennungspraktikantInnen
2 Azubis Verwaltungsfachangestellte/r 08/2022 - 07/2025
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



AKTIVA	Bilanz zum 31. Dezember 2021		PASSIVA	
	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
I. Anlagevermögen				
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.413.856,93	1.498.623,06		
1.2. Sachanlagen				
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.002.994,48	3.942.144,91		
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.591.092,14	18.950.295,39		
1.2.3. Infrastrukturvermögen	34.860.160,08	36.413.071,44		
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	5.454,08	5.911,76		
1.2.5. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.502.651,96	1.348.826,97		
1.2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	951.958,87	743.416,21		
1.2.7. Anlagen im Bau	306.478,82	3.086.713,08		
	64.220.790,43	64.490.379,76		
1.3. Finanzanlagen				
1.3.1. Beteiligungen	1.000,00	1.000,00		
1.3.2. Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55		
1.3.3. Anteile an Zweckverbänden	742.788,56	742.788,56		
	7.063.689,11	7.063.689,11		
	72.698.336,47	73.052.691,93		
2. Umlaufvermögen				
2.1. Vorräte				
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.618,10	60.339,17		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1. Gebührenforderungen	42.509,30	31.887,51		
2.2.1.2. Beitragsforderungen	22.611,59	25.119,57		
2.2.1.3. Steuerforderungen	261.455,60	436.251,54		
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	3.467.278,31	3.996.422,93		
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.099,04	11.627,82		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	85.316,91	150.833,13		
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	54.583,52	5.997,77		
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	234.680,54	249.130,82		
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	800,00	500,00		
	4.177.334,81	4.907.771,09		
2.3. Liquide Mittel				
2.3.1. Giro- und Barbestände	6.903.898,13	4.054.157,36		
	11.131.851,04	9.022.267,62		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	245.046,89	255.495,66		
	84.075.234,40	82.330.455,21		
1. Eigenkapital				
1.1. Allgemeine Rücklage	30.252.295,00	30.252.295,00		
1.2. Ausgleichsrücklage	2.889.210,03	2.889.210,03		
1.3. Jahresüberschuss	1.302.145,67			
	34.443.650,70	33.141.505,03		
2. Sonderposten				
2.1. aus Zuwendungen	16.551.524,90	16.331.103,25		
2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	968.888,05	1.070.815,74		
2.3. sonstige Sonderposten	2.634.985,79	2.733.117,26		
	20.155.398,74	20.135.036,25		
3. Rückstellungen				
3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00		
3.2. Instandhaltungsrückstellungen	2.500,00	21.500,00		
3.3. sonstige Rückstellungen	276.773,51	182.645,44		
	279.273,51	204.145,44		
4. Verbindlichkeiten				
4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
4.1.1. vom öffentlichen Bereich	24.646,20	27.244,70		
4.1.2. vom privaten Kreditmarkt	9.494.099,32	8.977.487,40		
	9.518.745,52	9.004.732,10		
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	14.000.000,00		
4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.530,92	202.763,17		
4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.036,27	22.972,08		
4.5. sonstige Verbindlichkeiten	1.083.627,60	1.090.917,66		
	24.793.940,31	24.321.385,01		
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.402.971,14	4.528.383,48		
	84.075.234,40	82.330.455,21		