

Stadt Ottweiler Haushaltsplan 2015



Inhalts - Übersicht
zum Haushaltsplan 2015 der Stadt Ottweiler

Abkürzungs-Verzeichnis	3
Strukturdaten	4 - 8
Haushaltssatzung	9 - 10
Vorbericht	11 - 52
Haushalts-Vermerke	53 - 63
Haushalts-Querschnitt	64 - 67
Zahlenwerk	
Gesamt-Ergebnishaushalt	68
Gesamt-Finanzhaushalt	69 - 70
Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung	71 - 82
Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	83 - 88
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienstleistungen	89 - 119
Teilhaushalt 4 - Stadtentwicklung und Umwelt	120 - 155
Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung und Immobilienmanagement	156 - 185
Teilhaushalt 6 - Stabsstelle des Bürgermeisters	186 - 206
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	207 - 212
Produktbuch	213 - 467
Anlagen	
Investitionsprogramm	468 - 478
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	479 - 480
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	481
Verbindlichkeiten-Übersicht	482
Wirtschaftsplan 2015 für das Abwasserwerk einsch. Investitionsprogramm	483 - 492
Wirtschaftsplan 2015 für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb einsch. Investitionsprogramm	493 - 499
Stellenplan	500 - 508
Haushaltssanierungsplan 2011 - 2018 einsch. Erläuterungen	509 - 531
Bilanz zum 31.12.2013	532

Verzeichnis der Abkürzungen

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

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

1. Ursprung und Geschichte

Der Name Ottweiler setzt sich zusammen aus den Begriffen "Weiler", kleine Siedlung und "Ado", dem Namen des ersten Siedlers, zu dem Wort "Adoweiler" = Ottweiler zusammen. Anfänge der Besiedlung lassen sich bis auf die Kelten und Römer zurückverfolgen. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Ottweiler im Jahre 1393. 871 wurden aber bereits auf dem Neumünster ein Kloster durch den Bischof Adventius von Metz errichtet. 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 das Pavillon, heute Sitz des evangelischen Kirchenkreises und das 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

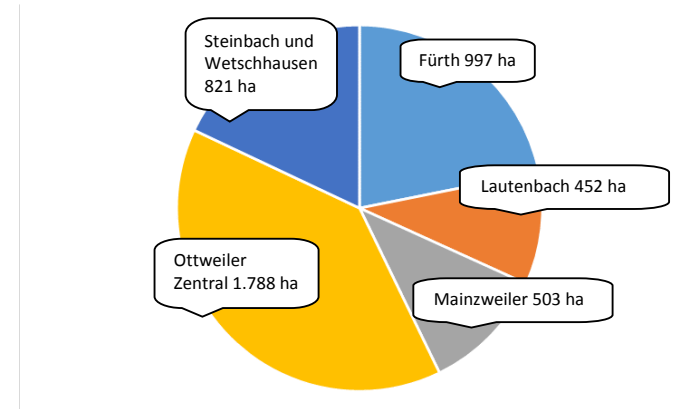
2.1 Höhenlage

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,
- Nachttaxi für junge Leute

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
- Schreinermuseum, 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
 - davon Anlage im Alten Weiher
 - in Verbindung mit Tennisanlage (1 Spielfeld)

→ Freibad der Stadt Ottweiler

- 15.000 qm, davon 1.000 qm Wasseroberfläche

→ Spielplätze

- Spielplätze..... 22
- Erlebnisspielplatz 1

→ Freizeitanlage

- Naherholungsgebiete Wingertsweiher, Wustwies und Kaisergärtchen
- Freizeitanlage Hiemes mit Spielplatz in Steinbach
- Rundwanderwege rd. 60 km (Angaben: Tourist-Info)
- 4 Premiumwanderwege, 2 davon in Trägerschaft der Stadt

→ Flowtrail

- Der Flowtrail Ottweiler ist eine etwa 4 km lange, modellierte und mit diversen Hindernissen und Sprüngen gestaltete Mountainbike-Abfahrtsstrecke

→ Gruppen

- Jugendtreffs / Jugendclubs- 5
- Jugendgruppe Ev. Kirchengemeinde Ottweiler 2
- Jugendgruppe Ev.-Luth. Kirchengemeinde 1
- Kindergruppe Ev. Kirchengemeinde Ottweiler 7
- Kindergruppe Ev. Stadtmission 1

6. Schul- und Bildungswesen

6.1 Vorschulische Einrichtungen

(Angabe: Genehmigte Plätze)

→ Stadt Ottweiler:

- Kindergarten 115
 - davon Kindertagesstätte 40
 - davon Krippenbereich (ganztags) 40
- Kindergarten Fürth / Lautenbach (mit Tagesplätzen) 38
 - davon Kinderkrippe 15

→ Ev. Kirchengemeinde:

- Kindergarten / Kindertagesstätte Ottweiler 50
 - davon Kinderkrippe 10
- Kindergarten Steinbach 380
 - davon Krippenbereich 15

→ Kath. Kirchengemeinde:

- Clara-Fey-Kinderhaus Ottweiler
 - Kindergarten 63
 - Tagesstätte 40
 - Kinderkrippe 25

→ Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler

- Regelplätze 16
- Integrativplätze 12

6.2 Allgemeinbildende Schulen

(Angabe der Schülerzahl)

→ Stadt Ottweiler:

- Freiwillige Ganztagschule Plus 100
- 2 Grundschulen / 1 Dependance 394

→ Nachmittagsbetreuung an Grundschulen (genehm.)

- Lehbach 100
- Neumünster 77
- Fürth 40

→ Kreis:

- 1 Gemeinschaftsschule (Anton-Hansen-Schule) 295
- 1 Gymnasium 475

→ Privat:

- Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler 65

6.3 Sonstige Bildungseinrichtungen

→ Akademie des Saarländischen Schwesternverbandes

→ Kreisvolkshochschule

→ Jugendverkehrsschule

→ Musikschule der Stadt Ottweiler, private Musikschulen

→ Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung

→ Stadtbücherei

7. Wirtschaftsdaten

7.1 Gewerbestatistik

Betriebe insgesamt 947

- davon:
 - Autohandel u- -reparaturen 5
 - Automatenaufsteller 28
 - Gaststätten 48
 - Handel 192

- Handwerk..... 137
- Industrie 8
- Sonstiges 551
- Versicherungen, Makler und Automatenaufsteller..... 44

7.2 Tourismus

→ 4 Hotels

- mit insgesamt 82 Betten

→ 1 Pension mit

- mit insgesamt 14 Betten

→ 14 Ferienwohnungen

- mit insgesamt 39 Betten

→ Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung

- mit insgesamt 70 Betten

→ Wohnmobilstellplatz Wingertsweiher

- mit insgesamt 10 Stellplätzen

8. Gesundheits- und Sozialwesen (Planzahlen)

8.1 Krankenhaus

→ **Marienhausklinik Ottweiler** (ehem. Krankenhaus des Landkreises Neunkirchen) mit den Fachrichtungen: Innere Medizin, Orthopädie, Chirurgie und Anästhesie

- mit insgesamt 121 Betten

8.2 Pflegeeinrichtungen

→ **Häuser im Eichenwäldchen** mit Kurzzeitpflege, Pflege, Betreuung und Förderung von Menschen mit geistigen und/oder körperlichen Behinderungen, psychischen Erkrankungen sowie Senioren

- mit insgesamt 303 Betten

→ **Altenpflegeheim "Bliesau"** mit folgenden Angeboten:

Ergotherapie, Beschäftigungstherapie und Krankengymnastik, Kurzzeitpflege, ambulanter Pflegedienst mit eigenem mobilem Mittagstisch

- mit insgesamt 79 Betten

→ **Wohnen für Kinder und Jugendliche, Ottweiler-Zentral**

- mit insgesamt 24 Plätze
- davon 3 Kurzzeitplätze

→ **Maria-Juchacz-Heim, Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt** Diese können als Pflegeplätze oder Altenheimplätze mit Pflege belegt werden, Beschäftigungstherapie, stationärer Mittagstisch, Fahrbarer Mittagstisch

- mit insgesamt 118 Betten

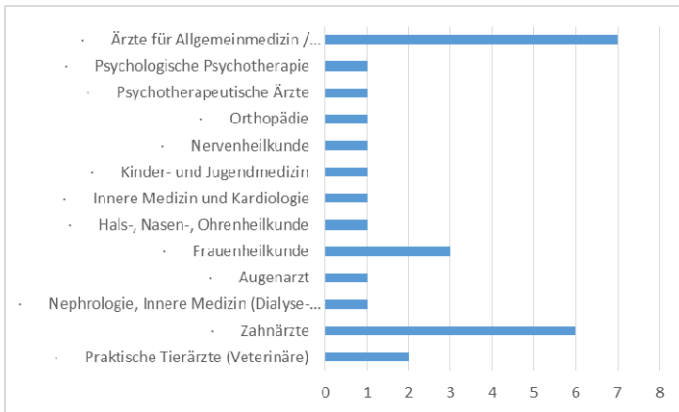
→ **Haus am Mühlenweg Seniorenheim Fürth** Dies ist ein zusätzliches Angebot von der Arbeiterwohlfahrt als eigenständige Institution: Ambulanter Pflegedienst der Arbeiterwohlfahrt mit mobilem Hilfsdienst

- mit insgesamt 72 Betten

8.3 Ärzte

Ärzte insgesamt..... 27

- Ärzte für Allgemeinmedizin / Praktische Ärzte 7
- Augenarzt 1
- Frauenheilkunde 3
- Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 1
- Innere Medizin und Kardiologie 1
- Kinder- und Jugendmedizin 1
- Nervenheilkunde..... 1
- Orthopädie..... 1
- Psychotherapeutische Ärzte 1
- Psychologische Psychotherapie..... 1
- Nephrologie, Innere Medizin (Dialyse-Zentrum) 1
- (Quelle: Kassenärztl. Vereinigung 2015)
- Zahnärzte 6
- Praktische Tierärzte (Veterinäre)..... 2



Apotheken..... 3

9. Einwohner der Stadt Ottweiler

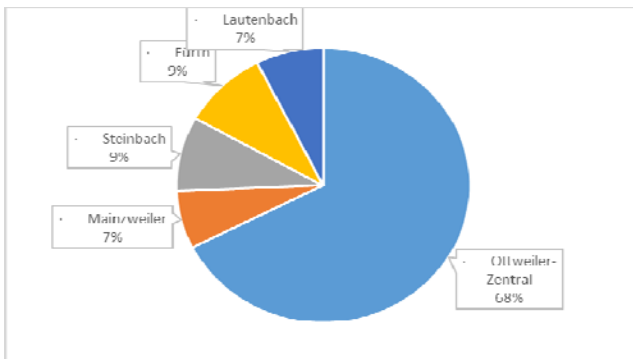
(Hauptwohnsitze)

Gesamteinwohnerzahl

(laut Statistischem Landesamt vom 30. 06. 2014) 14.628

- Ottweiler-Zentral 10.000
- Mainzweiler 1.000
- Steinbach 1.300
- Fürth 1.400
- Lautenbach 1.100
-

(jeweils gerundet)



HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT OTTWEILER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes Nr. 1673 vom 11.02.2009 (Amtsbl.S. 1215), hat der Stadtrat am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit	dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	20.122.410	EURO
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>24.131.825</u>	<u>EURO</u>
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen	auf	-4.009.415	EURO
2. im Finanzhaushalt mit	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	2.866.000	EURO
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>3.575.500</u>	<u>EURO</u>
	dem Saldo aus Investitionstätigkeit	auf	-709.500	EURO
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	3.406.918	EURO
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>490.000</u>	<u>EURO</u>
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	auf	2.916.918	EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 709.500 EURO.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 402.000 EURO.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird festgesetzt auf 21.000.000 EURO. In diesem Höchstbetrag sind 15.317.969,73 EURO Kassenkredite enthalten, die aufgrund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind.

§ 5

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 4.009.415 EURO

§ 6

Es gelten die nachstehenden **Hebesätze für die Realsteuern** gemäß der vom Stadtrat am 16.12.2014 beschlossenen Hebesatzsetzung:

1. Grundsteuer	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	-Grundsteuer A-	300	v.H.
	b) für die Grundstücke	-Grundsteuer B-	380	v.H.
2. Gewerbesteuer			430	v.H.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 28.04.2015 beschlossene **Stellenplan**.

§ 8

Es gilt der vom Stadtrat am 28.04.2015 beschlossene **Haushaltssanierungsplan**.

Ottweiler, den _____

(Schäfer)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2015

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.

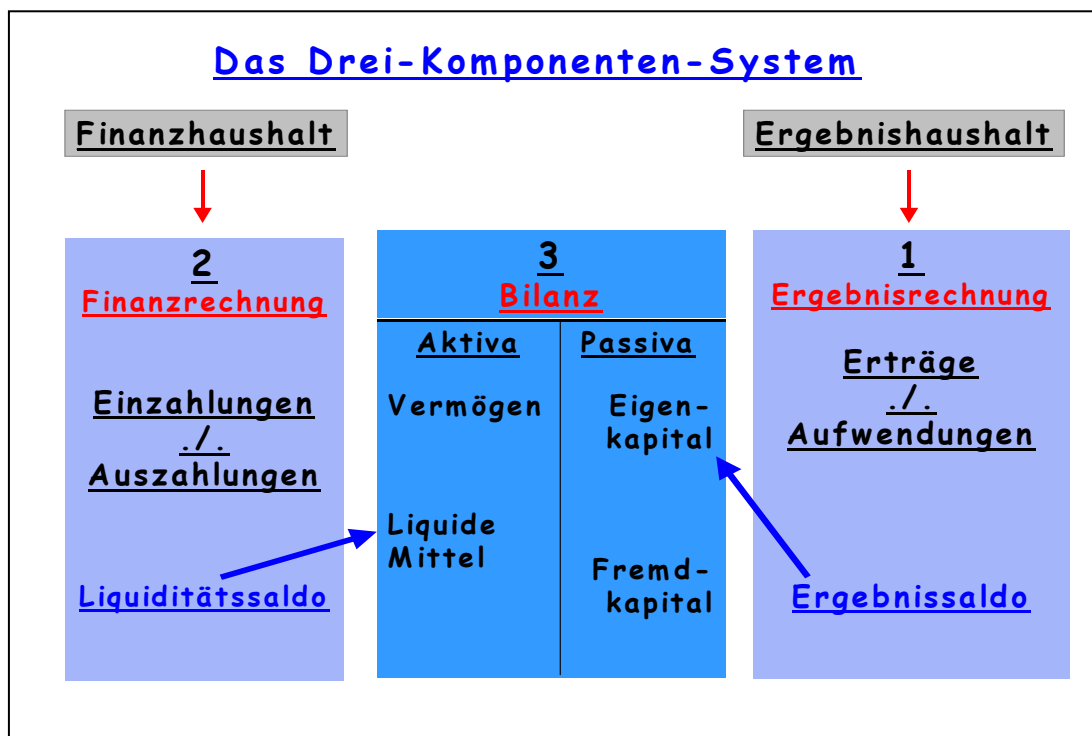
Im Übrigen sind die Ansätze soweit erforderlich zu erläutern.

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 neue doppische System umgestellt.

2. Struktur des Haushaltes der Stadt Ottweiler 2015

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 für die Veranschlagung ist die wirtschaftliche Verursachung des Ressourcen-Zuwachses bzw. Ressourcen-Verbrauchs. Zu unterscheiden sind hierbei zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (z. B. Realsteuern, Löhne und Gehälter, Kindergartenbeiträge) und nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (z. B. Abschreibungen und Pensionsrückstellungen 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 Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes ist in etwa vergleichbar mit dem früheren kameralen Verwaltungshaushalt.

Der investive Teil des Finanzhaushaltes bildet, basierend auf dem Investitionsprogramm, die Grundlage zur Durchführung von Investitionen. Diese Veranschlagungen wurden in der Kameralistik im Vermögenshaushalt vorgenommen. 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 etwa 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 doppische 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 2013 -Euro-	Haushaltsansatz 2014 -Euro-	Bisherige Finanzplanung für 2015	Haushaltsansatz 2015 -Euro-	Diff. FinPl. 2015/HHAns. 2015
<u>1. Zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen</u>					
<u>a) Erträge bzw. Einzahlungen</u>					
Grundsteuer A+B	1.318.891,04	1.314.500,00	1.352.700,00	1.392.500,00	39.800,00
Vergnügungssteuer	68.427,27	105.000,00	100.500,00	120.000,00	19.500,00
Gewerbsteuer	1.908.175,76	1.700.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	-100.000,00
Einkommensteuer- u. Umsatzsteuer-Anteile	5.012.961,89	5.266.399,00	5.390.610,00	5.527.401,00	136.791,00
Schlüsselzuweisungen	5.822.964,00	6.197.148,00	6.304.359,00	5.818.800,00	-485.559,00
So.Schlw./Familienleistungsausgleich	644.808,00	657.624,00	669.001,00	695.304,00	26.303,00
Zuweisungen "Kommunaler Entlastungsfonds" (KELF) - ab 2013	276.636,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	-50.000,00
Konzessionsabgaben	418.659,86	420.000,00	420.000,00	380.000,00	-40.000,00
Summe:	15.471.523,82	15.860.671,00	16.137.170,00	15.684.005,00	-453.165,00
<u>b) Aufwendungen bzw. Auszahlungen</u>					
Personal- und Versorgungsausgaben	7.148.702,35	6.932.445,00	7.126.937,00	7.438.699,00	311.762,00
Kreisumlage	6.748.920,00	7.091.148,00	7.170.000,00	7.921.584,00	751.584,00
Betriebskostenzuschuss L.-Jahn-Bad-Betrieb	227.806,11	288.164,00	286.752,00	300.251,00	13.499,00
Gewerbsteuer-Umlage	297.741,21	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	94.260,00	3.612,00	73.824,00	73.824,00	0,00
Summe:	14.517.429,67	14.605.369,00	14.947.513,00	16.024.358,00	1.076.845,00
<u>c1) Erträge aus Finanzierungstätigkeit</u>					
(Netto-) Erträge aus Derivatgeschäften - ab 2012	181.544,65	150.000,00	150.000,00	120.000,00	-30.000,00
Summe:	181.544,65	150.000,00	150.000,00	120.000,00	-30.000,00
<u>c2) Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
Investitionskredit-Zinsen	312.602,81	335.800,00	341.600,00	339.650,00	-1.950,00
Liquiditätskredit-Zinsen	296.236,17	470.160,00	455.261,00	490.200,00	34.939,00
Tilgung von Investitionskrediten	644.874,29	492.000,00	502.400,00	490.000,00	-12.400,00
Summe:	1.253.713,27	1.297.960,00	1.299.261,00	1.319.850,00	20.589,00
<u>2. Nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen</u>					
<u>a) Erträge</u>					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	632.449,78	654.000,00	693.500,00	658.500,00	-35.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	96.091,00	51.560,00	17.392,00	17.392,00	0,00
Summe:	728.540,78	705.560,00	710.892,00	675.892,00	-35.000,00
<u>b) Aufwendungen</u>					
Bilanzielle Abschreibungen	2.282.488,26	2.262.300,00	2.345.600,00	2.344.800,00	-800,00
Pensionsrückstellungen	128.112,00	41.930,00	52.065,00	62.818,00	10.753,00
Beihilferückstellungen	8.411,91	5.535,00	6.872,00	9.171,00	2.299,00
Summe:	2.419.012,17	2.309.765,00	2.404.537,00	2.416.789,00	12.252,00

b) Teil-Haushalte

Der früheren Haushalts-Gliederung in 10 Einzelpläne folgt nach dem neuen Haushaltsrecht eine Gliederung nach Teil-Haushalten, bestehend jeweils aus einem Teil-Ergebnis-Haushalt und einem Teil-Finanz-Haushalt.

Die neue Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) vom 10. Oktober 2006 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 in etwa die im früheren kameralen Einzelplan 9 veranschlagten Ansätze (Allgemeine Deckungsmittel und Kreditwirtschaft).

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 ab dem Haushaltsjahr 2014 stellt sich 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)

- Ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgen im früheren Teilhaushalt 6 (Stabsstelle des Bürgermeisters) keine Veranschlagungen mehr -

Aufgrund der vom Verordnungsgeber 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 daher ermöglicht durch den produktorientierten Haushaltsquerschnitt, der gem. § 4 Abs. 7 KommHVO dem Haushaltsplan bei einer Teilhaushalt-Bildung nach Verwaltungs-Organisations-Struktur beizufügen ist(s. grüne 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, das ebenfalls überarbeitet und der neuen Organisations-Struktur ab dem Haushaltsjahr 2014 angepasst wurde, umfasst aktuell 53 Produkte (davor 54). Die in den vormaligen Produkten „Rechtsangelegenheiten“, „Wohnungsbauförderung“ und „Demographischer Wandel“ zusammengefassten Verwaltungsleistungen wurden größtenteils anderen Produkten zugeordnet, die 2014 neu gebildeten Produkte „Städtepartnerschaften“ und „Konzessionsabgaben“ wurden dem Produktbuch hinzugefügt.

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)

Im **Neuen Kommunalen Rechnungswesen** gibt es keine Sammelnachweise mehr. Um deren Abwicklungsvorteile bei dem zentral bewirtschafteten Aufwand (Personalaufwand, Aufwand für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dienstgrundstücke, Geschäftsaufwand) zu erhalten, wurden dafür jeweils neue Sammel-Buchungskonten eingerichtet. Über die dort erfolgte Anteils-Hinterlegung (angepasst an die aktuelle Organisationsstruktur ab 1.1.2014) erfolgt die Zuordnung zu den Produkten bzw. Leistungen.

Die früher in einer HHSt. zusammengefassten Bewirtschaftungskosten mussten in Kosten für "Energie, Wasser, Abwasser" sowie "sonstige Bewirtschaftungskosten" aufgeschlüsselt werden. Aus organisatorischen Gründen erfolgt auch die Veranschlagung der Aufwendungen für Gebäudeversicherungen seit dem Haushaltsjahr 2012 separat. Die bisher in den „sonstigen Bewirtschaftungskosten“ enthaltenen Grundsteuer-Aufwendungen für die städt. Liegenschaften sind seit dem Haushaltsjahr 2013 ebenfalls getrennt auszuweisen. Daneben ist im Bereich "Post- und Fernmeldegebühren" der Aufwand für „Telefon und Datenübertragungskosten“ getrennt veranschlagt.

Die Zinsen für Investitionskredite werden produkt- bzw. leistungsgenau veranschlagt. Hierbei werden jeweils die auf das Produkt bzw. die Leistung entfallenden Anteile der Restbuchwerte des Anlagevermögens zugrunde gelegt (§ 14 Abs. 5 KommHVO). Gebucht wird auch hier zunächst auf zusätzlich eingerichteten 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 31.12.2013 sowie auf den lt. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 vorgesehenen Investitionen.

e) Haushalts-Ansätze - früher Vermögenshaushalt - jetzt Ergebnishaushalt

Der Investitionsbegriff im doppelischen Haushaltswesen ist angelehnt an das Handelsrecht und daher wesentlich enger als in der Kameralistik auszulegen. Das bedeutet, dass es sich grundsätzlich nur dann um Investitionen handelt, wenn direkte bilanzielle Auswirkungen zu verzeichnen sind. Positionen, bei denen sich keine direkten bilanzielle Auswirkungen ergeben, sind dagegen im Ergebnisplan auszuweisen.

f) 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 2015 bildet das Investitionsprogramm. Die einzelnen Maßnahmen für 2015 sind in der Aufstellung Seite V 21 ff. aufgelistet und erläutert.

In der Doppik gelten -in Anlehnung an das Steuerrecht- bereits Anschaffungen ab 150 Euro (netto) als Investitionen und sind deshalb in den investiven Teil des Finanzhaushaltes aufzunehmen. Anlagegüter mit Werten zwischen 150 Euro und 1.000 Euro sind, herunter gebrochen auf einzelne Produkte bzw. Leistungen, als Sammelposten zu führen und global über einen Zeitraum von fünf Jahren abzuschreiben.

Bewegliche Güter mit einem Anschaffungswert ab 1.000 Euro werden als Einzel-Positionen geführt und über ihre jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben.

g) Haushalts-Ausgleich

Das Eigenkapital in der Bilanz besteht im doppelten Haushaltsrecht aus zwei Teilen, und zwar aus der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage.

Art. 1 des Gesetzes über das Neue Kommunale Rechnungswesen vom 12.07.2006 in seiner derzeit geltenden Fassung regelt in § 2 Abs. 4, dass die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden fünf Haushaltsjahre gebildet werden kann.

Für die Stadt Ottweiler bemisst sich die Höhe der Ausgleichsrücklage nach der vorgenannten Höchstbetrags-Regelung (vgl. Übersicht über die voraussichtl. Entwicklung des Eigenkapitals).

Nach § 82 Abs. 3 KSVG „muss der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.“

Die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich ist demnach das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes.

Zur Deckung des Fehlbedarfes im Ergebnishaushalt (bzw. zur Deckung Fehlbetrages der Ergebnisrechnung beim Jahresabschluss) kann gem. § 82 Abs. 3 KSVG die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Die Ausgleichsrücklage wurde bereits durch den Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2010 restlos aufgebraucht (s. Anlage A 14). Ein Teil des Defizits 2010 konnte nur durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde (§ 82 Abs. 4 KSVG). Ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren des Finanzplanungs-Zeitraumes vorgesehen, den in der Bilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern, ist die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes verpflichtet (§ 82 a Abs. 1 Nr. 2 KSVG). Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes war bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2010 entfallen, wenn wie bei der Stadt Ottweiler die Voraussetzungen des Gesetzes zur Aussetzung und Erweiterung kommunalrechtlicher Vorschriften erfüllt waren.

Diese sog. „1%-Regelung“ besteht seit dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr (Haushaltserlass 2011). Für diejenigen Kommunen, die wie die Stadt Ottweiler die Voraussetzungen des § 82a Abs. 1 KSVG erfüllen, besteht daher die Verpflichtung zur Aufstellung von Haushaltssanierungsplänen. Seit dem Haushaltsjahr 2011 stehen die Haushaltserlasse im Zusammenhang mit der Aufnahme der „Schuldenbremse“ in das Grundgesetz, wonach die Haushalte der Länder ab dem Jahr 2020 ausgeglichen sein müssen.

Vor diesem Hintergrund erhält das Saarland Konsolidierungshilfen, wenn im Zeitraum 2011 bis 2020 das Defizit des Landeshaushaltes auf null zurückgeführt wird.

Mit den Haushaltserlassen 2011 und 2012 hat das Land die Regelung bezüglich des Zeitraumes zum Haushalts-Ausgleich für die saarländischen Kommunen übernommen.

Damit den gesetzlichen Vorgaben des § 82a KSVG Genüge getan werden kann, müssen bereits ab dem Haushaltsjahr 2011 erste Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung erkennbar sein.

Das Volumen der Haushaltsverbesserungs-Maßnahmen orientiert sich bislang an der so genannten „Bezugsbasis“, die in Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt seit dem Jahr 2011 für die Stadt Ottweiler gleich bleibend auf 1,3 Mio. € beziffert wurde.

Nach Informationen über das Ende März von der Landesregierung erarbeitete Kommunalpaket Saar, das auf dem Gutachten von Herrn Prof. Dr. Junkernheinrich über die Finanzsituation der saarländischen Kommunen basiert, soll nunmehr u.a. die Absicht verfolgt werden, die bisherige Zeitschienen-Vorgabe zum Abbau des zahlungswirksamen strukturellen Defizites bei einem jährlichen Reduzierungs-Volumen von 10 % bis zum Jahr 2024 zu verlängern.

Die (Neu-) Ermittlung des Defizit-Betrages soll, ausgehend vom Finanzrechnungs-Ergebnis 2014, in einem komplexen, jährlich fortzuschreibenden, Berechnungsverfahren erfolgen. Der Haushaltserlass 2015 bzw. konkrete Verfahrens-Regelungen lagen bis zur Aufstellung des Haushaltsentwurfes noch nicht vor. Daher wurde weiterhin mit einer Bezugsbasis von 1,3 Mio. € kalkuliert.

Von dieser Bezugsbasis ausgehend waren 2011 Haushaltsverbesserungsmaßnahmen im Volumen von 5 % zu erbringen. Seit dem Haushaltsjahr 2012 beträgt der jährlich zu erbringende prozentuale Anteil 10%.

Bereits der Haushaltserlass 2011 schreibt die Aufstellung eines formellen Haushaltssanierungsplanes ab dem Haushaltsjahr 2012 - jeweils für den gesamten Finanzplanungszeitraum (aktuell bis einschl. 2018) - verpflichtend vor. Der Haushaltssanierungsplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes und unterliegt als vorbehaltene Aufgabe der Beschlussfassung des Rates (§§ 35 Nr. 15, 82a Abs. 2 u. 85 Abs. 2 KSVG).

Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und ggfls. anzupassen. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Maßnahmen sind umzusetzen. Die Verbindlichkeit in dieser Form besteht zunächst nur für das Haushaltsjahr, mit dessen Haushaltsplan er beschlossen wird. Maßnahmen für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung können später bei der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes, wenn das Finanzplanungsjahr zum Haushaltsjahr wird, noch gegen andere Maßnahmen ausgetauscht werden.

Durch evtl. Austauschmaßnahmen darf allerdings die Summe der zu erbringenden Haushaltsverbesserungsmaßnahmen nicht vermindert werden (Haushaltserlass 2012).

Der Haushaltssanierungsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Die für den Zeitraum 2015 bis 2018 aufgelisteten Maßnahmen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 berücksichtigt und eingearbeitet. Die Haushaltsverbesserungen für die Jahre 2011 bis 2014 sind bereits Bestandteile der Haushaltspläne der jeweiligen Vorjahre.

Seit dem Haushaltsjahr 2013 stellt das Land den Kommunen, die zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes verpflichtet sind, aus dem Sondervermögen „Kommunaler Entlastungsfonds (KELF)“ einen jährlichen Sanierungs-Beitrag von insgesamt 17 Millionen Euro zur Verfügung. Nach aktuellem Kenntnisstand über das Kommunalpaket Saar sollen KELF-Mittel auch über das Haushaltsjahr 2014 hinaus gewährt werden. Vor diesem Hintergrund stehen die entsprechenden Veranschlagungen für den Zeitraum 2015 bis 2018.

Die Mittel-Verteilung für die Jahre 2013 und 2014 oblag dem Kommunalen Sanierungsrat, ein zwischen Land und Gemeinden paritätisch besetztes Gremium, das im Oktober 2012 seine Arbeit aufgenommen hat.

Durch den Sanierungsrat wurde die Haushaltslage der Empfängergemeinden bewertet und festgestellt, welche Kommunen die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Hilfe erfüllen (Haushaltserlass 2013).

Aufgrund des Beschlusses des Kommunalen Sanierungsrates vom 21. November 2012 wurde die Stadt Ottweiler im Jahr 2013 als „einfache“ Sanierungs-Kommune eingestuft.

Die Zuweisung für Ottweiler im Haushaltsjahr 2013 betrug 276.627 Euro. Für das Haushaltsjahr 2014 wurden die KELF-Mittel auf 214.748 Euro festgesetzt.

Aufgrund der noch immer fortschreitenden Defizit-Entwicklung der saarländischen Kommunal-Haushalte ist davon auszugehen, dass auch künftig weitere Städte und Gemeinden an den jährlichen Raten der KELF-Mittel partizipieren werden. Aus diesem Grund und in Ermangelung der Vorlage konkreter Daten für das aktuelle Jahr 2015 zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts-Entwurfes wurde der Mittel-Ansatz für die Planungsjahre 2015 bis 2018 vorsorglich auf 150.000 € reduziert.

Unabdingbare Voraussetzung für die Gewährung von Zuwendungen aus dem KELF ist nach den derzeit geltenden Regelungen die Umsetzung der konkreten Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes - im Falle der Stadt Ottweiler bislang die Maßnahmen der Jahre 2011 bis 2014. Der Nachweis muss gegenüber dem Landesverwaltungsamt (LAVA) vorgenommen werden.

Die Mittel des KELF dürfen nur zur Verbesserung der Haushaltslage (Defizit-Reduzierung), nicht für zusätzliche Ausgaben, eingesetzt werden.

3. Haushaltsplanung 2015

a) Allgemeiner Überblick

Die Haushaltsplanung 2015 weist im Ergebnishaushalt ein jahresbezogenes Defizit aus (-4.009.415 €). Gleiches gilt für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2016 bis 2018). Die planmäßige Unterdeckung steigt im Haushaltsjahr 2016 – u.a. wegen steigender Kreisumlage – weiter an (-4.433.082 €), stellt sich dann aber, insbesondere aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten, wegen der eingeleiteten Haushaltssanierungsmaßnahmen, der geplanten KELF-Zuweisungen und nicht zuletzt auch infolge des im Haushaltsjahr 2012 begonnenen aktiven Zinsmanagements, im Jahr 2017 stagnierend (-4.430.809) und 2018 rückläufig dar (-3.512.815 €).

Gegenüber dem früheren -kameralen- Haushalt ist mit der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens das jahresbezogene Defizit der Stadt Ottweiler angestiegen. Dies ist bedingt durch die im doppischen System umfassend zu veranschlagenden nicht zahlungswirksamen Positionen wie Abschreibungen, die das Ergebnis als Aufwendungen belasten. Hinzu kommen als weitere Aufwendungen Rückstellungen für Beamtenpensionen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wie z.B. für Investitionszuschüsse.

Die Unterdeckung im Haushaltsjahr 2015 fällt insgesamt höher aus als anhand der Finanzplanungs-Daten des Haushaltsjahres 2014 angenommen. Dies basiert u.a. auf Einbrüchen im Bereich der Schlüsselzuweisungen (Wegfall der Schlüsselzuweisung A). Aufgrund der vorliegenden Orientierungsdaten erwartete Mehrerträge bei den Einkommensteuer- bzw. Umsatzsteuer-Anteilen werden kompensiert durch kalkulierte Ertrags-Einbrüche, u.a. im Bereich der Gewerbesteuer und bei den Konzessionsabgaben. Auch der Anstieg der Aufwendungen für die Kreisumlage liegt weit höher als zunächst prognostiziert.

Eine Fortsetzung der derzeitigen Entwicklung lässt auch die aktuell erwartete Vorgabe, den aufgelaufenen Liquiditätskreditbestand bis zum Haushaltsjahr 2024 nicht weiter zu erhöhen, zumindest als ehrgeiziges Ziel erscheinen. Im Bereich des Ergebnishaushaltes ist nach wie vor ein Haushaltsausgleich bzw. ein positives ordentliches Jahresergebnis in einem überschaubaren Zeitraum 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 durch das Ministerium für Inneres und Sport am 4. Dezember 2014 per E-mail übermittelten Orientierungsdaten zurückgegriffen. Diese basieren auf dem derzeit geltenden Recht sowie auf den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2014.

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

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

Die Realsteuerhebesätze wurden durch den Stadtrat im Rahmen einer Hebesatzsatzung am 16.12.2014 beschlossen (Grundsteuer A = 300 v.H., Grundsteuer B = 380 v.H., Gewerbesteuer = 430 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 wurden die mit den Orientierungsdaten bekannt gegebenen vorläufigen Umlagesätze (in den Jahren 2015 bis 2018 jeweils 69 v.H.) zugrunde gelegt.

Die Schlüsselzuweisungen A, B und C, die Finanzausgleichsumlage und die Sonderschlüsselzuweisungen wurden für das Jahr 2015 mit Bescheid des Ministeriums für Inneres und Sport vom 9.12.2014 vorläufig festgesetzt und sind entsprechend veranschlagt. Entgegen den vergangenen vier Jahren (2011 = 200 T€ / 2012 = 500 T€ / 2013 („nach Zensus“) = 388 T€ / 2014 = 470 T€) besteht für das Jahr 2015 für die Stadt Ottweiler kein Anspruch auf Gewährung einer Schlüsselzuweisung A (Anhebung auf 70 vom Hundert der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl - § 8 Abs. 2 KFAG). Dies begründet sich daraus, dass die für Ottweiler im Jahr 2015 maßgebliche Steuerkraftmesszahl gegenüber 2014 um 8,1 % gestiegen und gleichzeitig die landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl um 1,7 % gesunken ist (Auskunft Ministerium für Inneres und Sport vom 3.3.2015).

Bei dem Stadtanteil an der Einkommensteuer ist die aktuelle, für den Zeitraum 2015 bis 2017 geltende Schlüsselzahl (0,0156716) berücksichtigt.

Die Veranschlagung der Kreisumlage ergibt sich aus dem beschlossenen Kreishaushalt 2015. Der Umlagebedarf ist mit rd. 77,2 Mio. € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen beläuft sich der Anteil der Stadt Ottweiler hieran auf 10,25 % (2014 = 10,173 %). Der Umlage-Ansatz in Höhe von 7.921.584 Euro für das Jahr 2015 liegt gegenüber 2014 (HHAnsatz = 7.091.148 €) um 830.436 Euro höher.

Diese Steigerung resultiert insbesondere aus dem Anstieg der Aufwendungen in den Bereichen Jugendhilfe (Kindertagesstätten + rd. 2 Mio. Euro, Hilfe zur Erziehung + rd. 2,4 Mio. Euro), Hilfe zur Pflege (+ rd. 1 Mio. Euro) sowie bei den Kosten der Unterkunft (+ rd. 1,4 Mio. Euro).

Der gestiegene Finanzbedarf im Sozial- und Jugendhilfe-Bereich ergibt sich trotz der erfolgten Entlastungen im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund.

Der eingestellte Personalaufwand basiert auf dem dem Rat am 28.04.2015 zur Beschlussfassung vorgelegten Stellenplan. Der im Jahr 2013 abgeschlossene Entgelttarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 29.02.2016. Vereinbart wurden für das Jahr 2014 eine prozentuale Erhöhung von 3,0 % und ein Mindestbetrag von 90 Euro. Bei der Beschäftigtenstruktur der Stadt Ottweiler führte der Mindestbetrag zu einer durchschnittlichen zusätzlichen Steigerung der Aufwendungen um 0,4 %. Wegen der weiterhin ausstehenden Tarifeinigung über einen neuen Eingruppierungsvertrag wurden erneut Einmalzahlungen für bestimmte Beschäftigte vereinbart, was einer durchschnittlichen Steigerung um weitere ca. 0,1 % entsprach. Die Tarifentgelte werden zum 01.03.2015 um weitere 2,4 % erhöht; ein Mindestbetrag ist hierbei nicht vorgesehen. Die Tarifsteigerung wurde eingeplant.

Seit der Föderalismusreform ist die Besoldung der Beamten Sache der Länder. Das Saarland orientierte sich zuletzt an den Tarifabschlüssen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Der Tarifvertrag für deren Bedienstete wurde zuletzt im Jahr 2013 mit einer Laufzeit bis Februar 2015 abgeschlossen. Der Abschluss wurde zwar der Höhe nicht aber dem Zeitpunkt nach für die saarländischen Beamten übernommen. Da die Landesregierung erklärt hat, dass die Beamtenbesoldung in den kommenden Jahren um nicht mehr als 2 % steigen soll, wurde diese Steigerungsrate der Kalkulation für 2015 zugrunde gelegt. Außerdem eingeplant sind die vorgesehenen Beförderungen und Stufensteigerungen.

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

Eine Erhöhung des Umlagesatzes zur Ruhegehaltskasse ist auch im Jahr 2015 nicht zu erwarten. Die Veranschlagung berücksichtigt die voraussichtliche Gehaltsentwicklung und die Veränderungen im Bestand der Aktiven und Ruheständler.

Die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung wurde zum 01.01.2015 neu geregelt. Der bisher vorgesehene einkommensunabhängige Zusatzbeitrag und mit ihm der vorgesehene Sozialausgleich wurden wieder abgeschafft. Der Beitrag wurde mit 14,9 % festgeschrieben. Daneben können die Kassen einkommensabhängige Zusatzbeiträge erheben, die aber ausschließlich von den Arbeitnehmern aufzubringen sind.

Änderungen haben sich auch in der gesetzlichen Pflegeversicherung ergeben. Die Leistungen der Pflegeversicherung werden zum 01.01.2015 ausgeweitet. Diese Ausweitung führt zu einer Erhöhung des Beitrages um insgesamt 0,3 Prozentpunkte auf dann 2,35 %. Der Beitrag zur Rentenversicherung wurde zum 01.01.2015 um 0,2 % gesenkt.

Die durch den Stadtrat im Rahmen der Haushaltskonsolidierung beschlossene Begrenzung der im früheren Sammelnachweis 40 ausgewiesenen Personalkosten auf den Stand des Rechnungsergebnisses 2001 (unter Berücksichtigung tariflicher Erhöhungen) ist eingehalten.

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

Das aktuelle Zinsniveau ist nach wie vor geprägt von den Bemühungen der Europäischen Zentralbank, den Folgen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise entgegen zu wirken. Die Leitzinsen für das Haupt-Refinanzierungs-Geschäft wurden am 5. Juni 2014 um weitere 0,1 % auf 0,15 % und am 04.09.2014 nochmals auf den historischen Tiefstwert von 0,05 % reduziert.

In Bezug auf die kurzfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung ist ebenfalls nach wie vor ein äußerst niedriges Zinsniveau zu verzeichnen.

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 2014 bis 2018 kalkuliert und fortgeschrieben.

Den Ansätzen für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen liegen die Berechnungen der RZVK zugrunde.

Die Erhöhung der Ansätze im Bereich der Gebäudeunterhaltung liegt insbesondere im zunehmenden Alter der vorhandenen Infrastruktur und dem damit einhergehenden jährlich steigenden Instandhaltungs-Aufwand begründet. Die Kostensteigerungen bei der Gebäudebewirtschaftung sind im Wesentlichen zurückzuführen auf gestiegene Energiepreise und erhöhten (Warm-) Wasserverbrauch, der wiederum in Zusammenhang steht mit aufgrund der Trinkwasserverordnung notwendigen regelmäßig durchzuführenden Spülungen in städtischen Gebäuden zur Vermeidung von Legionellen Befall.

Unter den internen Leistungsbeziehungen sind Erträge und Aufwendungen der Inneren Verrechnung der Leistungen aus den Bereichen Bauhof/Fuhrpark und Gebäudereinigung, die Verwaltungskostenerstattungen und kalkulatorische 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 Produkt-orientierten Veranschlagung des Personalaufwandes erheblich verringert.

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

Die Leistungen von Bauhof/Fuhrpark sowie Gebäudereinigung sind nach Verrechnungspreisen auf alle Einrichtungen aufgeteilt.

Die Aufteilung der Internen Leistungsbeziehungen im Einzelnen sind den Übersichten der Seiten V 31 ff. zu entnehmen.

Aufgrund der Neustrukturierung der Verwaltungsorganisation zum 1. Januar 2014 und der damit in Zusammenhang stehenden Neu-Gliederung der Teilhaushalte und Produkt-Zuordnungen erfolgte auch eine Anpassung der Aufteilung der Bewirtschaftungs- bzw. Unterhaltungs-Kosten für das Rathaus. Daneben wurde die Produkt-Veranschlagung der internen Leistungsverrechnungen in den Bereichen Gebäudereinigung und Bauhof/Fuhrpark entsprechend überarbeitet. Gleiches gilt für die prozentuale Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Die Veranschlagungen im Produkt 55.30.01 / Friedhöfe stehen in Zusammenhang mit der aufgrund verschiedener Faktoren notwendig gewordenen Überarbeitung der Gebührenkalkulation (Neue Bestattungsformen, geändertes Nachfrage-Verhalten, Durchführung der Grabbereitung in Eigenregie durch den städt. Bauhof). Die Neu-Kalkulation steht außerdem auch vor dem Hintergrund der Vorgabe des Rates zur Erreichung eines Kostendeckungs-Grades von 90 % in diesem Bereich. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde eine Gebühren-Anpassung zum 1. Juli einkalkuliert.

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

Veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2015
und ihre Finanzierung - in vollen EURO-

Stand: 24.03.2015

fett kursiv
gedruckt

= neue Maßnahmen und Neuveranschlagungen (aus Vorjahren) bzw. Änderungen gegenüber Finanzplanung für 2015 lt. HHPlan 2014

= Investitionen Im Bereich Kindergärten / Kinderkrippen

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>	43.000		43.000		<i>Ersatzbeschaffungen EDV-Hardware (33 T€) und -Software (10 T€); Beschaffung von Software sowie Ersatz-Beschaffung von Hardware für die gesamte Verwaltung</i>
2	77400.93500	<i>Inventar Gebäudereinigung</i>	0		0		<i>Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf - aufgrund vorhandener Restmittel aus Vorjahren erfolgt keine Neu-Veranschlagung für 2015.</i>
	Teil-HH 3	Bürgerdienstleistungen					
		Produkt Nr. 12010100 / Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
3	11000	<i>Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigentafeln</i>	2.000		2.000		<i>Die Maßnahme dient der Verkehrsüberwachung - insbesondere der Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus. In den Jahren 2015 bis 2017 soll jeweils Anzeigentafel beschafft werden.</i>
		Produkt Nr. 12201000 / Brandschutz					
4	13000.93500	<i>Inventar Feuerwehren</i>	30.000		30.000		<i>Ersatzbeschaffungen für alle Löschbezirke - Basis: Anforderungen des Wehrführers; u.a. sind die Neuanschaffung von 110 Meldeempfängern, der Ersatz von Alt-Atemschutzgeräten sowie Schutzmasken und Lungenautomaten für genutzte Geräte geplant.</i>
5	13000.93510	<i>Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen</i>	25.000		25.000		<i>Die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2015 dient der (Teil-)Finanzierung eines Mehrzweckfahrzeuges für den LBZ Mainzweiler</i>

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
6	13000	Beschaffung einer Feuerwehrverwaltungssoftware	2.500		2.500		Die Finanzierung zur Beschaffung der Software MP Feuer soll über mehrere Jahre erfolgen: 2015 = 2,5 T€; 2016 und 2017 = je 2 T€. Geplant ist der Erwerb mehrerer Lizenzen zur Gewährleistung des Zugriffes sowohl für die Verwaltung als auch <u>für alle Löschbezirke</u> .
7	13000	Sanierungsmaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Steinbach	30.000	15.000	15.000		Das Dach des Feuerwehrgerätehauses in <u>Steinbach</u> ist undicht und daher dringend sanierungsbedürftig. Das Kostenvolumen der Maßnahme ist mit 30 T€ veranschlagt, die planmäßige Zuschuss-Quote beträgt 50 %.
8	13000	Einbau von Belüftungsanlagen in den Feuerwehrgerätehäusern aller Löschbezirke	86.000	43.000	43.000		Die Maßnahme ist erforderlich aufgrund von Arbeitsschutz-Vorgaben. Das Kostenvolumen ist mit insgesamt 86 T€ veranschlagt (Ottweiler-zentral = 30 T€; Mainzweiler = 13 T€; Steinbach und Fürth = je 15 T€; Lautenbach = 13 T€). Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % kalkuliert.
Produkt Nr. 21010100 / Schulen							
9	21190.93500	bis -.93540 Inventar Grundschulen	10.000		10.000		Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung -GS Neumünster u. Lehbesch (je 4 T€) einschl. NSt Fürth (2 T€) - u.a. ist im Haushaltsjahr 2015 vorgesehen, die Computerräume in den Grundschulen Lehbesch und Neumünster neu zu möblieren und mit neuen PCs auszustatten.
10	21190.935..	Inventar Schulturnhallen	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
11	21190.....	Sanierungs- und schallhemmende Maßnahmen in der Grundschule Lehbesch	7.000	3.500	3.500		Geplant ist die Durchführung schallhemmender Maßnahmen in der Nachmittagsbetreuung - die Zuschuss-Quote ist mit 50 % vorgesehen.
12	21190.....	Erneuerung der Heizungsanlage in der Grundschule und der Schulturnhalle Lehbesch	75.000	37.500	37.500		Die vorhandene Heizungsanlage (Einbau vor 1985) muss entsprechend den Vorgaben der EnEV bis 2015 erneuert werden - die Zuschuss-Quote beträgt voraussichtlich 50 %. - Die Durchführung der Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Novellierung des Kredit-Erlasses -
13	21190	Erneuerung der Heizungsanlage im Hausmeister-Wohnhaus Grundschule Lehbesch	16.000	8.000	8.000		Die Erneuerung ist aufgrund der Vorgaben der EnEV bis 2015 notwendig - die Zuschuss-Quote ist mit 50 % eingeplant.
14	21190	Lärmschutz-Maßnahmen in der Grundschule Neumünster	10.000	5.000	5.000		Aufgrund der anstehenden Einschulung von zwei hörbehinderten Kindern im nächsten Schuljahr ist die Durchführung von Lärmschutz-Maßnahmen erforderlich - die Zuschuss-Quote beträgt voraussichtlich 50 %.
15	21190	Anschluss Schule u. Turnhalle Fürth an Nahwärmeversorgung	15.000	7.500	7.500		Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung des Anschlusses an die Nahwärmeversorgung in <u>Fürth</u> (50 T€ - Planung bisher 35 T€) ist für 2015 ein weiterer Planansatz notwendig. Die Zuschuss-Quote beträgt voraussichtlich 50 %.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
Produkt Nr. 25010100 / Kulturpflege							
16	34100.93500	Inventar im Ber. Kulturpflege 150 bis 1.000 €	500		500		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf - insbes. für Weihnachtsbeleuchtung, Stadtausschmückung, Weihnachtsmarkt
17	34100.....	Einbau von "Stolpersteinen" in der Altstadt	3.000	3.000	0		Zur Erinnerung an jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger sollen im Altstadt-Gebiet "Stolpersteine" in das Altstadt-Pflaster eingebaut werden - die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Spendengeldern.
Produkt Nr. 25050100 / Musikschule							
18	33330.93508	Inventar Musikschule (Musikinstrumente)	0		0		Im Wesentlichen Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten
Familienförderung							
19	46400.93510	Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte	4.000		4.000		Ersatzbeschaffungen
20	46400.93560	Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth/Ltb.	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen für die Einrichtungen in <u>Fürth und Lautenbach</u>
21	46400.98850	Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	6.500		6.500		gem. § 16 Abs. 2 SKBBG verpflichtend 20 % Zuschüsse für Sanierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
Produkt Nr. 57500100 / Tourismusförderung							
22	79000.93500	Inventar i. Ber. Tourismus 150 bis 1.000 Euro	0	0	0		Umfangs nach Bedarf - u.a. im Bereich "touristische Nutzung des Wehrturms"
Teil-HH 4 Stadtentwicklung und Umwelt							
Produkt Nr. 36400200 / Spiel- u. Bolzplätze							
23	46000.93510	Einricht. von Kinderspielpl./Ottw.-zentral	4.000		4.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
24	46000.93530	Einricht. von Kinderspielpl. im Stadtteil Stb.	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <u>Steinbach</u>
25	46000.93540	Einricht. von Kinderspielpl. im Stadtteil Fürth	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <u>Fürth</u>
26	46000.93550	Einricht. von Kinderspielpl. im Stadtteil Ltb.	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <u>Lautenbach</u>

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
Produkt Nr. 54100100 / Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanl., sonst Verkehrsflächen							
27	63000.93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen	0		0		Vorsorglicher Ansatz
28	63000.93500	Straßen - Inventar	0		0		notwendige Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von Straßenzubehör wie z.B. Betonpflanzkübel, Streukübel, Blumenampeln, Fahnenstangen, Poller etc.
29	63000	Sanierung der Fußgängerbrücke am Bahnhof	462.000	439.000	23.000		Die kalkulierten Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf 544 T€. Bereits im Haushaltsjahr 2013 wurden Planungskosten (Eigenanteil) von 20 T€ veranschlagt. Der Bau der Brücke ist für den Zeitraum 2015/2016 vorgesehen. Der Mittel-Ansatz 2015 in Höhe von 462 T€ soll mithilfe des erwarteten GVFG-Zuschusses (75 % der Baukosten = 334 T€), einer Bedarfszuweisung in Höhe von 50 % des Eigenanteils (50 % von 210 T€ = 105 T€) und einem Eigenanteil i.H.v. 23 T€ finanziert werden. Der dann noch verbleibende Eigenanteil in Höhe von 62 T€ dient zur Rest-Finanzierung des Projektes. Die entsprechende Veranschlagung erfolgt im Haushaltsjahr 2016 - eine diesbezügliche Verpflichtungsermächtigung soll 2015 vorgesehen werden.
30	63000	Umbau der Linxweilerstraße zur Anliegerstraße	420.000	417.000	3.000		Der Umbau erfolgt im Zuge des Projektes "Augasse" durch den LfS - die Projektierungs-Leistungen sollen durch die Stadt Ottweiler erfolgen. Das Kostenvolumen ist mit insgesamt 420 T€ veranschlagt, der Eigenanteil der Stadt beläuft sich planmäßig auf 3 T€.
Produkt Nr. 55100100 / Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz							
31	34000.93500	Sanierung und Erneuerung Grenzsteine, Gemarkung Mainzweiler	3.000	3.000	0		Restaurierung bzw. Erneuerung Bannsteine an der Gemarkungsgrenze Mainzweiler durch "Arbeitskreis Bannsteine Mainzweiler " - Finanzierung erfolgt vollständig aus Spendengeldern
Produkt Nr. 57300600 / Bauhof u.Fuhrpark							
32	77100.935...	Inventar Bauhof / Fuhrpark einschl. Fahrzeuge	120.000		120.000		Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen - u.a. Beschaffung eines Unimogs mit Winterdienst-Zubehör - Finanzierung in mehreren Jahresraten über den Zeitraum 2013 bis 2015 - Rate 2015 = 95 T€ (bisläng geplant: 80 T€, Aufstockung wegen aktueller Preiseentwicklung); 25 T€ für Maschinen u. Geräte

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 5	Bauverwaltung und Immobilienmanagement					
	Produkt Nr. 11110100 / Kfm. Immob.managem.						
33	88000.93200	Grunderwerb/Verkaufserlöse	25.000		0	25.000	Ausgaben: Pausch. jährl. Bedarf; Einnahmen: Vorgesehener Verkauf verschiedener Grundst.
34	88000.93250	Sanierung Bahnhofsgelände und Parkflächen	415.000	415.000	0		Das Bahnhofsgelände einschl. Gebäude wurde mit notariellem Kaufvertrag v. 22.12.2011 erworben - die Sanierung des Geländes einschl. Parkflächen war 2013 veranschlagt, die Maßnahme wird über GVFG bezuschusst; die Sanierung des Bahnhofsgebäudes - Finanzierung überwiegend aus Zuschuss-Mitteln- ist für den Zeitraum 2015/2016 vorgesehen.
35	88000	Sanierungsmaßnahmen im Gebäude "Stadtgeschichtliches Museum", Lixweilerstraße	5.000	2.500	2.500		Geplant ist die Sanierung des Kamins aufgrund erfolgter Auflagen des Schornsteinfegers (5 T€). Die Zuschuss-Quote beträgt voraussichtlich 50 %.
36	06000	Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden Goethestraße und Illinger Straße	26.000	13.000	13.000		Geplant ist die Erneuerung der abgehängten Decken in den Büroräumen (6 T€) und die dringend gebotene Neu-Installation eines Haupt-Verteilerschrankes aufgrund von bestehenden Korrosionsschäden an Kabeln und Klemmverbindungen und fehlendem Überspannungsschutz (20 T€) - die Zuschuss-Quote ist mit 50 % geplant. - Die Durchführung der Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Novellierung des Kredit-Erlasses -
37	88000	Sanierung städt. Wohnung Wilh.-Heinr.-Str. 31	80.000	60.000	20.000		Die Maßnahme dient der Unterbringung von Flüchtlingen - die eingeplante Zuschuss-Quote setzt sich zusammen aus einem Landeszuschuss aus dem Flüchtlingswohnraumprogramm (40 T€) und einer ergänzenden Bedarfszuweisung (20 T€)
38	88000	Sanierung städt. Wohnungen Im Neuweiher 43	100.000	75.000	25.000		Die Maßnahme dient der Unterbringung von Flüchtlingen - die eingeplante Zuschuss-Quote setzt sich zusammen aus einem Landeszuschuss aus dem Flüchtlingswohnraumprogramm (50 T€) und einer ergänzenden Bedarfszuweisung (25 T€)
39	88000	Sanierung Anwesen Wilh.-Heinr.-Str. 35	900.000	750.000	150.000		Die Maßnahme dient der Unterbringung von Flüchtlingen - die eingeplante Zuschuss-Quote setzt sich zusammen aus Städtebauförderungsmitteln (600 T€) und einer ergänzenden Bedarfszuweisung (150 T€)
40	88000	Zuweisung zum Projekt ASB Auf dem Graben 8	30.000	30.000	0		Die Maßnahme dient der Unterbringung von Flüchtlichen - Nach den Förderrichtlinien des Landes können nur die Kommunen und nicht andere Institutionen Zuwendungsempfänger sein - das Projekt ist daher über die Stadt Ottweiler abzuwickeln. Die voraussichtlichen Baukosten betragen 60 T€, die planmäßige Zuschuss-Quote nach dem "Flüchtlingswohnraum-Programm" beträgt 50 %.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
Produkt Nr. 25030100 / Kulturelle Einrichtungen							
41	33110.93501	Einrichtung Saal Schlosstheater	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
42	33110	Bauliche Maßnahmen im Schlosstheater	32.000	16.000	16.000		<i>Vorgesehen sind Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes: Einbau einer Entrauchungsanlage im Treppenhaus, Einbau einer Brandmeldeanlage, Umbau der Löschwasserzufuhr und Erneuerung der Eingangstür aus "Richtung Aufzug". Das Gesamt-Kostenvolumen ist mit 60 T€ veranschlagt. Die Finanzierung soll neben dem Planansatz 2015 aus noch vorhandenen Restmitteln des Jahres 2014 sichergestellt werden. Die Zuschuss-Quote beträgt voraussichtlich 50 %.</i>
Produkt Nr. 42200100 / Sportstätten, Sportförderung							
43	56010.93500	Inventar Sportplätze und Sporthallen	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
44	56010.94...	Sanierung Hallen im alten Weiher	305.000	350.000	-45.000		<i>Gepplant ist die grundlegende Sanierung der im Oktober 2013 infolge Schäden an der Dachkonstruktion stark einsturzgefährdeten Sport- und Markthallen im alten Weiher. Als Voraussetzung zur Bezuschussung aus EU- und Städtebauförderungs-Mitteln ist die Erweiterung des Sanierungsgebietes um den Bereich der Hallen vorgesehen. Gesamtkosten = 1,2 Mio€ (ursprünglich 1 Mio.€ Zuschüsse, 200 T€ Eigenanteil). Im Laufe des Haushaltsjahres 2014 wurde zusätzlich eine Bezuschussung von 50 % des Eigenanteils mittels Bedarfszuweisung in Aussicht gestellt. - Finanzierungszeitraum: 2014/2015; Veranschlagung 2014 = 895 T€ Ausgaben, davon 750 T€ Zuschuss-Anteil u. 145 T€ Eigenanteil; Veranschlagung 2015 = 305 T€ Ausgaben - 350 T€ Zuschuss-Anteil (einschl. Bedarfszuweisung auf bereits 2014 veranschlagten Eigenanteil).</i>
45	56400	Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mainzweiler	44.000	22.000	22.000		<i>Vorgaben der EnEV (42 T€) und die Erneuerung der Stahltür als Nebeneingang zur Halle (2 T€) - die Zuschuss-Quote wird mit 50 % veranschlagt. <u>- Die Durchführung der Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Novellierung des Kredit-Erlasses -</u></i>
Produkt Nr. 51100200 / Stadtsanierung							
46	61500.93200	Nichtzuwend.fäh.Grunderwerbsko. Stadtsan.	26.000		0	26.000	Vorsorgl. Ansätze -Invest. vorbehaltl. Veräuß.erlöse
47	61510.96...	Sanierungskosten 2015	150.000	100.000	50.000		

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
Produkt Nr. 55300100 / Friedhöfe							
48	75000.95000	Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	20.000		20.000		Als neue Bestattungsform ist auf den Friedhöfen der Stadt Ottweiler u.a. auch die oberirdische Urnenbestattung möglich. Hierzu wurde im HHJahr 2012 mit der Errichtung von Urnenstelen auf dem Friedhof in Ottweiler-zentral begonnen. In den kommenden Jahren sollen sukzessive weitere Urnenstelen in den Stadtteilen errichtet werden.
49	75000.93500	Inventar Friedhöfe	10.000		10.000		Ersatzbeschaffungen und punktuelle Ergänzungen der umfangreichen Ausstattung nach Bedarf - insbesondere auch im Zusammenhang mit der Durchführung der Grabbereitung "in Eigenregie"
50	75000	Erneuerung des Mittelweges auf dem Friedhof in Lautenbach	23.000		23.000		Die Maßnahme auf dem Friedhof in Lautenbach ist dringend erforderlich und dient zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - der Weg wird u.a. auch von Handwerksbetrieben mit dem KFZ befahren.
Teil-HH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Uml.(Teil-HH 7)							
51	90000.36100	Pauschale Investitionszuweis. -geschätzt-		0	0		Seit 2010 ist keine Zuweisung mehr erfolgt
Zwischen-Summe			3.575.500	2.815.000	709.500	51.000	

davon Investitionen im Bereich Kindergärten
nachrichtlich: / Kinderkrippen

Kontrollsumme Invest. Kiga:

12.500 0 12.500
12.500 0 12.500

0 (vgl. separate Zusammenstellung)

1.080.000 885.000 195.000

nachrichtlich: davon Sonderkredit-Maßnahmen

Kontrollsumme Sonderkredite

1.080.000 885.000 195.000

davon Investitionen übrige Bereiche

2.483.000 1.930.000 502.000 51.000

Allg. Investitionskreditrahmen lt. geltendem Kredit-Erlass:

Tilgung 2015 = 75 % von 581 T€ (davon Haushalt =

rd. 490 T€; davon SoRe LJB = rd. 91 T€) - 5 T€

InvestKredit LJB lt. WiPI 2015 + 75 T€

voraussichtliche Aufstockung Kreditrahmen

(Novellierung Krediterlass)

rd. **505.000**

Unterschreitung Allg. Investitionskreditrahmen:

(Invest.Kreditrahmen nach voraussichtl. Novellierung
Krediterlass abzgl. Kredit-Volumen Investitionen übrige
Bereiche)

3.000

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

Separate Zusammenstellung vorgesehene Investitionen 2015 im Bereich Kinderkrippen

Teil-HH 6 Produkt Nr. 36.10.01.00 / Kinderbetreuung und Familienförderung

19	46400.93510	Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte	4.000		4.000		Ersatzbeschaffungen
20	46400.93560	Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth/Ltb.	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen
21	46400.98850	Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	6.500		6.500		gem. § 16 Abs. 2 SKBBG verpflichtend 20 % Zuschüsse für Sanierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
Summe Investitionen Kindergärten / Kinderkrippen			12.500	0	12.500	0	

Separate Zusammenstellung Sonderkredit-Maßnahmen 2015

37	88000	Sanierung städt. Wohnung Wilh.-Heinr.-Str. 31	80.000	60.000	20.000		<i>Die Maßnahme dient der Unterbringung von Flüchtlingen - die eingeplante Zuschuss-Quote setzt sich zusammen aus einem Landeszuschuss aus dem Flüchtlingswohnraumprogramm (40 T€) und einer ergänzenden Bedarfszuweisung (20 T€)</i>
38	88000	Renovierung städt. Wohnungen Im Neuweiher 43	100.000	75.000	25.000		<i>Die Maßnahme dient der Unterbringung von Flüchtlingen - die eingeplante Zuschuss-Quote setzt sich zusammen aus einem Landeszuschuss aus dem Flüchtlingswohnraumprogramm (50 T€) und einer ergänzenden Bedarfszuweisung (25 T€)</i>
39	88000	Renovierung Anwesen Wilh.-Heinr.-Str. 35	900.000	750.000	150.000		<i>Die Maßnahme dient der Unterbringung von Flüchtlingen - die eingeplante Zuschuss-Quote setzt sich zusammen aus Städtebauförderungsmitteln (600 T€) und einer ergänzenden Bedarfszuweisung (150 T€)</i>
40	88000	Zuweisung zum Projekt ASB Auf dem Graben 8	0	0	0		<i>Die Maßnahme dient der Unterbringung von Flüchtlichen - Nach den Förderrichtlinien des Landes können nur die Kommunen und nicht andere Institutionen Zuwendungsempfänger sein - das Projekt ist daher über die Stadt Ottweiler abzuwickeln.</i>
Summe Investitionen Sonderkredit-Maßnahmen			1.080.000	885.000	195.000	0	

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

Zusammenstellung Investitionsmaßnahmen 2015 in den Stadtteilen Mainzweiler, Steinbach, Fürth und Lautenbach

1. Mainzweiler

5	13000.93510	Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen	25.000		25.000		Die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2015 dient der (Teil-)Finanzierung eines Mehrzweckfahrzeuges für den LBZ <u>Mainzweiler</u>
8	13000	<i>Einbau einer Belüftungsanlage im Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler</i>	13.000	6.500	6.500		<i>Die Maßnahme ist erforderlich aufgrund von Arbeitsschutz-Vorgaben. Das Kostenvolumen für die Belüftungsanlage in Mainzweiler ist mit 13 T€ veranschlagt. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % kalkuliert.</i>
45	56400	<i>Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mainzweiler</i>	44.000	22.000	22.000		<i>Geplant sind der Einbau einer neuen Heizungsanlage nach den Vorgaben der EnEV (42 T€) und die Erneuerung der Stahltür als Nebeneingang zur Halle (2 T€) - die Zuschuss-Quote wird mit 50 % veranschlagt. - Die Durchführung der Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der <u>Novellierung des Krediterlasses</u> -</i>
<u>Investitionsvolumen 2015 Mainzweiler</u>			<u>82.000</u>	<u>28.500</u>	<u>53.500</u>		

2. Steinbach

7	13000	<i>Sanierungsmaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Steinbach</i>	30.000	15.000	15.000		<i>Das Dach des Feuerwehrgerätehauses in Steinbach ist undicht und daher dringend sanierungsbedürftig. Das Kostenvolumen der Maßnahme ist mit 30 T€ veranschlagt, die planmäßige Zuschuss-Quote beträgt 50 %.</i>
24	46000.93530	<i>Einricht. von Kinderspielplätzen im Stadtteil Steinbach</i>	1.000		1.000		<i>Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <u>Steinbach</u></i>
8	13000	<i>Einbau einer Belüftungsanlage im Feuerwehrgerätehaus Steinbach</i>	15.000	7.500	7.500		<i>Die Maßnahme ist erforderlich aufgrund von Arbeitsschutz-Vorgaben. Das Kostenvolumen für die Belüftungsanlage in Steinbach ist mit 15 T€ veranschlagt. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % kalkuliert.</i>
<u>Investitionsvolumen 2015 Steinbach</u>			<u>46.000</u>	<u>22.500</u>	<u>23.500</u>		

3. Fürth

15	21190	<i>Anschluss Schule u. Turnhalle Fürth an Nahwärmeversorgung</i>	15.000	7.500	7.500		<i>Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung des Anschlusses an die Nahwärmeversorgung in Fürth (50 T€ - Planung bisher 35 T€) ist für 2015 ein weiterer Planansatz notwendig. Die Zuschuss-Quote beträgt voraussichtlich 50 %.</i>
25	46000.93540	<i>Einricht. von Kinderspielplätzen im Stadtteil Fürth</i>	2.000		2.000		<i>Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <u>Fürth</u></i>
8	13000	<i>Einbau einer Belüftungsanlage im Feuerwehrgerätehaus Fürth</i>	15.000	7.500	7.500		<i>Die Maßnahme ist erforderlich aufgrund von Arbeitsschutz-Vorgaben. Das Kostenvolumen für die Belüftungsanlage in Fürth ist mit 15 T€ veranschlagt. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % kalkuliert.</i>
<u>Investitionsvolumen 2015 Fürth</u>			<u>32.000</u>	<u>15.000</u>	<u>17.000</u>		

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
4. Lautenbach							
26	46000.93550	<i>Einricht. von Kinderspielplätzen im Stadtteil Lautenbach</i>	1.000		1.000		<i>Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in Lautenbach</i>
50	75000	<i>Erneuerung des Mittelweges auf dem Friedhof in Lautenbach</i>	23.000		23.000		<i>Die Maßnahme auf dem Friedhof in Lautenbach ist dringend erforderlich und dient zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - der Weg wird u.a. auch von Handwerksbetrieben mit dem KFZ befahren.</i>
8	13000	<i>Einbau einer Belüftungsanlage im Feuerwehrgerätehaus Lautenbach</i>	13.000	6.500	6.500		<i>Die Maßnahme ist erforderlich aufgrund von Arbeitsschutz-Vorgaben. Das Kostenvolumen für die Belüftungsanlage in Lautenbach ist mit 13 T€ veranschlagt. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % kalkuliert.</i>
Investitionsvolumen 2015 Lautenbach			37.000	6.500	30.500		
<u>Gesamt-Volumen Investitionen Ortsteile</u>			<u>197.000</u>	<u>72.500</u>	<u>124.500</u>		

Kontrollsumme Investitionen Ortsteile: 197.000 72.500 124.500

-Bauhof/Fuhrpark-

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
00000.67968	Städtepartnerschaften	11120100	2.206
06100.67900	Rathaus einschl. Stadtbücherei	Versch.Produkte/20 Leistungen	85.324
11000.67900	Öffentl. Ordnung	12010100	1.671
11000.67960	Flüchtlingswohnraum	12010100	16.547
13000.67900	Feuerwehren (Einsätze Mitarbeiter ua.)	12201000	15.217
21110.67908	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010100 / 21010103	46.672
21120.67908	GS. Lehbesch mit Turnhalle	21010100 / 21010101	71.394
21140.67908	GS. Fürth mit Turnhalle	21010100 / 21010102	41.690
33110.67900	Schlosstheater (Saal)	25030100 / 25030101	69.426
34100.67908	Kultur	25010100 / 25010102	6.226
34100.67960	Alte Schule Mainzweiler	25030100 / 25030103	936
34600.67908	Heimatspflege	25010100 / 25010103	95.971
34600.67960	Weihnachtsmarkt	25010100 / 25010103	21.896
36500.67900	Denkmalschutz und -pflege	25030100 / 25030104	645
45250.67908	Stadtjugendpflege	36400100	834
45250.67968	Stadtjugendpflege ("Spielstark")	36400100	3.521
46000.67900	Kinderspielplätze	36400200	74.961
46410.67908	Kindertagesstätte Ottweiler	36100100 / 36100101	45.081
46460.67908	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100100 / 36100102	29.534
56000.67900	Sportplätze und -heime	42200100 / 42200102	30.294
56100.67900	Sporthalle Im Alten Weiher	42200100 / 42200103	2.942
56200.67900	Sporthalle Steinbach	42200100 / 42200104	14.233
56400.67900	Sporthalle Mainzweiler	42200100 / 42200105	2.826
58000.67900	Park- und Gartenanlagen	55100100 / 55100101	113.978
59000.67900	Naherholungsgebiete	55100100 / 55100102	29.410
63000.67960	Gde-Str., Str.Beleucht. Sonst.Verkehrsfläche	54100100 / 54100101	563.201
68000.67900	Parkeinrichtungen	11110100 / 11110103	40.702
69000.67900	Wasserläufe, Wasserbau	55100100 / 55100103	12.644
70100.67900	Bedürfnisanstalt	11110100 / 11110105	1.371
72000.67908	Abfallbeseitigung	53200100 / 53200101	135.888
72000.67968	Kompostieranlage	53200100 / 53200102	46.780
72100.67908	Wertstoff-Zentrum	53200100 / 53200103	1.128
73000.67900	Märkte	57130100	1.919
75000.67908	Bestattungswesen	55300100	261.104
76020.67900	Bürgerhaus Lautenbach	25030100 / 25030102	5.501
76100.67900	Anschlagwesen	11110100 / 11110101	4.389
78000.67900	Förd. Land- + Forstw. -Feldwege-	55100100 / 55100104	75.061
79000.67908	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	10.016
79000.67968	Fremdenverkehr (Wehrturm)	57500100	1.050
79100.67908	Sonst.Förd.v.Wirt.u.Verkehr/Stadtmarketing	57100200	1.826
79100.67968	Stadtmarketing (Altstadtfest)	57100100	16.252
88000.67900	Haus- und Grundbesitz	11110100 / 11110101	70.740
88000.67960	Haus- und Grundbesitz (ehem. GS Stb.)	11110104	12.078
88000.67965	Haus- und Grundbesitz (Parkplatz Bahnhof)	11110106	2.802
88000.67966	Haus- und Grundbesitz (Bahnhofsgebäude)	11110106	5.828
77100.16900	Erträge (Int.Leist.bez. Bauhof/Fuhrp.) insg	57300600	2.093.715

Übersicht Interne Leistungsbeziehungen -Gebäudereinigung-

2015

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
00000.67940	Allg. Leistungen der Hauptverwaltung	11011008	3.212
00000.67941	Bürgermeister	11011001	2.396
00020.67940	Ortsrat Mainzweiler	11011004	339
00030.67940	Ortsrat Steinbach	11011005	339
00040.67940	Ortsrat Fürth	11011006	339
00050.67940	Ortsrat Lautenbach	11011007	339
02000.67940	Hauptverwaltung und Organisation	11090101	4.932
02200.67940	Personalsachbearbeitung	11070101	3.101
02400.67948	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	11060100	423
03000.67941	Haushaltswesen	11080100	1.691
03000.67942	Rechnungswesen, Jahresabschluss	11080200	1.691
03000.67943	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	11080400	282
03100.67941	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	11080300	2.537
03100.67942	Vollstreckungsdienst	11080500	282
03400.67941	Steuern und Abgabewesen	11080600	1.128
03400.67942	Beteiligungsmanagement	11080700	564
03500.67941	Kaufmännisches Immobilienmanagement	11110101	10.428
03500.67948	Versicherungsangelegenheiten	11100200	564
05000.67940	Personenstandswesen	12020200	4.369
06000.67941	Poststelle und Büromaterialausgabe	11050100	4.369
06000.67942	EDV	11050200	3.241
08000.67940	Personalvertretung	11070200	170
11000.67941	Öffentl. Ordnung	12010100	2.819
11000.67942	Bürgeramt	12020100	5.496
11000.67943	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12100200	846
13000.67940	Brandschutz (Feuerwehrgerätehäuser)	12201000	38.047
21110.67948	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010103	129.640
21120.67948	GS. Lehb. mit Turnhalle	21010101	200.097
21140.67948	GS Lehb., NSt. Fürth mit Turnhalle	21010102	85.394
29500.67940	Allgemeine Schulverwaltung	21010105	423
33110.67940	Schlosstheater (Saal)	25030101	15.501
34100.67948	Kulturpflege	25010102	282
34101.67940	Alte Schule Mainzweiler	25030103	2.255
35200.67948	Stadtbücherei	25060100	4.369
43100.67940	Allgemeine Seniorenarbeit	36500101	113
43900.67940	Interkulturelle Zusammenarbeit	36500107	170
45250.67948	Stadtjugendpflege	36400100	1.269
46410.67948	Kindertagesstätte Ottweiler	36100101	66.229
46460.67948	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100102	45.938
49800.67948	Familienförderung	36100104	846
56100.67940	Sporthalle Im Alten Weiher	42200103	35.229
56200.67940	Sporthalle Steinbach	42200104	14.374
56400.67940	Sporthalle Mainzweiler	42200105	10.992
60000.67948	Bauverwaltung allgemein	52100100	846
60100.67948	Technisches Immobilienmanagement	11110300	1.410
60200.67940	Öff. Straßen, Beleucht.anl.,sonst.Verkehrsflächen	54100101	2.537
61000.67940	Räumliche Planung u. Entwicklung	51100100	987
61500.67940	Stadtsanierung	51100200	846
62000.67940	Umweltschutz	55100106	423
70100.67940	Bedürfnisanstalten	11110105	13.810
73000.67940	Märkte	57300100	2.537
75000.67948	Bestattungswesen	55300100	2.819
76020.67940	Bürgerhaus Lautenbach	25030102	6.482
77100.67940	Bauhof/Fuhrpark	57300600	24.801
79000.67948	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	2.678
79100.67948	Kommunale Wirtschaftsförd./Stadtmarketing	57100100	564
88000.67940	Ehem. Schule Steinbach	11110104	7.046
77100.16900	Erträge (Int.Leist.bez.Gbd.-Rein.) insgesamt	11110200	774.851

Übersicht Interne Leistungsbeziehungen

- Kalkulatorischen Mieten -

- in EURO -

USK	Erträge		21110.16958	21120.16958	21140.16958	Aufwand Summe:
Aufwand		Einrichtung	GS Neumünster	GS Lehb. besch	GS Lehb./NSt. Fürth	
	Produkt bzw. Leistung		21010103	21010101	21010102	
21110.67958	21010103	GS Neumünster -Turnhalle-	25.141,00			25.141,00
21120.67958	21010101	GS Lehb. besch -Turnhalle-		23.292,00		23.292,00
21140.67958	21010102	GS Lehb./NSt. Fürth -Turnhalle-			17.357,00	17.357,00
33330.67958	25050100	Musikschule		16.156,00		16.156,00
						0,00
		Erträge-Summe:	25.141,00	39.448,00	17.357,00	81.946,00

Bilanzielle Abschreibungen-Veranschlagungen im Haushalt 2015

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 -Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	7.000	5.000	5.000	6.000
11050200	EDV	16.000	22.000	23.000	24.000
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	71.500	110.500	113.500	118.500
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	3.000	4.000	4.000	4.000
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach	17.000	17.000	17.000	17.000
11110105	Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten	2.000	2.000	2.000	2.000
11110106	Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhof - Gebäude einschl. Gelände-	3.000	9.000	12.000	12.000
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	2.000	1.000	1.000	1.000
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	200	400	600	700
12201000	Brandschutz	100.000	110.000	111.000	124.000
21010101	Grundschule Lehbesch	70.100	70.100	71.100	73.100
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	42.000	42.000	42.000	32.000
21010103	Grundschule Neumünster	51.000	51.000	52.000	53.000
25010102	Kulturpflege	900	2.000	2.000	2.000
25030101	Schlusstheater	19.000	21.000	21.000	21.000
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	4.000	4.000	4.000	4.000
25050100	Musikschule	400	400	400	400
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	35.000	43.000	43.000	43.000
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	37.000	37.000	36.000	36.000
36100103	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	29.000	31.000	31.000	31.000
36400200	Spiel- und Bolzplätze	6.000	7.000	7.000	7.000
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	34.000	34.000	34.000	34.000
42200103	Sporthallen im alten Weiher	8.000	11.000	11.000	11.000
42200104	Sporthalle Steinbach	13.000	13.000	13.000	13.000
42200105	Sporthalle Mainzweiler	7.000	7.000	7.000	7.000
51100100	Dorfentwicklung	500	500	500	500
51100200	Stadtsanierung	38.000	44.000	47.000	49.000
53200102	Kompostieranlage	100	200	200	200
53200103	Wertstoffzentrum	200	200	200	200
54100101	Gemeindestraßen	1.502.000	1.502.000	1.488.000	1.485.000
54100102	Landesstraßen	69.000	69.000	69.000	69.000
54100103	Bundesstraßen	16.000	16.000	16.000	16.000
54100104	Straßenbeleuchtung	17.000	34.000	34.000	34.000
54700100	OPNV	10.000	11.000	11.000	11.000
55100101	Park- und Gartenanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
55100102	Naherholungsgebiete	600	600	600	600
55100103	Wasserläufe, Wasserbau	100	200	200	200
55100104	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	300	300	300	400
55300100	Friedhöfe	22.000	23.000	24.000	24.000
57300600	Bauhof und Fuhrpark	70.000	82.000	86.000	89.000
57500100	Tourismusförderung	17.900	17.800	17.800	17.900
Summen:		<u>2.344.800</u>	<u>2.458.200</u>	<u>2.461.400</u>	<u>2.476.700</u>

Sonderposten-Veranschlagungen im Haushalt 2015

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

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 -Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	100,00	100,00	100,00	100,00
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	24.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11110106	Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhof - Gebäude einschl. Gelände-	4.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
12201000	Brandschutz	14.000,00	15.000,00	10.000,00	6.000,00
21010101	Grundschule Lehbesch	9.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21010103	Grundschule Neumünster	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
25010102	Kulturpflege	100,00	400,00	600,00	800,00
25030101	Schlosstheater	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42200103	Sporthallen im alten Weiher	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42200104	Sporthalle Steinbach	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
51100100	Dorfentwicklung	200,00	200,00	200,00	200,00
51100200	Stadsanierung	2.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
53200103	Wertstoffzentrum	100,00	100,00	100,00	100,00
54100101	Gemeindestraßen	309.000,00	315.000,00	316.000,00	304.000,00
54700100	ÖPNV	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55100101	Park- und Gartenanlagen	600,00	600,00	600,00	600,00
55100103	Wasserläufe, Wasserbau	200,00	200,00	200,00	300,00
55100104	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	200,00	200,00	200,00	0,00
57300600	Bauhof und Fuhrpark	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57500100	Tourismusförderung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
61100102	Allgemeine Umlagen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
61100105	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00

658.500,00 680.800,00 683.000,00 669.100,00

Aufteilung der Veranschlagungen auf verschiedene Ziffern des Ergebnishaushaltes:

Ergebnis-Haushalt	Ziffer	Bezeichnung	Buchungskonto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
02		Zuwendungen u. allg. Umlagen	99996.24154	17,81	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		(Zuschüsse f. Investitions-	99996.24155	0,00	1.400,00	4.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
		maßnahmen,	99996.24156	111,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		pauschale Investitions-	99996.24158	5.730,28	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		zuweisung,	99996.24159	8.713,51	8.400,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Baugebiete, durch Dritte	99996.24160	5.674,87	7.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		erschlossen)	99996.24161	3.363,19	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			99996.24162	12.045,74	12.600,00	19.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
			99996.24163	16.230,10	16.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			99996.24164	12.395,46	13.400,00	12.000,00	13.000,00	8.000,00	4.000,00
			99996.24165	126.551,35	127.400,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
			99996.24166	80.347,82	80.300,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			99996.24167	7.036,23	6.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			99996.24170	12.875,38	10.800,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
			99996.24172	3.025,42	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			99996.24173	13.264,90	12.800,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			99996.24174	22.824,01	20.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
			99996.24175	17.408,12	17.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			99996.24176	7.370,91	8.800,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			99996.24177	25.606,12	30.200,00	30.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00
			99996.24178	406,04	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			99996.24179	85.503,71	85.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
			99996.24180	909,47	9.500,00	2.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
			99996.24181	632,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			99996.24182	185,71	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
			99996.24183	2.712,36	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			99996.24184	1.246,53	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			99996.24185	878,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99996.24186	0,00	200,00	100,00	400,00	600,00	800,00
			99996.24187	0,00	1.700,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		99996.24188	282,41	4.700,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		99996.24189	0,00	4.300,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		99996.24190	205,94	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
		99996.24566	5.589,93	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Zwischensumme:		479.145,91	502.700,00	505.500,00	537.800,00	541.000,00	541.100,00
04		öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	99996.24562	108.192,17	107.900,00	113.000,00	114.000,00	113.000,00	99.000,00
		(Erschließungs-, Straßen-	99996.24563	24.731,24	24.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		ausbau- u. Gehwegausbaubeiträge)	99996.24564	5.473,34	5.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Zwischensumme:		138.396,75	138.100,00	142.000,00	142.000,00	141.000,00	127.000,00
07		sonst. ordentliche Erträge							
		(Stellplatz-Abblöse-Beiträge)	99996.24561	14.907,12	13.200,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Gesamt-Summe SoPo s:		632.449,78	654.000,00	658.500,00	680.800,00	683.000,00	669.100,00

Zinsen für Investitionskredite - Veranschlagungen im Haushalt 2015

Produkt- bzw. Leistung- Nr.	Bezeichnung	USK	Ans. 2015	Ans. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018
			- Euro -	-Euro -	- Euro -	- Euro -
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	88000.80700	3.261,00	3.288,00	3.337,00	3.302,00
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung ehem. GS Steinbach	88000.80701	2.479,00	2.500,00	2.537,00	2.511,00
11110105	Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten	70100.80700	815,00	822,00	834,00	826,00
12201000	Brandschutz	13000.80700	11.718,00	11.815,00	11.992,00	11.868,00
21010101	Grundschule Lehbesch	21120.80708	11.820,00	11.917,00	12.096,00	11.971,00
21010102	Grundschule Lehbesch / Fürth	21140.80708	5.740,00	5.787,00	5.874,00	5.814,00
21010103	Grundschule Neumünster	21110.80708	5.570,00	5.616,00	5.701,00	5.642,00
25030101	Schlosstheater	33110.80700	7.778,00	7.842,00	7.960,00	7.878,00
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	76020.80700	1.562,00	1.575,00	1.599,00	1.582,00
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	46410.80708	5.163,00	5.205,00	5.284,00	5.229,00
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	46460.80708	3.193,00	3.219,00	3.267,00	3.234,00
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	56000.80700	3.498,00	3.527,00	3.580,00	3.543,00
42200103	Sporthallen im alten Weiher	56100.80700	781,00	788,00	799,00	791,00
42200104	Sporthalle Steinbach	56200.80700	3.329,00	3.356,00	3.406,00	3.371,00
42200105	Sporthalle Mainzweiler	56400.80700	1.800,00	1.815,00	1.842,00	1.823,00
54100101	Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken u.a.)	63000.80700	251.987,00	254.064,00	257.888,00	255.213,00
55100101	Park- und Gartenanlagen	58000.80700	34,00	34,00	35,00	34,00
55100102	Naherholungsgebiete	59000.80700	238,00	240,00	243,00	241,00
55300100	Friedhöfe	75000.80708	15.250,00	15.376,00	15.607,00	15.446,00
57300600	Bauhof	77100.80700	3.634,00	3.664,00	3.719,00	3.681,00

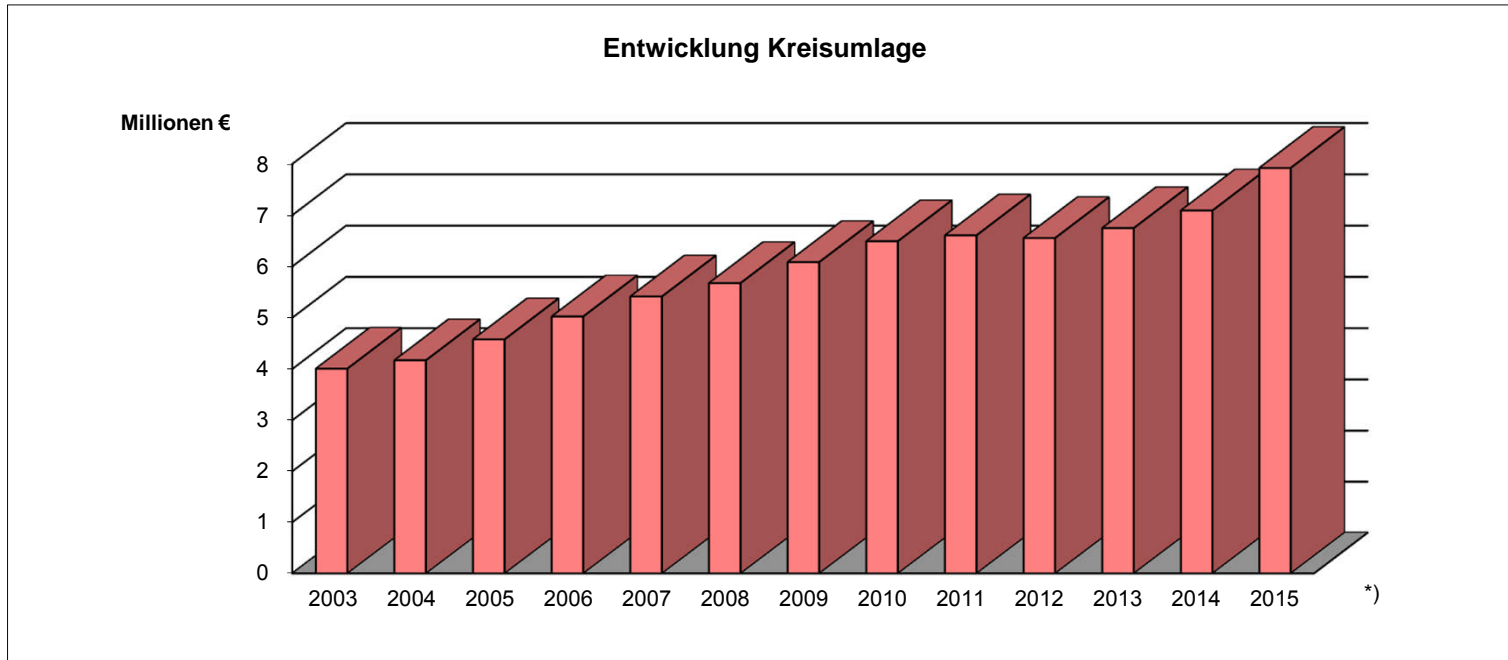
Summen: **339.650,00** **342.450,00** **347.600,00** **344.000,00**

Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen in 2015

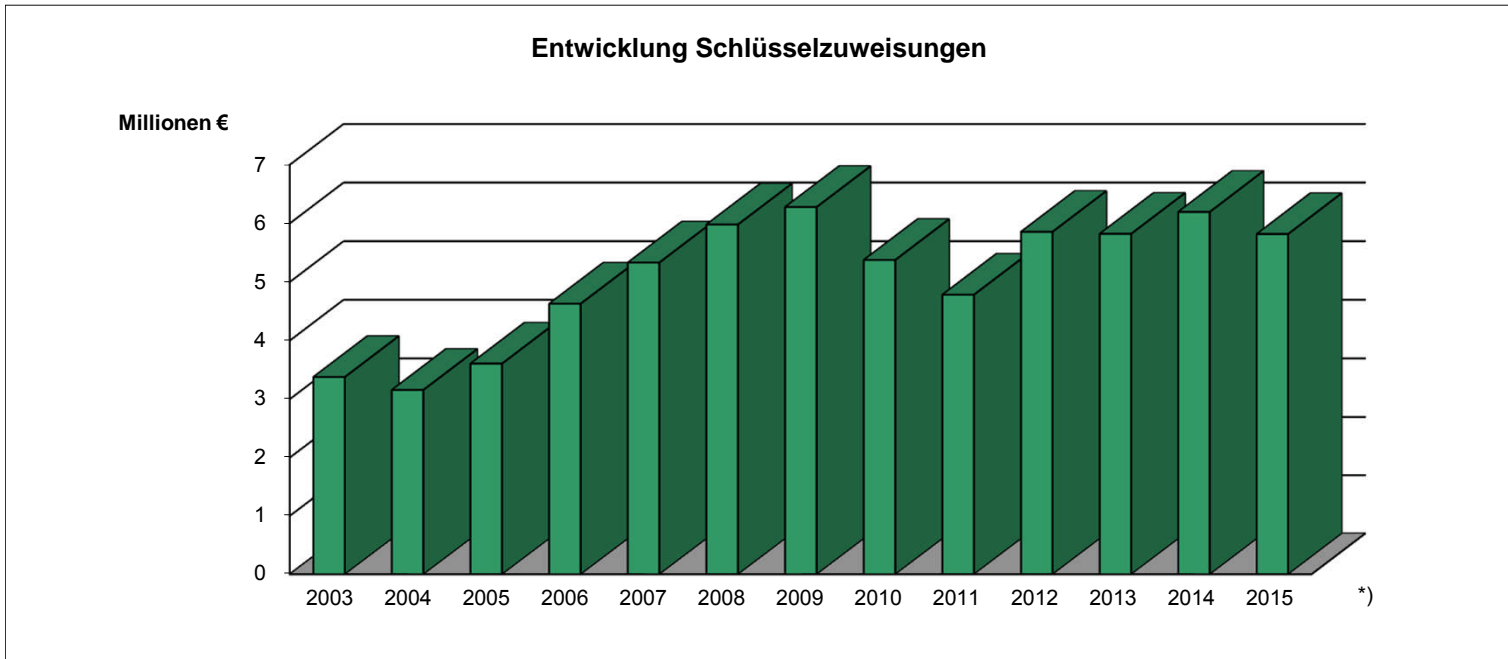
- Innere Verrechnungen -

-in EUR-

HH-Stelle Aufwand	Erträge bisherige Bezeichnung / Nr. TeilHH / Produkt bzw. Leistung	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	4.243	0	0	0	0	0	0	4.243
13000.67920	Brandschutz / 122010000	0	0		0	0	0	0	1.503	299	1.802
21110.67928	Schulturnh. Neum. / 21010103	0	0	0	0	823	0	0	1.127	299	2.249
21120.67928	Schulturnh. Lehb. / 21010101	0	0	0	0	1.234	0	0	1.127	299	2.660
21140.67928	Schulturnh. Fürth / 21010102	0	0	0	0	1.234	0	0	1.127	299	2.660
33330.67928	Musikschule / 25050100	0	0	0	2.234	0	0	0	0	0	2.234
46410.67928	Kita Ottweiler / 36100101	0	25.950	0	6.293	0	0	0	1.503	0	33.746
46460.67928	Kiga Fürth/Ltb. / 36100102	0	10.813	0	3.146	0	0	0	1.503	0	15.462
55000.67920	Förderung des Sports / 42200101	0	0	0	0	206	0	0	0	0	206
56000.67920	Sportpl. u. Sporth. / 42200102	0	0	0	0	0	0	0	0	299	299
56100.67920	Sporth. I. A. Weiher / 42200103	0	0	0	0	0	0	0	0	299	299
56200.67920	Sporthalle Steinbach / 42200104	0	0	0	0	0	0	0	0	299	299
56400.67920	Sporthalle Mainzweiler / 42200105	0	0	0	0	0	0	0	0	299	299
72000.67928	Kompostieranlage / 53200102	0	0	0	0	0	0	0	0	7.590	7.590
75000.67928	Bestattungswesen / 55300100	0	0	0	2.234	0	0	0	0	0	2.234
77100.67920	Bauhof / 57300600	0	54.063	0	0	0	0	0	0	10.273	64.336
	Einnahme-Summen:	0	90.826	4.243	13.907	3.497	0	0	7.890	20.255	140.618

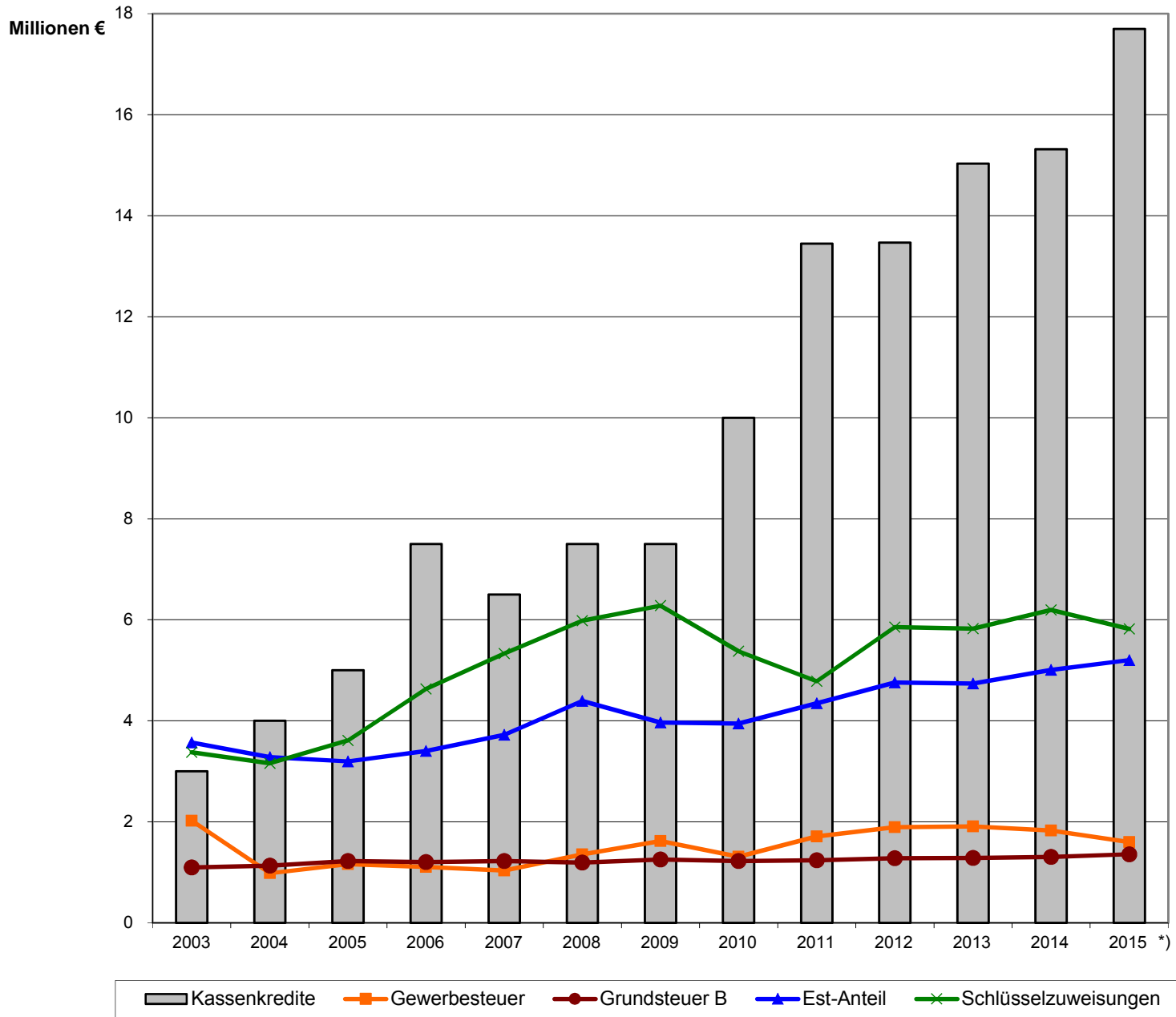


*) Planansatz für 2015



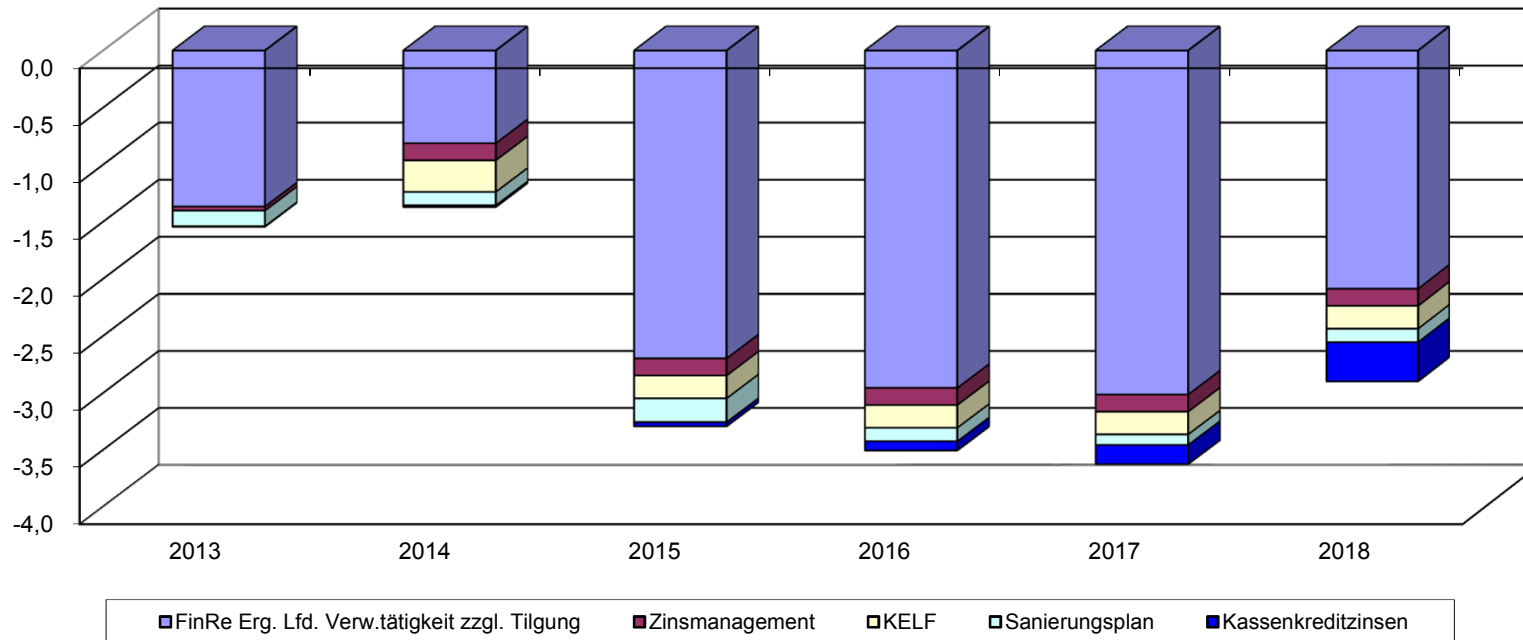
*) Planansatz für 2014

Entwicklung allgemeine Deckungsmittel und Entwicklung Kassenkredite



*) Planansatz für 2015 bzw. planmäßiger Liquiditätskreditstand zum 31.12.15

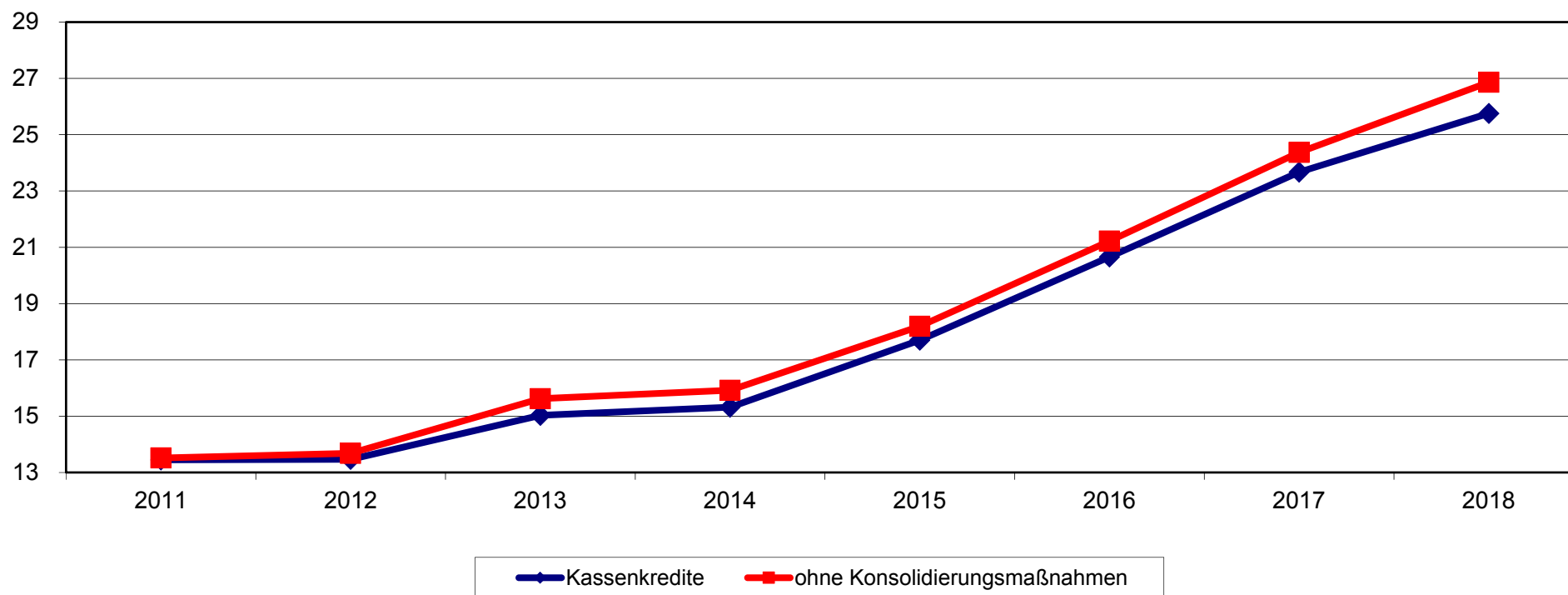
**Prognose der Entwicklung des Defizits nach dem Haushaltserlass 2015
(Saldo aus Ein- und Auszahlungen zzgl. Tilgung)
in Millionen EUR**



Anmerkungen:

- 1) Die Grafik berücksichtigt für das Jahr 2013 das tatsächlichen Ergebnis aus der Finanzrechnung; für das Jahr 2014 den Haushaltsplan 2014 und die Jahre 2015- 2018 die im Haushaltsplan 2015 prognostizierten Entwicklungen.
- 2) Die Prognose des Defizits ist stark abhängig von der Entwicklung der Orientierungsdaten des Landes (insbesondere Schlüsselzuweisungen und Einkommenssteueranteile), der Entwicklung der Kreisumlage und nicht zuletzt auch von der allgemeine Kostenentwicklung. Die Säulen bilden das Defizit jahresbezogen ab, d.h. die Konsolidierungsmaßnahmen der Vorjahre sind in der Säule des Betrachtungsjahrs enthalten.
- 3) Aufgrund der Einführung des Zinsmanagements im Jahr 2012 wurde ab 2015 mit konstanten Einzahlungen in Höhe von 120 T€ kalkuliert. Je nach Zinslage könnten diese Verbesserungen auch aus tatsächlichen Vorteilen in den Grundgeschäften (Kassenkreditzinsen und Darlehenszinsen) bestehen.
- 4) In Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde wurde der kommunale Entlastungsfonds (KELF) für die Jahre 2015 - 2018 konstant mit einem feststehenden Wert von 150 T€ kalkuliert. Die tatsächlichen Zahlungen ab 2015 könnten aufgrund weiterer partizipierender Sanierungsgemeinden auch geringer ausfallen.
- 5) Seit 2011 muss die Stadt Ottweiler zur Haushaltssanierung Konsolidierungsmaßnahmen in einem Haushaltssanierungsplan festschreiben und umsetzen. Die Säulen zeigen die Auswirkungen des aktuellen Sanierungsplans 2015. Der jahresbezogene Einsparbetrag (z.Zt. 130 T€) wird dabei von Seiten des Landesverwaltungsamtes jährlich neu betrachtet. Im vorliegenden Modell wird davon ausgegangen, dass sich die Bezugsgröße für die Stadt Ottweiler im Planungszeitraum nicht ändert.
- 6) Die Säule "Ersparte Kassenkreditzinsen" verdeutlicht welche (kalkulierte) Zinszahlungen im Liquiditätskreditbereich im Betrachtungsjahr von der Stadt Ottweiler zu leisten wären, wenn keine Konsolidierungsmaßnahmen (Zinsmanagement, KELF, Sanierungsplan) eingeleitet worden wären.

Prognose Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum in Millionen EUR



- ◆ Die Kurve berücksichtigt für die Jahre bis 2014 den tatsächlichen Kassenkreditbestand. Für das Planjahr 2015 werden entsprechend der Verbindlichkeitenübersicht das kassenwirksame Defizit, die Tilgung, der verbleibende Teil der Instandhaltungsrückstellungen in der Eröffnungsbilanz und die übertragenen Ausgabeermächtigungen (HAR) im laufenden und im investiven Bereich (unter Berücksichtigung der Forderungen aus Investitionszuschüssen sowie der Ermächtigungen zur Aufnahme von Investitionskrediten) berücksichtigt. Im Finanzplanungszeitraum 2016 - 2018 wird dem Vorjahresbestand der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Tilgung zugerechnet.
- Die Kurve zeigt den theoretischen Verlauf der Kassenkreditbestände ohne Konsolidierungsmaßnahmen.

Haushaltsvermerke

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

Vorbemerkungen:

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

A. Gesetzliche Deckungsfähigkeit

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

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

B. Haushaltsvermerke

1. Teilhaushalt-übergreifend

Bezeichnung

Vermerk

Konten

Personal- und Versorgungsaufwand

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

Gruppen 50 und 51
und Konto 5519

Gebäudeunterhaltung

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

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

Gebäudebewirtschaftung

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

Konten 5221, 5231 und 52311

Versicherungsleistungen

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

Konto 5541 und 4527

Zinsen

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

Gruppen 56 und 47

<u>Bezeichnung</u>	<u>Vermerk</u>	<u>Konten</u>
Investitionen	Alle Einzahlungen aus Investitions-Zuschüssen und Beiträgen sind zweckgebunden für die entsprechenden Investitions-Auszahlungen. Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden dienen zur Deckung von Auszahlungen für diese Schäden	Gruppen 78 und 68 Konto 689
Interne Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus den einzelnen Bereichen der internen Leistungsbeziehung sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Zu unterscheiden sind folgende Bereiche: > Leistungen des Bauhofes > Gebäudereinigung > Verwaltungskosten-Erstattungen > Kalkulatorische Mieten Die Summe der Aufwendungen in den einzelnen Bereichen muss der Summe der jeweiligen Erträge entsprechen.	Kontenarten 581 und 481
Allgemeiner Geschäftsbedarf - Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen, Reisekosten -	Alle Aufwendungen im Bereich des allgemeinen Geschäftsaufwandes a) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu einer Wertgrenze von 150 Euro, b) Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc., Porto- und Versandkosten, Telefon, Datenübertragungskosten, Öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwendungen für Dienstreisen) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit der unter a) und b) genannten Positionen erstreckt sich auf die folgenden Produkte bzw. Leistungen:	Konto 5237, Konten 5513, 5525, 5531, 5532, 5533, 5534 und 5535
11011000 Unterstützung v. Verw.führung u. polit. Gremien	11100200 Versicherungsangelegenheiten	36400100 Stadtjugendpflege
11050100 Poststelle und Büromaterial	11110100 Kaufm. Immobilienmanagement	36500101 Allgemeine Seniorenarbeit
11050200 EDV	11110200 Infrastrukt. Immob.management	52100100 Bauverwaltung allgemein
11060100 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11110300 Techn. Immobilienmanagement	54100101 Gemeindestraßen
11070100 Personalsachbearbeitung	12010100 Allg. Sicherheit u. Ordnung	57100100 Komm. Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing
11070200 Personalvertretung	12020100 Bürgeramt	57300600 Bauhof und Fuhrpark
11080100 Haushaltswesen	12020200 Personenstandswesen	57500100 Tourismusförderung
11080200 Jahresabschluss	21010105 Allgemeine Schulverwaltung	61300100 Neues Kommunales Rechnungswesen
11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	25010100 Kulturpflege	
11080400 Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen	25050100 Musikschule	
11080500 Vollstreckungsdienst	25060100 Stadtbücherei	
11080600 Steuer- u. Abgabewesen	31500100 Behindertenarbeit	
11080700 Vermög. u. Schuldenverw. u. Beteilig.	36100104 Familienförderung	
11090100 Hauptverwaltung u. Organisation		

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 Sonderrechnungen 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

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

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.

Konten

Konten 5599, 55997
4321, 4422 und 4428

Mehrerträge aus dem Aufwändungsersatz für Asylbewerber sind zweckgebunden für Mehraufwendungen für Asylbewerber.
 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.
 Mehrerträge aus Ersatzleistungen für Schornsteinfegergebühren i.R.d. Gefahrenabwehr dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

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: Schulen - 21.01.01

Bezeichnung

Grundschule Lehbesch - 21.01.01.01

Vermerk

Die Aufwendungen für Inventar bis zur Wertgrenze von 150 Euro, für Lehr- und Lernmittel, Sachkosten Schulkindergarten 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.

Konten

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

Bezeichnung

Grundschule Lehbesh
- Nebenstelle Fürth -
21.01.01.02

Vermerk

Die Aufwendungen für Inventar bis zur Wertgrenze von 150 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

Bezeichnung

Grundschule Neumünster - 21.01.01.03

Vermerk

Die Aufwendungen für Inventar bis zur Wertgrenze von 150 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.

Konten

Konten 52994,
4146 und 4147

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

Konten

Konten 5318 und 4141

Bezeichnung

Heimatpflege - 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: Kinderbetreuung und Familienförderung - 36.10.01

Bezeichnung

Kindertagesstätte Lehbesch
36.10.01.01

Vermerk

Die Aufwendungen für Inventar bis zu einer Wertgrenze von 150 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.

Konten

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

Bezeichnung

Kindergarten Fürth/Lautenbach
36.10.01.02

Vermerk

Die Aufwendungen für Inventar bis zu einer Wertgrenze von 150 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.

Konten

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

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.

Konten

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

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.

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

<u>Bezeichnung</u>	<u>Vermerk</u>	<u>Konten</u>
Seniorenachmittag Ottweiler-zentral 36.50.01.02	Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Ottweiler-zentral sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen. Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.	Konten 52994 und 4148
<u>Bezeichnung</u>	<u>Vermerk</u>	<u>Konten</u>
Seniorenachmittag Mainzweiler 36.50.01.03	Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Mainzweiler sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen. Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.	Konten 52994 und 4148
<u>Bezeichnung</u>	<u>Vermerk</u>	<u>Konten</u>
Seniorenachmittag Steinbach 36.50.01.04	Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Steinbach sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen. Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.	Konten 52994 und 4148
<u>Bezeichnung</u>	<u>Vermerk</u>	<u>Konten</u>
Seniorenachmittag Fürth 36.50.01.05	Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Fürth sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen. Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.	Konten 52994 und 4148
<u>Bezeichnung</u>	<u>Vermerk</u>	<u>Konten</u>
Seniorenachmittag Lautenbach 36.50.01.06	Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Lautenbach sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen. Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.	Konten 52994 und 4148
<u>Bezeichnung</u>	<u>Vermerk</u>	<u>Konten</u>
Interkulturelle Zusammenarbeit 36.50.01.07	Mehrerträge aus Verkaufserlösen und Spenden dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen für Sachkosten verwendet werden.	Konten 5299, 4148 und 4529
<u>Bezeichnung</u>	<u>Vermerk</u>	<u>Konten</u>
Allg. Förderung v. Hilfsorganisationen 36.50.01.13	Aufwendungen für Ehrengaben für DRK-Mitglieder sind übertragbar.	Konto 5539

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

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, Umwelt-
schutz, 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 Kinderspielflächen 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.
Die Aufwendungen für Straßenunterhaltung sind übertragbar.

Konten

Konten 5236, 5237,
4141 und 4527

Produkt: ÖPNV - 54.70.01

Bezeichnung

ÖPNV - 54.70.01.00

Vermerk

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

Konten

Konto 52322
und 4527

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

Bezeichnung

Umweltschutz - 55.10.01.06

Vermerk

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

Konten

Konten 5318 und 4141

Teilhaushalt 5 - Amt 60 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Produkt: Kaufmännisches Immobilienmanagement - 11.11.01

Bezeichnung

Verwaltung und Bewirtschaftung des Kommunalen Grundvermögens
11.11.01.01

Vermerk

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

Konten

Konten 7822 und 6821

Bezeichnung

Vermessung und Umlegung von Grundstücken - 11.11.01.02

Vermerk

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

Konten

Konten 5299 und 4428

Bezeichnung

Parkplatzbewirtschaftung - 11.11.01.03

Vermerk

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

Konten

Konten 7833 und 6830

Produkt: Kulturelle Einrichtungen - 25.03.01

Bezeichnung

Schlosstheater - 25.03.01.01

Vermerk

Mehrerträge aus der Erstattung sächlicher Kosten für Gardederoberversicherung 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 150 Euro).

Konten

Konten 5237, 5541 4427 und 4527

Produkt: Sportstätten, Sportförderung - 42.20.01

Bezeichnung

Sportplätze einschl. Sportheime
42.20.01.02

Vermerk

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

Konten

Konten 5221 und 4428

Produkt: Stadtsanierung - 51.10.02

Bezeichnung

Stadtsanierung - 51.10.02.00

Vermerk

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

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

Konten

Konten 52311,
4412 und 4428

Konten 7822, 7823
und 6821

Produkt: Abfallwirtschaft - 53.20.01

Bezeichnung

Allgemeine Abfallwirtschaft - 53.20.01.01

Vermerk

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

Konten

Konten 5253
und 4311

Wertstoffzentrum - 53.20.01.03

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

Konten 5539
und 4311

Produkt: Wald- und Forstwirtschaft - 55.20.02

Bezeichnung

Wald- und Forstwirtschaft - 55.20.02.00

Vermerk

Mehrerträge aus Holzverkaufserlösen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen in den Bereichen der Holzfäll- und Rückekosten, 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. Die Aufwendungen für Aufforstungskosten sind übertragbar.

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 2015 - 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	567.378	-3.175.656	-2.608.278		-6.555	-6.555	-2.614.833
12 Sicherheit u. Ordnung	319.700	-1.246.172	-926.472		-11.718	-11.718	-938.190
21 Schulträgeraufgaben	365.090	-993.847	-628.757		-23.130	-23.130	-651.887
25 Kultur	108.720	-331.453	-222.733		-9.340	-9.340	-232.073
31 Soziale Hilfen	NULL	-2.315	-2.315				-2.315
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	1.179.570	-2.097.898	-918.328		-8.356	-8.356	-926.684
42 Sportförderung	36.580	-230.428	-193.848		-9.408	-9.408	-203.256
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	45.650	-234.794	-189.144				-189.144
52 Bauen und Wohnen	92.566	-192.791	-100.225				-100.225
53 Ver- und Entsorgung	702.350	-316.579	385.771				385.771
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	331.221	-2.934.332	-2.603.111		-251.987	-251.987	-2.855.098
55 Natur- u. Landschaftspflege	450.255	-470.481	-20.226		-15.522	-15.522	-35.748
57 Wirtschaft und Tourismus	164.725	-2.415.125	-2.250.400		-3.634	-3.634	-2.254.034
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.594.005	-8.315.853	7.278.152	164.600	-534.200	-369.600	6.908.552
71 Übriges	NULL	-300.251	-300.251				-300.251
Summen:	<u>19.957.810</u>	<u>-23.257.975</u>	<u>-3.300.165</u>	<u>164.600</u>	<u>-873.850</u>	<u>-709.250</u>	<u>-4.009.415</u>

Haushaltsquerschnitt 2015

- Ergebnishaushalt -

Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereiche		Jahresergebnis vor Berücks. der int. Leistungs- beziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
11	Innere Verwaltung	-2.614.833	896.414	-260.943	-1.979.362
12	Sicherheit u. Ordnung	-938.190		-106.833	-1.045.023
21	Schulträgeraufgaben	-651.887	81.946	-648.669	-1.218.610
25	Kultur	-232.073		-254.558	-486.631
31	Soziale Hilfen	-2.315			-2.315
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	-926.684		-317.704	-1.244.388
42	Sportförderung	-203.256		-112.292	-315.548
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	-189.144		-1.833	-190.977
52	Bauen und Wohnen	-100.225	20.255	-3.279	-83.249
53	Ver- und Entsorgung	385.771		-191.386	194.385
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-2.855.098		-565.738	-3.420.836
55	Natur- u. Landschaftspflege	-35.748		-498.873	-534.621
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.254.034	2.093.715	-125.979	-286.298
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.908.552		-4.243	6.904.309
71	Übriges	-300.251			-300.251
		<u>-4.009.415</u>	<u>3.092.330</u>	<u>-3.092.330</u>	<u>-4.009.415</u>

Haushaltsquerschnitt 2015

- 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	507.886	-3.037.087	-2.529.201	1.370.500	-1.624.000	-253.500	-2.782.701
12 Sicherheit u. Ordnung	305.700	-1.152.393	-846.693	58.000	-175.500	-117.500	-964.193
21 Schulträgeraufgaben	339.090	-849.752	-510.662	61.500	-135.000	-73.500	-584.162
25 Kultur	106.620	-315.643	-209.023	19.000	-36.500	-17.500	-226.523
31 Soziale Hilfen		-2.315	-2.315				-2.315
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	1.154.570	-1.984.683	-830.113		-20.500	-20.500	-850.613
42 Sportförderung	26.580	-177.778	-151.198	372.000	-350.000	22.000	-129.198
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	43.450	-195.460	-152.010	126.000	-176.000	-50.000	-202.010
52 Bauen und Wohnen	92.566	-190.970	-98.404				-98.404
53 Ver- und Entsorgung	702.250	-315.070	387.180				387.180
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	11.221	-1.566.392	-1.555.171	856.000	-882.000	-26.000	-1.581.171
55 Natur- u. Landschaftspflege	505.255	-459.127	46.128	3.000	-56.000	-53.000	-6.872
57 Wirtschaft und Tourismus	154.725	-2.312.962	-2.158.237		-120.000	-120.000	-2.278.237
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.552.605	-8.850.053	6.702.552				6.702.552
71 Übriges		-300.251	-300.251				-300.251
Summen:	19.502.518	-21.709.936	-2.207.418	2.866.000	-3.575.500	-709.500	-2.916.918

Haushaltsquerschnitt 2015

- 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						-2.782.701
12 Sicherheit u. Ordnung						-964.193
21 Schulträgeraufgaben						-584.162
25 Kultur						-226.523
31 Soziale Hilfen						-2.315
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe						-850.613
42 Sportförderung						-129.198
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation						-202.010
52 Bauen und Wohnen						-98.404
53 Ver- und Entsorgung						387.180
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						-1.581.171
55 Natur- u. Landschaftspflege						-6.872
57 Wirtschaft und Tourismus						-2.278.237
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	709.500	-490.000	219.500	2.697.418	2.916.918	9.619.470
71 Übriges						-300.251
	709.500	-490.000	219.500	2.697.418	2.916.918	0

Ergebnishaushalt 2015

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.037.790,59	9.126.523	9.418.205	9.626.954	9.985.399	10.439.099
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.655.459,60	8.000.288	7.637.540	7.854.111	7.973.563	8.344.360
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.734,77	693.400	670.800	670.800	669.800	655.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	826.790,33	825.660	882.110	945.410	963.910	982.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.997,15	909.268	900.618	914.062	944.333	945.493
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.071.587,02	531.605	448.537	424.645	424.645	424.645
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.879.359,46	20.086.744	19.957.810	20.435.982	20.961.650	21.791.507
11	- Personalaufwendungen	6.721.142,53	6.554.187	7.043.314	7.245.984	7.444.564	7.669.125
12	- Versorgungsaufwendungen	427.559,82	378.258	395.385	410.704	416.343	430.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910.769,31	3.106.481	3.161.205	3.278.555	3.153.105	3.173.205
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.282.488,26	2.262.300	2.344.800	2.458.200	2.461.400	2.476.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.671.642,22	8.109.264	9.024.999	9.453.799	9.816.425	9.415.444
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	880.934,53	1.105.804	1.288.272	1.288.472	1.299.822	1.297.272
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.894.536,67	21.516.294	23.257.975	24.135.714	24.591.659	24.461.922
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.015.177,21	-1.429.550	-3.300.165	-3.699.732	-3.630.009	-2.670.415
20	+ Finanzerträge	546.657,89	210.600	164.600	164.600	164.600	164.600
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	925.185,02	861.960	873.850	897.950	965.400	1.007.000
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-378.527,13	-651.360	-709.250	-733.350	-800.800	-842.400
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.393.704,34	-2.080.910	-4.009.415	-4.433.082	-4.430.809	-3.512.815
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-1.393.704,34	-2.080.910	-4.009.415	-4.433.082	-4.430.809	-3.512.815
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.815.279,03	2.743.077	3.092.330	3.194.806	3.281.938	3.383.756
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.815.279,03	-2.743.077	-3.092.330	-3.194.806	-3.281.938	-3.383.756
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.393.704,34	-2.080.910	-4.009.415	-4.433.082	-4.430.809	-3.512.815

Finanzhaushalt 2015

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.884.038,17	9.126.523	9.418.205	9.626.954	9.985.399	10.439.099
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.617.089,06	7.497.588	7.132.040	7.316.311	7.432.563	7.803.260
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.970,55	605.300	558.800	578.800	578.800	578.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	945.212,07	926.660	908.110	981.410	999.910	1.018.110
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	587.965,69	909.268	900.618	914.062	944.333	945.493
07	+ sonstige Einzahlungen	515.746,74	466.845	420.145	423.645	423.645	423.645
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	536.775,14	210.600	164.600	164.600	164.600	164.600
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.567.797,42	19.742.784	19.502.518	20.005.782	20.529.250	21.373.007
	01 bis 08						
10	- Personalauszahlungen	6.406.805,47	6.369.320	6.832.740	7.029.050	7.245.650	7.456.250
11	- Versorgungsauszahlungen	488.343,78	515.660	533.970	550.600	565.800	581.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879.335,36	3.100.881	3.156.105	3.273.455	3.148.005	3.168.105
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.027.010,71	861.960	873.850	897.950	965.400	1.007.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.681.801,65	8.109.264	9.024.999	9.453.799	9.816.425	9.415.444
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	805.999,18	1.105.804	1.288.272	1.288.472	1.299.822	1.297.272
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.289.296,15	20.062.889	21.709.936	22.493.326	23.041.102	22.925.671
	10 bis 16						
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.498,73	-320.105	-2.207.418	-2.487.544	-2.511.852	-1.552.664
	und 17						
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.084.790,42	1.720.000	2.815.000	520.000	382.500	142.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.740,00	76.000	51.000	51.000	51.000	51.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0	0	0	340.000	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	517,76	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.648,18	1.796.000	2.866.000	571.000	773.500	193.500
	19 bis 23						
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.221,35	56.000	466.000	471.000	56.000	56.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140.418,33	1.811.000	2.809.000	579.000	1.072.000	252.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.800,36	250.500	264.000	259.000	439.000	427.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.027,00	795.000	36.500	5.000	5.000	5.000
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2015

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	1.381.467,04	2.912.500	3.575.500	1.314.000	1.572.000	740.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-196.818,86	-1.116.500	-709.500	-743.000	-798.500	-546.500
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32	-918.317,59	-1.436.605	-2.916.918	-3.230.544	-3.310.352	-2.099.164
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.116.500	709.500	743.000	798.500	546.500
	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	644.874,29	492.000	490.000	468.200	502.100	534.100
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und 35	-644.874,29	624.500	219.500	274.800	296.400	12.400
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.301.569,30	812.105	2.697.418	2.955.744	3.013.952	2.086.764
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.656.695,01	1.436.605	2.916.918	3.230.544	3.310.352	2.099.164
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38	738.377,42	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	792.218,36	0	0	0	0	0
41	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.530.595,78	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 2015

Budget: 1

Hauptverwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775,64	440	150	150	150	150
	414600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10	10	10	10	10
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.369,60	30	30	30	30	30
	414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0,00	100	10	10	10	10
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	406,04	300	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	421,50	650	650	650	650	650
	441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	50	50	50	50	50
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	421,50	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.408,75	56.480	57.725	58.851	60.007	61.198
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	105.408,75	51.330	52.575	53.701	54.857	56.048
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	516.646,32	52.165	17.997	605	605	605
	452500 Erträge aus Konzessionsabgaben	418.659,86	0	0	0	0	0
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	452900 sonstige ordentliche Erträge	539,15	305	305	305	305	305
	456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	96.091,00	51.560	17.392	0	0	0
	456160 Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	1.356,31	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.252,21	109.735	76.522	60.256	61.412	62.603
11	- Personalaufwendungen	1.602.281,72	1.549.345	1.589.685	1.633.908	1.676.414	1.729.203
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	68.782,96	80.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	174.821,44	211.740	192.740	198.500	204.500	210.700
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	987.895,06	923.020	967.310	996.000	1.026.500	1.059.700
	502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	503110 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	18.309,54	20.800	23.500	23.500	25.000	26.500

Teilergebnishaushalt 2015**Budget: 1**

Hauptverwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	83.430,67	73.580	76.420	78.600	81.000	83.500
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	187.352,90	180.280	187.670	193.300	199.200	205.300
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	150	150	150	150
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	12.336,72	13.480	12.750	13.300	13.500	13.700
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	55.586,00	36.170	40.702	41.932	38.670	41.375
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	13.766,43	4.775	5.943	6.126	5.394	5.778
12	- Versorgungsaufwendungen	96.490,38	83.746	81.283	84.509	85.290	87.960
511100	Versorgungsaufwendungen	69.949,55	72.894	71.574	74.259	74.889	77.405
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	26.540,83	10.852	9.709	10.250	10.401	10.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.020,61	109.080	88.856	89.456	90.156	90.806
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	10.683,92	16.982	18.195	18.195	18.195	18.195
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.326,58	6.063	8.238	8.238	8.238	8.238
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.650,73	18.831	20.043	20.543	21.043	21.543
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.032,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.768	4.768	4.768	4.768
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.887,08	34.004	5.562	5.662	5.862	6.012
525300	Aufw. für Erstattung an Zweckverbände	13.439,61	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	7.300	8.150	8.150	8.150	8.150
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	900	900	900	900	900
14	- bilanzielle Abschreibungen	21.264,68	26.700	25.000	28.000	29.000	31.000
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.002,91	13.200	12.000	16.000	16.000	16.000
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	11.261,77	13.500	13.000	12.000	13.000	15.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.200	11.800	11.800	11.800	11.800
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 1

Hauptverwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	202.545,70	269.262	295.670	297.470	299.570	302.670
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.292,40	37.500	36.200	36.800	36.900	37.000
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.791,35	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	578,56	700	700	700	700	700
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.084,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.615,91	35.900	33.900	33.900	33.900	33.900
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	64,81	1.000	26.318	26.318	26.318	26.318
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.417,80	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	124,76	500	500	500	500	500
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	4.767,29	7.560	7.020	7.020	7.020	7.020
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	5.171,26	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	6.981,52	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.757,44	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.858,56	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	109.900,31	112.720	119.650	120.650	122.650	125.650
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.295,15	16.000	16.000	16.200	16.200	16.200
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150	150	150	150	150
559200	Verfügungsmittel	15,85	760	760	760	760	760
559300	Repräsentationen	5.005,20	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
559900	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	891,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	850,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000.603,09	2.048.333	2.092.294	2.145.143	2.192.230	2.253.439
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.376.350,88	-1.938.598	-2.015.772	-2.084.887	-2.130.818	-2.190.836

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.376.350,88	-1.938.598	-2.015.772	-2.084.887	-2.130.818	-2.190.836
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-1.376.350,88	-1.938.598	-2.015.772	-2.084.887	-2.130.818	-2.190.836
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.459,51	833.960	866.877	892.242	915.906	944.605
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.459,51	833.960	866.877	892.242	915.906	944.605
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.143,44	-53.703	-60.947	-62.948	-64.669	-66.690
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-39.143,44	-53.703	-60.947	-62.948	-64.669	-66.690
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577.034,81	-1.158.341	-1.209.842	-1.255.593	-1.279.581	-1.312.921

Teilergebnishaushalt 2015**Budget: 1**

Hauptverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien	-338.423,63	-369.027	-378.719	-387.216	-393.975	-402.852
11.05.01	Poststelle und Büromaterial	-111.529,87	-85.341	-93.352	-93.336	-95.150	-98.297
11.05.02	EDV	-162.862,68	-207.214	-210.577	-220.659	-225.237	-230.673
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.406,47	-54.118	-55.231	-56.546	-57.810	-59.337
11.07.01	Personalsachbearbeitung	-152.276,21	-164.702	-186.423	-208.020	-213.100	-221.388
11.07.02	Personalvertretung	-9.489,15	-5.366	-5.669	-5.709	-5.741	-5.779
11.09.01	Hauptverwaltung und Organisation	-142.829,56	-185.427	-199.614	-202.345	-205.664	-210.256
11.10.01	Rechtsangelegenheiten	378.208,42	0	0	0	0	0
11.10.02	Versicherungsangelegenheiten	-35.930,22	0	0	0	0	0
11.11.02	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	0,00	0	0	0	0	0
11.12.01	Städtepartnerschaften	0,00	-4.685	-4.869	-4.869	-4.869	-4.869
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	-495,44	-82.461	-73.182	-74.609	-75.688	-77.049

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 1

Hauptverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.369,60	140	50	0	50	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	401,00	650	650	0	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.084,97	56.480	57.725	0	58.851	60.007	61.198
07	+ sonstige Einzahlungen	398.989,79	605	605	0	605	605	605
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.845,36	57.875	59.030	0	60.156	61.312	62.503
	<i>01 bis 08</i>							
10	- Personalauszahlungen	1.517.407,87	1.508.400	1.543.040	0	1.585.850	1.632.350	1.682.050
11	- Versorgungsauszahlungen	110.573,98	114.180	111.980	0	115.500	118.400	121.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.482,75	109.080	88.856	0	89.456	90.156	90.806
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	10.200	11.800	0	11.800	11.800	11.800
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	202.115,73	269.262	295.670	0	297.470	299.570	302.670
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896.580,33	2.011.122	2.051.346	0	2.100.076	2.152.276	2.208.826
	<i>10 bis 16</i>							
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender	-1.390.734,97	-1.953.247	-1.992.316	0	-2.039.920	-2.090.964	-2.146.323
	und 17 Verwaltungstätigkeit							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.897,77	32.000	43.000	0	37.000	37.000	29.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	6.897,77	32.000	43.000	0	37.000	37.000	29.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-6.897,77	-32.000	-43.000	0	-37.000	-37.000	-29.000
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32	-1.397.632,74	-1.985.247	-2.035.316	0	-2.076.920	-2.127.964	-2.175.323
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für und 35 Investitionen	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	-1.397.632,74	-1.985.247	-2.035.316	0	-2.076.920	-2.127.964	-2.175.323
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 02

Hauptverwaltung

11.05.01 Poststelle und Büromaterial

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf									
											in EUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11000000																			
Inventar Rathaus einschl. EDV																			
II. Zahlungsmittelbestand aus																			
Investitionstätigkeit -----																			

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
	19 bis 23 Investitionstätigkeit																		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	998,99	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0									
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	998,99	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0									
	06000.93500 Inventarbeschaffung allgemein 150 bis 1.000 Euro	998,99	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0									
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	998,99	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0									
	25 bis 30 Investitionstätigkeit																		
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-998,99	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0									
	und 31 Investitionstätigkeit																		

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 03

Hauptverwaltung

11.05.02 EDV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf									
											in EUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.257,37	26.000	43.000	0	22.000	22.000	22.000	0	0									
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.242,46	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0									
	06000.93510 Erwerb von Software, Lizenzen u.ä.	3.242,46	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0									
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.014,91	0	0	0	0	0	0	0	0									
	06000.93503 Inventarbeschaffung EDV ab 1.000 Euro	2.014,91	0	0	0	0	0	0	0	0									
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	6.000	33.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0									
	06000.93502 Inventarbeschaffung EDV 150 bis 1.000 Euro	0,00	6.000	33.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0									
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	5.257,37	26.000	43.000	0	22.000	22.000	22.000	0	0									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-5.257,37	-26.000	-43.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0									

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 06

Hauptverwaltung

11.09.01 Hauptverwaltung und Organisation

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 57300000																				
Inventar Bauhof und Fuhrpark																				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----																				
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	8.000	8.000	0	16.000	16.000										
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	0	0	8.000	8.000	0	16.000	16.000										
	06000.93504 Beschaffung eine Dienstfahrzeuges für die Gesamtverwaltung	0,00	0	0	0	8.000	8.000	0	16.000	16.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	8.000	8.000	0	16.000	16.000										
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-8.000	-8.000	0	-16.000	-16.000										

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 09

Hauptverwaltung

11.11.02 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf									
											in EUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11113000																			
Inventar Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)																			
Inventar																			
II. Zahlungsmittelbestand aus																			
Investitionstätigkeit -----																			

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
	19 bis 23 Investitionstätigkeit									0									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	641,41	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0									
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	641,41	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0									
	77400.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro	641,41	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0									
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	641,41	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0									
	25 bis 30 Investitionstätigkeit																		
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-641,41	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0									
	und 31 Investitionstätigkeit																		

Teilhaushalt 2

Finanzverwaltung

Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 2

Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	0	50	50	50	50
	431100 <i>Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen</i>	235,00	0	50	50	50	50
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.487,39	94.867	104.688	107.798	111.002	114.303
	442500 <i>Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen</i>	81.777,00	93.867	103.688	106.798	110.002	113.303
	442800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	710,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.128,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	452200 <i>Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.</i>	35.128,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.850,46	114.867	124.738	127.848	131.052	134.353
11	- Personalaufwendungen	473.831,60	454.561	501.453	516.664	530.183	546.477
	502100 <i>Aufw. f. Beamtenbezüge</i>	239.673,39	245.620	257.030	264.800	272.600	280.800
	502200 <i>Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	158.658,95	139.720	165.020	170.000	175.100	180.300
	503200 <i>Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte</i>	13.996,74	14.880	17.550	18.100	18.700	19.300
	504200 <i>Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte</i>	33.176,90	36.810	42.400	43.600	44.900	46.200
	505100 <i>Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte</i>	4.349,48	4.350	4.440	4.700	4.700	4.700
	507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	19.217,00	11.644	13.100	13.496	12.446	13.317
	507100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	4.759,14	1.537	1.913	1.968	1.737	1.860
12	- Versorgungsaufwendungen	34.281,62	26.993	29.180	30.027	30.545	31.604
	511100 <i>Versorgungsaufwendungen</i>	24.982,40	23.505	25.689	26.497	27.031	28.105
	514100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.</i>	9.299,22	3.488	3.491	3.530	3.514	3.499
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.652,88	33.103	26.810	26.910	27.010	27.110
	522100 <i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser</i>	6.323,30	7.271	7.790	7.790	7.790	7.790
	523100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	785,13	2.597	3.462	3.462	3.462	3.462
	523110 <i>Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.544,20	1.212	1.732	1.732	1.732	1.732

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 2

Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.752	1.752	1.752	1.752
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.442,36	11.023	574	574	574	574
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.557,89	11.000	11.500	11.600	11.700	11.800
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	232.909,59	288.164	300.251	299.011	297.637	296.506
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	232.909,59	288.164	300.251	299.011	297.637	296.506
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.472,62	36.841	45.913	45.913	45.913	45.913
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.531,36	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	9.302	9.302	9.302	9.302
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	684,38	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	9.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	3.271,67	3.920	3.640	3.640	3.640	3.640
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	2.071,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	5.879,20	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.688,13	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	310,70	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,00	150	200	200	200	200
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.148,31	839.662	903.607	918.525	931.288	947.610
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-690.297,85	-724.795	-778.869	-790.677	-800.236	-813.257
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-690.297,85	-724.795	-778.869	-790.677	-800.236	-813.257
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015**Budget: 2**

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-690.297,85	-724.795	-778.869	-790.677	-800.236	-813.257
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.360,00	16.568	18.150	18.694	19.255	19.833
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.360,00	16.568	18.150	18.694	19.255	19.833
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.252,39	-22.495	-27.187	-28.080	-28.853	-29.755
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.252,39	-22.495	-27.187	-28.080	-28.853	-29.755
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-693.190,24	-730.722	-787.906	-800.063	-809.834	-823.179

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.08.01	Haushaltswesen	-46.180,29	-52.684	-56.212	-57.732	-58.892	-60.578
11.08.02	Jahresabschluss	-98.737,99	-91.359	-122.904	-126.253	-129.252	-132.799
11.08.03	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	-56.866,39	-45.079	-48.319	-50.064	-51.601	-53.645
11.08.04	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	-15.703,56	-13.454	-14.043	-14.378	-14.645	-14.972
11.08.05	Vollstreckungsdienst	-88.622,41	-90.146	-93.598	-96.251	-98.545	-101.422
11.08.06	Steuer- und Abgabewesen	-103.345,45	-95.816	-100.461	-103.212	-105.345	-108.249
11.08.07	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	-31.776,20	-35.679	-33.530	-34.447	-35.071	-36.027
61.30.01	Neues Kommunales Rechnungswesen	-19.048,36	-18.341	-18.588	-18.715	-18.846	-18.981
71.10.01	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	-232.909,59	-288.164	-300.251	-299.011	-297.637	-296.506

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	0	50	0	50	50	50
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.487,39	94.867	104.688	0	107.798	111.002	114.303
07	+ sonstige Einzahlungen	56.827,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.549,72	114.867	124.738	0	127.848	131.052	134.353
	<i>01 bis 08</i>							
10	- Personalauszahlungen	450.713,53	441.380	486.440	0	501.200	516.000	531.300
11	- Versorgungsauszahlungen	39.149,27	36.790	39.060	0	40.000	41.200	42.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.094,99	33.103	26.810	0	26.910	27.010	27.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	227.806,11	288.164	300.251	0	299.011	297.637	296.506
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	39.415,72	36.841	45.913	0	45.913	45.913	45.913
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.179,62	836.278	898.474	0	913.034	927.760	943.229
	<i>10 bis 16</i>							
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender	-647.629,90	-721.411	-773.736	0	-785.186	-796.708	-808.876
	und 17 Verwaltungstätigkeit							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>19 bis 23</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>25 bis 30</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>und 31</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag <i>und 32</i>	-647.629,90	-721.411	-773.736	0	-785.186	-796.708	-808.876
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für <i>und 35 Investitionen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur <i>Liquiditätssicherung</i>	-198.430,70	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-198.430,70	0	0	0	0	0	0
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel <i>und 38</i>	-846.060,60	-721.411	-773.736	0	-785.186	-796.708	-808.876
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
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
57300100	Durchführung von Märkten und Messen
21010100	Schulen
25010100	Kulturpflege
25050100	Musikschule
25060100	Stadtbücherei
31500100	Behindertenarbeit
36100100	Kinderbetreuung und Familienförderung
36400100	Stadtjugendpflege
36500100	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen
57500100	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt 2015**Budget: 3**

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.404,91	1.108.450	1.129.890	1.161.290	1.183.690	1.207.190
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	462.160	476.560	490.660	503.860	517.160
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.628,04	554.710	569.050	582.050	595.050	608.050
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500	0	0	0	0
	414600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	60	60	60	60	60
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	65	65	65	65	65
	414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0,00	10.055	10.055	10.055	10.055	10.055
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	79.064,51	78.000	72.000	76.000	72.000	69.000
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	2.712,36	2.900	2.100	2.400	2.600	2.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.013,12	223.050	191.500	191.500	191.500	191.500
	431100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	126.736,52	148.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	27.276,60	75.050	73.500	73.500	73.500	73.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.999,78	436.210	455.410	473.210	491.010	508.510
	441100 Erträge aus Verkäufen	2.167,50	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	7.832,28	13.045	8.745	8.745	8.745	8.745
	441300 privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	0,00	256.700	273.700	290.700	307.700	324.700
	441400 Beteiligung Essenskosten	0,00	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	441700 Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	27.625	28.125	28.925	29.725	30.225
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.395,11	95.710	192.410	195.660	216.160	207.260
	442000 Erstattungen vom Bund	13.207,54	10.035	35	35	10.035	10.035
	442100 Erstattungen vom Land	8.186,15	10.800	10.800	10.800	20.800	10.800
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	47.750	155.250	158.500	159.000	160.100
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	267,62	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	800	800	800	800	800
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.733,80	25.300	24.500	24.500	24.500	24.500

Teilergebnishaushalt 2015**Budget: 3**

Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.768,25	20.505	14.205	14.205	14.205	14.205
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	21.790,33	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
452200	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.	0,00	60	60	60	60	60
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	8.423,85	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
452900	sonstige ordentliche Erträge	1.604,79	3.295	1.995	1.995	1.995	1.995
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	34.961,24	0	0	0	0	0
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	988,04	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.581,17	1.883.925	1.983.415	2.035.865	2.096.565	2.128.665
11	- Personalaufwendungen	654.105,90	2.350.305	2.435.568	2.507.697	2.581.876	2.655.728
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	26.451,42	34.170	32.170	32.170	36.170	36.170
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	120.509,21	161.700	204.410	210.500	216.900	223.400
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	309.782,90	1.586.990	1.611.790	1.660.200	1.715.000	1.761.300
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	26.814,93	139.060	142.140	146.500	150.700	155.200
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	62.812,04	338.080	346.270	356.700	367.500	378.500
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	4.679,82	22.080	21.260	21.800	22.300	22.800
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	82.599,00	59.120	66.517	68.524	63.195	67.614
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	20.456,58	7.805	9.711	10.003	8.811	9.444
12	- Versorgungsaufwendungen	21.198,57	136.869	136.582	142.259	144.297	149.383
511100	Versorgungsaufwendungen	-1.971,62	119.130	120.253	125.010	126.528	130.995
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	23.170,19	17.739	16.329	17.249	17.769	18.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.422,20	935.701	973.991	978.041	966.691	970.941
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.876,37	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	70.497,95	264.159	292.028	293.028	279.028	280.028
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.399,68	26.429	37.206	37.206	37.206	37.206
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.931,54	43.026	45.396	45.396	45.396	45.396

Teilergebnishaushalt 2015**Budget: 3**

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	39.319,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	6.000	1.000	1.000	500	500
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.250	6.265	6.265	6.265	6.265
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59.779,22	87.307	63.366	63.366	63.366	63.366
525000	Kostenerstattungen an den Bund	6.890,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525100	Kostenerstattungen an das Land	1.786,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	940,80	11.500	22.500	22.650	22.800	22.950
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	0,00	92.120	99.120	102.020	105.020	108.120
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	750	750	750	750	750
529920	Essenskosten	0,00	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	67.200	65.400	65.400	65.400	65.400
14	- bilanzielle Abschreibungen	364.306,80	378.200	383.500	404.700	406.900	413.100
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.365,84	42.100	34.100	36.100	36.100	36.100
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	220.131,06	230.700	239.000	248.000	251.000	245.000
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,07	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	97.726,83	98.300	102.400	112.600	111.800	124.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	291.250	299.650	306.650	314.650	318.800
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	291.250	299.650	306.650	314.650	318.800
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	162.599,79	394.298	518.907	518.907	528.157	522.507
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.970,87	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	547,12	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	975,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	8.160,21	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	8.636,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	657,63	6.700	98.700	98.700	98.700	93.050
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	21.315	21.315	21.315	21.315
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	594,94	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	46.679,19	91.340	90.530	90.530	90.530	90.530
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.403,31	7.260	7.260	7.260	7.260	7.260
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	3.062,08	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.282,75	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	590,36	5.520	5.525	5.525	5.525	5.525
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.155,86	55.722	25.722	25.722	34.722	34.722
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	14.935,89	62.640	64.600	64.600	64.850	64.850
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	830	830	830	830	830
558110	Aufwendungen Grundsteuer	279,61	2.341	680	680	680	680
559900	sonstige laufende Aufwendungen	46,00	27.650	67.650	67.650	67.650	67.650
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	260	260	260	260	260
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	41.972,41	64.325	67.325	67.325	67.325	67.325
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	1.559,08	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.633,26	4.486.623	4.748.198	4.858.254	4.942.571	5.030.459
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.049.052,09	-2.602.698	-2.764.783	-2.822.389	-2.846.006	-2.901.794
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.868,19	42.714	43.204	43.559	44.214	43.758
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.868,19	42.714	43.204	43.559	44.214	43.758
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-5.868,19	-42.714	-43.204	-43.559	-44.214	-43.758
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.054.920,28	-2.645.412	-2.807.987	-2.865.948	-2.890.220	-2.945.552
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-1.054.920,28	-2.645.412	-2.807.987	-2.865.948	-2.890.220	-2.945.552
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.830	81.946	83.585	85.257	86.962
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.830	81.946	83.585	85.257	86.962
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.495,40	-1.076.363	-1.186.509	-1.223.237	-1.255.723	-1.294.148
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-88.495,40	-1.076.363	-1.186.509	-1.223.237	-1.255.723	-1.294.148
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.143.415,68	-3.647.945	-3.912.550	-4.005.600	-4.060.686	-4.152.738

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-209.972,45	-224.626	-321.460	-328.955	-335.752	-343.858
12.02.01	Bürgeramt	-165.143,65	-179.855	-220.325	-226.689	-232.273	-239.120
12.02.02	Personenstandswesen	-89.999,36	-95.237	-104.885	-108.281	-111.223	-114.857
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-36.972,60	-65.592	-28.813	-29.780	-24.640	-30.417
12.20.10	Brandschutz	-308.002,33	-347.510	-369.540	-381.969	-388.265	-408.715
21.01.01	Schulen	-154.703,61	-1.175.420	-1.218.610	-1.238.309	-1.247.616	-1.263.582
25.01.01	Kulturpflege	-1.191,40	-190.485	-210.744	-216.603	-220.493	-225.081
25.05.01	Musikschule	-597,38	-23.655	-21.103	-21.817	-22.295	-22.810
25.06.01	Stadtbücherei	-1.287,26	-55.199	-59.828	-61.338	-62.596	-64.131
31.50.01	Behindertenarbeit	0,00	-2.300	-2.315	-2.315	-2.315	-2.315
36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung	-115.103,70	-930.616	-985.055	-1.010.581	-1.026.412	-1.051.694
36.40.01	Stadtjugendpflege	-1.636,07	-120.347	-123.898	-126.672	-129.353	-127.825
36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen	-571,99	-32.223	-32.858	-33.525	-33.781	-34.112
57.30.01	Durchführung von Märkten und Messen	-55.006,13	-53.988	-56.035	-58.091	-59.871	-62.126
57.50.01	Tourismusförderung	-6.855,79	-150.892	-157.081	-160.675	-163.801	-162.095

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.628,04	1.027.550	1.055.790	0	1.082.890	1.109.090	1.135.390
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.685,04	223.050	191.500	0	191.500	191.500	191.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.999,78	436.210	455.410	0	473.210	491.010	508.510
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.049,79	95.710	192.410	0	195.660	216.160	207.260
07	+ sonstige Einzahlungen	31.738,57	20.505	14.205	0	14.205	14.205	14.205
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.101,22	1.803.025	1.909.315	0	1.957.465	2.021.965	2.056.865
	<i>01 bis 08</i>							
10	- Personalauszahlungen	551.093,32	2.283.380	2.359.340	0	2.429.170	2.509.870	2.578.670
11	- Versorgungsauszahlungen	42.129,25	186.610	186.750	0	192.900	198.400	204.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.993,09	935.701	973.991	0	978.041	966.691	970.941
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.868,19	42.714	43.204	0	43.559	44.214	43.758
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	291.250	299.650	0	306.650	314.650	318.800
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	153.672,95	394.298	518.907	0	518.907	528.157	522.507
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.756,80	4.133.953	4.381.842	0	4.469.227	4.561.982	4.638.876
	<i>10 bis 16</i>							
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender	-717.655,58	-2.330.928	-2.472.527	0	-2.511.762	-2.540.017	-2.582.011
	und 17 Verwaltungstätigkeit							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.516,96	22.000	122.500	0	2.000	231.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	30.516,96	22.000	122.500	0	2.000	231.000	2.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.149,33	41.000	242.000	0	2.000	460.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.013,15	75.500	78.000	0	114.000	294.000	290.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	54.162,48	136.500	326.500	0	121.000	759.000	297.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-23.645,52	-114.500	-204.000	0	-119.000	-528.000	-295.000
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32	-741.301,10	-2.445.428	-2.676.527	0	-2.630.762	-3.068.017	-2.877.011
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für und 35 Investitionen	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	-741.301,10	-2.445.428	-2.676.527	0	-2.630.762	-3.068.017	-2.877.011
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 01

Bürgerdienstleistungen

12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12110000

Inventar Allgemeine Sicherheit und Ordnung

 II. Zahlungsmittelbestand aus
 Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	0	6.000	6.000
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	0	6.000	6.000
	11000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	0	6.000	6.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	0	6.000	6.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12000000										
Inventar Feuerschutz										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.016,96	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.016,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	13000.36250 Kreiszuschuss für Digital-Funkgeräte	18.016,96	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	18.016,96	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.013,15	30.500	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.578,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	13000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	4.578,71	0	0	0	0	0	0	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	24.434,44	30.500	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	13000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro -Z3-	24.434,44	30.500	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	29.013,15	30.500	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-10.996,19	-30.500	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	70.000	250.000	250.000	1.224.000	1.724.000
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	25.000	25.000	0	70.000	250.000	250.000	1.224.000	1.724.000
	13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen -Z2,5-	0,00	25.000	25.000	0	70.000	250.000	250.000	1.224.000	1.724.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	70.000	250.000	250.000	1.224.000	1.724.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	-70.000	-250.000	-250.000	-1.224.000	-1.724.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12000025										
Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.500,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	12.500,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	13000.36122 Landeszuschuss Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus Mzw.	12.500,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	12.500,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.149,33	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	25.149,33	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	13000.94220 Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler -Z2-	25.149,33	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	25.149,33	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-12.649,33	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12000050										
Feuerwehrgerätehaus Lautenbach										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500	6.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500	6.500
	13000.36196 LaZu Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Lautenbach	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500	6.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500	6.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000
	13000.94295 Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Lautenbach -Z2-	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-6.500	-6.500

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
Maßnahme: 12000060										
Feuerwehrgerätehaus Steinbach										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	30.000	30.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	22.500	0	0	0	0	30.000	30.000
	13000.36130 Landeszuschuss Heizungsanlage Feuerwehrgerätehaus Stb.	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
	13000.36170 LaZu Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus Stb.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
	13000.36176 LaZu Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Steinbach	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	0	0	0	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	60.000	60.000
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
	13000.94270 Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus Stb. -Z2-	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	15.000	0	0	0	0	30.000	30.000
	13000.94230 Erneuerung Heizungsanlage Gerätehaus Stb. - Z2-	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	13000.94275 Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Steinbach -Z2-	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	60.000	60.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12000070

Feuerwehrgerätehaus Fürth

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

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500	7.500	0	0	0	0	14.000	14.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	6.500	7.500	0	0	0	0	14.000	14.000
13000.36160	LaZu Anschl. Gerätehaus Fürth an Nahwärmeversorgung	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500	6.500
13000.36166	LaZu Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Fürth	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	6.500	7.500	0	0	0	0	14.000	14.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	15.000	0	0	0	0	28.000	28.000
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
13000.94260	Anschl. Gerätehaus Fürth an Nahwärmeversorgung -Z2-	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
13000.94265	Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Fürth - Z2-	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	13.000	15.000	0	0	0	0	28.000	28.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-7.500	0	0	0	0	-14.000	-14.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12000080										
Feuerwehrgerätehaus Ottweiler										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
	13000.36186 LaZu Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Ottweiler	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
	13000.94285 Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Ottweiler -Z2-	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12000090										
Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500	6.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500	6.500
	13000.36126 LaZu Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Mainzweiler	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500	6.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500	6.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000
	13000.94225 Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Mainzweiler -Z2-	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-6.500	-6.500

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21000000										
Inventar Grundschulen										
II. Zahlungsmittelbestand aus										
Investitionstätigkeit -----										

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 bis 23 Investitionstätigkeit									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	21190.93502 Inventar GS Neumünster 150 bis 1.000 Euro	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	21190.93523 Inventar GS Lebesch 150 bis 1.000 Euro	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	21190.93542 Inventar GS Fürth 150 bis 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	25 bis 30 Investitionstätigkeit									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	und 31 Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 21000010																				
Sportgeräte für Schulturnhallen																				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----																				
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0										
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0										
	21190.93581 Sportgeräte für Schulturnhalle Lehbesch 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0										
	21190.93585 Sportgeräte für Schulturnhalle Neumünster 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0										

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21200030										
Grundschule Lehbesch Nebenstelle Fürth / Gebäude										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	7.500	0	0	0	0	10.000	10.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.500	7.500	0	0	0	0	10.000	10.000
	21190.36148 La.Zu. Anschl. Schule u. Turnhalle Fürth an Nahwärmeversorgung -Z2-	0,00	2.500	7.500	0	0	0	0	10.000	10.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	2.500	7.500	0	0	0	0	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0	20.000	20.000
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0	20.000	20.000
	21190.94610 Anschl. Schule u. Turnhalle Fürth an Nahwärmeversorgung -Z2-	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0	20.000	20.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0	20.000	20.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-7.500	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21200050										
Grundschule Lehbesch / Gebäude										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	49.000	0	0	157.500	0	206.500	206.500
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	49.000	0	0	157.500	0	206.500	206.500
	21190.36161 LaZu. Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Lehbesch	0,00	0	3.500	0	0	157.500	0	161.000	161.000
	21190.36162 LaZu. Erneuerung Heizungsanlage Schule u. Turnhalle Lehbesch	0,00	0	37.500	0	0	0	0	37.500	37.500
	21190.36163 LaZu. Erneuerung Heizungsanlage Hausmeister-Wohnhaus Lehbesch	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	49.000	0	0	157.500	0	206.500	206.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	98.000	0	0	315.000	0	413.000	413.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	98.000	0	0	315.000	0	413.000	413.000
	21190.94170 Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Lehbesch -Z2-	0,00	0	7.000	0	0	315.000	0	322.000	322.000
	21190.94180 Erneuerung Heizungsanlage Schule u. Turnhalle Lehbesch -Z2-	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
	21190.94190 Erneuerung Heizungsanlage Hausmeister-Wohnhaus Lehbesch -Z2-	0,00	0	16.000	0	0	0	0	16.000	16.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	98.000	0	0	315.000	0	413.000	413.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-49.000	0	0	-157.500	0	-206.500	-206.500

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21300030										
Grundschule Neumünster / Gebäude										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	71.500	0	84.500	84.500
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	5.000	0	0	71.500	0	84.500	84.500
	21190.36178 LaZu GS Neumünster Sanierung u. schallhemmende Maßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	71.500	0	84.500	84.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	71.500	0	84.500	84.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	143.000	0	169.000	169.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	10.000	0	0	143.000	0	169.000	169.000
	21190.94758 Sanierung u. schallhemmende Maßnahmen GS Neumünster -Z2-	0,00	0	10.000	0	0	143.000	0	169.000	169.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	143.000	0	169.000	169.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	-71.500	0	-84.500	-84.500

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 08

Bürgerdienstleistungen

25.01.01 Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 25010000

Inventar im Bereich der Kulturpflege

 II. Zahlungsmittelbestand aus
 Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	34100.93508 Inventar im Bereich der Kulturpflege 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 08

Bürgerdienstleistungen

25.01.01 Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0									
681700	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0									
	61000.36123 Zuschüsse von Privaten für Aktion "Stolpersteine"	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0									
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0									
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0									
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0									
	61000.94228 Aktion "Stolpersteine"	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0									
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 09

Bürgerdienstleistungen

25.05.01 Musikschule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 25000000

Inventar Musikschule

 II. Zahlungsmittelbestand aus
 Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	500	500	500	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	500	0	0	500	500	500	0	0
	33330.93508 Inventar Musikschule 150 bis 1.000 Euro	0,00	500	0	0	500	500	500	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	500	500	500	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36100000

Kindertagesstätte / Spielgeräte u. Inventar

II. Zahlungsmittelbestand aus
Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	46400.93512 Inventar Kindertagesstätte 150 bis 1.000 Euro	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 36100020										
Kindertagesstätte / Ausbau-Maßnahmen										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	27.500	27.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0	27.500	27.500
	46400.36198 LaZu Neugestaltung Außengelände Kita	0,00	10.000	0	0	0	0	0	27.500	27.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	27.500	27.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
	46400.94128 Neugestaltung Außengelände Kita -Z2,3-	0,00	20.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-27.500	-27.500

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36200000

Kindergarten Fürth-Lautenbach / 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	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	46400.93563 Inventar Kiga Fürth/Lautenbach 150 bis 1.000 Euro -Z1,2,3-	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	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	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	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36300000

Zuschuss zum Ausbau von Krippenplätzen im ev. Kindergarten Steinbach

II. Zahlungsmittelbestand aus
Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	253.000	253.000
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	15.000	0	0	0	0	0	253.000	253.000
	46400.98838 Stadtanteil Ausb.v.Krippenpl. im Ev.KiG Stb.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	253.000	253.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	253.000	253.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-253.000	-253.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36300050

Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier
TrägerschaftII. Zahlungsmittelbestand aus
Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
46400.98858	Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0,00	5.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	5.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 15

Bürgerdienstleistungen

57.50.01 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57520000

Inventar im Bereich Tourismus

 II. Zahlungsmittelbestand aus
 Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	500	500	500	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	500	0	0	500	500	500	0	0
	79000.93508 Inventar im Bereich Tourismus 150 bis 1.000 Euro	0,00	500	0	0	500	500	500	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	500	500	500	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0

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 2015**Budget: 4**

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.333,79	203.650	253.000	355.000	257.000	259.100
	414100 Zuweisungen vom Land	7.520,80	10.000	11.000	103.000	3.000	3.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.381,65	0	0	0	0	0
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	55.510,41	27.350	62.000	62.000	62.000	62.000
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	70.984,98	79.100	93.800	103.800	105.800	107.800
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	86.935,95	87.200	86.200	86.200	86.200	86.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.955,36	138.100	142.000	142.000	141.000	127.000
	431100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	59.122,46	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	243.436,15	0	0	0	0	0
	437000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	138.396,75	138.100	142.000	142.000	141.000	127.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95.977,64	3.490	3.590	3.590	3.590	3.590
	441100 Erträge aus Verkäufen	11.646,22	0	0	0	0	0
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	7.360,70	3.440	3.540	3.540	3.540	3.540
	441500 Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	76.790,72	0	0	0	0	0
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	180,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.990,90	123.748	132.079	134.800	137.598	140.475
	442100 Erstattungen vom Land	4.892,33	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	212.797,02	0	0	0	0	0
	442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	112.091,20	119.218	127.649	130.370	133.168	136.045
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	371,02	100	100	100	100	100
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.839,33	200	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.392,64	1.390	1.390	4.890	4.890	4.890
	451100 Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	4.546,74	0	0	0	0	0
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	12.311,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	452900 sonstige ordentliche Erträge	2.358,38	190	190	3.690	3.690	3.690
	456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	48.775,68	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	456160 Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	2.400,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.650,33	470.378	532.059	640.280	544.078	535.055
11	- Personalaufwendungen	2.016.085,68	1.721.412	2.018.325	2.079.046	2.134.376	2.200.150
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	861,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	96.760,48	13.150	11.450	11.800	12.200	12.600
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.415.986,90	1.267.620	1.479.790	1.524.200	1.569.800	1.616.800
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	123.486,34	107.270	131.340	135.400	139.300	143.300
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	285.949,35	265.720	319.690	329.300	339.100	349.200
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	16.514,23	16.470	17.930	18.500	19.000	19.500
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	61.335,00	44.127	49.647	51.148	47.169	50.470
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	15.192,38	5.825	7.248	7.468	6.577	7.050
12	- Versorgungsaufwendungen	133.131,25	102.185	119.974	124.501	126.617	130.885
	511100 Versorgungsaufwendungen	100.293,56	88.944	105.595	109.617	111.292	115.119
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	32.837,69	13.241	14.379	14.884	15.325	15.766
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.690,15	1.484.107	1.491.050	1.603.550	1.488.550	1.503.550
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	732.346,22	733.434	698.759	691.259	696.259	701.259
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.855,91	12.869	13.660	13.660	13.660	13.660
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.921,28	12.006	12.180	12.180	12.180	12.180
	523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.894,44	500	350	350	350	350
	523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	300.800,70	362.800	375.100	375.100	375.100	375.100
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	99.793,99	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.841,93	15.000	15.302	15.302	15.302	15.302
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.017,83	41.148	39.349	39.349	39.349	39.349
	525100 Kostenerstattungen an das Land	24.589,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	29.534,49	0	0	0	0	0
	525300 Aufw. für Erstattung an Zweckverbände	1.200,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015**Budget: 4**

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	129.273,02	146.000	151.000	156.000	161.000	166.000
	525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	312,40	350	350	350	350	350
	529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	112.308,76	20.000	40.000	150.000	20.000	20.000
14		- bilanzielle Abschreibungen	1.745.566,59	1.695.900	1.694.500	1.725.600	1.715.600	1.715.700
	572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	19.400	17.000	34.000	34.000	34.000
	573000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.985,71	16.300	17.600	18.600	18.600	18.600
	575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.675.709,60	1.597.600	1.579.100	1.578.200	1.565.200	1.562.200
	576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	38,14	0	500	500	500	500
	578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	53.833,14	62.600	77.300	91.300	94.300	97.400
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.376,87	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	5.963,12	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16		- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17		- sonstige ordentliche Aufwendungen	330.020,75	140.892	159.139	159.139	159.139	159.139
	551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	922,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	6.735,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.860,06	35.050	46.050	46.050	46.050	46.050
	552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	1.602	1.602	1.602	1.602
	552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-422,28	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
	552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	3.094,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	3.018,49	3.180	3.030	3.030	3.030	3.030
	553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	601,31	990	990	990	990	990
	553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.959,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.774,92	10.340	10.340	10.340	10.340	10.340
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	652,50	1.302	1.297	1.297	1.297	1.297
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	191.969,60	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	23.732,80	19.380	24.080	24.080	24.080	24.080
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	804,90	700	1.000	1.000	1.000	1.000
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	82.802,19	0	0	0	0	0
558110	Aufwendungen Grundsteuer	-2.985,50	0	0	0	0	0
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	800	800	800	800
559900	sonstige laufende Aufwendungen	8.500,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.792.871,29	5.201.496	5.532.988	5.741.836	5.674.282	5.759.424
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.628.220,96	-4.731.118	-5.000.929	-5.101.556	-5.130.204	-5.224.369
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262.788,58	252.991	255.893	258.002	261.885	259.169
	561710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	262.788,58	252.991	255.893	258.002	261.885	259.169
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-262.788,58	-252.991	-255.893	-258.002	-261.885	-259.169
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-4.891.009,54	-4.984.109	-5.256.822	-5.359.558	-5.392.089	-5.483.538
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-4.891.009,54	-4.984.109	-5.256.822	-5.359.558	-5.392.089	-5.483.538
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.871.550,52	1.795.650	2.101.605	2.175.820	2.236.321	2.306.401
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.871.550,52	1.795.650	2.101.605	2.175.820	2.236.321	2.306.401
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.302.265,45	-817.247	-968.695	-1.002.395	-1.030.355	-1.062.562
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.302.265,45	-817.247	-968.695	-1.002.395	-1.030.355	-1.062.562
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.321.724,47	-4.005.706	-4.123.912	-4.186.133	-4.186.123	-4.239.699

Teilergebnishaushalt 2015**Budget: 4**

Stadtentwicklung und Umwelt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.11.03	Technisches Immobilienmanagement	3.831,90	-108.376	-102.140	-104.945	-106.870	-109.833
36.40.02	Spiel- und Bolzplätze	-101.784,06	-102.204	-102.577	-106.523	-108.836	-111.556
51.10.01	Räumliche Planung u. Entwicklung	-62.237,65	-64.676	-79.494	-98.917	-70.164	-71.674
51.10.02	Stadtsanierung	-31.069,67	0	0	0	0	0
52.10.01	Bauverwaltung allgemein	-46.513,84	0	0	0	0	0
52.20.01	Wohnungsbauförderung	-8.973,22	0	0	0	0	0
53.20.01	Abfallwirtschaft	-266.011,10	0	0	0	0	0
54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	-3.366.069,22	-3.308.958	-3.361.880	-3.394.554	-3.411.457	-3.448.952
54.70.01	ÖPNV	-56.331,13	-55.327	-58.956	-56.283	-56.348	-56.463
55.10.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz	-295.198,04	-366.165	-418.865	-424.911	-432.448	-441.221
55.30.01	Friedhöfe	-91.368,44	0	0	0	0	0
57.30.06	Bauhof und Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht****Budget: 4**

Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.379,38	37.350	73.000	0	165.000	65.000	65.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.560,07	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	206.499,14	3.490	3.590	0	3.590	3.590	3.590
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.588,97	123.748	132.079	0	134.800	137.598	140.475
07	+ sonstige Einzahlungen	11.721,63	1.390	1.390	0	4.890	4.890	4.890
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.749,19	165.978	210.059	0	308.280	211.078	213.955
	<i>01 bis 08</i>							
10	- Personalauszahlungen	1.939.558,30	1.671.460	1.961.430	0	2.020.430	2.080.630	2.142.630
11	- Versorgungsauszahlungen	148.672,73	139.310	157.420	0	162.300	167.000	171.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.125,30	1.478.507	1.485.950	0	1.598.450	1.483.450	1.498.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	362.929,11	252.991	255.893	0	258.002	261.885	259.169
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.703,00	57.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	267.623,93	140.892	159.139	0	159.139	159.139	159.139
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.339.612,37	3.740.160	4.069.832	0	4.248.321	4.202.104	4.281.188
	<i>10 bis 16</i>							
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender	-3.499.863,18	-3.574.182	-3.859.773	0	-3.940.041	-3.991.026	-4.067.233
	und 17 Verwaltungstätigkeit							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618.070,46	905.500	859.000	0	3.000	14.000	3.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0	0	0	0	340.000	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	517,76	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>19 bis 23</i>	619.188,22	905.500	859.000	0	3.000	354.000	3.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.125,35	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.603,95	790.000	882.000	402.000	402.000	362.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.623,20	130.000	131.000	0	96.000	96.000	96.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	775.000	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>25 bis 30</i>	529.352,50	1.700.000	1.013.000	402.000	503.000	463.000	101.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>und 31</i>	89.835,72	-794.500	-154.000	-402.000	-500.000	-109.000	-98.000
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag <i>und 32</i>	-3.410.027,46	-4.368.682	-4.013.773	-402.000	-4.440.041	-4.100.026	-4.165.233
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----								
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für <i>und 35 Investitionen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur <i>Liquiditätssicherung</i>	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 <i>und 38</i>	-3.410.027,46	-4.368.682	-4.013.773	-402.000	-4.440.041	-4.100.026	-4.165.233
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.951,66	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	13.951,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	46000.93511 Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral ab 1.000 Euro	13.951,66	0	0	0	0	0	0	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	46000.93510 Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral 150 bis 1.000 Euro	0,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	13.951,66	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-13.951,66	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	46000.93530 Einricht.Kinderspielplätze Steinbach 150 bis 1.000 Euro	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36000020

Kinderspielplätze Fürth / Erwerb von beweglichen Sachen

 II. Zahlungsmittelbestand aus
 Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	46000.93540 Einricht. Kinderspielplätze Fürth 150 bis 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.337,45	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.337,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	46000.93551 Einricht.Kinderspielplätze Lautenbach ab 1.000 Euro	1.337,45	0	0	0	0	0	0	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	46000.93550 Einricht.Kinderspielplätze Lautenbach 150 bis 1.000 Euro	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	1.337,45	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-1.337,45	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 02

Stadtentwicklung und Umwelt

51.10.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51100020										
Dorfentwicklung Mainzweiler - Bau einer Schutzhütte										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.275,00	0	0	0	0	0	0	4.275	4.275
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.275,00	0	0	0	0	0	0	4.275	4.275
	61000.36120 Landeszuschuss Dorfentwicklung Mainzweiler - Schutzhütte	4.275,00	0	0	0	0	0	0	4.275	4.275
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	4.275,00	0	0	0	0	0	0	4.275	4.275
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.858,38	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	2.858,38	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
	61000.94200 Dorfentwicklung Mainzweiler - Bau einer Schutzhütte	2.858,38	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	2.858,38	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	1.416,62	0	0	0	0	0	0	-5.225	-5.225

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 03

Stadtentwicklung und Umwelt

51.10.02 Stadtsanierung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	568.577,52	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	568.577,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	61510.36010 LaZu Stadtsanierung 2010/Städtische Investitionen	101.295,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	61510.36011 LaZu Stadtsanierung 2011/Städtische Investitionen	308.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	61510.36012 LaZu Stadtsanierung 2012/Städtische Investitionen	84.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	61510.36190 LaZu Stadtsanierung 2009 / Städt. Invest.	74.881,92	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	568.577,52	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.439,86	0	0	0	0	0	0	0	0
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	417.439,86	0	0	0	0	0	0	0	0
	61510.96010 Sanierungskosten Programmjahr 2010/Städt. Investitionen	10.602,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	61510.96011 Sanierungskosten Programmjahr 2011/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	243.655,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	61510.96012 Sanierungskosten Programmjahr 2012/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	101.091,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	61510.96190 San.Ko. Programmjahr 2009 / Städt. Invest. u. Planung für Folgejahre	62.090,37	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i>	8.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 03

Stadtentwicklung und Umwelt

51.10.02 Stadtsanierung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	61500.93200 Nichtzuwendungsfähige Grunderwerbskosten für bebaute Grundstücke -Z5-	8.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	425.839,86	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	142.737,66	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54100000

Gemeindestraßen / Grunderwerb

 II. Zahlungsmittelbestand aus
 Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	725,35	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	725,35	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
63000.93200	Erwerb von Straßenland	725,35	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	725,35	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-725,35	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54100200										
Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk"										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.700,00	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	5.700,00	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
	63000.36110 LaZu Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk"	5.700,00	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	5.700,00	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	171.000	171.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	171.000	171.000
	63000.95020 Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk"	0,00	0	0	0	0	0	0	171.000	171.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	171.000	171.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	5.700,00	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54100300

Erschließung "In den Dellen"

 II. Zahlungsmittelbestand aus
 Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	755,41	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	755,41	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
	63000.95030 Erschließung "In den Dellen"	755,41	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	755,41	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-755,41	0	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54100400										
Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	439.000	0	0	0	0	439.000	439.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	439.000	0	0	0	0	439.000	439.000
	63000.36100 LaZu San. Fußgängerbrücke am Bahnhof	0,00	0	439.000	0	0	0	0	439.000	439.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	439.000	0	0	0	0	439.000	439.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	462.000	62.000	62.000	0	0	544.000	544.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	462.000	62.000	62.000	0	0	544.000	544.000
	63000.95060 Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof - Z2-	0,00	0	462.000	62.000	62.000	0	0	544.000	544.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	462.000	62.000	62.000	0	0	544.000	544.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	-62.000	-62.000	0	0	-105.000	-105.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
											in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 54100500											
Teilausbau Dr.-Max.-Rech-Straße/Freiherr-vom-Stein-Straße											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
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</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
	63000.35100 Straßenausbaubeiträge "Dr.-Max-Rech-Str./Freiherr-vom-Stein-Straße"	600,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>
	63000.95190 Teilausb.Dr.Rech-/v.Stein-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54100600

Ausbau Waldmohrer Straße, Lautenbach

 II. Zahlungsmittelbestand aus
 Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	510.000
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	510.000
63000.95510	Ausbau Waldmohrer Straße -Z6-	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	510.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	510.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-510.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		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	0,00	0	0	0	0	340.000	0	340.000	340.000
683000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>340.000</i>	<i>0</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>
	63000.35110 Straßenausbaubeiträge "Zur Ring", Fürth	0,00	0	0	0	0	340.000	0	340.000	340.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	340.000	0	340.000	340.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	340.000	340.000	0	700.000	700.000
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>
	63000.95410 Ausbau der Str. "Zur Ring", Fürth	0,00	0	0	0	340.000	340.000	0	700.000	700.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	340.000	340.000	0	700.000	700.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-340.000	0	0	-360.000	-360.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54100800										
Neubau Brücke "Weiherstraße", Fürth										
II. Zahlungsmittelbestand aus										
Investitionstätigkeit -----										

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.064,00	0	0	0	0	0	0	541.000	541.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	24.064,00	0	0	0	0	0	0	541.000	541.000
	63000.36150 LaZu Brücke Weiherstraße Fürth	24.064,00	0	0	0	0	0	0	541.000	541.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	24.064,00	0	0	0	0	0	0	541.000	541.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
	63000.95420 Brücke Weiherstraße Fürth -Z2-	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	24.064,00	0	0	0	0	0	0	-309.000	-309.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101200										
Sanierung der St. Rémy-Brücke										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	650.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
	63000.36160 La.Zu. Sanierung St. Rémy-Brücke	0,00	650.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	650.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	0	670.000	670.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	0	670.000	670.000
	63000.95100 Sanierung St. Rémy-Brücke -Z2-	0,00	650.000	0	0	0	0	0	670.000	670.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	650.000	0	0	0	0	0	670.000	670.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101300										
Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte"										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
	63000.36170 La.Zu. Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte"	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.424,54	140.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	4.424,54	140.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
	63000.95110 Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte"	4.424,54	140.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	4.424,54	140.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-4.424,54	-60.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101400										
Umbau "Linxweilerstraße" zur Anliegerstraße										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	417.000	0	0	0	0	417.000	417.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	417.000	0	0	0	0	417.000	417.000
	63000.36105 LaZu. Umbau der Linxweilerstraße zur Anliegerstraße	0,00	0	417.000	0	0	0	0	417.000	417.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	417.000	0	0	0	0	417.000	417.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	420.000	420.000
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	420.000	0	0	0	0	420.000	420.000
	63000.95600 Umbau der Linxweilerstraße zur Anliegerstraße -Z2-	0,00	0	420.000	0	0	0	0	420.000	420.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	420.000	0	0	0	0	420.000	420.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101500										
Stützmauer "Höcherbergstraße" Lautenbach										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	11.000	0	11.000	11.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	11.000	0	11.000	11.000
	63000.36125 LaZu. Instandsetzung Stützmauer Höcherbergstr., Ltb.	0,00	0	0	0	0	11.000	0	11.000	11.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	11.000	0	11.000	11.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	22.000	0	22.000	22.000
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	22.000	0	22.000	22.000
	63000.95610 Instandsetzung Stützmauer Höcherbergstraße, Ltb. -Z2-	0,00	0	0	0	0	22.000	0	22.000	22.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	22.000	0	22.000	22.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-11.000	0	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54150000

Straßen - Zubehör

 II. Zahlungsmittelbestand aus
 Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.657,34	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	6.657,34	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	63000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro	6.657,34	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	6.657,34	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-6.657,34	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54150020										
Umst. Straßenbeleuchtung auf LED - ges. Stadtgebiet										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.500	0	0	0	0	0	172.500	172.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	172.500	0	0	0	0	0	172.500	172.500
	67000.36150 La.Zu. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED -Z2-	0,00	172.500	0	0	0	0	0	172.500	172.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	172.500	0	0	0	0	0	172.500	172.500
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	775.000	0	0	0	0	0	775.000	775.000
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	775.000	0	0	0	0	0	775.000	775.000
	67000.98750 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED -Z2-	0,00	775.000	0	0	0	0	0	775.000	775.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	775.000	0	0	0	0	0	775.000	775.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-602.500	0	0	0	0	0	-602.500	-602.500

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 08

Stadtentwicklung und Umwelt

54.70.01 ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
Maßnahme: 54700000										
Ausbau von Bushaltestellen										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.810,99	0	0	0	0	0	0	69.000	69.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	6.810,99	0	0	0	0	0	0	69.000	69.000
	79200.36140 La.Zu. Ausbau Bushaltestellen Maria-Juchacz-Ring	-4.463,22	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
	79200.36150 La.Zu. Ausbau Bushaltestellen Saarbrücker Straße	11.274,21	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	6.810,99	0	0	0	0	0	0	69.000	69.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.371,99	0	0	0	0	0	0	92.000	92.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	4.371,99	0	0	0	0	0	0	92.000	92.000
	79200.95020 Ausbau Haltestellen / Maria-Juchacz-Ring - Z2-	-1.031,91	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	79200.95030 Ausbau Haltestellen / Saarbrücker Straße - Z2-	5.403,90	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	4.371,99	0	0	0	0	0	0	92.000	92.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	2.439,00	0	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 09

Stadtentwicklung und Umwelt

55.10.01 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 55100000

Freizeitgelände Fürth

 II. Zahlungsmittelbestand aus
 Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,49	0	0	0	0	0	0	0	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	400,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	58000.95400 Freizeitgelände Fürth	400,49	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	400,49	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-400,49	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 09

Stadtentwicklung und Umwelt

55.10.01 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 55100002										
Bannsteine Mainzweiler										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
681700	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	34000.36800 Zuschüsse zur Sanierung u. Erneuerung von Grenzsteinen an der Gemarkungsgrenze Mainzweiler Z	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	34000.93500 Sanierung u. Erneuerung von Grenzsteinen an der Gemarkungsgrenze Mainzweiler -Z4-	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 10

Stadtentwicklung und Umwelt

55.30.01 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.029,73	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
782700	75000.93510 Einbau von Heizlüftern in den Friedhofshallen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	1.029,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	75000.93500 Inventar Friedhöfe 150 bis 1.000 Euro	1.029,73	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	1.029,73	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-1.029,73	0	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 10

Stadtentwicklung und Umwelt

55.30.01 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.809,13	0	0	0	0	0	0	173.000	173.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	21.809,13	0	0	0	0	0	0	173.000	173.000
	75000.95000 Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	21.809,13	0	0	0	0	0	0	173.000	173.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	21.809,13	0	0	0	0	0	0	173.000	173.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-21.809,13	0	0	0	0	0	0	-173.000	-173.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 11

Stadtentwicklung und Umwelt

57.30.06 Bauhof und Fuhrpark

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57300000

Inventar Bauhof und Fuhrpark

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

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.647,02	105.000	120.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	24.229,91	80.000	95.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	77100.93502 Inventarbeschaffung Maschinen ab 1.000 Euro	2.634,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	77100.93504 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000 Euro	21.595,25	80.000	95.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	6.417,11	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	77100.93501 Inventarbeschaffung Maschinen 150 bis 1.000 Euro	6.417,11	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	30.647,02	105.000	120.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-30.647,02	-105.000	-120.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 11

Stadtentwicklung und Umwelt

57.30.06 Bauhof und Fuhrpark

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57300010

Bauhof und Fuhrpark / Bauliche Maßnahmen

 II. Zahlungsmittelbestand aus
 Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.544,15	0	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	14.544,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	77100.94000 Bauliche Maßnahmen	14.544,15	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	14.544,15	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-14.544,15	0	0	0	0	0	0	0	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 2015**Budget: 5**

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.692,90	82.900	79.700	97.700	102.700	103.500
	414100 Zuweisungen vom Land	8.550,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	31.936,96	47.500	45.100	63.100	68.100	69.100
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	205,94	0	200	200	200	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.182,43	332.250	337.250	337.250	337.250	337.250
	431100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	3.072,43	51.950	56.950	56.950	56.950	56.950
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.110,00	280.300	280.300	280.300	280.300	280.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	265.974,50	385.310	422.460	467.960	468.660	469.360
	441100 Erträge aus Verkäufen	63.880,04	79.560	90.410	90.410	90.410	90.410
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	126.278,74	144.200	144.000	156.000	156.000	156.000
	441500 Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75.815,72	87.550	114.050	147.550	148.250	148.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.955,44	538.463	413.716	416.953	419.566	422.257
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.157,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.365,00	81.263	84.566	87.103	89.716	92.407
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	615,00	850	850	850	850	850
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.174,78	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.642,93	143.050	45.000	45.700	45.700	45.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.824,81	436.545	393.945	383.945	383.945	383.945
	451100 Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	23.616,75	0	0	0	0	0
	452500 Erträge aus Konzessionsabgaben	0,00	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	748,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	452900 sonstige ordentliche Erträge	1.595,47	1.645	1.245	1.245	1.245	1.245
	456120 Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	14.907,12	13.200	11.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	301.956,98	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.630,08	1.775.468	1.647.071	1.703.808	1.712.121	1.716.312
11	- Personalaufwendungen	238.675,03	478.564	498.283	508.669	521.715	537.567
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	16.862,04	76.990	82.120	84.600	87.200	89.800
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	148.575,13	293.810	303.510	309.200	318.300	327.800
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	13.578,69	26.130	27.030	27.300	28.100	28.900
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	31.810,20	63.180	65.440	66.600	68.500	70.400
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.805,85	4.590	4.390	4.700	4.700	4.700
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	20.874,00	12.249	13.781	14.197	13.091	14.010
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.169,12	1.615	2.012	2.072	1.824	1.957
12	- Versorgungsaufwendungen	10.971,20	28.465	28.366	29.408	29.594	30.344
	511100 Versorgungsaufwendungen	4.369,21	24.777	24.970	25.844	25.945	26.612
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	6.601,99	3.688	3.396	3.564	3.649	3.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.045,00	544.490	580.498	580.598	580.698	580.798
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	173.578,46	198.936	215.087	215.087	215.087	215.087
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73.585,72	121.113	139.951	139.951	139.951	139.951
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.180,99	49.497	49.898	49.898	49.898	49.898
	523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.287,23	25.600	26.300	26.300	26.300	26.300
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,83	5.000	5.763	5.763	5.763	5.763
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.254,88	14.518	9.149	9.149	9.149	9.149
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	24.106,65	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	525300 Aufw. für Erstattung an Zweckverbände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	39.119,87	23.976	27.000	27.000	27.000	27.000
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	9.240,00	12.900	14.900	15.000	15.100	15.200

Teilergebnishaushalt 2015**Budget: 5**

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	496,79	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	529910 Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	20,58	150	150	150	150	150
14	- bilanzielle Abschreibungen	151.350,19	161.500	241.800	299.900	309.900	316.900
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.676,94	9.800	36.200	36.200	36.200	36.200
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.810,97	143.000	190.100	245.200	255.200	262.200
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.225,25	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	7.637,03	7.500	13.500	16.500	16.500	16.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.809,75	77.890	77.890	73.890	69.890	65.890
	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	10.809,75	72.500	72.500	68.500	64.500	60.500
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.298,16	244.411	252.543	250.943	250.943	250.943
	551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc.	494,52	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	551510 Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	0,00	500	500	500	500	500
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	105	105	105	105	105
	552200 Leasing, Laufende Leistungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.535,79	3.000	7.063	7.063	7.063	7.063
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.660,95	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
	552510 Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.121,71	3.080	2.860	2.860	2.860	2.860
	553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	801,75	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.102,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.471,53	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
	553500 Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	341,79	985	985	985	985	985
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	136.300	136.950	135.350	135.350	135.350
	554100 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	12.702,66	28.250	30.350	30.350	30.350	30.350
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	520,68	1.320	2.050	2.050	2.050	2.050

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	558110 Aufwendungen Grundsteuer	9.544,43	10.491	11.300	11.300	11.300	11.300
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.149,33	1.535.320	1.679.380	1.743.408	1.762.740	1.782.442
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.519,25	240.148	-32.309	-39.600	-50.619	-66.130
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.447,88	40.095	40.553	40.889	41.501	41.073
	561100 Zinsaufwendungen an das Land	465,27	0	0	0	0	0
	561710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	14.982,61	40.095	40.553	40.889	41.501	41.073
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-15.447,88	-40.095	-40.553	-40.889	-41.501	-41.073
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-124.967,13	200.053	-72.862	-80.489	-92.120	-107.203
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-124.967,13	200.053	-72.862	-80.489	-92.120	-107.203
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.001,00	23.069	23.752	24.465	25.199	25.955
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.001,00	23.069	23.752	24.465	25.199	25.955
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.008,71	-773.269	-848.992	-878.146	-902.338	-930.601
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-324.008,71	-773.269	-848.992	-878.146	-902.338	-930.601
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.974,84	-550.147	-898.102	-934.170	-969.259	-1.011.849

Teilergebnishaushalt 2015**Budget: 5**

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.10.02	Versicherungsangelegenheiten	-1.145,00	-23.670	-24.202	-24.933	-25.369	-26.023
11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement	28.347,50	-97.134	-247.293	-255.546	-264.950	-278.695
11.11.03	Technisches Immobilienmanagement	-88.274,01	0	0	0	0	0
25.03.01	Kulturelle Einrichtungen	-33.793,90	-174.566	-194.956	-198.957	-202.390	-206.178
42.20.01	Sportstätten, Sportförderung	-271.904,85	-295.185	-315.548	-315.819	-314.358	-313.311
51.10.02	Stadtsanierung	-9.175,52	-74.574	-111.483	-113.993	-116.775	-118.766
52.10.01	Bauverwaltung allgemein	-5.700,99	-75.386	-83.249	-85.743	-87.497	-90.278
53.20.01	Abfallwirtschaft	-5.964,46	-173.543	-185.615	-191.122	-199.582	-209.655
53.50.02	Konzessionsabgaben	0,00	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
55.20.02	Wald- und Forstwirtschaft	-31.225,46	-7.499	-16.778	-17.401	-17.928	-18.561
55.30.01	Friedhöfe	-17.467,46	-48.590	-98.978	-110.656	-120.410	-130.382

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.550,00	35.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.262,88	382.250	367.250	0	387.250	387.250	387.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	273.436,27	486.310	448.460	0	503.960	504.660	505.360
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.435,50	538.463	413.716	0	416.953	419.566	422.257
07	+ sonstige Einzahlungen	3.208,77	423.345	382.945	0	382.945	382.945	382.945
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.893,42	1.865.768	1.646.771	0	1.725.508	1.728.821	1.732.212
	<i>01 bis 08</i>							
10	- Personalauszahlungen	212.631,91	464.700	482.490	0	492.400	506.800	521.600
11	- Versorgungsauszahlungen	16.258,95	38.770	38.760	0	39.900	40.800	41.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.824,33	544.490	580.498	0	580.598	580.698	580.798
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.447,88	40.095	40.553	0	40.889	41.501	41.073
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.589,96	77.890	77.890	0	73.890	69.890	65.890
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	37.298,16	244.411	252.543	0	250.943	250.943	250.943
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.051,19	1.410.356	1.472.734	0	1.478.620	1.490.632	1.502.004
	<i>10 bis 16</i>							
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender	-384.157,77	455.412	174.037	0	246.888	238.189	230.208
	und 17 Verwaltungstätigkeit							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.326,00	792.500	1.833.500	0	515.000	137.500	137.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.740,00	76.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>19 bis 23</i>	367.066,00	868.500	1.884.500	0	566.000	188.500	188.500
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96,00	51.000	466.000	0	466.000	51.000	51.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.645,55	980.000	1.685.000	0	175.000	250.000	250.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.718,96	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.027,00	0	30.000	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>25 bis 30</i>	369.487,51	1.044.000	2.193.000	0	653.000	313.000	313.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>und 31</i>	-2.421,51	-175.500	-308.500	0	-87.000	-124.500	-124.500
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag <i>und 32</i>	-386.579,28	279.912	-134.463	0	159.888	113.689	105.708
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für <i>und 35 Investitionen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur <i>Liquiditätssicherung</i>	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 <i>und 38</i>	-386.579,28	279.912	-134.463	0	159.888	113.689	105.708
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11110100

Inventar Kfm. Immobilienmanagement

II. Zahlungsmittelbestand aus
Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.414,40	0	0	0	0	0	0	0	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	3.414,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	88000.93510 Installation Verteilerschrank Festplatz Mzw.	3.414,40	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	3.414,40	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-3.414,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11110110										
Sanierung Altes Rathaus										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	75.000	75.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	75.000	75.000
	88000.36120 LaZu. Sanierungsmaßnahmen im Alten Rathaus	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	75.000	75.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	75.000	75.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	75.000	150.000	150.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	75.000	75.000	150.000	150.000
	88000.94210 Sanierungsmaßnahmen im Alten Rathaus - Z2-	0,00	0	0	0	0	75.000	75.000	150.000	150.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	75.000	75.000	150.000	150.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-37.500	-37.500	-75.000	-75.000

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11111000

kfm. Immobilienmanagement - Parkplatzbewirtschaftung

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.304,56	0	0	0	0	0	0	0	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	24.304,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	68000.93500 Beschaffung von Parkautomaten	24.304,56	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	24.304,56	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-24.304,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11111010										
kfm. Immobilienmanagement - Allgemeines Grundvermögen / Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.740,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	98.740,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	88000.34000 Grundstücke, Verkaufserlöse, Ersatzl.ua. sonstige unbebaute Grundstücke	91.520,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	88000.34001 Grundstücks-Verkaufserlöse Grünflächen	1.470,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	88000.34004 Grundstücks-Verkaufserlöse Straßenland	5.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	98.740,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
782200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	36,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	88000.93200 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke -Z5-	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	88000.93210 Grunderwerb Grünflächen	36,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	36,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	98.704,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11111011										
Gebäude Stadtgeschichtliches Museum										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500	202.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500	202.500
	88000.36130 LaZu. Sanierungsmaßnahmen Gebäude Stadtgeschichtliches Museum	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500	202.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500	202.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	405.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	405.000
	88000.94300 Sanierungsmaßnahmen Gebäude Stadtgeschichtliches Museum -Z2-	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	405.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	405.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-202.500

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11111012										
Sanierung Wohnungen "Im Neuweiher"										
II. Zahlungsmittelbestand aus										
Investitionstätigkeit -----										

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
	88000.36150 LaZu. Sanierung Wohnungen Im Neuweiher 43	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
	88000.94500 Sanierung städt. Wohnungen Im Neuweiher 43 -Z2-	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11111013										
Sanierung Wohnungen "Wilhelm-Heinrich-Straße"										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	810.000	0	0	0	0	810.000	810.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	810.000	0	0	0	0	810.000	810.000
	88000.36160 LaZu. Sanierung Wohnung Wilh.-Heinr.-Str. 31	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
	88000.36165 LaZu. Sanierung Anwesen Wilh.-Heinr.-Str. 35	0,00	0	750.000	0	0	0	0	750.000	750.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	810.000	0	0	0	0	810.000	810.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	980.000	0	0	0	0	980.000	980.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	980.000	0	0	0	0	980.000	980.000
	88000.94600 Sanierung Wohnung Wilh.-Heinr.-Str. 31 -Z2-	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
	88000.94610 Sanierung Anwesen Wilh.-Heinr.-Str. 35 -Z2-	0,00	0	900.000	0	0	0	0	900.000	900.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	980.000	0	0	0	0	980.000	980.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000	-170.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11111014										
ASB Projekt "Auf dem Graben 8"										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
681800	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
	88000.36800 LaZu. Zuweisung zum Projekt ASB, Auf dem Graben 8	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
781800	<i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
	88000.98800 Zuweisung zum Projekt ASB, Auf dem Graben 8 -Z2-	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11111015										
Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.000,00	0	415.000	0	415.000	0	0	1.055.000	1.055.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	195.000,00	0	415.000	0	415.000	0	0	1.055.000	1.055.000
	88000.36100 Landeszuschuss für die Umfeldgestaltung Bahnhof	195.000,00	0	415.000	0	415.000	0	0	1.055.000	1.055.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	195.000,00	0	415.000	0	415.000	0	0	1.055.000	1.055.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.341,01	0	0	0	0	0	0	0	0
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	198.341,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	88000.93255 Umfeldgestaltung Bahnhofsgebäude	198.341,01	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60,00	0	415.000	0	415.000	0	0	1.300.000	1.300.000
782300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i>	60,00	0	415.000	0	415.000	0	0	1.300.000	1.300.000
	88000.93250 Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude - Z2,4-	60,00	0	415.000	0	415.000	0	0	1.300.000	1.300.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	198.401,01	0	415.000	0	415.000	0	0	1.300.000	1.300.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-3.401,01	0	0	0	0	0	0	-245.000	-245.000

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in EUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11111050																			
kfm. Immobilienmanagement - Verwaltungsgebäude / Ausbau- und Umbau-Maßnahmen																			
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----																			
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.300,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000									
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	18.300,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000									
	06000.36100 Landeszuschuss für die Installation einer Heizungsanlage im Verwaltungsgebäude Goethestraße 13a	18.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
	88000.36140 LaZu. Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000									
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	18.300,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000									
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.407,54	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000									
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	44.407,54	0	0	0	0	0	0	0	0									
	06000.94000 Installation einer Heizungsanlage im Verwaltungsgebäude Goethestraße 13a - Z2-	44.407,54	0	0	0	0	0	0	0	0									
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000									
	88000.94400 Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden -Z2-	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000									
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	44.407,54	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-26.107,54	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000	-13.000									

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 03

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

25.03.01 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 25030000										
Saaletage Schlosstheater										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.972,00	0	16.000	0	0	0	0	66.000	141.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	31.972,00	0	16.000	0	0	0	0	66.000	141.000
	33110.36100 La.Zu. Bauliche Maßnahmen Schlosstheater	31.972,00	0	16.000	0	0	0	0	66.000	141.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	31.972,00	0	16.000	0	0	0	0	66.000	141.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.826,38	0	32.000	0	0	0	0	132.000	282.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	63.826,38	0	32.000	0	0	0	0	132.000	282.000
	33110.94000 Bauliche Maßnahmen Schlosstheater -Z2-	63.826,38	0	32.000	0	0	0	0	132.000	282.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	33110.93500 Einrichtung Saal Schlosstheater 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	63.826,38	1.000	33.000	0	1.000	1.000	1.000	132.000	282.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-31.854,38	-1.000	-17.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-66.000	-141.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 03

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

25.03.01 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 25030050										
Zuschuss zur Sanierung des Schützenhauses Fürth										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	875,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	875,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
	34000.36100 Landeszuschuss zur Sanierung des Schützenhauses Fürth	875,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	875,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
	34000.98810 Zuschuss zur Sanierung des Schützenhauses in Fürth -Z2-	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	875,00	0	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 42000040										
Zuschuss zur Sanierung des Sportheimes in Fürth										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	16.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	55000.36140 Landeszuschuss zur Sanierung des Sportheimes in Fürth	16.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	16.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.027,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	23.027,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	55000.98800 Zuschuss zur Sanierung des Sportheimes in Fürth -Z2-	23.027,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	23.027,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-6.402,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 42100010

Sportplätze und Sportheime / Inventar für die Sportanlage im alten
WeiherII. Zahlungsmittelbestand aus
Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	56010.93500 Inventar Sportplätze 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	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	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	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 42200103										
Sanierung Hallen "Im Alten Weiher"										
II. Zahlungsmittelbestand aus										
Investitionstätigkeit -----										

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.554,00	750.000	350.000	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	5.554,00	750.000	350.000	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
	56010.36110 La.Zu. Sanierung Sporthalle "Im Alten Weiher"	5.554,00	750.000	350.000	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	5.554,00	750.000	350.000	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.240,29	895.000	305.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	11.240,29	895.000	305.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
	56010.94100 Sanierung Hallen "Im Alten Weiher" -Z2-	11.240,29	895.000	305.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	11.240,29	895.000	305.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-5.686,29	-145.000	45.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 42200104										
Mehrzweckhalle Steinbach Gebäude										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
	56010.36170 La.Zu. Sanierung Lüftung Umkleide Mehrzweckhalle Stb.	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830,33	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	830,33	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
	56010.94360 Erneuerung Schließanlage Mehrzweckhalle Steinbach -Z2-	830,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	56010.94370 Sanierung Lüftung Umkleide Mehrzweckhalle Stb. -Z2-	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	830,33	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-830,33	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 42200105										
Turnhalle Mainzweiler - Gebäude										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	22.000	22.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	22.000	0	0	0	0	22.000	22.000
	56010.36125 LaZu. Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mainzweiler	0,00	0	22.000	0	0	0	0	22.000	22.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0	22.000	22.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	44.000	0	0	0	0	44.000	44.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	44.000	0	0	0	0	44.000	44.000
	56010.94500 Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mainzweiler -Z2-	0,00	0	44.000	0	0	0	0	44.000	44.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	44.000	0	0	0	0	44.000	44.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	-22.000	-22.000

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 08

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

51.10.02 Stadtсанierung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51000000										
Stadtсанierung										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	20.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	61510.36014 LaZu Stadtсанierung 2014/Städtische Investitionen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	61510.36015 LaZu Stadtсанierung 2015/Städtische Investitionen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
	61500.34018 Stadtсанierung Verkaufserlöse für sonstige unbebaute Grundstücke (bezuschusste Objekte)	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	46.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	30.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
	61510.96014 Sanierungskosten Programmjahr 2014/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	61510.96015 Sanierungskosten Programmjahr 2015/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
782300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i>	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 08

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

51.10.02 Stadtsanierung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	61500.93208 Nichtzuwendungsfähige Grunderwerbskosten für bebaute Grundstücke -Z5-	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	56.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000	0	0										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0										

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	75000.93508 Inventar Friedhöfe ab 1.000 Euro	0,00	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	75000.93518 Einbau von Heizlüftern in den Friedhofshallen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	173.000	173.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	173.000	173.000
	75000.95008 Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	0,00	10.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	173.000	173.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	173.000	173.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-173.000	-173.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 55300140

Friedhof Lautenbach - Anlage

II. Zahlungsmittelbestand aus
Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	23.000	23.000
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	23.000	23.000
	75000.95520 Erneuerung Mittelweg auf dem Friedhof Lautenbach	0,00	0	23.000	0	0	0	0	23.000	23.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	0	0	0	0	23.000	23.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	-23.000	-23.000

Teilhaushalt 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

(Teilhaushalt 6 aufgelöst zum 31.12.2013)

Produkte:

11060100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
21010100	Schulen
25010100	Kulturpflege
25050100	Musikschule
25060100	Stadtbücherei
31500100	Behindertenarbeit
36100100	Kinderbetreuung und Familienförderung
36400100	Stadtjugendpflege
36500100	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
57100200	Demographischer Wandel
57500100	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt 2015**Budget: 6**

Stabsstelle des Bürgermeisters

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996.753,19	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	403.967,93	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	529.814,54	0	0	0	0	0
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.560,00	0	0	0	0	0
	414600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	9.250,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.713,00	0	0	0	0	0
	414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	22.447,72	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.348,86	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	46.348,86	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	454.416,91	0	0	0	0	0
	441100 Erträge aus Verkäufen	3.586,18	0	0	0	0	0
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	5.011,44	0	0	0	0	0
	441300 privatrechtl. Leistungsentgelte KITAS	254.307,00	0	0	0	0	0
	441400 Beteiligung Essenskosten	65.777,92	0	0	0	0	0
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	24.598,35	0	0	0	0	0
	441700 Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	53.816,00	0	0	0	0	0
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.320,02	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.759,56	0	0	0	0	0
	442000 Erstattungen vom Bund	35,79	0	0	0	0	0
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	30.058,90	0	0	0	0	0
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.664,87	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.613,25	0	0	0	0	0
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	8.165,75	0	0	0	0	0
	452900 sonstige ordentliche Erträge	1.447,50	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015**Budget: 6**

Stabsstelle des Bürgermeisters

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.891,77	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.736.162,60	0	0	0	0	0
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.260,00	0	0	0	0	0
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	36.736,22	0	0	0	0	0
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.301.709,27	0	0	0	0	0
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	113.325,52	0	0	0	0	0
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	264.189,83	0	0	0	0	0
	504900 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	967,92	0	0	0	0	0
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	14.614,54	0	0	0	0	0
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	288,00	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	71,30	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	131.486,80	0	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen	113.906,68	0	0	0	0	0
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	17.580,12	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.938,47	0	0	0	0	0
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	191.793,72	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.862,85	0	0	0	0	0
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.185,06	0	0	0	0	0
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.415,75	0	0	0	0	0
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.813,30	0	0	0	0	0
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.410,00	0	0	0	0	0
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	86.779,04	0	0	0	0	0
	529010 Honorare für freie Mitarbeiter	44.109,81	0	0	0	0	0
	529110 Aufwendungen Schülerbeförderung	65.331,64	0	0	0	0	0
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	41.036,86	0	0	0	0	0
	529920 Essenskosten	62.758,26	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015**Budget: 6**

Stabsstelle des Bürgermeisters

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	529930 Aufwand für Schülerbetreuung	2.601,50	0	0	0	0	0
	529940 Aufwendungen für Veranstaltungen	100.840,68	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.624,80	0	0	0	0	0
	531500 Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	4.853,73	0	0	0	0	0
	531800 Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	231.771,07	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	97.375,59	0	0	0	0	0
	551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc.	884,72	0	0	0	0	0
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.471,05	0	0	0	0	0
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.581,40	0	0	0	0	0
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.807,63	0	0	0	0	0
	553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	4.112,92	0	0	0	0	0
	553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.202,59	0	0	0	0	0
	553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	5.511,75	0	0	0	0	0
	553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.299,51	0	0	0	0	0
	553500 Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.460,35	0	0	0	0	0
	553600 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.114,28	0	0	0	0	0
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.279,52	0	0	0	0	0
	554100 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	37.721,07	0	0	0	0	0
	558110 Aufwendungen Grundsteuer	237,06	0	0	0	0	0
	559950 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	2.691,74	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.908.588,26	0	0	0	0	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.369.696,49	0	0	0	0	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.498,16	0	0	0	0	0
	561710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	28.498,16	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-28.498,16	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.398.194,65	0	0	0	0	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-1.398.194,65	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.908,00	0	0	0	0	0
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.908,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.036.113,64	0	0	0	0	0
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.036.113,64	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.363.400,29	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015**Budget: 6**

Stabsstelle des Bürgermeisters

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-46.030,18	0	0	0	0	0
21.01.01	Schulen	-977.339,77	0	0	0	0	0
25.01.01	Kulturpflege	-166.745,97	0	0	0	0	0
25.05.01	Musikschule	-22.344,10	0	0	0	0	0
25.06.01	Stadtbücherei	-52.458,45	0	0	0	0	0
31.50.01	Behindertenarbeit	-1.360,09	0	0	0	0	0
36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung	-782.886,48	0	0	0	0	0
36.40.01	Stadtjugendpflege	-106.116,87	0	0	0	0	0
36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen	-31.628,02	0	0	0	0	0
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	-73.367,81	0	0	0	0	0
57.10.02	Demographischer Wandel	-9.079,33	0	0	0	0	0
57.50.01	Tourismusförderung	-94.143,22	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944.076,04	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.227,56	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	454.875,88	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.319,07	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	10.521,09	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.019,64	0	0	0	0	0	0
	01 bis 08							
10	- Personalauszahlungen	1.735.400,54	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	131.559,60	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.814,90	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.498,16	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	237.943,29	0	0	0	0	0	0
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	96.177,98	0	0	0	0	0	0
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814.394,47	0	0	0	0	0	0
	10 bis 16							
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender	-1.325.374,83	0	0	0	0	0	0
	und 17 Verwaltungstätigkeit							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.877,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>19 bis 23</i>	167.877,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.019,50	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.547,28	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>25 bis 30</i>	421.566,78	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>und 31</i>	-253.689,78	0	0	0	0	0	0
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag <i>und 32</i>	-1.579.064,61	0	0	0	0	0	0
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----- -----							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für <i>und 35 Investitionen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur <i>Liquiditätssicherung</i>	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 <i>und 38</i>	-1.579.064,61	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 02

Stabsstelle des Bürgermeisters

25.01.01 Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470,05	0	0	0	0	0	0	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	470,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	34100.93500 Inventar im Bereich der Kulturpflege 150 bis 1.000 Euro	470,05	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	470,05	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-470,05	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 02

Stabsstelle des Bürgermeisters

25.01.01 Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	2.100,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000										
681700	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	2.100,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000										
	61000.36122 Zuschüsse von Privaten für Aktion "Stolpersteine"	2.100,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	2.100,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000										
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000										
	61000.94220 Aktion "Stolpersteine"	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0										

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 03

Stabsstelle des Bürgermeisters

25.05.01 Musikschule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf									
											in EUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 25000000

Inventar Musikschule

 II. Zahlungsmittelbestand aus
 Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	454,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	33330.93500 Inventar Musikschule 150 bis 1.000 Euro	454,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	454,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-454,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 10

Stabsstelle des Bürgermeisters

57.50.01 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf									
											in EUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 57530000																			
Bau eines Aussichtsturmes "Betzelhübel"																			
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----																			
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.371,00	0	0	0	0	0	0	245.000	245.000									
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	52.417,00	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000									
	79000.36130 Landeszuschuss Aussichtsturm "Betzelhübel"	52.417,00	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000									
681800	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	49.954,00	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000									
	79000.36850 Spenden für Aussichtsturm "Betzelhübel"	49.954,00	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000									
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	102.371,00	0	0	0	0	0	0	245.000	245.000									
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.888,29	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000									
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	148.888,29	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000									
	79000.94000 Bau eines Aussichtsturmes "Betzelhübel" - Z2,4-	148.888,29	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000									
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	148.888,29	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-46.517,29	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000									

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 21000000

Inventar Grundschulen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.501,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	255,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21190.93501 Inventar GS Neumünster ab 1.000 Euro	255,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	5.245,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21190.93500 Inventar GS Neumünster 150 bis 1.000 Euro	319,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21190.93520 Inventar GS Lehbesch 150 bis 1.000 Euro	837,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21190.93540 Inventar GS Fürth 150 bis 1.000 Euro	4.088,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.501,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.501,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 21000010

Sportgeräte für Schulturnhallen

 II. Zahlungsmittelbestand aus
 Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.195,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782700	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)</i>	<i>2.195,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	21190.93561 Sportgeräte für Schulturnhalle Lehbesch 150 bis 1.000 Euro	405,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21190.93563 Sportgeräte für Schulturnhalle Fürth 150 bis 1.000 Euro	1.006,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21190.93565 Sportgeräte für Schulturnhalle Neumünster 150 bis 1.000 Euro	782,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	2.195,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-2.195,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21200030										
Grundschule Lehbesh Nebenstelle Fürth / Gebäude										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21190.36145 La.Zu. Maßnahmen zur Ertüchtigung GS Fürth	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.393,05	0	0	0	0	0	0	0	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	9.393,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	21190.94400 Maßnahmen zur Ertüchtigung Grundschulgebäude Fürth -Z2-	9.393,05	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	9.393,05	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-5.193,05	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21300000

Grundschule Neumünster / Elektronische Feueralarmanlage, Sonnenschutz

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.867,03	0	0	0	0	0	0	0	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	38.867,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	21190.96000 GS Neumünster, Sonnenschutz u. Elektron.Feueralarmanlage	38.867,03	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	38.867,03	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.867,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	890,96	0	0	0	0	0	0	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	890,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.93510 Inventar Kindertagesstätte 150 bis 1.000 Euro	890,96	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	890,96	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-890,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
Maßnahme: 36100020										
Kindertagesstätte / Ausbau-Maßnahmen										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550,00	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000
	46400.36180 LaZu Einbau von Außenjalousien in der Kita	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
	46400.36190 LaZu Neugestaltung Außengelände Kita	0,00	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500
681700	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36195 Spenden Außengelände Kita	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	550,00	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.736,67	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	10.736,67	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
	46400.94110 Einbau von Außenjalousien in der Kita -Z2-	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
	46400.94120 Neugestaltung Außengelände Kita -Z2-	10.736,67	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	10.736,67	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-10.186,67	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 36100030										
Kindertagesstätte / Anbau einer Kinderkrippe										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.800,00	0	0	0	0	0	0	880.000	880.000
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
681100	46400.36000 Bundeszuschuss Kita - Anbau Kinderkrippe Investitionszuweisungen vom Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	210.000 373.000	210.000 373.000
681200	46400.36130 Landeszuschuss Kita - Anbau Kinderkrippe Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 39.800,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	373.000 297.000	373.000 297.000
	46400.36210 Kreiszuschuss Kita - Anbau Kinderkrippe	39.800,00	0	0	0	0	0	0	297.000	297.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	39.800,00	0	0	0	0	0	0	880.000	880.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.497,41	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	160.497,41	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
	46400.94080 Kindertagesstätte - Anbau Kinderkrippe - Z1,2,3-	160.497,41	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.698,17	0	0	0	0	0	0	0	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	41.698,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.94085 Kindertagesstätte - Ersteinrichtung Kinderkrippe -Z1,2,3-	41.698,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe = Summe der Auszahlungen aus	202.195,58	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											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	-162.395,58	0	0	0	0	0	0	-320.000	-320.000										

Maßnahme: 36200000

Kindergarten Fürth-Lautenbach / 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	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.470,89	0	0	0	0	0	0	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	1.470,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.93560 Inventar Kiga Fürth/Lautenbach 150 bis 1.000 Euro -Z1,2,3-	1.470,89	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	1.470,89	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-1.470,89	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36200030

Kindergarten Fürth-Lautenbach / Modernisierungsmaßnahmen

 II. Zahlungsmittelbestand aus
 Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504,08	0	0	0	0	0	0	0	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	504,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.94210 Beschäumungs- u. Belüftungsöffnung Kiga Ltb. -Z2-	504,08	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	504,08	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-504,08	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200100	Kreditwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.037.790,59	9.126.523	9.418.205	9.626.954	9.985.399	10.439.099
401100	Grundsteuer A	35.144,88	34.500	34.500	34.500	35.600	35.600
401200	Grundsteuer B	1.283.746,16	1.280.000	1.358.000	1.358.000	1.393.000	1.393.000
401300	Gewerbesteuer	1.908.175,76	1.700.000	1.600.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.735.580,86	4.982.563	5.202.109	5.360.773	5.650.255	5.944.068
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	277.381,03	283.836	325.292	330.659	340.744	351.478
403100	Vergnügungssteuer	68.427,27	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
403300	Hundesteuer	84.526,63	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
403500	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	108.000
405100	Familienleistungsausgleich	644.808,00	657.624	695.304	703.022	725.800	766.953
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.306.499,17	6.604.848	6.174.800	6.239.971	6.430.023	6.774.420
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.822.964,00	6.197.148	5.818.800	5.883.971	6.074.023	6.418.420
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	276.636,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	127.400	126.000	126.000	126.000	126.000
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.300	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.213,68	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
456170	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	28.000,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.373.503,44	15.732.371	15.594.005	15.867.925	16.416.422	17.214.519
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.140.921,21	7.384.760	8.285.408	8.712.448	9.072.448	8.672.448
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	94.260,00	3.612	73.824	97.448	97.448	97.448

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	297.741,21	290.000	290.000	300.000	300.000	300.000
534200	Kreisumlage	6.748.920,00	7.091.148	7.921.584	8.315.000	8.675.000	8.275.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.621,92	20.100	16.100	16.100	16.100	16.100
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	24.521,92	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.165.543,13	7.404.860	8.301.508	8.728.548	9.088.548	8.688.548
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.207.960,31	8.327.511	7.292.497	7.139.377	7.327.874	8.525.971
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	546.657,89	210.600	164.600	164.600	164.600	164.600
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	332,69	500	500	500	500	500
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	516.861,50	190.000	144.000	144.000	144.000	144.000
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	664,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	22.344,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	612.582,21	526.160	534.200	555.500	617.800	663.000
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.539,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	296.236,17	470.160	490.200	511.500	573.800	619.000
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	310.794,93	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	4.012,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
569900	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-65.924,32	-315.560	-369.600	-390.900	-453.200	-498.400
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	8.142.035,99	8.011.951	6.922.897	6.748.477	6.874.674	8.027.571
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	8.142.035,99	8.011.951	6.922.897	6.748.477	6.874.674	8.027.571

Teilergebnishaushalt 2015**Budget: 7**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.142.035,99	8.011.951	6.922.897	6.748.477	6.874.674	8.027.571

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.257.369,93	8.337.711	7.298.697	7.145.577	7.334.074	8.532.171
61.20.01	Kreditwirtschaft	-115.333,94	-325.760	-375.800	-397.100	-459.400	-504.600

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.884.038,17	9.126.523	9.418.205	0	9.626.954	9.985.399	10.439.099
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.596.086,00	6.397.148	5.968.800	0	6.033.971	6.224.023	6.568.420
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	2.739,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	536.775,14	210.600	164.600	0	164.600	164.600	164.600
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.019.638,87	15.735.271	15.552.605	0	15.826.525	16.375.022	17.173.119
	<i>01 bis 08</i>							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	614.267,37	526.160	534.200	0	555.500	617.800	663.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.151.759,29	7.384.760	8.285.408	0	8.712.448	9.072.448	8.672.448
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	9.694,71	20.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.775.721,37	7.931.020	8.835.708	0	9.284.048	9.706.348	9.351.548
	<i>10 bis 16</i>							
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender	7.243.917,50	7.804.251	6.716.897	0	6.542.477	6.668.674	7.821.571
	und 17 Verwaltungstätigkeit							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>19 bis 23</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>25 bis 30</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>und 31</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag <i>und 32</i>	7.243.917,50	7.804.251	6.716.897	0	6.542.477	6.668.674	7.821.571
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.116.500	709.500	0	743.000	798.500	546.500
a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	644.874,29	492.000	490.000	0	468.200	502.100	534.100
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für <i>und 35 Investitionen</i>	-644.874,29	624.500	219.500	0	274.800	296.400	12.400
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur <i>Liquiditätssicherung</i>	2.500.000,00	812.105	2.697.418	0	2.955.744	3.013.952	2.086.764
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.855.125,71	1.436.605	2.916.918	0	3.230.544	3.310.352	2.099.164
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel <i>und 38</i>	9.099.043,21	9.240.856	9.633.815	0	9.773.021	9.979.026	9.920.735
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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
15	11100100		Rechtsangelegenheiten (entfällt ab 2014)
16	11100200		Versicherungsangelegenheiten
17	11110100		Kaufmännisches Immobilienmanagement
18	11110200		Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)
19	11110300		Technisches Immobilienmanagement
20	11120100		Städtepartnerschaften (bisher Sachgebiet bei Produkt 25010100)
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	31500100	36 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe)	Behindertenarbeit
32	36100100		Kinderbetreuung und Familienförderung
33	36400100		Stadtjugendpflege
34	36400200		Spiel- und Bolzplätze
35	36500100		Seniorenarbeit, interkult. Zus.arb. u. Förderung v. Hilfsorganisationen
<u>4 - Gesundheit und Sport</u>			
36	42200100	42 (Sportförderung)	Sportstätten, Sportförderung
<u>5 - Gestaltung Umwelt</u>			
37	51100100	51 (Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.)	Räumliche Planung u. Entwicklung
38	51100200		Stadtsanierung
39	52100100	52 (Bauen und Wohnen)	Bauverwaltung allgemein
40	52200100		Wohnungsbauförderung (entfällt ab 2014)
41	53200100	53 (Ver- und Entsorgung)	Abfallwirtschaft
42	53500200		Konzessionsabgaben (bisher Sachgebiet bei Produkt 11100100)
43	54100100	54 (Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV)	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen
44	54700100		ÖPNV
45	55100100	55 (Natur- und Landschaftspflege)	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
46	55200200		Wald- und Forstwirtschaft
47	55300100		Friedhöfe
48	57100100	57 (Wirtschaft und Tourismus)	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing
49	57100200		Demographischer Wandel (entfällt ab 2014)
50	57300100		Durchführung von Märkten und Messen
51	57300600		Bauhof und Fuhrpark
52	57500100		Tourismusförderung
<u>6 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>			
53	61100100	61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
54	61200100		Kreditwirtschaft
55	61300100		Neues Kommunales Rechnungswesen
<u>7 - Übriges</u>			
56	71100100		Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

Produkte - alphabetisch sortiert



Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Bemerkungen	TeilHH bis / ab 2014
53200100	Abfallwirtschaft		4 / 5
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		3 / 3
57300600	Bauhof und Fuhrpark		4 / 4
52100100	Bauverwaltung allgemein		4 / 5
31500100	Behindertenarbeit		6 / 3
12201000	Brandschutz		3 / 3
12020100	Bürgeramt		3 / 3
57100200	Demographischer Wandel (ab 2014 bei Sachgebiet Stadtmarketing - Produkt 57100100)	entfällt ab 2014	6 / -
57300100	Durchführung von Märkten und Messen		3 / 3
11050200	EDV		1 / 1
55300100	Friedhöfe		4 / 5
11090100	Hauptverwaltung und Organisation		1 / 1
11080100	Haushaltswesen		2 / 2
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)		1 / 1
11080200	Jahresabschluss		2 / 2
11110100	Kaufmännisches Immobilienmanagement		5 / 5
36100100	Kinderbetreuung und Familienförderung		6 / 3
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing		6 / 1
53500200	Konzessionsabgaben (bisher Sachgebiet bei Produkt 11100100)	neues Produkt ab 2014	- / 5
11080400	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen		2 / 2
61200100	Kreditwirtschaft		7 / 7
25030100	Kulturelle Einrichtungen		5 / 5
25010100	Kulturpflege		6 / 3
25050100	Musikschule		6 / 3
55100100	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz		4 / 4
61300100	Neues Kommunales Rechnungswesen		2 / 2
54100100	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen		4 / 4
54700100	ÖPNV		4 / 4
11070100	Personalsachbearbeitung		1 / 1
11070200	Personalvertretung		1 / 1
12020200	Personenstandswesen		3 / 3
11050100	Poststelle und Büromaterial		1 / 1
11060100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		6 / 1
51100100	Räumliche Planung u. Entwicklung		4 / 4
11100100	Rechtsangelegenheiten (ab 2014 verteilt auf mehrere Sachgebiete bei verschiedenen Produkten)	entfällt ab 2014	1 / -
71100100	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb		2 / 2
21010100	Schulen		6 / 3
36500100	Seniorenarbeit, interkult. Zus.arb. u. Förderung v. Hilfsorganisationen		6 / 3
36400200	Spiel- und Bolzplätze		4 / 4
42200100	Sportstätten, Sportförderung		5 / 5
25060100	Stadtbücherei		6 / 3
36400100	Stadtjugendpflege		6 / 3
51100200	Stadtsanierung		4 / 5
11120100	Städtepartnerschaften (bisher Sachgebiet bei 25010100)	neues Produkt ab 2014	- / 1
11080600	Steuer und Abgabewesen		2 / 2
61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		7 / 7
11110300	Technisches Immobilienmanagement		5 / 4
57500100	Tourismusförderung		6 / 3
11011000	Unterstützung von Verwaltungsführung und politische Gremien		1 / 1
11080700	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen		2 / 2
11100200	Versicherungsangelegenheiten		1 / 5
11080500	Vollstreckungsdienst		2 / 2
12100200	Wahlen und sonstige Abstimmungen		3 / 3
55200200	Wald- und Forstwirtschaft		5 / 5
52200100	Wohnungsbauförderung (ab 2014 bei Sachgebiet Umweltschutz - Produkt 55100100)	entfällt ab 2014	4 / -
11080300	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement		2 / 2

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

verantwortlich

Herr Helmut Ries

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

ZieleOptimierung 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
		2013	2014	2015		
in EUR						
ERTRAG						
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.369,60	10	10	100,00	10,00
00000.17700	Spenden für Repräsentationen	1.369,60	10	10	100,00	10,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	140,00	0	0	100,00	0,00
00000.15100	Abführung aus Nebentätigkeiten u. hauptamtlichen Tätigkeiten	140,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						10,00
AUFWAND						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	68.782,96	80.500	77.500	100,00	77.500,00
00000.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ständige Vertretung Bürgermeister	1.827,48	3.000	3.000	100,00	3.000,00
00000.40100	Aufwendungen für den Stadtrat <i>Die Ansatz-Reduzierung steht in Zusammenhang mit der Geschäftsordnungs-Änderung des Rates im Dezember 2013 und mit der Ausschuss-Zusammenlegung nach der Kommunalwahl 2014.</i>	24.554,73	30.000	27.000	100,00	27.000,00
00000.40210	Aufwend.für Ortsrat Ottweiler-zentr.	3.560,00	4.200	4.200	100,00	4.200,00
00000.40220	Aufwendungen für Ortsrat Mainzweiler	2.160,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00000.40230	Aufwendungen für Ortsrat Steinbach	2.160,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00000.40240	Aufwendungen für Ortsrat Fürth	2.160,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00000.40250	Aufwendungen für Ortsrat Lautenbach	2.160,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00010.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ottw.-zentr.	8.749,33	10.000	10.000	100,00	10.000,00
00020.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Mzw.	4.273,68	5.000	5.000	100,00	5.000,00
00030.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Stb.	5.855,73	6.500	6.500	100,00	6.500,00
00040.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Fürth	6.158,65	6.500	6.500	100,00	6.500,00
00050.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ltb.	5.163,36	6.500	6.500	100,00	6.500,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	89.193,28	103.430	109.140	100,00	109.140,00
00000.41000	Dienstbezüge Beamte - Bürgermeister	76.596,03	78.400	88.240	100,00	88.240,00
00001.41000	Dienstbezüge Beamte - Allgem. Leist.Hauptverw.	12.597,25	25.030	20.900	100,00	20.900,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	87.814,27	90.950	93.970	100,00	93.970,00
00000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgermeister	33.354,94	36.280	37.540	100,00	37.540,00
00001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allg.Leist.Hauptverw.	54.459,33	54.670	56.430	100,00	56.430,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	9.473,49	8.080	8.350	100,00	8.350,00
00000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	2.974,98	3.230	3.340	100,00	3.340,00
00001.43400	Versorg.kassenbeitr./tarifl.Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	6.498,51	4.850	5.010	100,00	5.010,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	17.671,53	19.520	20.200	100,00	20.200,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
00000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	6.762,25	7.820	8.100	100,00	8.100,00
00001.44400	Sozialversich.beitr./tarifl. Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	10.909,28	11.700	12.100	100,00	12.100,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	2.335,85	2.570	2.480	100,00	2.480,00
00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgermeister	1.220,54	1.280	1.290	100,00	1.290,00
00001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg.Leist.Hauptverw.	838,09	960	870	100,00	870,00
00010.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ottw.-zentral	80,25	100	90	100,00	90,00
00020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Mzw.	39,21	50	50	100,00	50,00
00030.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Stb.	53,80	60	60	100,00	60,00
00040.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Fürth	56,54	60	60	100,00	60,00
00050.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ltb.	47,42	60	60	100,00	60,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.101,00	6.926	7.791	100,00	7.791,00
99996.50701	Zuf. zu Pensionsrückstell. - Bürgermeister	5.398,00	3.430	3.859	100,00	3.859,00
99996.50702	Zuf. zu Pensionsrückstell. - Allg.Leist.Hauptverw.	3.239,00	2.564	2.885	100,00	2.885,00
99996.50735	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	432,00	261	294	100,00	294,00
99996.50736	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	216,00	131	147	100,00	147,00
99996.50737	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	288,00	180	202	100,00	202,00
99996.50738	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	288,00	180	202	100,00	202,00
99996.50739	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	240,00	180	202	100,00	202,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.501,37	914	1.138	100,00	1.138,00
99996.50750	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.336,84	453	563	100,00	563,00
99996.50751	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Allg.Leist.Hauptverw.	802,10	338	421	100,00	421,00
99996.50784	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	106,95	34	43	100,00	43,00
99996.50785	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	53,47	17	21	100,00	21,00
99996.50786	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	71,30	24	30	100,00	30,00
99996.50787	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	71,30	24	30	100,00	30,00
99996.50788	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	59,41	24	30	100,00	30,00
511100	Versorgungsaufwendungen	13.102,49	13.962	14.052	100,00	14.052,00
00000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgermeister	5.593,36	5.370	5.770	100,00	5.770,00
00000.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Bürgermeister	3.929,46	4.110	4.210	100,00	4.210,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
AUFWAND						
00001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allg.Leist.Hauptverw.	3.355,48	4.010	3.890	100,00	3.890,00
00001.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Allg.Leist.Hauptverw.	2.357,29	3.070	2.830	100,00	2.830,00
00010.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ottw.-zentr.	437,81	420	410	100,00	410,00
00010.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ottw.- zentr.	307,57	320	300	100,00	300,00
00020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Mzw.	213,85	210	210	100,00	210,00
00020.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Mzw.	150,24	160	150	100,00	150,00
00030.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Stb.	293,02	270	270	100,00	270,00
00030.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Stb.	205,85	210	200	100,00	200,00
00040.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Fürth	308,18	270	270	100,00	270,00
00040.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Fürth	216,50	210	200	100,00	200,00
00050.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ltb.	258,37	270	270	100,00	270,00
00050.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ltb.	181,51	210	200	100,00	200,00
99996.51100	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgermeister	-2.515,00	-2.549	-2.540	100,00	-2.540,00
99996.51101	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Ottweiler	-201,00	-194	-193	100,00	-193,00
99996.51102	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Mainzweiler	-101,00	-97	-97	100,00	-97,00
99996.51103	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Steinbach	-134,00	-134	-133	100,00	-133,00
99996.51104	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Fürth	-134,00	-134	-133	100,00	-133,00
99996.51105	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Lautenbach	-112,00	-134	-133	100,00	-133,00
99996.51106	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Leist. d. Hauptverw.	-1.509,00	-1.906	-1.899	100,00	-1.899,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	4.882,27	2.079	1.893	100,00	1.893,00
00000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorg.empf. - Bürgermeister	1.463,11	1.370	1.380	100,00	1.380,00
00001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorg.empf. - Allg.Leist.Hauptverw.	876,58	1.020	930	100,00	930,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
00010.45100	Beihilfen, Unterst.usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ottw.-zentr.	114,45	110	100	100,00	100,00
00020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Mzw.	55,92	50	50	100,00	50,00
00030.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Stb.	76,73	70	60	100,00	60,00
00040.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Fürth	80,63	70	60	100,00	60,00
00050.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ltb.	67,63	70	60	100,00	60,00
99996.51400	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgermeister	1.147,57	-336	-371	100,00	-371,00
99996.51401	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Ottweiler	91,81	-26	-28	100,00	-28,00
99996.51402	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Mainzweiler	45,90	-13	-14	100,00	-14,00
99996.51403	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Steinbach	61,20	-18	-19	100,00	-19,00
99996.51404	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Fürth	61,20	-18	-19	100,00	-19,00
99996.51405	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Lautenbach	51,00	-18	-19	100,00	-19,00
99996.51406	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Leistungen d. Hauptverw.	688,54	-252	-277	100,00	-277,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.692,04	2.128	2.280	100,00	2.280,00
00000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgermeister	1.692,04	2.128	2.280	100,00	2.280,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	210,09	760	1.013	100,00	1.013,00
00000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke - Bürgermeister	210,09	760	1.013	100,00	1.013,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	413,21	355	507	100,00	507,00
00000.54000	Bewirtschaftungskosten - Bürgermeister	413,21	355	507	100,00	507,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	348	100,00	348,00
00000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bürgermeister	0,00	0	58	100,00	58,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
A U F W A N D						
00001.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allg. Leist. der Hauptverwaltung	0,00	0	290	100,00	290,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.490,16	2.190	114	100,00	114,00
00000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Bürgermeister	518,81	365	19	100,00	19,00
00001.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Allg.Leist.Hauptverw.	2.971,35	1.825	95	100,00	95,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.394,20	6.210	6.210	100,00	6.210,00
00000.65400	Dienstreisen. - Bürgermeister	2.016,46	6.000	6.000	100,00	6.000,00
00001.65400	Dienstreisen - Allg.Leist.Hauptverw.	63,49	60	60	100,00	60,00
00010.65400	Dienstreisen - Ortsrat Ottw.-zentr.	314,25	30	30	100,00	30,00
00020.65400	Dienstreisen - Ortsrat Mzw.	0,00	30	30	100,00	30,00
00030.65400	Dienstreisen - Ortsrat Stb.	0,00	30	30	100,00	30,00
00040.65400	Dienstreisen - Ortsrat Fürth	0,00	30	30	100,00	30,00
00050.65400	Dienstreisen - Ortsrat Ltb.	0,00	30	30	100,00	30,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.511,00	3.400	3.400	100,00	3.400,00
00000.53000	Saalmieten für Sitzungen u.ä. - Stadtrat und Ausschüsse	2.511,00	2.400	2.400	100,00	2.400,00
00000.53100	Saalmieten für Empfänge etc. - Allg.Leist.Hauptverw.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	1.848	100,00	1.848,00
00000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Bürgermeister	0,00	0	308	100,00	308,00
00001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allg. Leist. der Hauptverwaltung	0,00	0	1.540	100,00	1.540,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	146,10	600	600	100,00	600,00
00000.65500	Gerichtskosten etc. - Bürgermeister	58,44	300	300	100,00	300,00
00001.65500	Gerichtskosten etc. - Allg.Leist.Hauptverw.	87,66	300	300	100,00	300,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	124,76	200	200	100,00	200,00
00000.57080	GEMA-Gebühren Repräsentationen	124,76	200	200	100,00	200,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.215,19	1.400	1.300	100,00	1.300,00
00000.65000	Bürobedarf - Bürgermeister	93,48	280	260	100,00	260,00
00001.65000	Bürobedarf - Allg.Leist.Hauptverw.	1.121,71	1.120	1.040	100,00	1.040,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.002,18	2.025	2.025	100,00	2.025,00
00000.65100	Bücher und Zeitschriften - Bürgermeister	334,06	585	585	100,00	585,00
00001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allgem. Leist.Hauptverw.	668,12	1.440	1.440	100,00	1.440,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	3.307,04	2.100	2.100	100,00	2.100,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
A U F W A N D						
00000.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Bürgermeister	367,45	450	450	100,00	450,00
00001.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Allg.Leist.Hauptverw.	2.939,59	1.650	1.650	100,00	1.650,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.764,86	720	720	100,00	720,00
00000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Bürgermeister	537,13	480	480	100,00	480,00
00001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	1.227,73	240	240	100,00	240,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.491,43	953	953	100,00	953,00
00000.65300	Bekanntmachungskosten - Bürgermeister	621,43	64	64	100,00	64,00
00001.65300	Bekanntmachungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	870,00	889	889	100,00	889,00
559200	Verfügungsmittel	15,85	760	760	100,00	760,00
00000.66000	Verfügungsmittel - Bürgermeister	15,85	760	760	100,00	760,00
559300	Repräsentationen	5.005,20	6.550	6.550	100,00	6.550,00
00000.57000	Repräsentationen - Allg.Leist.Hauptverw.	3.771,20	5.000	5.000	100,00	5.000,00
00000.57010	Repräsentationen OR Ottw.-zentral	493,00	510	510	100,00	510,00
00000.57020	Repräsentationen OR Mainzweiler	260,00	260	260	100,00	260,00
00000.57030	Repräsentationen OR Steinbach	0,00	260	260	100,00	260,00
00000.57040	Repräsentationen OR Fürth	258,00	260	260	100,00	260,00
00000.57050	Repräsentationen OR Lautenbach	223,00	260	260	100,00	260,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.291,41	9.755	11.287	100,00	11.287,00
00000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Bürgermeister	2.819,05	3.076	4.323	100,00	4.323,00
00000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Leistungen der Hauptverwaltung	3.106,37	3.079	3.212	100,00	3.212,00
00000.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgermeister	2.070,75	2.300	2.396	100,00	2.396,00
00020.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Mzw.	323,81	325	339	100,00	339,00
00030.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Stb.	323,81	325	339	100,00	339,00
00040.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Fürth	323,81	325	339	100,00	339,00
00050.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Ltb.	323,81	325	339	100,00	339,00
Gesamtaufwand						378.729,00
Unterdeckung des Produktes:						-378.719,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

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

verantwortlich

Herr Helmut Ries

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
ERTRAG						
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	406,04	300	100	100,00	100,00
99996.24178	<i>Erträge aus der Aufl. Sonst. Sopo, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	406,04	300	100	100,00	100,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	391,45	260	260	100,00	260,00
06000.15000	<i>Erstattung von Porto + Tel.gebühren</i>	237,34	250	250	100,00	250,00
06000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	154,11	10	10	100,00	10,00
Gesamtertrag						360,00
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	45.368,20	34.430	40.730	100,00	40.730,00
06000.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	45.368,20	34.430	40.730	100,00	40.730,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.811,41	3.050	3.620	100,00	3.620,00
06000.43400	<i>Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.</i>	3.811,41	3.050	3.620	100,00	3.620,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	9.255,15	7.370	8.760	100,00	8.760,00
06000.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	9.255,15	7.370	8.760	100,00	8.760,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	495,27	450	490	100,00	490,00
06000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	495,27	450	490	100,00	490,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.183,00	1.192	1.341	100,00	1.341,00
99996.50683	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	2.183,00	1.192	1.341	100,00	1.341,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	540,68	157	196	100,00	196,00
99996.50789	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	540,68	157	196	100,00	196,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.848,08	2.414	2.897	100,00	2.897,00
06000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	2.270,21	1.870	2.190	100,00	2.190,00
06000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.594,87	1.430	1.590	100,00	1.590,00
99996.51107	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Poststelle u. Büromaterial</i>	-1.017,00	-886	-883	100,00	-883,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.057,83	363	391	100,00	391,00
06000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	593,70	480	520	100,00	520,00
99996.51407	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Poststelle u. Büromaterial</i>	464,13	-117	-129	100,00	-129,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.397,81	1.670	1.789	100,00	1.789,00
06000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.397,81	1.670	1.789	100,00	1.789,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
A U F W A N D						
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173,56	596	795	100,00	795,00
<i>06000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>173,56</i>	<i>596</i>	<i>795</i>	<i>100,00</i>	<i>795,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	341,36	278	398	100,00	398,00
<i>06000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>341,36</i>	<i>278</i>	<i>398</i>	<i>100,00</i>	<i>398,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	464	100,00	464,00
<i>06000.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Poststelle u. Büromat.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>464</i>	<i>100,00</i>	<i>464,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.352,39	2.920	152	100,00	152,00
<i>06000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Poststelle und Büromaterial</i>	<i>17.352,39</i>	<i>2.920</i>	<i>152</i>	<i>100,00</i>	<i>152,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	250	250	100,00	250,00
<i>06000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.794,83	15.000	13.000	100,00	13.000,00
<i>06000.53000</i>	<i>Miete Kopierer etc.</i>	<i>10.794,83</i>	<i>15.000</i>	<i>13.000</i>	<i>100,00</i>	<i>13.000,00</i>
	<i>Die Mittel-Reduzierung steht insbesondere in Zusammenhang mit dem Abschluss von kostengünstigen Neu-Verträgen.</i>					
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	2.464	100,00	2.464,00
<i>06000.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Poststelle und Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.464</i>	<i>100,00</i>	<i>2.464,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	58,44	150	150	100,00	150,00
<i>06000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>58,44</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.215,19	560	520	100,00	520,00
<i>06000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>1.215,19</i>	<i>560</i>	<i>520</i>	<i>100,00</i>	<i>520,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	66,81	90	90	100,00	90,00
<i>06000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>66,81</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>100,00</i>	<i>90,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	122,48	150	150	100,00	150,00
<i>06000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>122,48</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	460,40	240	240	100,00	240,00
<i>06000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>460,40</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>100,00</i>	<i>240,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	31,07	64	64	100,00	64,00
<i>06000.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>31,07</i>	<i>64</i>	<i>64</i>	<i>100,00</i>	<i>64,00</i>

Produkt**11.05.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	8.284,19	7.900	7.000	100,00	7.000,00
99996.57804	<i>Abschreibungen Poststelle u. Büromaterial</i>	8.284,19	7.900	7.000	100,00	7.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.469,21	6.607	7.761	100,00	7.761,00
06000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Poststelle und Büromaterial</i>	2.329,33	2.413	3.392	100,00	3.392,00
06000.67941	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Poststelle und Büromaterial</i>	4.139,88	4.194	4.369	100,00	4.369,00
		Gesamtaufwand				93.712,00
		Unterdeckung des Produktes:				-93.352,00
		Deckungsgrad des Produktes:				0,38 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	EDV

verantwortlich

Herr Mario Franzisky

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015	
in EUR							
ERTRAG						Gesamtertrag	0,00
AUFWAND							
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	21.365,39	26.170	27.570	100,00	27.570,00	
06001.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	21.365,39	26.170	27.570	100,00	27.570,00	
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.491,64	65.130	67.510	100,00	67.510,00	
06001.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	62.491,64	65.130	67.510	100,00	67.510,00	
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.428,52	5.790	6.000	100,00	6.000,00	
06001.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	5.428,52	5.790	6.000	100,00	6.000,00	
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	12.960,50	14.060	14.600	100,00	14.600,00	
06001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	12.960,50	14.060	14.600	100,00	14.600,00	
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	915,68	1.110	1.070	100,00	1.070,00	
06001.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	915,68	1.110	1.070	100,00	1.070,00	
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.054,00	2.972	3.344	100,00	3.344,00	
99996.50713	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	4.054,00	2.972	3.344	100,00	3.344,00	
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.004,11	392	488	100,00	488,00	
99996.50762	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	1.004,11	392	488	100,00	488,00	
511100	Versorgungsaufwendungen	5.255,09	5.981	6.029	100,00	6.029,00	
06001.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	4.196,18	4.640	4.760	100,00	4.760,00	
06001.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	2.947,91	3.550	3.470	100,00	3.470,00	
99996.51108	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. EDV</i>	-1.889,00	-2.209	-2.201	100,00	-2.201,00	
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.959,61	888	819	100,00	819,00	
06001.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	1.097,66	1.180	1.140	100,00	1.140,00	
99996.51408	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. EDV</i>	861,95	-292	-321	100,00	-321,00	
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	917,31	1.600	1.714	100,00	1.714,00	
06001.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	917,31	1.600	1.714	100,00	1.714,00	
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113,90	571	762	100,00	762,00	
06001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	113,90	571	762	100,00	762,00	
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	224,02	267	381	100,00	381,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
A U F W A N D						
06001.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	224,02	267	381	100,00	381,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.494	100,00	2.494,00
06001.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - EDV	0,00	0	2.494	100,00	2.494,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.484,95	15.695	817	100,00	817,00
06001.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.484,95	15.695	817	100,00	817,00
525300	Aufw. für Erstattung an Zweckverbände	13.439,61	22.000	20.000	100,00	20.000,00
06000.65900	Kosten "eGovernment Saar" <i>Die Ansatz-Reduzierung steht in Zusammenhang mit der Anpassung der Lizenz durch den eGo Saar.</i>	13.439,61	22.000	20.000	100,00	20.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	105,52	100	100	100,00	100,00
06001.65400	Dienstreisen	105,52	100	100	100,00	100,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.265,08	17.500	17.500	100,00	17.500,00
06000.53100	Miete EDV-Anlage	6.265,08	17.500	17.500	100,00	17.500,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	64,81	1.000	14.244	100,00	14.244,00
06000.65800	Lizenzgebühren für Software	64,81	1.000	1.000	100,00	1.000,00
06001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - EDV	0,00	0	13.244	100,00	13.244,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	204,55	150	150	100,00	150,00
06001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	204,55	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	888,02	1.680	1.560	100,00	1.560,00
06001.65000	Bürobedarf	888,02	1.680	1.560	100,00	1.560,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	267,25	360	360	100,00	360,00
06001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	267,25	360	360	100,00	360,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	122,48	150	150	100,00	150,00
06001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	122,48	150	150	100,00	150,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	383,66	360	360	100,00	360,00
06001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	383,66	360	360	100,00	360,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	31,07	64	64	100,00	64,00
06001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	31,07	64	64	100,00	64,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.002,91	13.200	12.000	100,00	12.000,00

Produkt**11.05.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
99996.57201	<i>EDV - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	10.002,91	13.200	12.000	100,00	12.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.280,93	4.600	4.000	100,00	4.000,00
99996.57821	<i>Abschreibungen EDV</i>	2.280,93	4.600	4.000	100,00	4.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.632,07	5.424	6.491	100,00	6.491,00
06000.67942	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - EDV</i>	3.106,39	3.112	3.241	100,00	3.241,00
06001.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - EDV</i>	1.525,68	2.312	3.250	100,00	3.250,00
Gesamtaufwand						210.577,00
Unterdeckung des Produktes:						-210.577,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
ERTRAG						
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
Gesamtertrag						20,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.514,58	0	0	100,00	0,00
02400.41000	Beamtenbezüge	1.514,58	0	0	100,00	0,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.420,41	30.440	30.880	100,00	30.880,00
02400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.420,41	0	0	100,00	0,00
02400.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	30.440	30.880	100,00	30.880,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.379,54	2.710	2.750	100,00	2.750,00
02400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.379,54	0	0	100,00	0,00
02400.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	2.710	2.750	100,00	2.750,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.508,50	6.590	6.700	100,00	6.700,00
02400.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	5.508,50	0	0	100,00	0,00
02400.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	6.590	6.700	100,00	6.700,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	317,89	400	370	100,00	370,00
02400.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	317,89	0	0	100,00	0,00
02400.45008	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00	400	370	100,00	370,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.415,00	1.062	1.194	100,00	1.194,00
99996.50682	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.415,00	1.062	1.194	100,00	1.194,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	350,55	140	174	100,00	174,00
99996.50790	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	350,55	140	174	100,00	174,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.818,61	2.141	2.084	100,00	2.084,00
02400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.455,85	0	0	100,00	0,00
02400.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	1.660	1.660	100,00	1.660,00
02400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.022,76	0	0	100,00	0,00
02400.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	1.270	1.210	100,00	1.210,00
99996.51109	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	-660,00	-789	-786	100,00	-786,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	681,98	316	285	100,00	285,00
02400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	381,06	0	0	100,00	0,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
02400.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	420	400	100,00	400,00
99996.51409	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	300,92	-104	-115	100,00	-115,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	695,39	539	578	100,00	578,00
02400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	695,39	0	0	100,00	0,00
02400.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	539	578	100,00	578,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86,34	193	257	100,00	257,00
02400.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	86,34	0	0	100,00	0,00
02400.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	0,00	193	257	100,00	257,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	169,82	90	128	100,00	128,00
02400.54000	Bewirtschaftungskosten	169,82	0	0	100,00	0,00
02400.54008	Bewirtschaftungskosten	0,00	90	128	100,00	128,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	116	100,00	116,00
02400.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	0,00	0	116	100,00	116,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110,00	730	38	100,00	38,00
02400.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	110,00	0	0	100,00	0,00
02400.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	730	38	100,00	38,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	102,27	20	20	100,00	20,00
02400.65400	Reisekosten etc.	102,27	0	0	100,00	0,00
02400.65408	Reisekosten etc.	0,00	20	20	100,00	20,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	616	100,00	616,00
02400.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	616	100,00	616,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	58,44	150	150	100,00	150,00
02400.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	58,44	0	0	100,00	0,00
02400.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0,00	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	186,95	560	520	100,00	520,00
02400.65000	Bürobedarf	186,95	0	0	100,00	0,00
02400.65008	Bürobedarf	0,00	560	520	100,00	520,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
A U F W A N D						
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	133,62	180	180	100,00	180,00
02400.65100	Bücher und Zeitschriften	133,62	0	0	100,00	0,00
02400.65108	Bücher und Zeitschriften	0,00	180	180	100,00	180,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	367,45	450	450	100,00	450,00
02400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	367,45	0	0	100,00	0,00
02400.65208	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	450	450	100,00	450,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	306,93	480	480	100,00	480,00
02400.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	306,93	0	0	100,00	0,00
02400.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	480	480	100,00	480,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	155,36	762	762	100,00	762,00
02400.65300	Bekanntmachungskosten	155,36	0	0	100,00	0,00
02400.65308	Bekanntmachungskosten	0,00	762	762	100,00	762,00
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.114,28	5.000	5.000	100,00	5.000,00
02400.57000	Sachkosten Bürgerinformation	2.114,28	0	0	100,00	0,00
02400.57008	Sachkosten Bürgerinformation	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.542,74	1.185	1.519	100,00	1.519,00
02400.67900	Öffentlichkeitsarbeit (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.155,25	0	0	100,00	0,00
02400.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	779	1.096	100,00	1.096,00
02400.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	387,49	0	0	100,00	0,00
02400.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	406	423	100,00	423,00
Gesamtaufwand						55.251,00
Unterdeckung des Produktes:						-55.231,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,04 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

verantwortlich

Herr Helmut Ries

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
<u>ERTRAG</u>						
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
48200.16300	Erstattung von Leistungen für Beschäftigungsmaßnahmen nach SGB II	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	89.958,25	32.230	32.875	100,00	32.875,00
06000.16511	Leistungen f. Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb - Azubis und Kassierer -	89.958,25	32.230	32.875	100,00	32.875,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	100,00	50,00
02200.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-	0,00	50	50	100,00	50,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	96.091,00	51.560	17.392	100,00	17.392,00
99996.24568	Erträge aus der Aufl. Rückstellung Altersteilzeit	96.091,00	51.560	17.392	100,00	17.392,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.117,00	89.068	90.826	100,00	90.826,00
02200.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	84.117,00	89.068	90.826	100,00	90.826,00
Gesamtertrag						146.143,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	53.163,83	52.150	25.090	100,00	25.090,00
02200.41000	Dienstbezüge der Beamten	52.053,93	50.510	25.090	100,00	25.090,00
48200.41000	Beamtenbezüge	1.109,90	1.640	0	100,00	0,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	231.010,74	158.850	172.480	100,00	172.480,00
02200.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	158.453,98	85.810	90.390	100,00	90.390,00
06000.41410	Leistungsentgelte nach dem TVöD	69.495,85	71.000	80.000	100,00	80.000,00
<i>Das Volumen des Leistungsentgeltes beträgt zuzeit 2 % der Berechnungsgrundlage. Da im kommenden Jahr keine Tarifverhandlungen anstehen, ist lediglich die durch Steigerung der Entgelte erforderliche Erhöhung eingeplant. Berechnungsgrundlage ist das Jahr 2014.</i>						
48200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.060,91	2.040	2.090	100,00	2.090,00
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
48200.78800	Weitere soziale Leistungen	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	18.309,54	20.800	23.500	100,00	23.500,00
02200.41100	Zuf.z.Versorg.rückl./RZVK (Besold.anp.)	4.386,21	5.300	6.500	100,00	6.500,00
02200.42100	Zuf.z.Versorg.rückl./RZVK (Versorg.anp.)	13.923,33	15.500	17.000	100,00	17.000,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	13.630,22	7.760	8.170	100,00	8.170,00
02200.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	13.364,63	7.570	7.980	100,00	7.980,00
48200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	265,59	190	190	100,00	190,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
A U F W A N D						
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	33.211,04	18.550	19.560	100,00	19.560,00
02200.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	32.581,76	18.110	19.110	100,00	19.110,00
48200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	629,28	440	450	100,00	450,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	2.343,99	1.650	1.340	100,00	1.340,00
02200.45000	Beihilfen und Unterstützungen	2.298,42	1.610	1.310	100,00	1.310,00
48200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	45,57	40	30	100,00	30,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.364,00	4.442	4.998	100,00	4.998,00
99996.50704	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.172,00	4.328	4.869	100,00	4.869,00
99996.50721	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	192,00	114	129	100,00	129,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.566,72	586	730	100,00	730,00
99996.50753	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.519,19	571	711	100,00	711,00
99996.50770	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	47,53	15	19	100,00	19,00
511100	Versorgungsaufwendungen	13.460,28	8.948	7.050	100,00	7.050,00
02200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	10.533,76	6.760	5.870	100,00	5.870,00
02200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	7.400,19	5.170	4.280	100,00	4.280,00
48200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	208,71	180	110	100,00	110,00
48200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	146,62	140	80	100,00	80,00
99996.51110	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personalsachbearbeitung	-4.740,00	-3.217	-3.205	100,00	-3.205,00
99996.51111	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beschäftigungsmaßnahmen	-89,00	-85	-85	100,00	-85,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	5.013,14	1.334	960	100,00	960,00
02200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	2.755,19	1.720	1.410	100,00	1.410,00
48200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	54,62	50	30	100,00	30,00
99996.51410	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personalsachbearbeitung	2.162,53	-425	-468	100,00	-468,00
99996.51411	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beschäftigungsmaßnahmen	40,80	-11	-12	100,00	-12,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.580,07	1.953	2.093	100,00	2.093,00
02200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.580,07	1.953	2.093	100,00	2.093,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	196,19	698	930	100,00	930,00

Produkt**11.07.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
02200.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	196,19	698	930	100,00	930,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	385,87	326	465	100,00	465,00
02200.54000	Bewirtschaftungskosten	385,87	326	465	100,00	465,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	638	100,00	638,00
02200.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Personalsachbearbeitung	0,00	0	580	100,00	580,00
48200.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Maßnahmen gem. SGB II	0,00	0	58	100,00	58,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.398,42	4.015	209	100,00	209,00
02200.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Personalsachbearbeitung	3.343,42	3.650	190	100,00	190,00
48200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	55,00	365	19	100,00	19,00
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	19.265,75	37.500	36.200	100,00	36.200,00
02200.56200	Aus- und Fortbildung <i>Grundlage der Kalkulation des Mittelansatzes sind insbesondere Kosten für Fortbildungsveranstaltungen in den Bereichen Bauhof, Allgemeine Verwaltung und Kinderbetreuung</i>	17.030,49	35.000	33.500	100,00	33.500,00
02200.71300	Umlage Saarl. Verw.- und Fachhochschule	2.235,26	2.500	2.700	100,00	2.700,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	96,52	80	80	100,00	80,00
02200.65400	Reisekosten etc.	94,31	70	70	100,00	70,00
48200.65400	Dienstreisen	2,21	10	10	100,00	10,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	3.388	100,00	3.388,00
02200.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personalsachbearbeitung	0,00	0	3.080	100,00	3.080,00
48200.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Beschäftigungsmaßnahmen gem. SGB II	0,00	0	308	100,00	308,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	233,76	480	480	100,00	480,00
02200.65500	Gerichtskosten etc.	175,32	330	330	100,00	330,00
48200.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	58,44	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	560,86	1.540	1.430	100,00	1.430,00
02200.65000	Bürobedarf	467,38	1.400	1.300	100,00	1.300,00
48200.65000	Bürobedarf	93,48	140	130	100,00	130,00

Produkt**11.07.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
A U F W A N D						
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.670,29	1.890	1.890	100,00	1.890,00
02200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.603,48	1.800	1.800	100,00	1.800,00
48200.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	66,81	90	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.224,83	1.650	1.650	100,00	1.650,00
02200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	979,86	1.350	1.350	100,00	1.350,00
48200.65200	Post-, Fernmeldegebühren	244,97	300	300	100,00	300,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	613,86	600	600	100,00	600,00
02200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	537,13	480	480	100,00	480,00
48200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	76,73	120	120	100,00	120,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.025,35	636	636	100,00	636,00
02200.65300	Bekanntmachungskosten	994,28	572	572	100,00	572,00
48200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	31,07	64	64	100,00	64,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.638,60	4.000	4.000	100,00	4.000,00
02200.66100	Beitrag Arbeitgeberverband	3.638,60	4.000	4.000	100,00	4.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.478,59	7.172	8.999	100,00	8.999,00
02200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personalamt	2.630,70	4.196	5.898	100,00	5.898,00
02200.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personalsachbearbeitung	2.847,89	2.976	3.101	100,00	3.101,00
Gesamtaufwand						332.566,00
Unterdeckung des Produktes:						-186.423,00
Deckungsgrad des Produktes:						43,94 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.02	Personalvertretung

verantwortlich

Herr Holger Herrmann

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
A U F W A N D						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.225,25	480	514	100,00	514,00
<i>08000.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>2.225,25</i>	<i>480</i>	<i>514</i>	<i>100,00</i>	<i>514,00</i>
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	276,30	171	228	100,00	228,00
<i>08000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>276,30</i>	<i>171</i>	<i>228</i>	<i>100,00</i>	<i>228,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	543,43	80	114	100,00	114,00
<i>08000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>543,43</i>	<i>80</i>	<i>114</i>	<i>100,00</i>	<i>114,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	58	100,00	58,00
<i>08000.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Personalvertretung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>58</i>	<i>100,00</i>	<i>58,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110,00	365	19	100,00	19,00
<i>08000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Personalvertretung</i>	<i>110,00</i>	<i>365</i>	<i>19</i>	<i>100,00</i>	<i>19,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	20	20	100,00	20,00
<i>08000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>0,00</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>100,00</i>	<i>20,00</i>
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	578,56	700	700	100,00	700,00
<i>08000.65800</i>	<i>Sonstige Aufwendungen -Personalrat-</i>	<i>578,56</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.084,93	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<i>08000.46000</i>	<i>Personalnebenausgaben</i>	<i>1.084,93</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	308	100,00	308,00
<i>08000.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personalvertretung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>308</i>	<i>100,00</i>	<i>308,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10,52	150	150	100,00	150,00
<i>08000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>10,52</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	140,21	140	130	100,00	130,00
<i>08000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>140,21</i>	<i>140</i>	<i>130</i>	<i>100,00</i>	<i>130,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	400,87	450	450	100,00	450,00
<i>08000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>400,87</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>100,00</i>	<i>450,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	122,48	150	150	100,00	150,00
<i>08000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>122,48</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	76,73	120	120	100,00	120,00

Produkt**11.07.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.02	Personalvertretung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
08000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	76,73	120	120	100,00	120,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	31,07	64	64	100,00	64,00
08000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	31,07	64	64	100,00	64,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	57,12	120	0	100,00	0,00
08000.64500	Unfallversicherung Betriebssportgruppe	57,12	120	0	100,00	0,00
	<i>ab 2015 erfolgt aufgrund der Auflösung der Betriebssportgruppe keine Veranschlagung mehr.</i>					
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.831,68	856	1.144	100,00	1.144,00
08000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personalrat	3.704,32	693	974	100,00	974,00
08000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personalvertretung	127,36	163	170	100,00	170,00
				Gesamtaufwand		5.669,00
				Unterdeckung des Produktes:		-5.669,00
				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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	28.088,00	26.371	27.709	100,00	27.709,00
03000.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	24.125,00	24.360	25.573	100,00	25.573,00
03000.16510	Leistungen f. So-Re- L.-Jahn-Bad-Betrieb	3.963,00	2.011	2.136	100,00	2.136,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.271,00	4.136	4.243	100,00	4.243,00
03000.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	8.271,00	4.136	4.243	100,00	4.243,00
Gesamtertrag						31.952,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	64.632,28	66.140	69.300	100,00	69.300,00
03000.41000	Dienstbezüge der Beamten	64.632,28	66.140	69.300	100,00	69.300,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	705,75	660	640	100,00	640,00
03000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	705,75	660	640	100,00	640,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.119,00	1.764	1.984	100,00	1.984,00
99996.50705	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.119,00	1.764	1.984	100,00	1.984,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	772,39	233	290	100,00	290,00
99996.50754	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	772,39	233	290	100,00	290,00
511100	Versorgungsaufwendungen	4.053,26	3.559	3.624	100,00	3.624,00
03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	3.234,18	2.760	2.850	100,00	2.850,00
03000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.272,08	2.110	2.080	100,00	2.080,00
99996.51112	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Haushaltswesen	-1.453,00	-1.311	-1.306	100,00	-1.306,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.509,04	527	489	100,00	489,00
03000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	846,00	700	680	100,00	680,00
99996.51412	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Haushaltswesen	663,04	-173	-191	100,00	-191,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	642,17	1.712	1.834	100,00	1.834,00
03000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	642,17	1.712	1.834	100,00	1.834,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79,74	611	815	100,00	815,00
03000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	79,74	611	815	100,00	815,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	156,82	285	408	100,00	408,00
03000.54000	Bewirtschaftungskosten	156,82	285	408	100,00	408,00

Produkt**11.08.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
A U F W A N D						
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	174	100,00	174,00
<i>03000.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Haushaltswesen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>174</i>	<i>100,00</i>	<i>174,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.656,95	1.095	57	100,00	57,00
<i>03000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Haushaltswesen</i>	<i>2.656,95</i>	<i>1.095</i>	<i>57</i>	<i>100,00</i>	<i>57,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	9,34	100	100	100,00	100,00
<i>03000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>9,34</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	924	100,00	924,00
<i>03000.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Haushaltswesen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>924</i>	<i>100,00</i>	<i>924,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	89,42	300	300	100,00	300,00
<i>03000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>89,42</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	560,86	700	650	100,00	650,00
<i>03000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>560,86</i>	<i>700</i>	<i>650</i>	<i>100,00</i>	<i>650,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	200,44	270	270	100,00	270,00
<i>03000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>200,44</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>100,00</i>	<i>270,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	489,93	600	600	100,00	600,00
<i>03000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>489,93</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	153,47	360	360	100,00	360,00
<i>03000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>153,47</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>100,00</i>	<i>360,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	31,07	127	127	100,00	127,00
<i>03000.65300</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>31,07</i>	<i>127</i>	<i>127</i>	<i>100,00</i>	<i>127,00</i>
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	100,00	50,00
<i>03000.66100</i>	<i>Fachverbandsbeitrag</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.627,36	4.098	5.168	100,00	5.168,00
<i>03000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Haushaltswesen</i>	<i>1.073,62</i>	<i>2.474</i>	<i>3.477</i>	<i>100,00</i>	<i>3.477,00</i>
<i>03000.67941</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Haushaltswesen</i>	<i>1.553,74</i>	<i>1.624</i>	<i>1.691</i>	<i>100,00</i>	<i>1.691,00</i>
Gesamtaufwand						88.164,00
Unterdeckung des Produktes:						-56.212,00
Deckungsgrad des Produktes:						36,24 %

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015	
in EUR							
ERTRAG						Gesamtertrag	0,00
AUFWAND							
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	46.072,94	46.950	49.310	100,00	49.310,00	
03001.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>46.072,94</i>	<i>46.950</i>	<i>49.310</i>	<i>100,00</i>	<i>49.310,00</i>	
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.634,56	14.870	34.090	100,00	34.090,00	
03001.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>12.634,56</i>	<i>14.870</i>	<i>34.090</i>	<i>100,00</i>	<i>34.090,00</i>	
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.228,24	960	3.020	100,00	3.020,00	
03001.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.228,24</i>	<i>960</i>	<i>3.020</i>	<i>100,00</i>	<i>3.020,00</i>	
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.903,23	3.190	7.250	100,00	7.250,00	
03001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.903,23</i>	<i>3.190</i>	<i>7.250</i>	<i>100,00</i>	<i>7.250,00</i>	
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	641,20	660	860	100,00	860,00	
03001.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>641,20</i>	<i>660</i>	<i>860</i>	<i>100,00</i>	<i>860,00</i>	
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.831,00	1.764	1.984	100,00	1.984,00	
99996.50706	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>2.831,00</i>	<i>1.764</i>	<i>1.984</i>	<i>100,00</i>	<i>1.984,00</i>	
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	701,10	233	290	100,00	290,00	
99996.50755	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>701,10</i>	<i>233</i>	<i>290</i>	<i>100,00</i>	<i>290,00</i>	
511100	Versorgungsaufwendungen	3.682,51	3.539	5.364	100,00	5.364,00	
03001.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>2.937,71</i>	<i>2.750</i>	<i>3.860</i>	<i>100,00</i>	<i>3.860,00</i>	
03001.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>2.063,80</i>	<i>2.100</i>	<i>2.810</i>	<i>100,00</i>	<i>2.810,00</i>	
99996.51113	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Jahresabschluss</i>	<i>-1.319,00</i>	<i>-1.311</i>	<i>-1.306</i>	<i>100,00</i>	<i>-1.306,00</i>	
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.370,46	527	729	100,00	729,00	
03001.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>768,62</i>	<i>700</i>	<i>920</i>	<i>100,00</i>	<i>920,00</i>	
99996.51413	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Jahresabschluss</i>	<i>601,84</i>	<i>-173</i>	<i>-191</i>	<i>100,00</i>	<i>-191,00</i>	
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	641,67	889	953	100,00	953,00	
03001.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>641,67</i>	<i>889</i>	<i>953</i>	<i>100,00</i>	<i>953,00</i>	
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79,67	318	423	100,00	423,00	
03001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>79,67</i>	<i>318</i>	<i>423</i>	<i>100,00</i>	<i>423,00</i>	

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
AUFWAND						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	156,70	148	212	100,00	212,00
03001.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	156,70	148	212	100,00	212,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	174	100,00	174,00
03001.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Jahresabschluss</i>	0,00	0	174	100,00	174,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.581,73	1.095	57	100,00	57,00
03001.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	11.581,73	1.095	57	100,00	57,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.557,89	11.000	11.500	100,00	11.500,00
01000.67200	<i>Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben an den Landkreis</i>	10.557,89	11.000	11.500	100,00	11.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	127,69	90	90	100,00	90,00
03001.65400	<i>Dienstreisen</i>	127,69	90	90	100,00	90,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	924	100,00	924,00
03001.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Jahresabschluss</i>	0,00	0	924	100,00	924,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	89,42	300	300	100,00	300,00
03001.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	89,42	300	300	100,00	300,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	186,95	560	520	100,00	520,00
03001.65000	<i>Bürobedarf</i>	186,95	560	520	100,00	520,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	200,44	270	270	100,00	270,00
03001.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	200,44	270	270	100,00	270,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	244,97	600	600	100,00	600,00
03001.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	244,97	600	600	100,00	600,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	153,47	360	360	100,00	360,00
03001.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	153,47	360	360	100,00	360,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	31,07	127	127	100,00	127,00
03001.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	31,07	127	127	100,00	127,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.621,08	2.909	3.497	100,00	3.497,00
03000.67942	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Rechnungswesen, Jahresabschluss</i>	1.553,74	1.624	1.691	100,00	1.691,00

Produkt**11.08.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
03001.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Jahresabschluss	1.067,34	1.285	1.806	100,00	1.806,00
Gesamtaufwand						122.904,00
Unterdeckung des Produktes:						-122.904,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

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

verantwortlich

Frau Heike Ziegler

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
ERTRAG						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	235,00	0	50	100,00	50,00
<i>03100.10000</i>	<i>Verwaltungsgebühren Stadtkasse</i>	<i>235,00</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.645,00	2.008	2.091	100,00	2.091,00
<i>03100.16500</i>	<i>Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"</i>	<i>1.645,00</i>	<i>2.008</i>	<i>2.091</i>	<i>100,00</i>	<i>2.091,00</i>
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	710,39	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<i>03100.16800</i>	<i>Hebegebühren</i>	<i>710,39</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	35.128,07	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<i>03100.26100</i>	<i>Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren</i>	<i>35.128,07</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.089,00	12.432	13.907	100,00	13.907,00
<i>03100.16920</i>	<i>Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)</i>	<i>14.089,00</i>	<i>12.432</i>	<i>13.907</i>	<i>100,00</i>	<i>13.907,00</i>
Gesamtertrag						37.048,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	15.434,44	15.740	16.700	100,00	16.700,00
<i>03100.41000</i>	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>15.434,44</i>	<i>15.740</i>	<i>16.700</i>	<i>100,00</i>	<i>16.700,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.291,12	26.250	27.270	100,00	27.270,00
<i>03100.41400</i>	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>54.291,12</i>	<i>26.250</i>	<i>27.270</i>	<i>100,00</i>	<i>27.270,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	4.704,92	5.160	5.320	100,00	5.320,00
<i>03100.43400</i>	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>4.704,92</i>	<i>5.160</i>	<i>5.320</i>	<i>100,00</i>	<i>5.320,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	11.106,98	12.460	12.860	100,00	12.860,00
<i>03100.44400</i>	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>11.106,98</i>	<i>12.460</i>	<i>12.860</i>	<i>100,00</i>	<i>12.860,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	761,08	590	570	100,00	570,00
<i>03100.45000</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>761,08</i>	<i>590</i>	<i>570</i>	<i>100,00</i>	<i>570,00</i>
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.359,00	1.584	1.782	100,00	1.782,00
<i>99996.50708</i>	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>3.359,00</i>	<i>1.584</i>	<i>1.782</i>	<i>100,00</i>	<i>1.782,00</i>
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	831,81	209	260	100,00	260,00
<i>99996.50757</i>	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>831,81</i>	<i>209</i>	<i>260</i>	<i>100,00</i>	<i>260,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	4.375,18	3.213	3.257	100,00	3.257,00
<i>03100.43000</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	<i>3.489,05</i>	<i>2.490</i>	<i>2.560</i>	<i>100,00</i>	<i>2.560,00</i>
<i>03100.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>2.451,13</i>	<i>1.900</i>	<i>1.870</i>	<i>100,00</i>	<i>1.870,00</i>
<i>99996.51114</i>	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	<i>-1.565,00</i>	<i>-1.177</i>	<i>-1.173</i>	<i>100,00</i>	<i>-1.173,00</i>

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
A U F W A N D						
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.626,37	475	439	100,00	439,00
03100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	912,33	630	610	100,00	610,00
99996.51414	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	714,04	-155	-171	100,00	-171,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.810,53	2.251	2.412	100,00	2.412,00
03100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.810,53	2.251	2.412	100,00	2.412,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	224,81	804	1.072	100,00	1.072,00
03100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	224,81	804	1.072	100,00	1.072,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	442,15	375	536	100,00	536,00
03100.54000	Bewirtschaftungskosten	442,15	375	536	100,00	536,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	290	100,00	290,00
03100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	0,00	0	290	100,00	290,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.087,92	1.825	95	100,00	95,00
03100.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	1.087,92	1.825	95	100,00	95,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	222,48	30	30	100,00	30,00
03100.65400	Reisekosten etc.	222,48	30	30	100,00	30,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	1.540	100,00	1.540,00
03100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	0,00	0	1.540	100,00	1.540,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	89,42	600	600	100,00	600,00
03100.65500	Gerichtskosten etc.	89,42	600	600	100,00	600,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	560,86	560	520	100,00	520,00
03100.65000	Bürobedarf	560,86	560	520	100,00	520,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	400,87	540	540	100,00	540,00
03100.65100	Bücher und Zeitschriften	400,87	540	540	100,00	540,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.592,28	1.350	1.350	100,00	1.350,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
03100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.592,28	1.350	1.350	100,00	1.350,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	306,93	480	480	100,00	480,00
03100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	306,93	480	480	100,00	480,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	31,07	254	254	100,00	254,00
03100.65300	Bekanntmachungskosten	31,07	254	254	100,00	254,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	68,00	80	80	100,00	80,00
03100.66100	Fachverbandsbeitrag Kommunalkassenverwalter	68,00	80	80	100,00	80,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.345,63	5.689	7.110	100,00	7.110,00
03100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	3.013,68	3.254	4.573	100,00	4.573,00
03100.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	2.331,95	2.435	2.537	100,00	2.537,00
Gesamtaufwand						85.367,00
Unterdeckung des Produktes:						-48.319,00
Deckungsgrad des Produktes:						43,40 %

Produkt

11.08.04

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015	
in EUR							
ERTRAG						Gesamtertrag	0,00
AUFWAND							
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	9.071,76	9.210	9.700	100,00	9.700,00	
03002.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	9.071,76	9.210	9.700	100,00	9.700,00	
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	99,27	90	90	100,00	90,00	
03002.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	99,27	90	90	100,00	90,00	
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	432,00	245	276	100,00	276,00	
99996.50707	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	432,00	245	276	100,00	276,00	
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	106,95	32	40	100,00	40,00	
99996.50756	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	106,95	32	40	100,00	40,00	
511100	Versorgungsaufwendungen	571,86	488	509	100,00	509,00	
03002.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	453,95	380	400	100,00	400,00	
03002.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	318,91	290	290	100,00	290,00	
99996.51115	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kosten u. Leistungsrechng.</i>	-201,00	-182	-181	100,00	-181,00	
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	210,81	76	74	100,00	74,00	
03002.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	119,00	100	100	100,00	100,00	
99996.51415	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kosten- u. Leistungsrechnung</i>	91,81	-24	-26	100,00	-26,00	
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	641,67	0	0	100,00	0,00	
03002.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	641,67	0	0	100,00	0,00	
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79,67	0	0	100,00	0,00	
03002.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	79,67	0	0	100,00	0,00	
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	156,70	0	0	100,00	0,00	
03002.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	156,70	0	0	100,00	0,00	
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	174	100,00	174,00	
03002.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kosten- u. Leistungsrechn.</i>	0,00	0	174	100,00	174,00	
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.970,40	1.095	57	100,00	57,00	

Produkt**11.08.04**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
03002.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.970,40	1.095	57	100,00	57,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	6,20	20	20	100,00	20,00
03002.65400	Dienstreisen	6,20	20	20	100,00	20,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	924	100,00	924,00
03002.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	0,00	0	924	100,00	924,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	89,42	300	300	100,00	300,00
03002.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	89,42	300	300	100,00	300,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	186,95	420	390	100,00	390,00
03002.65000	Bürobedarf	186,95	420	390	100,00	390,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	200,44	270	270	100,00	270,00
03002.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200,44	270	270	100,00	270,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	367,45	450	450	100,00	450,00
03002.65200	Post-, Fernmeldegebühren	367,45	450	450	100,00	450,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	153,47	360	360	100,00	360,00
03002.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	153,47	360	360	100,00	360,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	31,07	127	127	100,00	127,00
03002.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	31,07	127	127	100,00	127,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.327,47	271	282	100,00	282,00
03000.67943	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen	260,13	271	282	100,00	282,00
03002.67900	Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.067,34	0	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						14.043,00
Unterdeckung des Produktes:						-14.043,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

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

verantwortlich

Frau Heike Ziegler

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015	
in EUR							
ERTRAG						Gesamtertrag	0,00
AUFWAND							
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	39.459,29	40.720	42.640	100,00	42.640,00	
03101.41000	Beamtenbezüge	39.459,29	40.720	42.640	100,00	42.640,00	
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.167,78	25.780	26.470	100,00	26.470,00	
03101.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	24.167,78	25.780	26.470	100,00	26.470,00	
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.135,48	2.290	2.350	100,00	2.350,00	
03101.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.135,48	2.290	2.350	100,00	2.350,00	
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.094,30	5.550	5.710	100,00	5.710,00	
03101.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	5.094,30	5.550	5.710	100,00	5.710,00	
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	694,90	740	710	100,00	710,00	
03101.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	694,90	740	710	100,00	710,00	
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.071,00	1.976	2.223	100,00	2.223,00	
99996.50709	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.071,00	1.976	2.223	100,00	2.223,00	
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	760,51	261	325	100,00	325,00	
99996.50758	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	760,51	261	325	100,00	325,00	
511100	Versorgungsaufwendungen	3.989,62	4.001	4.037	100,00	4.037,00	
03101.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.183,88	3.100	3.180	100,00	3.180,00	
03101.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.236,74	2.370	2.320	100,00	2.320,00	
99996.51116	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Vollstreckungsdienst	-1.431,00	-1.469	-1.463	100,00	-1.463,00	
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.485,84	596	546	100,00	546,00	
03101.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	833,00	790	760	100,00	760,00	
99996.51416	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Vollstreckungsdienst	652,84	-194	-214	100,00	-214,00	
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	534,72	329	352	100,00	352,00	
03101.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	534,72	329	352	100,00	352,00	
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66,39	117	157	100,00	157,00	
03101.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,39	117	157	100,00	157,00	

Produkt**11.08.05**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
AUFWAND						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	130,58	55	78	100,00	78,00
03101.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	130,58	55	78	100,00	78,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	302	100,00	302,00
03101.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Vollstreckungsdienst</i>	0,00	0	302	100,00	302,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.542,24	1.898	99	100,00	99,00
03101.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	1.542,24	1.898	99	100,00	99,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.077,94	1.500	1.500	100,00	1.500,00
03101.65400	<i>Dienstreisen</i>	2.077,94	1.500	1.500	100,00	1.500,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	1.602	100,00	1.602,00
03101.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Vollstreckungsdienst</i>	0,00	0	1.602	100,00	1.602,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	89,42	600	600	100,00	600,00
03101.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	89,42	600	600	100,00	600,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	280,43	560	520	100,00	520,00
03101.65000	<i>Bürobedarf</i>	280,43	560	520	100,00	520,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	400,87	450	450	100,00	450,00
03101.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	400,87	450	450	100,00	450,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.102,35	1.350	1.350	100,00	1.350,00
03101.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	1.102,35	1.350	1.350	100,00	1.350,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	306,93	480	480	100,00	480,00
03101.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	306,93	480	480	100,00	480,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	62,14	127	127	100,00	127,00
03101.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	62,14	127	127	100,00	127,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,00	20	20	100,00	20,00
03100.66110	<i>Fachverbandsbeitrag Vollstreckungsbeamte</i>	18,00	20	20	100,00	20,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.151,68	746	950	100,00	950,00
03100.67942	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Vollstreckungsdienst</i>	260,13	271	282	100,00	282,00

Produkt**11.08.05**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
03101.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Vollstreckungsdienst	891,55	475	668	100,00	668,00
Gesamtaufwand						93.598,00
Unterdeckung des Produktes:						-93.598,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

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

verantwortlich

Herr Eike Mahrholz

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

Gewerbsteuergesetz

Vergnügungssteuergesetz

verschiedene Steuer- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele

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

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	21.336,00	33.601	35.468	100,00	35.468,00
03400.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	21.336,00	33.601	35.468	100,00	35.468,00
Gesamtertrag						35.468,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	65.002,68	66.860	69.380	100,00	69.380,00
03400.41000	Dienstbezüge der Beamten	65.002,68	66.860	69.380	100,00	69.380,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.672,05	29.910	31.690	100,00	31.690,00
03400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.672,05	29.910	31.690	100,00	31.690,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.471,80	2.650	2.810	100,00	2.810,00
03400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.471,80	2.650	2.810	100,00	2.810,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.794,39	6.350	6.740	100,00	6.740,00
03400.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	5.794,39	6.350	6.740	100,00	6.740,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.011,69	1.050	1.020	100,00	1.020,00
03400.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.011,69	1.050	1.020	100,00	1.020,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.486,00	2.825	3.179	100,00	3.179,00
99996.50710	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.486,00	2.825	3.179	100,00	3.179,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.111,06	373	464	100,00	464,00
99996.50759	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.111,06	373	464	100,00	464,00
511100	Versorgungsaufwendungen	5.805,30	5.680	5.778	100,00	5.778,00
03400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	4.637,42	4.410	4.550	100,00	4.550,00
03400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.257,88	3.370	3.320	100,00	3.320,00
99996.51117	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Steuer u. Abgabewesen	-2.090,00	-2.100	-2.092	100,00	-2.092,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.166,51	843	785	100,00	785,00
03400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.212,75	1.120	1.090	100,00	1.090,00
99996.51417	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Steuer u. Abgabewesen	953,76	-277	-305	100,00	-305,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	705,94	1.313	1.406	100,00	1.406,00
03400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	705,94	1.313	1.406	100,00	1.406,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87,65	469	625	100,00	625,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
03400.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	87,65	469	625	100,00	625,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	172,40	219	313	100,00	313,00
03400.54000	Bewirtschaftungskosten	172,40	219	313	100,00	313,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	116	100,00	116,00
03400.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Steuern u. Abgabewesen	0,00	0	116	100,00	116,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.892,87	730	38	100,00	38,00
03400.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Steuer- und Abgabewesen	1.892,87	730	38	100,00	38,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	83,81	30	30	100,00	30,00
03400.65400	Reisekosten etc.	83,81	30	30	100,00	30,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	616	100,00	616,00
03400.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Steuer- und Abgabewesen	0,00	0	616	100,00	616,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	147,86	300	300	100,00	300,00
03400.65500	Gerichtskosten etc.	147,86	300	300	100,00	300,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.215,19	560	520	100,00	520,00
03400.65000	Bürobedarf	1.215,19	560	520	100,00	520,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	400,87	540	540	100,00	540,00
03400.65100	Bücher und Zeitschriften	400,87	540	540	100,00	540,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.837,25	4.500	4.500	100,00	4.500,00
03400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.837,25	4.500	4.500	100,00	4.500,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	306,93	600	600	100,00	600,00
03400.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	306,93	600	600	100,00	600,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	93,21	635	635	100,00	635,00
03400.65300	Bekanntmachungskosten	93,21	635	635	100,00	635,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	50	100,00	50,00
03400.66100	Fachverbandsbeitrag AG der Steuerämter im Saarland	0,00	0	50	100,00	50,00
<i>Neues USK ab 2015 in Zusammenhang mit der Neu-Gründung der AG Steuerämter im Saarland als AG des Saarländischen Städte- und Gemeindetages.</i>						
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.215,99	2.980	3.794	100,00	3.794,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
03400.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Steuern u. Abgabewesen	1.180,35	1.897	2.666	100,00	2.666,00
03400.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Steuer- u. Abgabewesen	1.035,64	1.083	1.128	100,00	1.128,00
				Gesamtaufwand		135.929,00
				Unterdeckung des Produktes:		-100.461,00
				Deckungsgrad des Produktes:		26,09 %

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

verantwortlich

Herr Klaus Morgenstern

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
ERTRAG						
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	30.708,00	31.887	38.420	100,00	38.420,00
03400.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	20.472,00	24.801	29.882	100,00	29.882,00
03400.16550	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	10.236,00	7.086	8.538	100,00	8.538,00
Gesamtertrag						38.420,00
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.893,44	42.910	45.500	100,00	45.500,00
03401.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	39.893,44	42.910	45.500	100,00	45.500,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.456,30	3.820	4.050	100,00	4.050,00
03401.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.456,30	3.820	4.050	100,00	4.050,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.278,00	9.260	9.840	100,00	9.840,00
03401.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	8.278,00	9.260	9.840	100,00	9.840,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	435,59	560	550	100,00	550,00
03401.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	435,59	560	550	100,00	550,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.919,00	1.486	1.672	100,00	1.672,00
99996.50681	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.919,00	1.486	1.672	100,00	1.672,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	475,32	196	244	100,00	244,00
99996.50791	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	475,32	196	244	100,00	244,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.504,67	3.025	3.120	100,00	3.120,00
03401.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.996,26	2.340	2.440	100,00	2.440,00
03401.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.402,41	1.790	1.780	100,00	1.780,00
99996.51118	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beteiligungsmanagement	-894,00	-1.105	-1.100	100,00	-1.100,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	930,19	444	429	100,00	429,00
03401.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	522,17	590	590	100,00	590,00
99996.51418	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beteiligungsmanagement	408,02	-146	-161	100,00	-161,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	705,43	777	833	100,00	833,00
03401.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	705,43	777	833	100,00	833,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87,59	278	370	100,00	370,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
03401.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,59	278	370	100,00	370,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	172,27	130	185	100,00	185,00
03401.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	172,27	130	185	100,00	185,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	116	100,00	116,00
03401.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Vermögens- u. Schuldenverw. u. Beteiligungen	0,00	0	116	100,00	116,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	710,25	730	38	100,00	38,00
03401.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	710,25	730	38	100,00	38,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	3,90	100	100	100,00	100,00
03401.65400	Dienstreisen	3,90	100	100	100,00	100,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	616	100,00	616,00
03401.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	0,00	0	616	100,00	616,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	89,42	300	300	100,00	300,00
03401.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	89,42	300	300	100,00	300,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	280,43	560	520	100,00	520,00
03401.65000	Bürobedarf	280,43	560	520	100,00	520,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	267,25	360	360	100,00	360,00
03401.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	267,25	360	360	100,00	360,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	244,97	300	300	100,00	300,00
03401.65200	Post-, Fernmeldegebühren	244,97	300	300	100,00	300,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	306,93	600	600	100,00	600,00
03401.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	306,93	600	600	100,00	600,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	31,07	64	64	100,00	64,00
03401.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	31,07	64	64	100,00	64,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.692,18	1.666	2.143	100,00	2.143,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
03400.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Beteiligungen	518,09	542	564	100,00	564,00
03401.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Vermögens-, Schuldenverwaltung, Beteiligungen	1.174,09	1.124	1.579	100,00	1.579,00
				Gesamtaufwand		71.950,00
				Unterdeckung des Produktes:		-33.530,00
				Deckungsgrad des Produktes:		53,40 %

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

verantwortlich

Herr Helmut Ries

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, technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.09.01	Hauptverwaltung und Organisation

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	50	50	100,00	50,00
02000.13000	Verkaufserlöse	0,00	50	50	100,00	50,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	421,50	600	600	100,00	600,00
06000.14000	Mieten und Heizkostenanteile	421,50	600	600	100,00	600,00
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	5.082,74	5.700	5.800	100,00	5.800,00
02000.16500	Haftpfl.vers.anteil "Abwasserwerk"	4.447,40	5.000	5.000	100,00	5.000,00
02000.16510	Haftpfl.vers.ant. "LJB-Betrieb"	635,34	700	800	100,00	800,00
<i>Der Mittel-Ansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst.</i>						
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100,00	100,00
06000.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-	0,00	100	100	100,00	100,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	100,00	300,00
02000.15010	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	300	300	100,00	300,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	7,70	10	10	100,00	10,00
02000.15790	Vermischte Einnahmen	7,70	10	10	100,00	10,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953,02	1.100	1.200	100,00	1.200,00
02000.16970	Haftpfl.vers.ant.Friedhöfe (Inn.Verr.)	953,02	1.100	1.200	100,00	1.200,00
Gesamtertrag						8.060,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	11.098,94	27.140	28.010	100,00	28.010,00
02000.41000	Dienstbezüge der Beamten	11.098,94	27.140	28.010	100,00	28.010,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	119,34	270	260	100,00	260,00
02000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	119,34	270	260	100,00	260,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	528,00	719	808	100,00	808,00
99996.50703	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	528,00	719	808	100,00	808,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	130,71	95	118	100,00	118,00
99996.50752	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	130,71	95	118	100,00	118,00
511100	Versorgungsaufwendungen	686,03	1.466	1.458	100,00	1.458,00
02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	547,44	1.130	1.150	100,00	1.150,00
02000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	384,59	870	840	100,00	840,00
99996.51119	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Hauptverw. u. Organisation	-246,00	-534	-532	100,00	-532,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	255,27	220	202	100,00	202,00
02000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	143,06	290	280	100,00	280,00

Produkt**11.09.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
99996.51419	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Hauptverwaltung u. Organisation</i>	112,21	-70	-78	100,00	-78,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.937,56	6.998	7.498	100,00	7.498,00
02000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.937,56	6.998	7.498	100,00	7.498,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	240,58	2.498	3.485	100,00	3.485,00
02000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	240,58	2.498	3.485	100,00	3.485,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	473,17	1.166	1.666	100,00	1.666,00
02000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	473,17	1.166	1.666	100,00	1.666,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.032,69	3.000	3.000	100,00	3.000,00
06000.55000	<i>Fahrzeuge, Unterhaltung und Treibstoffe</i>	1.032,69	3.000	3.000	100,00	3.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	505	100,00	505,00
02000.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Hauptverw. u. Organisation</i>	0,00	0	505	100,00	505,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	240,87	3.176	165	100,00	165,00
02000.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Hauptverwaltung und Organisation</i>	240,87	3.176	165	100,00	165,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	11,11	20	20	100,00	20,00
02000.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	11,11	20	20	100,00	20,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	2.680	100,00	2.680,00
02000.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Hauptverwaltung und Organisation</i>	0,00	0	2.680	100,00	2.680,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	204,55	300	300	100,00	300,00
02000.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	204,55	300	300	100,00	300,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	467,38	980	910	100,00	910,00
02000.65000	<i>Bürobedarf</i>	467,38	980	910	100,00	910,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	467,68	675	675	100,00	675,00
02000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	467,68	675	675	100,00	675,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	979,86	1.050	1.050	100,00	1.050,00
02000.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	979,86	1.050	1.050	100,00	1.050,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	460,40	600	600	100,00	600,00

Produkt**11.09.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
A U F W A N D						
02000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	460,40	600	600	100,00	600,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	124,29	254	254	100,00	254,00
02000.65300	Bekanntmachungskosten	124,29	254	254	100,00	254,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	109.843,19	112.600	119.650	100,00	119.650,00
02000.64500	Versicherungsbeiträge/Unfall, Haftpfl.ua	109.367,97	112.000	119.000	100,00	119.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst.</i>					
06000.55100	Kfz-Versicherungen	475,22	600	650	100,00	650,00
	<i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf einer Tarif-Anpassung.</i>					
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.133,55	12.000	12.000	100,00	12.000,00
02000.66100	Vereins- und Verbandsbeiträge	11.133,55	12.000	12.000	100,00	12.000,00
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150	150	100,00	150,00
06000.55200	Kfz-Steuern	81,00	150	150	100,00	150,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.560	1.560	100,00	1.560,00
32100.57000	Aufwendungen für Stadtarchiv	0,00	1.560	1.560	100,00	1.560,00
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	891,60	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02000.57630	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	891,60	1.500	1.500	100,00	1.500,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.886,75	14.850	19.150	100,00	19.150,00
02000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Hauptamt	3.227,16	10.115	14.218	100,00	14.218,00
02000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Hauptverwaltung u. Organisation	4.659,59	4.735	4.932	100,00	4.932,00
Gesamtaufwand						207.674,00
Unterdeckung des Produktes:						-199.614,00
Deckungsgrad des Produktes:						3,88 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Recht und Versicherungen
Produkt	11.10.01	Rechtsangelegenheiten

verantwortlich

Herr Edgar Sick

Beschreibung

Rechtsberatung für die Verwaltung
 Führung von Rechtsstreitigkeiten
 Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt
 Schiedsmanns- und Schöffenangelegenheiten
 Widmung / Entwidmung von Straßen, Wegen, Plätzen
 Annahme von Stiftungen , Schenkungen und testamentarischen Zuwendungen
 Konzessionsabgaben
 Datenschutzangelegenheiten

Auftragsgrundlage

KSVG
 Zivil- und Strafgesetze
 weitere öffentliche Rechtsbereiche

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns
 Vertretung der Rechtsinteressen der Gemeinde
 Gewährleistung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen

Leistung

11.10.01.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
 11.10.01.02 Konzessionsabgaben / Stromversorgung
 11.10.01.03 Konzessionsabgaben / Gasversorgung

Produkt**11.10.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Recht und Versicherungen
Produkt	11.10.01	Rechtsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	418.659,86	0	0	100,00	0,00
81000.22000	Konzessionsabgabe/Strom der energis GmbH	387.862,90	0	0	100,00	0,00
81300.22000	Konzessionsabgabe/Gas der energis GmbH	30.796,96	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						0,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.047,02	0	0	100,00	0,00
02300.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.047,02	0	0	100,00	0,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.171,00	0	0	100,00	0,00
02300.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.171,00	0	0	100,00	0,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.768,35	0	0	100,00	0,00
02300.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	4.768,35	0	0	100,00	0,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	273,40	0	0	100,00	0,00
02300.45000	Beihilfen und Unterstützungen	273,40	0	0	100,00	0,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.199,00	0	0	100,00	0,00
99996.50680	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.199,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	297,07	0	0	100,00	0,00
99996.50792	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	297,07	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.574,85	0	0	100,00	0,00
02300.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.253,35	0	0	100,00	0,00
02300.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	880,50	0	0	100,00	0,00
99996.51120	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Rechtsangelegenheiten	-559,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	582,76	0	0	100,00	0,00
02300.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	327,74	0	0	100,00	0,00
99996.51420	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Rechtsangelegenheiten	255,02	0	0	100,00	0,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110,00	0	0	100,00	0,00
02300.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	110,00	0	0	100,00	0,00
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.026,65	0	0	100,00	0,00

Produkt**11.10.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Recht und Versicherungen
Produkt	11.10.01	Rechtsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
11000.56200	Aus- und Fortbildungskosten Schiedsmänner	1.026,65	0	0	100,00	0,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45,00	0	0	100,00	0,00
11000.53000	Mieten für Büroräume (Schiedsmänner)	45,00	0	0	100,00	0,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	113,38	0	0	100,00	0,00
02300.65500	Gerichtskosten etc.	113,38	0	0	100,00	0,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	93,48	0	0	100,00	0,00
02300.65000	Bürobedarf	93,48	0	0	100,00	0,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	962,12	0	0	100,00	0,00
02300.65100	Bücher und Zeitschriften	668,12	0	0	100,00	0,00
11000.65110	Bücher und Zeitschriften (Schiedsm.)	294,00	0	0	100,00	0,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	367,45	0	0	100,00	0,00
02300.65200	Post- und Fernmeldegebühren	367,45	0	0	100,00	0,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	230,20	0	0	100,00	0,00
02300.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	230,20	0	0	100,00	0,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	31,07	0	0	100,00	0,00
02300.65300	Bekanntmachungskosten	31,07	0	0	100,00	0,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	523,00	0	0	100,00	0,00
11000.66100	Mitgliedsbeiträge Schiedsmänner	523,00	0	0	100,00	0,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.035,64	0	0	100,00	0,00
02300.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	1.035,64	0	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						0,00
Überdeckung des Produktes:						0,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.968,51	13.780	14.160	100,00	14.160,00
02301.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	23.968,51	0	0	100,00	0,00
02301.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	13.780	14.160	100,00	14.160,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.320,53	1.220	1.260	100,00	1.260,00
02301.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.320,53	0	0	100,00	0,00
02301.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	1.220	1.260	100,00	1.260,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.230,12	2.930	3.020	100,00	3.020,00
02301.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	5.230,12	0	0	100,00	0,00
02301.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	2.930	3.020	100,00	3.020,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	261,47	180	170	100,00	170,00
02301.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	261,47	0	0	100,00	0,00
02301.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	0,00	180	170	100,00	170,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.152,00	474	533	100,00	533,00
99996.50679	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.152,00	474	533	100,00	533,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	285,19	63	78	100,00	78,00
99996.50793	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	285,19	63	78	100,00	78,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.504,97	968	959	100,00	959,00
02301.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.199,38	0	0	100,00	0,00
02301.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	750	760	100,00	760,00
02301.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	842,59	0	0	100,00	0,00
02301.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	570	550	100,00	550,00
99996.51121	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Versicherungsangelegenheiten	-537,00	-352	-351	100,00	-351,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	558,24	144	129	100,00	129,00
02301.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	313,43	0	0	100,00	0,00
02301.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	190	180	100,00	180,00
99996.51421	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Versicherungsangelegenheiten	244,81	-46	-51	100,00	-51,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	58	100,00	58,00
02301.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Versicherungsangelegenheiten	0,00	0	58	100,00	58,00

Produkt**11.10.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
AUFWAND						
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110,00	365	19	100,00	19,00
02301.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	110,00	0	0	100,00	0,00
02301.52008	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	365	19	100,00	19,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	140,00	30	30	100,00	30,00
02301.65400	<i>Dienstreisen</i>	140,00	0	0	100,00	0,00
02301.65408	<i>Dienstreisen</i>	0,00	30	30	100,00	30,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	308	100,00	308,00
02301.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Versicherungsangelegenheiten</i>	0,00	0	308	100,00	308,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	113,38	750	750	100,00	750,00
02301.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	113,38	0	0	100,00	0,00
02301.65508	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	0,00	750	750	100,00	750,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	93,48	840	780	100,00	780,00
02301.65000	<i>Bürobedarf</i>	93,48	0	0	100,00	0,00
02301.65008	<i>Bürobedarf</i>	0,00	840	780	100,00	780,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	267,25	360	360	100,00	360,00
02301.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	267,25	0	0	100,00	0,00
02301.65108	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	0,00	360	360	100,00	360,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	367,45	600	600	100,00	600,00
02301.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	367,45	0	0	100,00	0,00
02301.65208	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	0,00	600	600	100,00	600,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	153,47	360	360	100,00	360,00
02301.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	153,47	0	0	100,00	0,00
02301.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	360	360	100,00	360,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	31,07	64	64	100,00	64,00
02301.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	31,07	0	0	100,00	0,00
02301.65308	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	64	64	100,00	64,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	518,09	542	564	100,00	564,00
03500.67942	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Versicherungsangelegenheiten)</i>	518,09	0	0	100,00	0,00
03500.67948	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Versicherungsangelegenheiten</i>	0,00	542	564	100,00	564,00
Gesamtaufwand						24.202,00

Produkt

11.10.02

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR					
					Unterdeckung des Produktes: -24.202,00
					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 -

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
ERTRAG						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	20.998,86	23.000	31.000	100,00	31.000,00
99996.24155	Bahnhofsgelände - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	0,00	1.400	4.000	100,00	4.000,00
99996.24161	Ehem GS Stb. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	3.363,19	3.400	3.000	100,00	3.000,00
99996.24162	Verw.Geb. Goethestr. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	12.045,74	12.600	19.000	100,00	19.000,00
99996.24566	Erträge aus der Aufl. Sopo, Kaufm. Immobilienmanagement	5.589,93	5.600	5.000	100,00	5.000,00
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	3.072,43	2.750	2.750	100,00	2.750,00
03500.10000	Gebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	2.121,80	1.500	1.500	100,00	1.500,00
88000.10000	Anerkennungsgebühren	950,63	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	102.753,22	117.820	118.920	100,00	118.920,00
68000.14000	Vermietung von Stellplätzen Die Mittel-Veranschlagung basiert auf einer Steigerung der Anzahl von Vermietungen.	19.470,23	16.000	18.000	100,00	18.000,00
76100.14000	Verpachtung der Anschlagsäulen	0,00	20	20	100,00	20,00
88000.14000	Mieteinnahmen	69.786,65	70.000	70.000	100,00	70.000,00
88000.14010	Miete Nutzung ehem. GS Steinbach	0,00	18.300	18.900	100,00	18.900,00
88000.14300	Pachterträge	10.496,34	10.500	10.500	100,00	10.500,00
88000.14500	Mieterträge Bahnhofsgebäude Die Ansatz-Reduzierung resultiert aus der Auflösung des Mietverhältnisses für den Fahrkartenkiosk zum Ende des Jahres 2014 (s. auch USK 88000.16850).	3.000,00	3.000	1.500	100,00	1.500,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61.084,93	73.700	103.200	100,00	103.200,00
68000.11000	Parkgebühren	17.835,63	40.000	40.000	100,00	40.000,00
68000.11500	Parkgebühren für Parkplätze am Bahnhof	7.258,75	7.700	7.700	100,00	7.700,00
70100.11000	Benutzungsgebühren Bedürfnisanstalten	727,10	1.000	1.000	100,00	1.000,00
88000.11000	Nutzungsentgelte Windenergie-u. Photovoltaik Anlagen Die Ansatz-Erhöhung basiert auf den (u.a. auch im Rahmen der Haushaltssanierung) vorgesehenen Vertrags-Abschlüssen in Zusammenhang mit dem Bau von Windkraft-Anlagen.	34.495,95	25.000	54.500	100,00	54.500,00
88000.11100	Benutzungsentgelte ehem. GS Steinbach	767,50	0	0	100,00	0,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.339,94	1.200	1.200	100,00	1.200,00
88000.16200	Kostenerstattung durch Landkreis	1.339,94	1.200	1.200	100,00	1.200,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.388,49	123.050	22.350	100,00	22.350,00
03500.16800	Verw.ko.erstatt. - Jagdgenossenschaften-	619,26	650	650	100,00	650,00
61200.16800	Erstattung von Vermessungskosten	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
88000.16800	Erstattung Nebenkosten -übr.Bereiche-	18.929,23	116.200	16.200	100,00	16.200,00
88000.16810	Nebenkosten ehem.GS Stb.	0,00	3.700	3.700	100,00	3.700,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
88000.16850	Erstattung von Nebenkosten Bahnhofsgebäude s. Erläuterung zu USK 88000.14500.	840,00	1.500	800	100,00	800,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	23.616,75	0	0	100,00	0,00
99996.35102	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	23.616,75	0	0	100,00	0,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	150	150	100,00	150,00
88000.15010	Erstattung von Versich.schäden	0,00	100	100	100,00	100,00
88000.15020	Erstattung von Versicherungsschäden ehem. GS Steinbach	0,00	50	50	100,00	50,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	276,50	270	270	100,00	270,00
70100.15790	Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	100,00	50,00
88000.15790	Vermischte Einnahmen	276,50	220	220	100,00	220,00
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	14.907,12	13.200	11.000	100,00	11.000,00
99996.24561	Stellplatzablöse-Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge	14.907,12	13.200	11.000	100,00	11.000,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	163.663,33	0	0	100,00	0,00
99996.24588	Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, allg. Grundvermögen	163.663,33	0	0	100,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.834,00	3.225	3.497	100,00	3.497,00
03500.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	4.834,00	3.225	3.497	100,00	3.497,00
Gesamtertrag						294.347,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	7.226,58	12.440	10.360	100,00	10.360,00
88000.41000	Beamtenbezüge	7.226,58	12.440	10.360	100,00	10.360,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	65.547,85	57.570	59.790	100,00	59.790,00
88000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	65.547,85	57.570	59.790	100,00	59.790,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.574,42	5.110	5.310	100,00	5.310,00
88000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	5.574,42	5.110	5.310	100,00	5.310,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	12.937,97	12.340	12.840	100,00	12.840,00
88000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	12.937,97	12.340	12.840	100,00	12.840,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
AUFWAND						
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	794,71	870	810	100,00	810,00
88000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>794,71</i>	<i>870</i>	<i>810</i>	<i>100,00</i>	<i>810,00</i>
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.503,00	2.335	2.628	100,00	2.628,00
99996.50678	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>3.503,00</i>	<i>2.335</i>	<i>2.628</i>	<i>100,00</i>	<i>2.628,00</i>
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	867,46	308	384	100,00	384,00
99996.50794	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>867,46</i>	<i>308</i>	<i>384</i>	<i>100,00</i>	<i>384,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	4.567,92	4.704	4.561	100,00	4.561,00
88000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>3.641,61</i>	<i>3.650</i>	<i>3.640</i>	<i>100,00</i>	<i>3.640,00</i>
88000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>2.558,31</i>	<i>2.790</i>	<i>2.650</i>	<i>100,00</i>	<i>2.650,00</i>
99996.51122	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kfm. Immobilienmanagement</i>	<i>-1.632,00</i>	<i>-1.736</i>	<i>-1.729</i>	<i>100,00</i>	<i>-1.729,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.697,29	701	618	100,00	618,00
88000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>952,65</i>	<i>930</i>	<i>870</i>	<i>100,00</i>	<i>870,00</i>
99996.51422	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kfm. Immobilienmanagement</i>	<i>744,64</i>	<i>-229</i>	<i>-252</i>	<i>100,00</i>	<i>-252,00</i>
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	55.289,26	55.938	57.053	100,00	57.053,00
68000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Parkplatz-Bewirtschaftung</i>	<i>945,37</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
70100.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bedürfnisanstalten</i>	<i>3.063,25</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
88000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.</i>	<i>3.302,23</i>	<i>1.638</i>	<i>1.753</i>	<i>100,00</i>	<i>1.753,00</i>
88000.54111	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Allg. Grundvermögen</i>	<i>28.253,51</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>100,00</i>	<i>37.000,00</i>
88000.54115	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bahnhof</i>	<i>4.310,72</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,00</i>	<i>7.000,00</i>
88000.54210	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / ehem. GS Stb. Die Ansatz-Erhöhung basiert auf Energiepreis-Steigerungen.</i>	<i>4.818,61</i>	<i>8.000</i>	<i>9.000</i>	<i>100,00</i>	<i>9.000,00</i>
99996.52200	<i>Veränderung Umlaufvermögen (Heizöl)</i>	<i>10.595,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.416,30	33.085	33.280	100,00	33.280,00
88000.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Rathaus/Ant. Verw. Kfm.Immob.managm.-</i>	<i>410,02</i>	<i>585</i>	<i>780</i>	<i>100,00</i>	<i>780,00</i>
88000.50100	<i>Unterhalt. der beb.Grundstücke</i>	<i>14.912,99</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,00</i>	<i>25.000,00</i>
88000.50150	<i>Aufwendungen für Unterhaltung Bahnhof</i>	<i>1.332,16</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
88000.50200	<i>Gebäude-Unterh. ehem. GS Stb.</i>	<i>594,67</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,00</i>	<i>2.500,00</i>

Produkt**11.11.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
AUFWAND						
99996.52310	Rückstellung Instandhaltung Kfm. Immobilienmanagement	-7.833,54	0	0	100,00	0,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.070,61	25.622	25.738	100,00	25.738,00
70100.54100	Bewirtschaftungskosten	746,54	450	450	100,00	450,00
88000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.	806,45	272	388	100,00	388,00
88000.54100	Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen	11.207,64	22.000	22.000	100,00	22.000,00
88000.54150	Allg. Aufwendungen Bewirtschaftung Bahnhof	752,34	2.000	2.000	100,00	2.000,00
88000.54200	Bewirtsch.ko. ehem. GS Stb.	557,64	900	900	100,00	900,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.390,10	2.600	3.300	100,00	3.300,00
68000.51000	Unterhaltung der Parkplätze	389,28	1.500	1.500	100,00	1.500,00
70100.50100	Gebäudeunterhaltung - Bedürfnisanstalten Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.	1.950,82	1.000	1.700	100,00	1.700,00
76100.50200	Unterh. Glockenspiel+Turmuhr	50,00	100	100	100,00	100,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,83	5.000	5.232	100,00	5.232,00
68000.50100	Unterhaltung der Parkautomaten	173,83	5.000	5.000	100,00	5.000,00
88000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Verw. u. Bewirtsch. des komm. Grundvermögens	0,00	0	232	100,00	232,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.092,41	1.460	76	100,00	76,00
88000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.092,41	1.460	76	100,00	76,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	884,05	1.100	1.100	100,00	1.100,00
88000.67200	Kostenerstattung an Landkreis	884,05	1.100	1.100	100,00	1.100,00
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.	496,79	10.500	10.000	100,00	10.000,00
61200.63800	Vermessungskosten - Dienstleist.d.Dritte-	24,95	10.000	10.000	100,00	10.000,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
68000.54000	Inkasso - Entgelt Parkscheinverkauf Bahnhof <i>Der Mittel-Ansatz entfällt ab 2015 aufgrund der Schließung des Fahrkartenkiosks am Bahnhof zum Ende des Jahres 2014.</i>	471,84	500	0	100,00	0,00
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	20,58	50	50	100,00	50,00
88000.66200	Vermischte Ausgaben	20,58	50	50	100,00	50,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	63,31	10	10	100,00	10,00
88000.65400	Dienstreisen	63,31	10	10	100,00	10,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.535,79	3.000	4.232	100,00	4.232,00
88000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Verw. u. Bewirtsch. des komm. Grundvermögens	0,00	0	1.232	100,00	1.232,00
88000.65800	Kosten für Softwarepflege (Datenbestände Kataster etc.)	2.535,79	3.000	3.000	100,00	3.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	58,44	9.300	9.300	100,00	9.300,00
88000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	58,44	9.300	9.300	100,00	9.300,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	373,90	700	650	100,00	650,00
88000.65000	Bürobedarf	373,90	700	650	100,00	650,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	200,44	90	90	100,00	90,00
88000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200,44	90	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	612,42	900	900	100,00	900,00
88000.65200	Post-, Fernmeldegebühren	612,42	900	900	100,00	900,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	306,93	600	600	100,00	600,00
88000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	306,93	600	600	100,00	600,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	155,36	381	381	100,00	381,00
88000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	155,36	381	381	100,00	381,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	6.594,55	7.000	9.000	100,00	9.000,00
88000.54500	Versicherungen allgemeines Grundvermögen <i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf einer Tarif-Anpassung.</i>	6.147,05	6.500	8.500	100,00	8.500,00
88000.54550	Gebäudeversicherung Bahnhof	447,50	500	500	100,00	500,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	520,68	550	550	100,00	550,00
88000.54180	Landwirtschaftskammer - allgemeines Grundvermögen	520,68	550	550	100,00	550,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	5.335,04	5.420	5.720	100,00	5.720,00
88000.54190	Grundsteuer - allgemeines Grundvermögen <i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>	4.896,96	4.900	5.200	100,00	5.200,00
88000.54195	Grundsteuer - Bahnhof	438,08	520	520	100,00	520,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
A U F W A N D						
561100	Zinsaufwendungen an das Land	465,27	0	0	100,00	0,00
88000.80100	<i>Darlehenszinsen für Kredite des Landes</i>	465,27	0	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	6.430,04	6.481	6.555	100,00	6.555,00
70100.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kfm. Immobilienmanagement</i>	0,00	806	815	100,00	815,00
88000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Allg. Grundvermögen</i>	3.620,80	3.224	3.261	100,00	3.261,00
88000.80701	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - ehem. GS Steinbach</i>	2.809,24	2.451	2.479	100,00	2.479,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	141,08	100	200	100,00	200,00
99996.57205	<i>Kfm-Immobilienmanagement - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	141,08	100	200	100,00	200,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.986,92	51.100	93.000	100,00	93.000,00
99996.57401	<i>Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	29.329,52	32.000	71.000	100,00	71.000,00
99996.57402	<i>Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	16.827,22	16.800	17.000	100,00	17.000,00
99996.57421	<i>Abschreibungen ehem. Bahnhofsgelände</i>	0,00	500	3.000	100,00	3.000,00
99996.57425	<i>Afa Bedürfnisanstalten</i>	1.830,18	1.800	2.000	100,00	2.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	724,25	200	3.300	100,00	3.300,00
99996.57824	<i>Kfm. Immobilienmanagement GWG-Abschreibung</i>	319,18	200	300	100,00	300,00
99996.57831	<i>Afa Inventar Parkplätze</i>	405,07	0	3.000	100,00	3.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	128.532,52	136.444	172.522	100,00	172.522,00
03500.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Kfm. Immobilienmanagement</i>	5.499,97	2.367	3.328	100,00	3.328,00
03500.67941	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kfm. Immobilienmanagement</i>	9.706,12	10.010	10.428	100,00	10.428,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
68000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplätze	32.301,66	31.230	40.702	100,00	40.702,00
70100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bedürfnisanstalten	2.417,78	2.338	1.371	100,00	1.371,00
70100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bedürfnisanstalten	11.443,35	13.256	13.810	100,00	13.810,00
76100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Anschlagwesen, Glocken- und Uhrenanlagen	4.829,80	4.670	4.389	100,00	4.389,00
88000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Allg. Grundvermögen	38.739,79	37.455	70.740	100,00	70.740,00
88000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ehem. GS Steinbach	5.963,45	6.764	7.046	100,00	7.046,00
88000.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - ehem. GS Steinbach	9.330,48	20.330	12.078	100,00	12.078,00
88000.67965	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplatz Bahnhof	2.999,84	2.900	2.802	100,00	2.802,00
88000.67966	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bahnhofsgebäude	5.300,28	5.124	5.828	100,00	5.828,00
Gesamtaufwand						541.640,00
Unterdeckung des Produktes:						-247.293,00
Deckungsgrad des Produktes:						54,34 %

Produkt

11.11.02

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

verantwortlich

Herr Helmut Ries

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
ERTRAG						
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	10.367,76	13.400	13.900	100,00	13.900,00
77400.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	10.367,76	13.400	13.900	100,00	13.900,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	100,00	25,00
77400.15790	Vermischte Erträge	0,00	25	25	100,00	25,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	753.389,49	743.792	774.851	100,00	774.851,00
77400.16940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ertrag Erg.-HH	753.389,49	743.792	774.851	100,00	774.851,00
Gesamtertrag						788.776,00
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	512.194,68	513.530	535.270	100,00	535.270,00
77400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	512.194,68	513.530	535.270	100,00	535.270,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	46.595,50	43.540	45.170	100,00	45.170,00
77400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	46.595,50	43.540	45.170	100,00	45.170,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	104.256,21	107.760	112.110	100,00	112.110,00
77400.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	104.256,21	107.760	112.110	100,00	112.110,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	5.591,72	6.620	6.390	100,00	6.390,00
77400.45000	Beihilfen und Unterstützungen	5.591,72	6.620	6.390	100,00	6.390,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	24.734,00	17.746	19.977	100,00	19.977,00
99996.50732	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	24.734,00	17.746	19.977	100,00	19.977,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.125,68	2.344	2.917	100,00	2.917,00
99996.50781	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.125,68	2.344	2.917	100,00	2.917,00
511100	Versorgungsaufwendungen	32.110,76	35.737	36.156	100,00	36.156,00
77400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	25.630,09	27.730	28.510	100,00	28.510,00
77400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	18.005,67	21.200	20.790	100,00	20.790,00
99996.51123	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Infrastr. Immobilienmanagement	-11.525,00	-13.193	-13.144	100,00	-13.144,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	11.961,39	5.321	4.909	100,00	4.909,00
77400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	6.702,98	7.060	6.830	100,00	6.830,00
99996.51423	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Infrastrukturelles Immobilienmanagement	5.258,41	-1.739	-1.921	100,00	-1.921,00

Produkt**11.11.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
AUFWAND						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	933,88	950	1.017	100,00	1.017,00
77400.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	933,88	950	1.017	100,00	1.017,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115,96	339	452	100,00	452,00
77400.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	115,96	339	452	100,00	452,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.269,67	16.158	16.226	100,00	16.226,00
77400.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	228,06	158	226	100,00	226,00
77400.54200	<i>Bewirtsch.ko.(Reinig.mittel)</i>	14.041,61	16.000	16.000	100,00	16.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	58	100,00	58,00
77400.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	0,00	0	58	100,00	58,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.590,29	4.365	4.019	100,00	4.019,00
77400.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	183,56	365	19	100,00	19,00
77400.52100	<i>Inventar (Reinigungsgeräte)</i>	2.406,73	4.000	4.000	100,00	4.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	44,00	400	400	100,00	400,00
77400.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	44,00	400	400	100,00	400,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	308	100,00	308,00
77400.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	0,00	0	308	100,00	308,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	333,12	150	150	100,00	150,00
77400.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	333,12	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	93,48	140	130	100,00	130,00
77400.65000	<i>Bürobedarf</i>	93,48	140	130	100,00	130,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	66,81	90	90	100,00	90,00
77400.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	66,81	90	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	367,45	300	300	100,00	300,00
77400.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	367,45	300	300	100,00	300,00

Produkt**11.11.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	613,86	600	600	100,00	600,00
<i>77400.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>613,86</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	62,14	127	127	100,00	127,00
<i>77400.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>62,14</i>	<i>127</i>	<i>127</i>	<i>100,00</i>	<i>127,00</i>
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	696,65	1.000	2.000	100,00	2.000,00
<i>99996.57805</i>	<i>Abschreibungen Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	<i>696,65</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
Gesamtaufwand						788.776,00
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

Frau Tanja Meisberger

Beschreibung

Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen am allgemeinen kommunalen Grundvermögen:

- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Sanierungen, Modernisierungen, Begehung 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
ERTRAG						
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.365,00	67.617	75.288	100,00	75.288,00
60000.16520	Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb (Techn. Immobilienmanagement)	1.365,00	0	0	100,00	0,00
60000.16528	Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb (Techn. Immobilienmanagement)	0,00	1.417	1.503	100,00	1.503,00
60000.16530	Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	0,00	66.200	73.785	100,00	73.785,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.167,00	7.440	7.890	100,00	7.890,00
60000.16930	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Technisches Immobilienmanagement)	7.167,00	0	0	100,00	0,00
60000.16938	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Technisches Immobilienmanagement)	0,00	7.440	7.890	100,00	7.890,00
Gesamtertrag						83.178,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.408,88	0	0	100,00	0,00
60100.41000	Beamtenbezüge	2.408,88	0	0	100,00	0,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	51.785,23	116.860	116.840	100,00	116.840,00
60100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.785,23	0	0	100,00	0,00
60100.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	116.860	116.840	100,00	116.840,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.262,63	10.370	10.390	100,00	10.390,00
60100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	5.262,63	0	0	100,00	0,00
60100.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	10.370	10.390	100,00	10.390,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	12.305,05	25.120	25.240	100,00	25.240,00
60100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	12.305,05	0	0	100,00	0,00
60100.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	25.120	25.240	100,00	25.240,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	591,82	1.520	1.410	100,00	1.410,00
60100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	591,82	0	0	100,00	0,00
60100.45008	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	1.520	1.410	100,00	1.410,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.615,00	4.066	4.575	100,00	4.575,00
99996.50725	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.615,00	4.066	4.575	100,00	4.575,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	647,62	537	668	100,00	668,00
99996.50774	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	647,62	537	668	100,00	668,00
511100	Versorgungsaufwendungen	3.399,00	8.188	7.849	100,00	7.849,00
60100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.711,86	0	0	100,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.03	Technisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
60100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	6.350	6.280	100,00	6.280,00
60100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.905,14	0	0	100,00	0,00
60100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	4.860	4.580	100,00	4.580,00
99996.51124	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Techn. Immobilienmanagement	-1.218,00	-3.022	-3.011	100,00	-3.011,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.265,37	1.221	1.060	100,00	1.060,00
60100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	709,44	0	0	100,00	0,00
60100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	1.620	1.500	100,00	1.500,00
99996.51424	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Techn. Immobilienmanagement	555,93	-399	-440	100,00	-440,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.200,65	1.011	1.084	100,00	1.084,00
60100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.200,65	0	0	100,00	0,00
60100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	1.011	1.084	100,00	1.084,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	273,24	361	482	100,00	482,00
60100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	273,24	0	0	100,00	0,00
60100.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	0,00	361	482	100,00	482,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	537,42	169	241	100,00	241,00
60100.54000	Bewirtschaftungskosten	537,42	0	0	100,00	0,00
60100.54008	Bewirtschaftungskosten	0,00	169	241	100,00	241,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	70	100,00	70,00
60100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Technisches Immobilienmanagement	0,00	0	70	100,00	70,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.895,08	438	23	100,00	23,00
60100.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	1.895,08	0	0	100,00	0,00
60100.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Technisches Immobilienmanagement	0,00	438	23	100,00	23,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	322,70	340	340	100,00	340,00
60100.65400	Reisekosten etc.	322,70	0	0	100,00	0,00
60100.65408	Reisekosten etc.	0,00	340	340	100,00	340,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	370	100,00	370,00
60100.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Technisches Immobilienmanagement	0,00	0	370	100,00	370,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	170,06	4.800	4.800	100,00	4.800,00
60100.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	6.602,51	0	0	100,00	0,00
60100.65508	<i>Gerichtskosten etc.</i>	0,00	4.800	4.800	100,00	4.800,00
99996.55251	<i>Auflösung Rückstellung Gerichtskosten, tech. Immobilienmanagement</i>	-6.432,45	0	0	100,00	0,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	747,81	560	520	100,00	520,00
60100.65000	<i>Bürobedarf</i>	747,81	0	0	100,00	0,00
60100.65008	<i>Bürobedarf</i>	0,00	560	520	100,00	520,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	601,31	900	900	100,00	900,00
60100.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	601,31	0	0	100,00	0,00
60100.65108	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	900	900	100,00	900,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	489,93	900	900	100,00	900,00
60100.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	489,93	0	0	100,00	0,00
60100.65208	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	900	900	100,00	900,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	306,93	660	660	100,00	660,00
60100.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	306,93	0	0	100,00	0,00
60100.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	660	660	100,00	660,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	186,43	540	540	100,00	540,00
60100.65300	<i>Bekanntmachungskosten</i>	186,43	0	0	100,00	0,00
60100.65308	<i>Bekanntmachungskosten</i>	0,00	540	540	100,00	540,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.961,95	4.872	6.356	100,00	6.356,00
60100.67900	<i>Technisches Immobilienmanagement (Innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	3.666,72	0	0	100,00	0,00
60100.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Techn. Immobilienmanagement</i>	0,00	3.519	4.946	100,00	4.946,00
60100.67940	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	1.295,23	0	0	100,00	0,00
60100.67948	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Techn. Immobilienmanagement</i>	0,00	1.353	1.410	100,00	1.410,00
Gesamtaufwand						185.318,00
Unterdeckung des Produktes:						-102.140,00
Deckungsgrad des Produktes:						44,88 %

Produkt

11.12.01

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

verantwortlich

Herr Helmut Ries

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
<i>00000.17718</i>	<i>Spenden für Städtepartnerschaften</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
Gesamtertrag						10,00
<u>AUFWAND</u>						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	664	712	100,00	712,00
<i>34101.54118</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser -Städtepartnerschaften</i>	<i>0,00</i>	<i>664</i>	<i>712</i>	<i>100,00</i>	<i>712,00</i>
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	237	316	100,00	316,00
<i>34101.50008</i>	<i>Unterhaltung der Grundst. u. baulichen Anl. - Städtepartnerschaften</i>	<i>0,00</i>	<i>237</i>	<i>316</i>	<i>100,00</i>	<i>316,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	111	158	100,00	158,00
<i>34101.54008</i>	<i>Bewirtsch. der Grundstücke u. baulichen Anl. usw. - Städtepartnerschaften</i>	<i>0,00</i>	<i>111</i>	<i>158</i>	<i>100,00</i>	<i>158,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	29	100,00	29,00
<i>34101.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Städtepartnerschaften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>29</i>	<i>100,00</i>	<i>29,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	183	10	100,00	10,00
<i>34101.52008</i>	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>183</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	500	500	100,00	500,00
<i>00000.71808</i>	<i>Zuschuss an Partnerschaftsverein</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	154	100,00	154,00
<i>34101.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Städtepartnerschaften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>154</i>	<i>100,00</i>	<i>154,00</i>
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<i>00000.65608</i>	<i>Städtepartnerschaften</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.000,00</i>
Gesamtaufwand						4.879,00
Unterdeckung des Produktes:						-4.869,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,20 %

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

verantwortlich

Herr Ottmar Greif

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 Geräuschimmissionen 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
		2013	2014	2015		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	738,05	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.11000	<i>Benutzungsgebühren - Obdachl.unterkünfte-</i>	<i>738,05</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	10.000	120.000	100,00	120.000,00
11000.16200	<i>Aufwendungsersatz für Asylbewerber</i> <i>Die Mittel-Veranschlagung basiert auf der steigenden Anzahl von Flüchtlingen - es besteht Zusammenhang mit Aufwands-Konto 11000.58000 - s. außerdem auch Erläuterungen zu Aufwands-Konto 11000.53100.</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,00</i>	<i>40.000,00</i>
11000.16300	<i>Kostenersatz für die Unterbringung von Flüchtlingen</i> <i>Neues USK ab 2015 - Zusammenhang mit Aufwands-Konto 11000.53100 / s. dortige entsprechende Erläuterungen.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>100,00</i>	<i>80.000,00</i>
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.290,39	16.000	17.000	100,00	17.000,00
11000.16800	<i>Erstattungen von Ausgaben-übr.Bereiche-</i>	<i>250,62</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
11000.16810	<i>Ersatzleistungen für Bestattungen</i>	<i>8.039,77</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,00</i>	<i>15.000,00</i>
11000.16820	<i>Ersatzleistungen Schornsteinfegergebühren</i> <i>s. Erläuterungen zu Aufwands-Konto 11000.57020.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	21.790,33	15.000	10.000	100,00	10.000,00
11000.26000	<i>Bußgelder</i> <i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>	<i>21.790,33</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
452900	sonstige ordentliche Erträge	576,46	0	0	100,00	0,00
11000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	<i>576,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamtertrag						148.000,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	57.813,81	82.860	119.190	100,00	119.190,00
11000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>57.813,81</i>	<i>82.860</i>	<i>119.190</i>	<i>100,00</i>	<i>119.190,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	80.628,07	56.310	58.230	100,00	58.230,00
11000.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>80.628,07</i>	<i>56.310</i>	<i>58.230</i>	<i>100,00</i>	<i>58.230,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	7.045,18	5.000	5.170	100,00	5.170,00
11000.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>7.045,18</i>	<i>5.000</i>	<i>5.170</i>	<i>100,00</i>	<i>5.170,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	16.103,43	12.030	12.470	100,00	12.470,00
11000.44400	<i>Sozialvers.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>16.103,43</i>	<i>12.030</i>	<i>12.470</i>	<i>100,00</i>	<i>12.470,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.511,30	1.560	1.800	100,00	1.800,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
AUFWAND						
11000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.511,30	1.560	1.800	100,00	1.800,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.693,00	4.164	4.686	100,00	4.686,00
99996.50714	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.693,00	4.164	4.686	100,00	4.686,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.657,68	550	684	100,00	684,00
99996.50763	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.657,68	550	684	100,00	684,00
511100	Versorgungsaufwendungen	8.675,37	8.395	10.796	100,00	10.796,00
11000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	6.927,59	6.510	8.030	100,00	8.030,00
11000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.866,78	4.980	5.850	100,00	5.850,00
99996.51125	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Sicherheit u. Ordnung	-3.119,00	-3.095	-3.084	100,00	-3.084,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	3.234,63	1.251	1.470	100,00	1.470,00
11000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.811,65	1.660	1.920	100,00	1.920,00
99996.51425	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Sicherheit u. Ordnung	1.422,98	-409	-450	100,00	-450,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.149,10	1.559	9.670	100,00	9.670,00
11000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	3.149,10	1.559	1.670	100,00	1.670,00
11000.54115	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für angemietete Flüchtlingswohnungen Neues USK ab 2015 - Zusammenhang mit USK 11000.53100 / s. dortige entsprechende Erläuterungen.	0,00	0	8.000	100,00	8.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	391,01	557	742	100,00	742,00
11000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	391,01	557	742	100,00	742,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	769,04	260	371	100,00	371,00
11000.54000	Bewirtschaftungskosten	769,04	260	371	100,00	371,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	940	100,00	940,00
11000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Sicherheit u. Ordnung	0,00	0	940	100,00	940,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.346,26	5.912	308	100,00	308,00
11000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.346,26	5.912	308	100,00	308,00
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
11000.56208	Aus- und Fortbildungskosten Schiedsmänner	0,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	330,17	780	780	100,00	780,00
11000.65400	Reisekosten etc.	330,17	780	780	100,00	780,00
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	975,88	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	975,88	1.000	1.000	100,00	1.000,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	92.050	100,00	92.050,00
11000.53008	Mieten für Büroräume (Schiedsmänner)	0,00	50	50	100,00	50,00
11000.53100	Anmietung von privatem Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen	0,00	0	92.000	100,00	92.000,00
<i>Neues USK ab 2015 (s. auch USK 11000.54115) - Zusammenhang mit Ertrags-Konto 11000.16300 - Private Vermieter zeigen regelmäßig lediglich Interesse an der Schließung von Mietverträgen mit der Stadt, die letztlich für die Unterbringung von Flüchtlingen Sorge trägt. Die entstehenden Aufwendungen werden grundsätzlich durch den Landkreis erstattet. Deckungslücken können jedoch beispielsweise entstehen, wenn Personen eine Mietwohnung kurzfristig aufgeben oder abgeschoben werden.</i>						
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	4.990	100,00	4.990,00
11000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	0	4.990	100,00	4.990,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	262,99	600	600	100,00	600,00
11000.65500	Gerichtskosten etc.	262,99	600	600	100,00	600,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.308,66	2.380	2.210	100,00	2.210,00
11000.65000	Bürobedarf	1.308,66	2.380	2.210	100,00	2.210,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	935,37	1.940	1.940	100,00	1.940,00
11000.65100	Bücher und Zeitschriften	935,37	1.440	1.440	100,00	1.440,00
11000.65118	Bücher und Zeitschriften (Schiedsm.)	0,00	500	500	100,00	500,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.469,80	1.200	1.200	100,00	1.200,00
11000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.469,80	1.200	1.200	100,00	1.200,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.688,12	660	660	100,00	660,00
11000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	1.688,12	660	660	100,00	660,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	372,86	1.011	1.016	100,00	1.016,00
11000.65300	Bekanntmachungskosten	372,86	1.011	1.016	100,00	1.016,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	600	600	100,00	600,00
11000.66108	Mitgliedsbeiträge Schiedsmänner	0,00	550	550	100,00	550,00
11000.66110	Mitgliedsbeiträge Ortspolizeibehörde	0,00	50	50	100,00	50,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	46,00	10.150	50.150	100,00	50.150,00
11000.57200	Aufwendungen für Eichwesen	0,00	150	150	100,00	150,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
AUFWAND						
11000.58000	Aufwendungen für Asylbewerber <i>Die Mittel-Aufstockung basiert auf der zu verzeichnenden steigenden Anzahl von Flüchtlingen. Es besteht Zusammenhang mit Ertrags-Konto 11000.16200 - s. in diesem Zusammenhang auch Erläuterungen zu USK 11000.53100.</i>	46,00	10.000	50.000	100,00	50.000,00
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	39.688,77	60.300	63.300	100,00	63.300,00
11000.57000	Aufwendungen für Obdachlose	42,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
11000.57010	Bestatt.ko. i.R.d. Gefahrenabwehr	13.006,58	30.000	30.000	100,00	30.000,00
11000.57020	Schornsteinfegergebühren i.R.d. Gefahrenabwehr <i>Neues USK ab 2015 aufgrund der steigenden Fallzahl der Durchführung von Ersatzvorhaben bei Arbeiten nach dem Feuerstättenbescheid im Rahmen der Gefahrenabwehr - s. hierzu auch Ertrags-Konto 11000.16820.</i>	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
11000.57100	Tierseuchenbekämpfung <i>Die Mittel-Aufstockung basiert insbesondere auf der Notwendigkeit vermehrter Rattenbekämpfungs-Aktionen.</i>	3.689,00	3.000	5.000	100,00	5.000,00
11000.57300	Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	667,99	3.000	3.000	100,00	3.000,00
11000.57400	Sachkosten AG "Initiative Sicherheit"	19.138,20	15.300	15.300	100,00	15.300,00
11000.57500	Aufwendungen für Fundtiere	3.000,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
11000.65800	Sicherstellung von Fahrzeugen	145,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	88,59	100	200	100,00	200,00
99996.57807	Abschreibungen Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	88,59	100	200	100,00	200,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.182,59	4.247	21.037	100,00	21.037,00
11000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Öffentl. Ordnung	1.594,29	1.541	1.671	100,00	1.671,00
11000.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Sicherheit u. Ordnung	2.588,30	2.706	2.819	100,00	2.819,00
11000.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Flüchtlingswohnraum	0,00	0	16.547	100,00	16.547,00
Gesamtaufwand						469.460,00
Unterdeckung des Produktes:						-321.460,00
Deckungsgrad des Produktes:						31,53 %

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

verantwortlich

Herr Ottmar Greif

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
ERTRAG						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	103.825,32	130.000	100.000	100,00	100.000,00
11000.10000	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung	103.825,32	130.000	100.000	100,00	100.000,00
	<i>Die Reduzierung des Mittel-Ansatzes begründet sich aus der zu verzeichnenden Rückläufigkeit bei der Ausstellung von Reisedokumenten und bei der Anzahl der Führerscheinbewerber. Daneben ist aufgrund von erfolgten Änderungen rechtlicher Vorgaben die Ausstellung gebührenpflichtiger Gestattungen und Gaststätten-Konzessionen entfallen. Auch bei der gebührenfreien Ausstellung von Führungszeugnissen für Ehrenamtliche ist eine steigenden Tendenz zu verzeichnen.</i>					
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	100,00	300,00
02000.15020	Zahlungen für Schadensfälle - Bürgeramt-	0,00	300	300	100,00	300,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	100,00	50,00
11000.13000	Erlöse aus Fundsachen	0,00	50	50	100,00	50,00
				Gesamtertrag		100.350,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	18.932,20	17.620	18.560	100,00	18.560,00
11001.41000	Beamtenbezüge	18.932,20	17.620	18.560	100,00	18.560,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	115.672,13	113.300	116.370	100,00	116.370,00
11001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	115.672,13	113.300	116.370	100,00	116.370,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	10.004,15	10.150	10.460	100,00	10.460,00
11001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	10.004,15	10.150	10.460	100,00	10.460,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	23.724,95	24.540	25.310	100,00	25.310,00
11001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	23.724,95	24.540	25.310	100,00	25.310,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.469,53	1.650	1.570	100,00	1.570,00
11001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	1.469,53	1.650	1.570	100,00	1.570,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.501,00	4.409	4.961	100,00	4.961,00
99996.50715	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.501,00	4.409	4.961	100,00	4.961,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.610,15	582	724	100,00	724,00
99996.50764	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.610,15	582	724	100,00	724,00
511100	Versorgungsaufwendungen	8.438,44	8.913	8.885	100,00	8.885,00
11001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.735,56	6.910	7.030	100,00	7.030,00
11001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.731,88	5.280	5.120	100,00	5.120,00
99996.51126	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgeramt	-3.029,00	-3.277	-3.265	100,00	-3.265,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	3.143,76	1.327	1.203	100,00	1.203,00
11001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.761,58	1.760	1.680	100,00	1.680,00
99996.51426	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgeramt	1.382,18	-433	-477	100,00	-477,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.545,75	2.310	2.475	100,00	2.475,00
11001.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	3.545,75	2.310	2.475	100,00	2.475,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	440,26	825	1.100	100,00	1.100,00
11001.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440,26	825	1.100	100,00	1.100,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	865,91	385	550	100,00	550,00
11001.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	865,91	385	550	100,00	550,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.508	100,00	1.508,00
11001.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bürgeramt	0,00	0	1.508	100,00	1.508,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.898,63	9.490	494	100,00	494,00
11001.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.898,63	9.490	494	100,00	494,00
525000	Kostenerstattungen an den Bund	6.890,42	7.500	7.500	100,00	7.500,00
11000.67000	Bundesanteil Verwaltungsgebühren	6.890,42	7.500	7.500	100,00	7.500,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	1.786,75	2.700	2.700	100,00	2.700,00
11000.67100	Landesanteil Verwaltungsgebühren	1.786,75	2.700	2.700	100,00	2.700,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	940,80	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.67200	Kostenerstatt. an Gdn u. Gde-verbände ua.	940,80	1.500	1.500	100,00	1.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	65,76	190	190	100,00	190,00
11001.65400	Dienstreisen	65,76	190	190	100,00	190,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	8.008	100,00	8.008,00
11001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Bürgeramt	0,00	0	8.008	100,00	8.008,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	273,51	300	300	100,00	300,00

Produkt**12.02.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
AUFWAND						
11001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	273,51	300	300	100,00	300,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	44.903,15	83.360	83.120	100,00	83.120,00
11000.65010	Bürobedarf für das Bürgeramt (Ausweise, Führerscheine - Bundesdruckerei)	43.407,54	80.000	80.000	100,00	80.000,00
11001.65000	Bürobedarf	1.495,61	3.360	3.120	100,00	3.120,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	935,37	1.260	1.260	100,00	1.260,00
11001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	935,37	1.260	1.260	100,00	1.260,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.224,83	1.800	1.800	100,00	1.800,00
11001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	1.224,83	1.800	1.800	100,00	1.800,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	460,40	720	720	100,00	720,00
11001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	460,40	720	720	100,00	720,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	155,36	699	699	100,00	699,00
11001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	155,36	699	699	100,00	699,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.085,76	14.675	18.708	100,00	18.708,00
11000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgeramt	5.177,68	5.276	5.496	100,00	5.496,00
11001.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Bürgeramt	5.908,08	9.399	13.212	100,00	13.212,00
Gesamtaufwand						320.675,00
Unterdeckung des Produktes:						-220.325,00
Deckungsgrad des Produktes:						31,29 %

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
<u>ERTRAG</u>						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	22.911,20	18.000	18.000	100,00	18.000,00
<i>05000.10000</i>	<i>Verwaltungsgebühren Standesamt</i>	<i>22.911,20</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>100,00</i>	<i>18.000,00</i>
441100	Erträge aus Verkäufen	2.167,50	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<i>05000.13000</i>	<i>Verkauf von Stammbüchern</i>	<i>2.167,50</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
452900	sonstige ordentliche Erträge	480,00	250	250	100,00	250,00
<i>05000.15790</i>	<i>Vermischte Einnahmen</i>	<i>480,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
Gesamtertrag						19.750,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	29.672,02	32.840	37.520	100,00	37.520,00
<i>05000.41000</i>	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>29.672,02</i>	<i>32.840</i>	<i>37.520</i>	<i>100,00</i>	<i>37.520,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.282,05	38.370	39.370	100,00	39.370,00
<i>05000.41400</i>	<i>Vergütung der Angestellten</i>	<i>39.282,05</i>	<i>38.370</i>	<i>39.370</i>	<i>100,00</i>	<i>39.370,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.425,37	3.420	3.510	100,00	3.510,00
<i>05000.43400</i>	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>3.425,37</i>	<i>3.420</i>	<i>3.510</i>	<i>100,00</i>	<i>3.510,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.137,74	8.270	8.510	100,00	8.510,00
<i>05000.44400</i>	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>8.137,74</i>	<i>8.270</i>	<i>8.510</i>	<i>100,00</i>	<i>8.510,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	752,94	830	820	100,00	820,00
<i>05000.45000</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>752,94</i>	<i>830</i>	<i>820</i>	<i>100,00</i>	<i>820,00</i>
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.335,00	2.205	2.481	100,00	2.481,00
<i>99996.50711</i>	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>3.335,00</i>	<i>2.205</i>	<i>2.481</i>	<i>100,00</i>	<i>2.481,00</i>
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	825,87	291	362	100,00	362,00
<i>99996.50760</i>	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>825,87</i>	<i>291</i>	<i>362</i>	<i>100,00</i>	<i>362,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	4.320,45	4.461	4.697	100,00	4.697,00
<i>05000.43000</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	<i>3.450,44</i>	<i>3.460</i>	<i>3.660</i>	<i>100,00</i>	<i>3.660,00</i>
<i>05000.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>2.424,01</i>	<i>2.640</i>	<i>2.670</i>	<i>100,00</i>	<i>2.670,00</i>
<i>99996.51127</i>	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen</i>	<i>-1.554,00</i>	<i>-1.639</i>	<i>-1.633</i>	<i>100,00</i>	<i>-1.633,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.611,51	664	642	100,00	642,00
<i>05000.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>902,57</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>100,00</i>	<i>880,00</i>
<i>99996.51427</i>	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen</i>	<i>708,94</i>	<i>-216</i>	<i>-238</i>	<i>100,00</i>	<i>-238,00</i>
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.876,37	1.750	1.750	100,00	1.750,00

Produkt**12.02.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
05000.57000	Beschaffung von Stammbüchern	1.876,37	1.750	1.750	100,00	1.750,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	4.902,39	3.351	3.590	100,00	3.590,00
05000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	4.902,39	3.351	3.590	100,00	3.590,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	608,71	1.197	1.596	100,00	1.596,00
05000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	608,71	1.197	1.596	100,00	1.596,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.197,21	558	798	100,00	798,00
05000.54000	Bewirtschaftungskosten	1.197,21	558	798	100,00	798,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	406	100,00	406,00
05000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Personenstandswesen	0,00	0	406	100,00	406,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	598,42	2.555	133	100,00	133,00
05000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Personenstandswesen	598,42	2.555	133	100,00	133,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	6,93	80	80	100,00	80,00
05000.65400	Reisekosten etc.	6,93	80	80	100,00	80,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	2.156	100,00	2.156,00
05000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personenstandswesen	0,00	0	2.156	100,00	2.156,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	58,44	150	150	100,00	150,00
05000.65500	Gerichtskosten etc.	58,44	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	467,38	980	910	100,00	910,00
05000.65000	Bürobedarf	467,38	980	910	100,00	910,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.068,99	1.620	1.620	100,00	1.620,00
05000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.068,99	1.620	1.620	100,00	1.620,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	367,45	900	900	100,00	900,00
05000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	367,45	900	900	100,00	900,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	230,20	360	360	100,00	360,00
05000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	230,20	360	360	100,00	360,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	62,14	508	508	100,00	508,00
05000.65300	Bekanntmachungskosten	62,14	508	508	100,00	508,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	352,24	500	500	100,00	500,00

Produkt**12.02.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
05000.65550	Aufwendungen für Dekoration etc. im Bereich des Standesamtes	352,24	500	500	100,00	500,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	90	90	100,00	90,00
05000.66100	Fachverbandsbeitrag	90,00	90	90	100,00	90,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.308,24	9.037	11.176	100,00	11.176,00
05000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personenstandswesen	8.168,36	4.843	6.807	100,00	6.807,00
05000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personenstandswesen	4.139,88	4.194	4.369	100,00	4.369,00
Gesamtaufwand						124.635,00
Unterdeckung des Produktes:						-104.885,00
Deckungsgrad des Produktes:						15,85 %

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

verantwortlich

Herr Ottmar Greif

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Kommunaleselbstverwaltungsgesetz (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
		2013	2014	2015		
in EUR						
ERTRAG						
442000	Erstattungen vom Bund	13.207,54	10.000	0	100,00	0,00
05200.16000	Erstattungen Bund s. Erläuterungen zu Aufwands-Konto 05200.41600.	13.207,54	10.000	0	100,00	0,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	4.000	0	100,00	0,00
05200.16200	Erstattungen Kreis s. Erläuterungen zu Aufwands-Konto 05200.41600.	0,00	4.000	0	100,00	0,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	3.732,87	50	50	100,00	50,00
05200.15010	Erstattung von Versicherungsleistungen	3.732,87	50	50	100,00	50,00
Gesamtertrag						50,00
AUFWAND						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.850,00	6.000	0	100,00	0,00
05200.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten s. Erläuterungen zu USK 05200.41600.	4.850,00	6.000	0	100,00	0,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.385,60	7.110	7.310	100,00	7.310,00
05200.41000	Beamtenbezüge	5.385,60	7.110	7.310	100,00	7.310,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.826,42	23.390	13.780	100,00	13.780,00
05200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	20.197,31	13.390	13.780	100,00	13.780,00
05200.41600	Personalausgaben Wahlen und Zählungen Die Ansatz-Reduzierung liegt darin begründet, dass im Haushaltsjahr 2015 planmäßig keine Wahlen anstehen. s. in diesem Zusammenhang auch USK 05200.40100 und 05200.65010 sowie Ertrags-Konten 05200.16000 und 05200.16200.	1.629,11	10.000	0	100,00	0,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.746,31	1.200	1.230	100,00	1.230,00
05200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.746,31	1.200	1.230	100,00	1.230,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.097,78	2.890	2.980	100,00	2.980,00
05200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	4.097,78	2.890	2.980	100,00	2.980,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	279,36	240	230	100,00	230,00
05200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	279,36	240	230	100,00	230,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.223,00	653	735	100,00	735,00
99996.50712	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.223,00	653	735	100,00	735,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	303,02	86	107	100,00	107,00
99996.50761	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	303,02	86	107	100,00	107,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.609,50	1.324	1.316	100,00	1.316,00
05200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.280,16	1.030	1.040	100,00	1.040,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
05200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	899,34	780	760	100,00	760,00
99996.51128	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wahlen u. sonst. Abst.	-570,00	-486	-484	100,00	-484,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	595,01	196	179	100,00	179,00
05200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	334,89	260	250	100,00	250,00
99996.51428	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wahlen u. sonst. Abstimmungen	260,12	-64	-71	100,00	-71,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	27,41	100	100	100,00	100,00
05200.65400	Dienstreisen	27,41	100	100	100,00	100,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.996,09	30.000	0	100,00	0,00
05200.65010	Geschäftsausgaben s. Erläuterungen zu USK 05200.41600.	8.996,09	30.000	0	100,00	0,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	200,28	600	50	100,00	50,00
05200.64500	Versicherungsbeiträge Reduzierung des Mittel-Ansatzes, da 2015 planmäßig keine Wahlen vorgesehen sind.	200,28	600	50	100,00	50,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.773,23	5.853	846	100,00	846,00
05200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wahlen und sonstige Abstimmungen	2.773,23	5.041	0	100,00	0,00
11000.67943	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Wahlen u. sonst. Abstimmungen	0,00	812	846	100,00	846,00
Gesamtaufwand						28.863,00
Unterdeckung des Produktes:						-28.813,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,17 %

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

verantwortlich

Herr Ottmar Greif

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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
ERTRAG						
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	11.000	11.000	100,00	11.000,00
13000.17200	Zuweisung Kreis aus Feuerschutzsteuer	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.17210	Zuschuss Kreis für Katastrophenschutz-Fahrzeuge und Drehleiter	1.000,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	12.395,46	13.400	12.000	100,00	12.000,00
99996.24164	Brandschutz - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	12.395,46	13.400	12.000	100,00	12.000,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	2.712,36	2.700	2.000	100,00	2.000,00
99996.24183	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Brandschutz	2.712,36	2.700	2.000	100,00	2.000,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	14.895,74	8.000	8.000	100,00	8.000,00
13000.16700	Kostensersatz für Einsätze -priv.Untern.-	14.895,74	8.000	8.000	100,00	8.000,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	7.832,28	8.000	3.700	100,00	3.700,00
13000.14000	Mieteinnahmen Die Reduzierung des Mittel-Ansatzes steht damit in Zusammenhang, dass die Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Ottweiler nicht mehr vermietet wird (s. auch USK 13000.16800).	7.832,28	8.000	3.700	100,00	3.700,00
442100	Erstattungen vom Land	8.186,15	10.800	10.800	100,00	10.800,00
13000.16100	Kostenerstattung -Besucher LFWs-	8.186,15	10.800	10.800	100,00	10.800,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	267,62	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.16600	Kostensersatz f.Einsätze/sonst.öff.So.Re.	267,62	1.000	1.000	100,00	1.000,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.934,27	3.300	1.500	100,00	1.500,00
13000.16800	Erstatt.v.Ausg.d.VwH -übr.Bereiche- Hinsichtlich der Ansatz-Reduzierung s. Erläuterung zu USK 13000.14000.	3.934,27	3.300	1.500	100,00	1.500,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	4.690,98	600	600	100,00	600,00
13000.15010	Versicherungserstattungen, Bereich Brandschutz -Kfz-	0,00	300	300	100,00	300,00
13000.15011	Versicherungserstattungen Brandschutz -allgemein-	4.690,98	300	300	100,00	300,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	548,33	2.250	950	100,00	950,00
13000.15000	Fernsprechgebührenersatz	179,40	350	350	100,00	350,00
13000.15790	Vermischte Einnahmen Die Ansatz-Reduzierung steht vor dem Hintergrund des Wegfalles der Unterstell-Gebühr für DRK und MHD-Fahrzeuge.	368,93	1.900	600	100,00	600,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	16.750,00	0	0	100,00	0,00
99996.24584	Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, Brandschutz	16.750,00	0	0	100,00	0,00
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen	101,69	0	0	100,00	0,00

Produkt**12.20.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
ERTRAG						
	Einzahlungen (So. Verb.)					
99996.24594	Erträge aus der Aufl. sonstiger Verbindlichkeiten, Brandschutz	101,69	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						51.550,00
AUFWAND						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	21.601,42	24.000	28.000	100,00	28.000,00
13000.40100	Aufwandsentschädigungen -WFK und Gerätewarte-	19.278,81	20.000	24.000	100,00	24.000,00
<i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit der Änderung der Feuerwehrentschädigungsverordnung und der dort geregelten Erhöhung der Aufwandsentschädigungen um 10 %. Einkalkuliert wurde daneben auch die Möglichkeit der Gewährung einer Aufwandsentschädigung an stellvertretende Löschbezirksführer unter bestimmten Bedingungen.</i>						
13000.40200	Lohnausfall bei Einsätzen	746,26	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.40300	Sterbekasse	1.576,35	2.500	2.500	100,00	2.500,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.046,28	9.060	9.310	100,00	9.310,00
13000.41000	Beamtenbezüge	5.046,28	9.060	9.310	100,00	9.310,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.361,11	9.750	10.030	100,00	10.030,00
13000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	12.361,11	9.750	10.030	100,00	10.030,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.138,04	870	890	100,00	890,00
13000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.138,04	870	890	100,00	890,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.644,49	2.080	2.140	100,00	2.140,00
13000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.644,49	2.080	2.140	100,00	2.140,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	189,86	220	210	100,00	210,00
13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	189,86	220	210	100,00	210,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	840,00	588	661	100,00	661,00
99996.50716	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	840,00	588	661	100,00	661,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	207,95	78	97	100,00	97,00
99996.50765	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	207,95	78	97	100,00	97,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.092,00	1.163	1.155	100,00	1.155,00
13000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	871,06	910	920	100,00	920,00
13000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	611,94	690	670	100,00	670,00
99996.51129	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Brandschutz	-391,00	-437	-435	100,00	-435,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	406,10	172	156	100,00	156,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
13000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	227,59	230	220	100,00	220,00
99996.51429	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Brandschutz	178,51	-58	-64	100,00	-64,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	55.135,64	50.000	52.000	100,00	52.000,00
13000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser <i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf Steigerungen im Bereich Energiepreise und beim Wasserverbrauch.</i>	55.135,64	50.000	52.000	100,00	52.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.959,70	8.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.50100	Unterhaltung der Grundstücke <i>Die Ansatz-Erhöhung steht vor dem Hintergrund der jährlich steigenden Instandhaltungskosten.</i>	12.959,70	8.000	10.000	100,00	10.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.099,38	5.200	5.200	100,00	5.200,00
13000.54100	Bewirtschaftungskosten	4.099,38	5.200	5.200	100,00	5.200,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	39.319,47	40.000	40.000	100,00	40.000,00
13000.55000	Unterhaltungs- und Betriebskosten - Kfz-	39.319,47	40.000	40.000	100,00	40.000,00
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	5.000	500	100,00	500,00
13000.50200	Unterhaltung der Meldeanlagen <i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Bedürfnissen angepasst.</i>	0,00	5.000	500	100,00	500,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.564,80	20.000	20.000	100,00	20.000,00
13000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	22.564,80	20.000	20.000	100,00	20.000,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
13000.67200	Kosten Bereitstellung digitaler Sprech- u. Datenfunk <i>Neues USK ab 2015 - Die Mittel-Veranschlagung basiert auf dem Vertrag mit der Landeshauptstadt über die Finanzierung der vorhaltenden Stelle der Feuerwehr im digitalen Sprech- und Datenfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (u.a. Bestandsverwaltung, Koordinierung des Netzzugangs von Funkteilnehmern, Installation von Programmfiles und Handling der Geräte).</i>	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	0	0	100,00	0,00
13000.57500	Aufwendungen für Präventionsarbeit der FFO	1.214,47	0	0	100,00	0,00
99996.52992	Aufl. sonstige Verbindlichkeit, Brandschutz	-1.214,47	0	0	100,00	0,00
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.970,87	20.000	20.000	100,00	20.000,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
13000.56200	Aus-, Fortbild.-+ Reisekosten - Feuerwehrangehörige	15.970,87	20.000	20.000	100,00	20.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	20	20	100,00	20,00
13000.65400	Reisekosten und Auslagenersatz - Verwaltung	0,00	20	20	100,00	20,00
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	8.160,21	12.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	8.160,21	12.000	10.000	100,00	10.000,00
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	8.636,60	11.000	11.000	100,00	11.000,00
13000.56100	Ärztliche Betreuung der Feuerwehrmänner	3.816,60	6.000	6.000	100,00	6.000,00
13000.71800	Zuschuss an Feuerwehr/Kameradsch.pflege	4.820,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	657,63	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.53000	Saalmieten für Versammlungen u.ä.	657,63	1.000	1.000	100,00	1.000,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	463,58	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.65100	Bücher und Zeitschriften	463,58	1.000	1.000	100,00	1.000,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	904,03	1.200	1.200	100,00	1.200,00
13000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	904,03	1.200	1.200	100,00	1.200,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.807,53	2.512	2.512	100,00	2.512,00
13000.65000	Geschäftsbedarf der Feuerwehr	511,66	512	512	100,00	512,00
13000.65800	Ehrengaben für Feuerwehrmänner	1.295,87	2.000	2.000	100,00	2.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	14.735,61	18.800	19.800	100,00	19.800,00
13000.54500	Gebäudeversicherungen Brandschutz	2.223,85	3.000	3.000	100,00	3.000,00
13000.55100	Kraftfahrzeugversicherungen Die Ansatz-Erhöhung basiert insbesondere auf der Neu-Anschaffung eines Feuerwehr- Fahrzeuges für den Löschbezirk Lautenbach.	5.984,88	7.500	8.500	100,00	8.500,00
13000.64500	Haftpflichtversicherungen etc.	6.526,88	8.300	8.300	100,00	8.300,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	279,61	2.100	400	100,00	400,00
13000.54190	Grundsteuer - Bereich Brandschutz Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.	279,61	2.100	400	100,00	400,00
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	2.283,64	4.025	4.025	100,00	4.025,00
13000.57000	Aufwendungen für Brandschau	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.57200	Kosten für chemische Löschmittel	1.260,64	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.57300	Sonstige Kosten bei Einsätzen	998,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.66200	Vermischte Ausgaben	25,00	25	25	100,00	25,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.868,19	11.585	11.718	100,00	11.718,00
13000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Brandschutz	5.868,19	11.585	11.718	100,00	11.718,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.176,50	30.600	32.000	100,00	32.000,00

Produkt**12.20.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
99996.57406	<i>Brandschutz / Gerätehäuser - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	30.176,50	30.600	32.000	100,00	32.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	57.797,88	62.400	68.000	100,00	68.000,00
99996.57802	<i>Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	57.797,88	62.400	68.000	100,00	68.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	53.969,09	54.137	55.066	100,00	55.066,00
13000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Brandschutz</i>	16.456,57	15.911	15.217	100,00	15.217,00
13000.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)</i>	1.663,00	1.704	1.802	100,00	1.802,00
13000.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Brandschutz</i>	35.849,52	36.522	38.047	100,00	38.047,00
Gesamtaufwand						421.090,00
Unterdeckung des Produktes:						-369.540,00
Deckungsgrad des Produktes:						12,24 %

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-
- 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
		2013	2014	2015		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	104.946,37	106.500	107.000	100,00	107.000,00
21110.17118	LaZu für Schulbuchausleihe -GS Neumünster-	0,00	1.000	0	100,00	0,00
<i>Der Mittel-Ansatz entfällt ab 2015 - die Abwicklung erfolgt künftig über USK 21110.11508.</i>						
21120.17100	LaZu (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehesch	102.082,37	0	0	100,00	0,00
21120.17108	LaZu (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehesch	0,00	100.000	103.000	100,00	103.000,00
<i>Bei der Mittel-Veranschlagung wurde eine Steigerung von 3 % einkalkuliert.</i>						
21120.17118	LaZu für Schulbuchausleihe -GS Lehesch-	0,00	1.000	0	100,00	0,00
<i>Der Mittel-Ansatz entfällt ab 2015 - die Abwicklung erfolgt künftig über USK 21120.11508.</i>						
21120.17120	LaZu (Projekte) - Nachmittagsbetreuung GS Lehesch	2.864,00	0	0	100,00	0,00
21120.17128	LaZu (Projekte) - Nachmittagsbetreuung GS Lehesch	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
21140.17118	LaZu für Schulbuchausleihe -GS Lehesch Nebenstelle Fürth-	0,00	500	0	100,00	0,00
<i>Der Mittel-Ansatz entfällt ab 2015 - die Abwicklung erfolgt künftig über USK 21140.11508.</i>						
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.185,21	96.000	103.000	100,00	103.000,00
21120.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehesch	84.775,21	0	0	100,00	0,00
21120.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehesch	0,00	89.000	96.000	100,00	96.000,00
<i>Der Mittel-Ansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>						
29500.17200	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw.	4.410,00	0	0	100,00	0,00
29500.17208	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw.	0,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.960,00	500	0	100,00	0,00
21120.17450	Zuschuss ARGE (Pers.ko. für Busbegleit., Schülerbücherei uä.) - GS Lehb.	12.960,00	0	0	100,00	0,00
<i>Das Programm "Bürgerarbeit" ist bei der Stadt Ottweiler Mitte Januar 2014 ausgelaufen. Der Mittelansatz entfällt ab 2015.</i>						
21120.17458	Zuschuss ARGE (Pers.ko. für Busbegleit., Schülerbücherei uä.) - GS Lehb.	0,00	500	0	100,00	0,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	34.853,79	32.000	26.000	100,00	26.000,00
99996.24159	Grundschule Lehesch NSt. Fürth - Erträge aus der Aufl. Sopo	8.713,51	8.400	7.000	100,00	7.000,00
99996.24170	Grundschule Lehesch - Erträge aus der Aufl. Sopo	12.875,38	10.800	9.000	100,00	9.000,00
99996.24173	Grundschule Neumünster - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	13.264,90	12.800	10.000	100,00	10.000,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	4.785,84	4.815	4.815	100,00	4.815,00
21110.14300	Pachtertr. -Photovoltaikanl.- GS Neum.	835,20	0	0	100,00	0,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
ERTRAG						
21110.14308	Pachtertr. -Photovoltaikanl.- GS Neum.	0,00	835	835	100,00	835,00
21120.14000	Mieten - GS Lehb. besch	2.834,64	0	0	100,00	0,00
21120.14008	Mieten - GS Lehb. besch	0,00	2.850	2.850	100,00	2.850,00
21120.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage-	252,00	0	0	100,00	0,00
21120.14308	Pachterträge -Photovoltaikanlage-	0,00	260	260	100,00	260,00
21140.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage- GS Lehb./NSt. Fürth	864,00	0	0	100,00	0,00
21140.14308	Pachterträge -Photovoltaikanlage- GS Lehb./NSt. Fürth	0,00	870	870	100,00	870,00
441400	Beteiligung Essenskosten	45.058,40	54.000	60.000	100,00	60.000,00
21120.13000	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung	45.058,40	0	0	100,00	0,00
21120.13008	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung	0,00	54.000	60.000	100,00	60.000,00
	s. Erläuterungen zu Aufwands-Konto 21120.57108.					
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	53.816,00	54.000	54.000	100,00	54.000,00
21120.11000	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung - GS Lehb. besch	53.816,00	0	0	100,00	0,00
21120.11008	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung - GS Lehb. besch	0,00	54.000	54.000	100,00	54.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.942,02	9.400	8.900	100,00	8.900,00
21110.11100	Benutzungsentgelte - GS Neum.	2.610,50	0	0	100,00	0,00
21110.11108	Benutzungsentgelte - GS Neum.	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
21110.11500	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	8.340,97	0	0	100,00	0,00
21110.11508	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.11100	Benutzungsentgelte GS Lehb.	3.911,50	0	0	100,00	0,00
21120.11108	Benutzungsentgelte GS Lehb.	0,00	2.700	2.700	100,00	2.700,00
21120.11500	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehb. besch	7.486,05	0	0	100,00	0,00
21120.11508	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehb. besch	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21140.11100	Benutzungsentgelte - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth	2.513,00	0	0	100,00	0,00
21140.11108	Benutzungsentgelte - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth	0,00	1.700	1.700	100,00	1.700,00
21140.11500	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehb./NSt.Fürth	4.080,00	0	0	100,00	0,00
21140.11508	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehb./NSt.Fürth	0,00	1.000	500	100,00	500,00
	Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.					
442000	Erstattungen vom Bund	35,79	35	35	100,00	35,00
21110.16000	Stromkostenerstatt. Warndienstmess- Stelle - GS Neumünster	35,79	0	0	100,00	0,00
21110.16008	Stromkostenerstatt. Warndienstmess- Stelle - GS Neumünster	0,00	35	35	100,00	35,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
ERTRAG						
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-8,50	250	250	100,00	250,00
21120.16800	Erstatt.v.Ausg.d.VwH -übrige Bereiche- GS Lehbesch	-8,50	0	0	100,00	0,00
21120.16808	Erstatt.v.Ausg.d.VwH -übrige Bereiche- GS Lehbesch	0,00	250	250	100,00	250,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	637,37	800	800	100,00	800,00
21110.15018	Zahlungen für Schadensfälle - GS Neumünster	0,00	300	300	100,00	300,00
21120.15010	Zahlungen für Schadensfälle - GS Lehbesch	637,37	0	0	100,00	0,00
21120.15018	Zahlungen für Schadensfälle - GS Lehbesch	0,00	200	200	100,00	200,00
21140.15018	Zahlungen für Schadensfälle GS Lehbesch / NSt. Fürth	0,00	300	300	100,00	300,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	60,00	290	290	100,00	290,00
21110.15000	Fernsprechgebührenersatz	30,00	0	0	100,00	0,00
21110.15008	Fernsprechgebührenersatz	0,00	100	100	100,00	100,00
21110.15798	Vermischte Einnahmen -GS Neum.	0,00	60	60	100,00	60,00
21120.15008	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb.	0,00	20	20	100,00	20,00
21120.15798	Vermischte Einnahmen - GS Lehb.	0,00	60	60	100,00	60,00
21140.15000	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth	30,00	0	0	100,00	0,00
21140.15008	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth	0,00	20	20	100,00	20,00
21140.15798	Vermischte Einnahmen	0,00	30	30	100,00	30,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	18.211,24	0	0	100,00	0,00
99996.24574	Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Lehbesch	6.901,32	0	0	100,00	0,00
99996.24575	Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Lehbesch Dep. Fürth	3.086,15	0	0	100,00	0,00
99996.24576	Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Neumünster	8.223,77	0	0	100,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.908,00	73.830	81.946	100,00	81.946,00
21110.16950	Inn. Verrechnung kalk. Miete - Turnhalle/GS Neumünster-	19.560,00	0	0	100,00	0,00
21110.16958	Inn. Verrechnung kalk. Miete - Turnhalle/GS Neumünster-	0,00	22.299	25.141	100,00	25.141,00
21120.16950	Inn. Verr. Kalk.Miete -Musikschule, KiTa und Turnhalle - GS Lehb.	33.261,00	0	0	100,00	0,00
21120.16958	Inn. Verr. Kalk.Miete -Musikschule, KiTa und Turnhalle - GS Lehb.	0,00	32.459	39.448	100,00	39.448,00
21140.16950	Inn. Verr. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehb./NSt. Fürth	18.087,00	0	0	100,00	0,00
21140.16958	Inn. Verr. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehb./NSt. Fürth	0,00	19.072	17.357	100,00	17.357,00
Gesamtertrag						447.036,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	9.846,85	1.570	1.610	100,00	1.610,00
21120.41000	Beamtenbezüge	3.787,26	0	0	100,00	0,00
21120.41008	Beamtenbezüge	0,00	1.570	1.610	100,00	1.610,00
29500.41000	Beamtenbezüge	6.059,59	0	0	100,00	0,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	275.305,38	268.130	244.220	100,00	244.220,00
21120.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte - GS Lehbesch	262.581,17	0	0	100,00	0,00
21120.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte - GS Lehbesch	0,00	264.540	232.470	100,00	232.470,00
29500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allgem. Schulverw.	12.724,21	0	0	100,00	0,00
29500.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allgem. Schulverw.	0,00	3.590	11.750	100,00	11.750,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	24.689,33	23.780	21.650	100,00	21.650,00
21120.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	23.588,17	0	0	100,00	0,00
21120.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	0,00	23.440	20.600	100,00	20.600,00
29500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverwaltung	1.101,16	0	0	100,00	0,00
29500.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverwaltung	0,00	340	1.050	100,00	1.050,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	55.407,62	57.320	52.280	100,00	52.280,00
21120.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	52.775,58	0	0	100,00	0,00
21120.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	0,00	56.550	49.740	100,00	49.740,00
29500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverw.	2.632,04	0	0	100,00	0,00
29500.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverw.	0,00	770	2.540	100,00	2.540,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	3.113,20	3.500	2.950	100,00	2.950,00
21120.45000	Beihilfen und Unterstützungen - GS Lehbesch	2.908,15	0	0	100,00	0,00
21120.45008	Beihilfen und Unterstützungen - GS Lehbesch	0,00	3.450	2.810	100,00	2.810,00
29500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg. Schulverwaltung	205,05	0	0	100,00	0,00
29500.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg. Schulverwaltung	0,00	50	140	100,00	140,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	13.771,00	9.358	10.529	100,00	10.529,00
99996.50676	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	912,00	131	147	100,00	147,00
99996.50677	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	12.859,00	9.227	10.382	100,00	10.382,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
A U F W A N D						
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.410,42	1.235	1.537	100,00	1.537,00
99996.50795	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.184,64	1.218	1.516	100,00	1.516,00
99996.50796	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	225,78	17	21	100,00	21,00
511100	Versorgungsaufwendungen	17.876,19	18.875	15.831	100,00	15.831,00
21120.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - GS Leibesbesch	13.329,01	0	0	100,00	0,00
21120.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte - GS Leibesbesch	0,00	14.440	12.530	100,00	12.530,00
21120.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - GS Lehb.	9.363,91	0	0	100,00	0,00
21120.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - GS Lehb.	0,00	11.040	9.140	100,00	9.140,00
29500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allgem. Schulverwaltung	939,94	0	0	100,00	0,00
29500.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allgem. Schulverwaltung	0,00	200	630	100,00	630,00
29500.43100	Versorg.kassenbeiträge für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	660,33	0	0	100,00	0,00
29500.43108	Versorg.kassenbeiträge für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	0,00	150	460	100,00	460,00
99996.51130	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. GS Leibesbesch	-5.992,00	-6.858	-6.832	100,00	-6.832,00
99996.51131	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Schulverwaltung	-425,00	-97	-97	100,00	-97,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	6.659,47	2.812	2.138	100,00	2.138,00
21120.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - GS Leibesbesch	3.486,10	0	0	100,00	0,00
21120.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - GS Leibesbesch	0,00	3.680	3.000	100,00	3.000,00
29500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	245,80	0	0	100,00	0,00
29500.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	0,00	50	150	100,00	150,00
99996.51430	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Grundschule Leibesbesch	2.733,76	-905	-998	100,00	-998,00
99996.51431	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Schulverwaltung	193,81	-13	-14	100,00	-14,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	140.362,68	144.500	156.000	100,00	156.000,00
21110.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Neumünster	36.013,99	0	0	100,00	0,00
21110.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Neumünster	0,00	40.000	43.000	100,00	43.000,00
Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit Steigerungen im Bereich Energiekosten und beim Wasserverbrauch.						
21120.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Leibesbesch	68.593,77	0	0	100,00	0,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
21120.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehbesch <i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit Steigerungen im Bereich Energiekosten und beim Wasserverbrauch.</i>	0,00	66.500	72.000	100,00	72.000,00
21140.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehb./NSt. Fürth	35.754,92	0	0	100,00	0,00
21140.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehb./NSt. Fürth <i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit Steigerungen im Bereich Energiekosten und beim Wasserverbrauch.</i>	0,00	38.000	41.000	100,00	41.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.182,24	7.000	14.000	100,00	14.000,00
21110.50100	Unterhaltung des Grundstückes - GS Neumünster	2.581,07	0	0	100,00	0,00
21110.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Neumünster <i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf dem jährlich steigenden Aufwand aufgrund des fortschreitenden Alters der Gebäude-Infrastruktur.</i>	0,00	2.500	5.000	100,00	5.000,00
21120.50100	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehbesch	12.034,57	0	0	100,00	0,00
21120.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehbesch <i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf dem jährlich steigenden Aufwand aufgrund des fortschreitenden Alters der Gebäude-Infrastruktur.</i>	0,00	2.500	5.000	100,00	5.000,00
21140.50100	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehb./NSt. Fürth	16.566,60	0	0	100,00	0,00
21140.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehb./NSt. Fürth <i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf dem jährlich steigenden Aufwand aufgrund des fortschreitenden Alters der Gebäude-Infrastruktur.</i>	0,00	2.000	4.000	100,00	4.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.514,71	23.100	23.100	100,00	23.100,00
21110.54100	Bewirtschaftungskosten - GS Neum.	5.836,89	0	0	100,00	0,00
21110.54108	Bewirtschaftungskosten - GS Neum.	0,00	6.400	6.400	100,00	6.400,00
21120.54100	Bewirtschaftungskosten - GS Lehbesch	6.327,36	0	0	100,00	0,00
21120.54108	Bewirtschaftungskosten - GS Lehbesch	0,00	10.200	10.200	100,00	10.200,00
21140.54100	Bewirtsch.ko. - GS Lehb./NSt. Fürth	4.350,46	0	0	100,00	0,00
21140.54108	Bewirtsch.ko. - GS Lehb./NSt. Fürth	0,00	6.500	6.500	100,00	6.500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	58	100,00	58,00
29500.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Schulverw.	0,00	0	58	100,00	58,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50.392,46	31.565	31.219	100,00	31.219,00
21110.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Neumünster	2.370,86	0	0	100,00	0,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
21110.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Neumünster	0,00	7.500	7.500	100,00	7.500,00
21110.57000	Lehr- und Lernmittel - GS Neumünster	1.244,56	0	0	100,00	0,00
21110.57008	Lehr- und Lernmittel - GS Neumünster	0,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
21110.57500	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	4.608,58	0	0	100,00	0,00
21110.57508	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehbesch	4.755,02	0	0	100,00	0,00
21120.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehbesch	0,00	4.400	4.400	100,00	4.400,00
21120.57000	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch	2.488,89	0	0	100,00	0,00
21120.57008	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch	0,00	5.800	5.800	100,00	5.800,00
21120.57500	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	3.059,69	0	0	100,00	0,00
21120.57508	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21140.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehb./NSt. Fürth	1.082,03	0	0	100,00	0,00
21140.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehb./NSt. Fürth	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
21140.57000	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch / Nebenstelle Fürth	43,70	0	0	100,00	0,00
21140.57008	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch / Nebenstelle Fürth	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
21140.57500	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch/NSt. Fürth	2.078,88	0	0	100,00	0,00
21140.57508	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch/NSt. Fürth	0,00	500	500	100,00	500,00
29500.52000	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Allg. Schulverw.	289,14	0	0	100,00	0,00
29500.52008	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Allg. Schulverw.	0,00	365	19	100,00	19,00
99996.52440	Schulbuchausleihe GS Lehbesch Zuf. zu Rückstellung	11.327,68	0	0	100,00	0,00
99996.52441	Schulbuchausleihe GS Lehbesch NSt. Fürth Zuf. zu Rückstellung	5.087,27	0	0	100,00	0,00
99996.52442	Schulbuchausleihe GS Neumünster Zuf. zu Rückstellung	11.956,16	0	0	100,00	0,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.410,00	10.000	12.000	100,00	12.000,00
21120.67200	Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - GS Lehbesch	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
<p>Neues USK ab 2015 - Nach § 12 der Verordnung zur Ausführung des Saarländischen Kinderbetreuungs- und Bildungsgesetzes soll es jeder Kindertageseinrichtung (u.a. auch Nachmittagsbetreuung) möglich sein, ihre Arbeit von einer Fachberatung begleiten zu lassen. Der Landkreis Neunkirchen hat diese Fachberatung 2014 installiert - sie kann von allen kreisangehörigen kommunalen Kindertageseinrichtungen in Anspruch genommen werden. Die Personalkosten für die Fachberatung werden auf die kreisangehörigen Kommunen verteilt.</p>						

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
29500.71200	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg.Schulverw.	4.410,00	0	0	100,00	0,00
29500.71208	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg.Schulverw.	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	65.331,64	120.000	120.000	100,00	120.000,00
29000.63900	Schülerbeförderungskosten	65.331,64	0	0	100,00	0,00
29000.63908	Schülerbeförderungskosten	0,00	120.000	120.000	100,00	120.000,00
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	600	600	100,00	600,00
21110.66208	Vermischte Ausgaben - GS Neum.	0,00	300	300	100,00	300,00
21120.66208	Vermischte Ausgaben - GS Lehbesch	0,00	200	200	100,00	200,00
21140.66208	Vermischte Ausg. - GS Lehb./NSt.Fürth	0,00	100	100	100,00	100,00
529920	Essenskosten	44.343,84	54.000	60.000	100,00	60.000,00
21120.57100	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung	44.343,84	0	0	100,00	0,00
21120.57108	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung	0,00	54.000	60.000	100,00	60.000,00
Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf dem erfolgten Wechsel des Verpflegungskosten-Anbieters - Zusammenhang mit Ertrags-Konto 21120.13008						
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	2.601,50	7.060	7.060	100,00	7.060,00
21120.57200	Aufwendungen für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch	2.601,50	0	0	100,00	0,00
21120.57208	Aufwendungen für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
21120.57308	Sachkosten Schulkindergarten - GS Lehbesch	0,00	500	500	100,00	500,00
29500.57008	Verkehrsunterricht etc.- Allg.Schulverw.	0,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
29500.57200	Notfallfonds für Grundschüler	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
Neues USK ab 2015 aufgrund des Ratsbeschlusses vom 24.07.2014 - Zusammenhang mit einer entsprechenden Mittel-Reduzierung bei Produkt 57.10.01 (TeilHH 1, USK 79100.71840).						
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	75,21	240	240	100,00	240,00
21120.65408	Reisekosten Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch	0,00	200	200	100,00	200,00
29500.65400	Dienstreisen - Allg. Schulverwaltung	75,21	0	0	100,00	0,00
29500.65408	Dienstreisen - Allg. Schulverwaltung	0,00	40	40	100,00	40,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	308	100,00	308,00
29500.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Schulverwaltung	0,00	0	308	100,00	308,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	58,44	150	150	100,00	150,00
29500.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. - Allg. Schulverw.	58,44	0	0	100,00	0,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
29500.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. - Allg. Schulverw.	0,00	150	150	100,00	150,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	136,11	0	0	100,00	0,00
21110.57001	GEMA-Gebühren GS Neumünster	64,37	0	0	100,00	0,00
21120.57001	GEMA-Gebühren GS Lehb. Besch	62,33	0	0	100,00	0,00
21140.57001	GEMA-Gebühren GS Lehb. Besch NSt. Fürth	9,41	0	0	100,00	0,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	467,38	420	390	100,00	390,00
29500.65000	Bürobedarf - Allgem. Schulverwaltung	467,38	0	0	100,00	0,00
29500.65008	Bürobedarf - Allgem. Schulverwaltung	0,00	420	390	100,00	390,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	66,81	108	108	100,00	108,00
29500.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allg. Schulverwaltung	66,81	0	0	100,00	0,00
29500.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allg. Schulverwaltung	0,00	108	108	100,00	108,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	857,38	450	450	100,00	450,00
29500.65200	Post-, Fernmeldegebühren - Allg. Schulverwaltung	857,38	0	0	100,00	0,00
29500.65208	Post-, Fernmeldegebühren - Allg. Schulverwaltung	0,00	450	450	100,00	450,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	153,47	240	240	100,00	240,00
29500.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg. Schulverwaltung	153,47	0	0	100,00	0,00
29500.65218	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg. Schulverwaltung	0,00	240	240	100,00	240,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	62,14	254	254	100,00	254,00
29500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen - Allgem. Schulverwaltung	62,14	0	0	100,00	0,00
29500.65308	Öffentliche Bekanntmachungen - Allgem. Schulverwaltung	0,00	254	254	100,00	254,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.534,55	11.000	11.000	100,00	11.000,00
21110.65000	Geschäftsausgaben - GS Neumünster	7.965,06	0	0	100,00	0,00
21110.65008	Geschäftsausgaben - GS Neumünster	0,00	4.500	4.500	100,00	4.500,00
21120.65000	Geschäftsausgaben - GS Lehb. Besch	7.269,33	0	0	100,00	0,00
21120.65008	Geschäftsausgaben - GS Lehb. Besch	0,00	4.500	4.500	100,00	4.500,00
21140.65000	Geschäftsausg. - GS Lehb./NSt.Fürth	1.300,16	0	0	100,00	0,00
21140.65008	Geschäftsausg. - GS Lehb./NSt.Fürth	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	34.358,17	37.875	39.285	100,00	39.285,00
21110.54500	Gebäudeversicherung Grundschule Neumünster	2.213,67	0	0	100,00	0,00
21110.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Neumünster	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
21110.64500	Schülerunfall-, Gard., Haftpflichtvers. - GS Neumünster	87,69	0	0	100,00	0,00
21110.64508	Schülerunfall-, Gard., Haftpflichtvers. - GS Neumünster	0,00	140	140	100,00	140,00
21120.54500	Gebäudeversicherung Grundschule Lehbesch	3.432,74	0	0	100,00	0,00
21120.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Lehbesch	0,00	3.700	3.800	100,00	3.800,00
<i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf einer Tarif-Anpassung.</i>						
21120.64500	Schülerunfall-, Gard., Haftpf.versich. - GS Lehbesch	141,96	0	0	100,00	0,00
21120.64508	Schülerunfall-, Gard., Haftpf.versich. - GS Lehbesch	0,00	160	170	100,00	170,00
<i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf einer Tarif-Anpassung.</i>						
21140.54500	Gebäudeversicherung Grundschule Lehbesch / NSt. Fürth	2.189,99	0	0	100,00	0,00
21140.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Lehbesch / NSt. Fürth	0,00	3.600	3.600	100,00	3.600,00
21140.64500	Schülerunfall-, Garderobe-, Haftpf. vers. - GS Lehb. / NSt. Fürth	47,14	0	0	100,00	0,00
21140.64508	Schülerunfall-, Garderobe-, Haftpf. versi. - GS Lehb. / NSt. Fürth	0,00	75	75	100,00	75,00
29500.64500	Gesetzliche Schülerunfallversicherung - Allg. Schulverwaltung	26.244,98	0	0	100,00	0,00
29500.64508	Gesetzliche Schülerunfallversicherung - Allg. Schulverwaltung	0,00	27.700	29.000	100,00	29.000,00
<i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf den aktuellen Schülerzahlen und der Anpassung des Tarifes.</i>						
558110	Aufwendungen Grundsteuer	237,06	241	280	100,00	280,00
21120.54190	Grundsteuer - GS Lehbesch	166,21	0	0	100,00	0,00
21120.54198	Grundsteuer - GS Lehbesch	0,00	170	200	100,00	200,00
<i>Der Mittel-Ansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst.</i>						
21140.54190	Grundsteuer. - GS Lehb./NSt. Fürth	70,85	0	0	100,00	0,00
21140.54198	Grundsteuer. - GS Lehb./NSt. Fürth	0,00	71	80	100,00	80,00
<i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>						
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	260	260	100,00	260,00
29500.57108	Partnersch. mit franz.+griech. Schulen - Allg. Schulverwaltung	0,00	260	260	100,00	260,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	22.036,91	22.868	23.130	100,00	23.130,00
21110.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Neumünster	5.868,19	0	0	100,00	0,00
21110.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Neumünster	0,00	5.507	5.570	100,00	5.570,00
21120.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehbesch	10.331,75	0	0	100,00	0,00
21120.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehbesch	0,00	11.686	11.820	100,00	11.820,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
21140.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehb./NST. Fürth	5.836,97	0	0	100,00	0,00
21140.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehb./NST. Fürth	0,00	5.675	5.740	100,00	5.740,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39,90	0	100	100,00	100,00
99996.57208	GS Lehbesch - AfA Software	39,90	0	100	100,00	100,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	136.708,49	137.100	140.000	100,00	140.000,00
99996.57403	Grundschule Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.721,87	60.700	62.000	100,00	62.000,00
99996.57404	Grundschule Lehbesch / Nebenstelle Fürth - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.919,51	38.200	39.000	100,00	39.000,00
99996.57405	Grundschule Neumünster - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.067,11	38.200	39.000	100,00	39.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	28.957,15	26.200	23.000	100,00	23.000,00
99996.57808	AfA Schule Lehbesch Hauptstelle	14.345,21	10.300	8.000	100,00	8.000,00
99996.57809	AfA Schule Lehbesch NST. Fürth	2.894,11	2.600	3.000	100,00	3.000,00
99996.57810	AfA Schule Neumünster	11.717,83	13.300	12.000	100,00	12.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	590.467,21	586.029	648.669	100,00	648.669,00
21110.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Neumünster	40.313,39	0	0	100,00	0,00
21110.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Neumünster	0,00	38.976	46.672	100,00	46.672,00
21110.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Neumünster	2.460,00	0	0	100,00	0,00
21110.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Neumünster	0,00	2.109	2.249	100,00	2.249,00
21110.67940	Gebäudereinigung GS Neumünster (Inn.Verr.m.7740.1694)	130.371,83	0	0	100,00	0,00
21110.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Neumünster	0,00	124.444	129.640	100,00	129.640,00
21110.67950	Inn. Verrechnung kalk. Miete - Turnhalle- GS Neumünster	19.560,00	0	0	100,00	0,00
21110.67958	Inn. Verrechnung kalk. Miete - Turnhalle- GS Neumünster	0,00	22.299	25.141	100,00	25.141,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
AUFWAND						
21120.67900	Inn. Verrechnung Bauhof- und Fuhrpark - GS Lebesch	43.193,22	0	0	100,00	0,00
21120.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Lebesch	0,00	50.612	71.394	100,00	71.394,00
21120.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Lebesch	3.028,00	0	0	100,00	0,00
21120.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Lebesch	0,00	2.488	2.660	100,00	2.660,00
21120.67940	Gebäudereinigung GS Lebesch (Inn.Verr.m.7740.1694)	187.520,04	0	0	100,00	0,00
21120.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Lebesch	0,00	192.076	200.097	100,00	200.097,00
21120.67950	Inn.Verrechnung kalk.Miete -Turnhalle- GS Lebesch	19.186,00	0	0	100,00	0,00
21120.67958	Inn.Verrechnung kalk.Miete -Turnhalle- GS Lebesch	0,00	17.953	23.292	100,00	23.292,00
21140.67900	Inn.Verr. Bauhof + Fuhrpark - GS Lehb./NSt. Fürth	32.203,15	0	0	100,00	0,00
21140.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Lehb./NSt. Fürth	0,00	31.135	41.690	100,00	41.690,00
21140.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) - GS Lebesch/NSt. Fürth	3.028,00	0	0	100,00	0,00
21140.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) - GS Lebesch/NSt. Fürth	0,00	2.488	2.660	100,00	2.660,00
21140.67940	Gebäudereinigung GS Lehb./NSt.Fürth (Inn.Verr.m.7740.1694)	91.516,58	0	0	100,00	0,00
21140.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Lebesch NSt. Fürth	0,00	81.971	85.394	100,00	85.394,00
21140.67950	Inn.Verrechn. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lebesch/NSt.Fürth	18.087,00	0	0	100,00	0,00
21140.67958	Inn.Verrechn. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lebesch/NSt.Fürth	0,00	19.072	17.357	100,00	17.357,00
29500.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Schulverwaltung	0,00	406	423	100,00	423,00
Gesamtaufwand						1.665.646,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.218.610,00
Deckungsgrad des Produktes:						26,84 %

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

verantwortlich

Frau Monika Welter

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
- Städtepartnerschaften

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	250,00	500	500	100,00	500,00
00000.17100	Landeszuschuss für Städtepartnerschaften	250,00	0	0	100,00	0,00
34100.17108	Zuweisungen des Landes für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte	0,00	500	500	100,00	500,00
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	500,00	10	10	100,00	10,00
34100.17600	Spenden für kult. Veranst. -so.öff. So.Re.- Kulturpflege	500,00	0	0	100,00	0,00
34100.17608	Spenden für kult. Veranst. -so.öff. So.Re.- Kulturpflege	0,00	10	10	100,00	10,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
34100.17708	Spenden für kult. Veranst. -priv. Untern.-	0,00	10	10	100,00	10,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	0,00	200	100	100,00	100,00
99996.24186	Kulturpflege - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus sonst. SoPo	0,00	200	100	100,00	100,00
441100	Erträge aus Verkäufen	100,00	30	30	100,00	30,00
34600.13100	Verkaufserlöse - Heimatpflege	100,00	0	0	100,00	0,00
34600.13108	Verkaufserlöse - Heimatpflege	0,00	30	30	100,00	30,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	10.037,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
34100.11100	Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen	10.037,00	0	0	100,00	0,00
34100.11108	Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.100,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
34600.14100	Standgelder Weihnachtsmarkt	2.100,00	0	0	100,00	0,00
34600.14108	Standgelder Weihnachtsmarkt	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.673,37	500	500	100,00	500,00
34600.16700	Erstatt. v. Ausg. d. VWH -priv. Untern.- Heimatpflege	1.673,37	0	0	100,00	0,00
34600.16708	Erstatt. v. Ausg. d. VWH -priv. Untern.- Heimatpflege	0,00	500	500	100,00	500,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	52,00	60	60	100,00	60,00
34100.13000	Verkaufserlöse kult. Veranstaltungen (Getränkeverkauf etc.)	52,00	0	0	100,00	0,00
34100.13008	Verkaufserlöse kult. Veranstaltungen (Getränkeverkauf etc.)	0,00	10	10	100,00	10,00
34600.15798	Vermischte Einnahmen - Heimatpflege	0,00	50	50	100,00	50,00
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	680,00	0	0	100,00	0,00
99996.24569	Erträge aus Spenden für Kulturpflege Vorjahr	380,00	0	0	100,00	0,00
99996.24593	Erträge aus Spenden f. Heimatpflege Vorjahr	300,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						4.710,00

Produkt**25.01.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.893,66	0	0	100,00	0,00
34100.41000	Beamtenbezüge	1.893,66	0	0	100,00	0,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.112,03	14.830	15.500	100,00	15.500,00
34100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.112,03	0	0	100,00	0,00
34100.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	14.830	15.500	100,00	15.500,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.215,31	1.320	1.380	100,00	1.380,00
34100.43400	Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.	1.215,31	0	0	100,00	0,00
34100.43408	Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	1.320	1.380	100,00	1.380,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.900,67	3.190	3.340	100,00	3.340,00
34100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	2.900,67	0	0	100,00	0,00
34100.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	3.190	3.340	100,00	3.340,00
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	299,26	600	600	100,00	600,00
34100.57070	Künstlersozialabgabe kulturelle Veranstaltungen	299,26	0	0	100,00	0,00
34100.57078	Künstlersozialabgabe kulturelle Veranstaltungen	0,00	600	600	100,00	600,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	174,67	190	190	100,00	190,00
34100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	174,67	0	0	100,00	0,00
34100.45008	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	190	190	100,00	190,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	768,00	523	588	100,00	588,00
99996.50717	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	768,00	523	588	100,00	588,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	190,13	69	86	100,00	86,00
99996.50766	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	190,13	69	86	100,00	86,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.005,58	1.042	1.053	100,00	1.053,00
34100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	800,92	0	0	100,00	0,00
34100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	810	830	100,00	830,00
34100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	562,66	0	0	100,00	0,00
34100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	620	610	100,00	610,00
99996.51132	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kulturpflege	-358,00	-388	-387	100,00	-387,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	372,60	159	144	100,00	144,00
34100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	209,39	0	0	100,00	0,00
34100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	210	200	100,00	200,00
99996.51432	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kulturpflege	163,21	-51	-56	100,00	-56,00

Produkt**25.01.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
AUFWAND						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	6.272,78	8.286	8.321	100,00	8.321,00
34100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Kulturpflege	1.015,22	0	0	100,00	0,00
34100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Kulturpflege	0,00	486	521	100,00	521,00
34101.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Städtepartnerschaften	1.914,46	0	0	100,00	0,00
34600.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Brunnen	3.343,10	0	0	100,00	0,00
34600.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Brunnen	0,00	7.800	7.800	100,00	7.800,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.498,76	2.774	3.231	100,00	3.231,00
34100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	126,06	0	0	100,00	0,00
34100.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	0,00	174	231	100,00	231,00
34101.50000	Unterhaltung der Grundst. u. baulichen Anl. - Städtepartnerschaften	237,71	0	0	100,00	0,00
34600.51000	Unterhaltung der Brunnen u.a.	3.134,99	0	0	100,00	0,00
34600.51008	Unterhaltung der Brunnen u.a. <i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf dem zu verzeichnenden erhöhten Aufwand aufgrund veralteter Pumpen.</i>	0,00	2.600	3.000	100,00	3.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	715,46	781	816	100,00	816,00
34100.54000	Bewirtschaftungsko./Dienstgrundstücke - Rathaus/Kulturpflege	247,93	0	0	100,00	0,00
34100.54008	Bewirtschaftungsko./Dienstgrundstücke - Rathaus/Kulturpflege	0,00	81	116	100,00	116,00
34101.54000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baulichen Anl. usw. - Städtepartnerschaften	467,53	0	0	100,00	0,00
34600.54108	Bewirtsch.ko.Brunnen ua.	0,00	700	700	100,00	700,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	174	100,00	174,00
32100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Museen	0,00	0	58	100,00	58,00
34100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kulturpflege	0,00	0	116	100,00	116,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	289,14	1.095	57	100,00	57,00
32100.52008	Verwaltungsgeräte u.Inventar - Museen	0,00	365	19	100,00	19,00
34100.52000	Verwalt.geräte u.Inventar - Kulturpflege	289,14	0	0	100,00	0,00
34100.52008	Verwalt.geräte u.Inventar - Kulturpflege	0,00	730	38	100,00	38,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
79100.57108	Weihnachtsbeleuchtung und - dekoration	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	18.634,09	18.700	17.400	100,00	17.400,00
34100.57000	Durchführung kultureller Veranstaltungen	13.121,12	0	0	100,00	0,00
34100.57008	Durchführung kultureller Veranstaltungen	0,00	10.500	9.500	100,00	9.500,00
<i>Die Reduzierung des Mittel-Ansatzes um 1.000 Euro basiert auf organisatorischen Änderungen in der Verwaltung und steht in Zusammenhang mit einer entsprechenden Mittel-Aufstockung im Produkt 57.10.01 (TeilHH 1), USK 79100.57308</i>						
34600.57000	Förderung der Heimatpflege	1.480,59	0	0	100,00	0,00
34600.57008	Förderung der Heimatpflege	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
34600.57100	Kosten Weihnachtsmarkt	4.032,38	0	0	100,00	0,00
34600.57108	Kosten Weihnachtsmarkt	0,00	5.200	4.900	100,00	4.900,00
<i>Mittel-Reduzierung steht in Zusammenhang mit entsprechender Ansatz-Aufstockung bei USK 34600.57108.</i>						
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	22.647,52	32.450	26.850	100,00	26.850,00
00000.71800	Zuschuss an Partnerschaftsverein	750,00	0	0	100,00	0,00
32100.71800	Zuschuss Stadtgesch.Museum - Miete u.Nk.-	20.222,46	0	0	100,00	0,00
32100.71808	Zuschuss Stadtgesch.Museum - Miete u.Nk.-	0,00	23.850	23.850	100,00	23.850,00
34100.71808	Risikoabdeck.f.besond.Veranst.Dritter	0,00	1.000	0	100,00	0,00
<i>Der Mittel-Ansatz entfällt ab 2015 - s. gleichzeitige Veranschlagung in Höhe von 1.000 Euro bei neuem USK 79100.71850 (TeilHH1, Produkt 57.01.01) aufgrund organisatorischer Änderungen in der Verwaltung.</i>						
34100.71810	Unterstützung für Vereine	1.674,06	0	0	100,00	0,00
34100.71818	Unterstützung für Vereine	0,00	4.600	0	100,00	0,00
<i>USK entfällt ab 2015 aufgrund organisatorischer Änderungen in der Verwaltung - s. neues USK 79100.71840 (TeilHH1, Produkt 57.10.01).</i>						
34100.71850	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte	1,00	0	0	100,00	0,00
34100.71851	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
34100.71856	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Kreiskarte	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	22,85	20	20	100,00	20,00
34100.65400	Reisekosten etc.	22,85	0	0	100,00	0,00
34100.65408	Reisekosten etc.	0,00	20	20	100,00	20,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	924	100,00	924,00
32100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Museen	0,00	0	308	100,00	308,00

Produkt**25.01.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
A U F W A N D						
34100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Kulturpflege	0,00	0	616	100,00	616,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	58,44	750	750	100,00	750,00
34100.65500	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	58,44	0	0	100,00	0,00
34100.65508	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	0,00	750	750	100,00	750,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	990,61	500	800	100,00	800,00
34100.57080	GEMA-Gebühren für kulturelle Veranstaltungen	593,92	0	0	100,00	0,00
34100.57088	GEMA-Gebühren für kulturelle Veranstaltungen	0,00	150	150	100,00	150,00
34600.57080	GEMA-Gebühren Heimatpflege	136,65	0	0	100,00	0,00
34600.57081	GEMA-Gebühren Heimatpflege	0,00	150	150	100,00	150,00
34600.57085	GEMA-Gebühren Weihnachtsmarkt	260,04	0	0	100,00	0,00
34600.57086	GEMA-Gebühren Weihnachtsmarkt	0,00	200	500	100,00	500,00
<i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf dem zu verzeichnenden Gebühren-Anstieg - s. entsprechende Mittel-Reduzierung bei USK 34600.57108.</i>						
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	373,90	560	520	100,00	520,00
34100.65000	Bürobedarf	373,90	0	0	100,00	0,00
34100.65008	Bürobedarf	0,00	560	520	100,00	520,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	66,81	180	180	100,00	180,00
34100.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	66,81	0	0	100,00	0,00
34100.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0,00	180	180	100,00	180,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	489,93	900	900	100,00	900,00
34100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	489,93	0	0	100,00	0,00
34100.65208	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900	900	100,00	900,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	306,93	720	720	100,00	720,00
34100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	306,93	0	0	100,00	0,00
34100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	720	720	100,00	720,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	93,21	635	635	100,00	635,00
34100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	93,21	0	0	100,00	0,00
34100.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	635	635	100,00	635,00
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	2.691,74	0	0	100,00	0,00
00000.65600	Städtepartnerschaften	2.691,74	0	0	100,00	0,00
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	480,00	0	0	100,00	0,00
99996.55980	Spendenübertrag ins Folgejahr, Kulturpflege	480,00	0	0	100,00	0,00

Produkt**25.01.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	628,06	1.000	900	100,00	900,00
99996.57827	Afa Kulturpflege	628,06	1.000	900	100,00	900,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	102.137,60	99.021	124.375	100,00	124.375,00
34100.67900	Inn.Verr.Bauhof+Fuhrpark - Kulturpflege	5.494,95	0	0	100,00	0,00
34100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kulturpflege	0,00	5.313	6.226	100,00	6.226,00
34100.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kulturpflege	0,00	271	282	100,00	282,00
34600.67900	Inn.Verr.Bauhof/Fuhrpark - Heimatspflege-	77.256,18	0	0	100,00	0,00
34600.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Heimatspflege-	0,00	74.694	95.971	100,00	95.971,00
34600.67960	Inn.Verr.Bauhof/Fuhrpark - Weihn.markt-	19.386,47	0	0	100,00	0,00
34600.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Weihnachtsmarkt	0,00	18.743	21.896	100,00	21.896,00
Gesamtaufwand						215.454,00
Unterdeckung des Produktes:						-210.744,00
Deckungsgrad des Produktes:						2,19 %

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
Kreisvolkshochschule (KVHS)
Künstlerinnen und Künstler
Vereine und private Veranstalter

Ziele

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

Leistung

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

Produkt**25.03.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
ERTRAG						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	878,66	1.700	2.000	100,00	2.000,00
99996.24185	Schützenhaus Fürth - Ertr. Aufl. Sopo	878,66	0	0	100,00	0,00
99996.24187	Schlosstheater - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.700	2.000	100,00	2.000,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.110,00	250	250	100,00	250,00
33110.11000	Garderobegebühren - Schlosstheater	1.110,00	250	250	100,00	250,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	21.134,47	22.000	20.000	100,00	20.000,00
33110.14000	Mieten, Pachten und Nebenleistungen - Schlosstheater	13.167,63	10.000	10.000	100,00	10.000,00
76020.14000	Mieten und Pachten - Bürgerhaus Ltb. <i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>	7.966,84	12.000	10.000	100,00	10.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.557,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
34100.11200	Nutzungsentgelte Alte Schule Mzw.	1.528,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
76020.11000	Benutzungsentgelte Bürgerhaus Ltb.	2.029,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.174,78	10.100	10.100	100,00	10.100,00
33110.16800	Erstatt.sächl.Kosten -übr.Bereiche- Schlosstheater	12.069,89	10.000	10.000	100,00	10.000,00
33110.16810	Erstatt.sächl.Kosten Schlosstheater - Garderobeversicherung-	104,89	100	100	100,00	100,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.161,21	5.500	8.000	100,00	8.000,00
76020.16800	Nebenkostn - Bürgerhaus Lautenbach <i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Verbindung mit höheren Verbrauchszahlen im Bereich des Bürgerhaus-Lokals.</i>	5.161,21	5.500	8.000	100,00	8.000,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	748,49	350	350	100,00	350,00
33110.15010	Zahlungen f. Schadensfälle - Schlossth.	748,49	300	300	100,00	300,00
76020.15010	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	100,00	50,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	1.010,00	950	550	100,00	550,00
33110.15790	Vermischte Einnahmen - Schlossth.	0,00	50	50	100,00	50,00
76020.15790	Vermischte Einn. - Bürgerhaus Ltb. <i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>	1.010,00	900	500	100,00	500,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	135.161,59	0	0	100,00	0,00
99996.24586	Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, Schlosstheater	135.161,59	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						45.250,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.408,88	4.980	5.180	100,00	5.180,00
33110.41000	Beamtenbezüge	2.408,88	4.980	5.180	100,00	5.180,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.438,85	6.910	6.610	100,00	6.610,00
33110.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Schlosstheater	5.930,87	2.160	1.930	100,00	1.930,00

Produkt**25.03.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
A U F W A N D						
34101.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Alte Schule Mzw.	818,91	480	390	100,00	390,00
76020.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgerhaus Lautenbach	4.689,07	4.270	4.290	100,00	4.290,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	996,31	630	610	100,00	610,00
33110.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.	511,88	200	180	100,00	180,00
34101.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.	77,83	50	40	100,00	40,00
76020.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.	406,60	380	390	100,00	390,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.387,80	1.500	1.440	100,00	1.440,00
33110.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.	1.226,01	470	420	100,00	420,00
34101.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.	185,73	110	90	100,00	90,00
76020.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.	976,06	920	930	100,00	930,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	150,80	150	120	100,00	120,00
33110.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Schlosstheater	91,13	80	70	100,00	70,00
34101.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Alte Schule Mzw.	8,68	10	0	100,00	0,00
76020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgerhaus Ltb.	50,99	60	50	100,00	50,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	672,00	375	422	100,00	422,00
99996.50674	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	216,00	147	165	100,00	165,00
99996.50675	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	408,00	212	239	100,00	239,00
99996.50700	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	48,00	16	18	100,00	18,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	166,36	49	62	100,00	62,00
99996.50797	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	101,01	28	35	100,00	35,00
99996.50798	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	53,47	19	24	100,00	24,00
99996.50799	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11,88	2	3	100,00	3,00
511100	Versorgungsaufwendungen	866,75	761	712	100,00	712,00
33110.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Schlosstheater	417,32	330	320	100,00	320,00
33110.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - Schlossth.	293,18	250	230	100,00	230,00
34101.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Alte Schule Mzw.	40,98	30	20	100,00	20,00
34101.43100	Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Alte Schule Mzw.	28,79	20	20	100,00	20,00

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
76020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgerhaus Ltb.	234,64	230	230	100,00	230,00
76020.43100	Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Bürgerhaus Ltb.	164,84	180	170	100,00	170,00
99996.51133	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Schlosstheater	-190,00	-158	-157	100,00	-157,00
99996.51134	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgerhaus Ltb.	-101,00	-109	-109	100,00	-109,00
99996.51135	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen Alte Schule Mainzweiler	-22,00	-12	-12	100,00	-12,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	323,59	113	109	100,00	109,00
33110.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Schlosstheater	109,25	80	80	100,00	80,00
34101.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Alte Schule Mzw.	10,40	10	10	100,00	10,00
76020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Bürgerhaus Ltb.	61,13	60	60	100,00	60,00
99996.51433	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Schlosstheater	86,71	-21	-23	100,00	-23,00
99996.51434	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgerhaus Lautenbach	45,90	-14	-16	100,00	-16,00
99996.51435	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Alte Schule Mainzweiler	10,20	-2	-2	100,00	-2,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	47.661,67	41.500	47.000	100,00	47.000,00
33110.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Schlosstheater Die Ansatz-Erhöhung resultiert aus Energiepreis-Steigerungen.	22.240,86	20.000	24.000	100,00	24.000,00
34100.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Alte Schule Mzw.	3.359,74	3.500	3.500	100,00	3.500,00
76020.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgerhaus Ltb. Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit Steigerungen im Bereich Energiekosten und beim Wasserverbrauch.	22.061,07	18.000	19.500	100,00	19.500,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.716,70	12.500	13.000	100,00	13.000,00
33110.50100	Unterhalt.d.Grundstückes - Schlossst.	1.568,02	4.500	4.500	100,00	4.500,00
34100.50100	Geb.unterh. Alte Schule Mzw. Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf dem jährlich steigenden Aufwand aufgrund des fortschreitenden Alters der Gebäude-Infrastruktur.	2.405,85	500	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.	6.742,83	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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.765,13	8.485	8.485	100,00	8.485,00
33110.54100	Bewirtsch.kosten (Saal Schlossth.)	3.153,42	5.000	5.000	100,00	5.000,00
34100.54100	Bewirtsch.ko. Alte Schule Mzw.	302,73	585	585	100,00	585,00
76020.54100	Bewirtschaft.kosten - Bürgerhaus Ltb.	3.308,98	2.900	2.900	100,00	2.900,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.738,18	1.900	1.900	100,00	1.900,00
33110.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Schlosstheater	1.738,18	1.600	1.600	100,00	1.600,00
76020.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	0,00	300	300	100,00	300,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	9.240,00	11.400	13.400	100,00	13.400,00
33110.67700	Kosten der Hausverwalt. - Schlossth.	5.786,72	8.000	8.000	100,00	8.000,00
33110.67710	Zahlung an Gebäudeinstandsetz.fond - Schlosstheater	3.453,28	3.400	5.400	100,00	5.400,00
	<i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes resultiert aus der Bildung von höheren Instandhaltungsrücklagen durch die neue Hausverwaltung.</i>					
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	56,24	50	50	100,00	50,00
33110.65400	Dienstreisen - Schlosstheater	31,30	30	30	100,00	30,00
34101.65400	Dienstreisen - Alte Schule Mzw.	6,24	10	10	100,00	10,00
76020.65400	Dienstreisen - Bürgerhaus Ltb.	18,70	10	10	100,00	10,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	465,19	500	500	100,00	500,00
33110.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Schlosstheater	465,19	500	500	100,00	500,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.003,48	3.400	3.400	100,00	3.400,00
33110.54500	Gebäudeversicherungen Schlosstheater	312,83	800	800	100,00	800,00
33110.64500	Garderobeversicherung Schlosstheater	182,52	250	250	100,00	250,00
34100.54500	Gebäudeversicherung Alte Schule Mzw.	186,80	350	350	100,00	350,00
76020.54500	Gebäudeversicherungen Bürgerhaus Ltb.	1.321,33	2.000	2.000	100,00	2.000,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	3.812,54	3.861	4.120	100,00	4.120,00
33110.54190	Grundsteuer - Saal Schlosstheater	1.767,13	1.800	1.900	100,00	1.900,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>					
34100.54190	Grundsteuer - Alte Schule Mzw.	10,94	11	20	100,00	20,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>					
76020.54190	Grundsteuer - Bürgerhaus Ltb.	2.034,47	2.050	2.200	100,00	2.200,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>					
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.464,73	9.235	9.340	100,00	9.340,00
33110.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Schlosstheater	2.809,24	7.690	7.778	100,00	7.778,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
76020.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bürgerhaus Ltb.</i>	655,49	1.545	1.562	100,00	1.562,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.750,00	0	0	100,00	0,00
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	0	0	100,00	0,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.907,01	19.300	21.000	100,00	21.000,00
99996.57407	<i>Schlosstheater - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	15.521,76	16.100	17.000	100,00	17.000,00
99996.57408	<i>Bürgerhaus Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.385,25	3.200	4.000	100,00	4.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	904,28	1.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57829	<i>Afa Inventar Schlosstheater</i>	904,28	1.000	2.000	100,00	2.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	87.833,61	90.817	100.746	100,00	100.746,00
33110.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Schlosstheater</i>	55.497,37	60.049	69.426	100,00	69.426,00
33110.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Schlosstheater</i>	15.279,66	14.880	15.501	100,00	15.501,00
34100.67960	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Alte Schule Mainzweiler</i>	1.690,64	1.635	936	100,00	936,00
34101.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Alte Schule Mzw.</i>	2.374,59	2.165	2.255	100,00	2.255,00
36500.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Denkmäler</i>	80,53	100	645	100,00	645,00
76020.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bürgerhaus Ltb.</i>	5.962,46	5.765	5.501	100,00	5.501,00
76020.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgerhaus Ltb.</i>	6.948,36	6.223	6.482	100,00	6.482,00
Gesamtaufwand						240.206,00
Unterdeckung des Produktes:						-194.956,00
Deckungsgrad des Produktes:						18,84 %

Produkt**25.05.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.05	Musikschule
Produkt	25.05.01	Musikschule

verantwortlich

Frau Monika Welter

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	4.583,27	500	5.000	100,00	5.000,00
33330.17100	Landeszuschuss	4.583,27	0	0	100,00	0,00
33330.17108	Landeszuschuss	0,00	500	5.000	100,00	5.000,00
<i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>						
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	44.658,86	52.000	52.000	100,00	52.000,00
33330.11000	Benutzungsgebühren -Schulgeld-	44.658,86	0	0	100,00	0,00
33330.11008	Benutzungsgebühren -Schulgeld-	0,00	52.000	52.000	100,00	52.000,00
Gesamtertrag						57.000,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.893,66	0	0	100,00	0,00
33330.41000	Beamtenbezüge	1.893,66	0	0	100,00	0,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.212,22	3.760	3.920	100,00	3.920,00
33330.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.212,22	0	0	100,00	0,00
33330.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	3.760	3.920	100,00	3.920,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	450,48	340	350	100,00	350,00
33330.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	450,48	0	0	100,00	0,00
33330.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	340	350	100,00	350,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.074,27	810	850	100,00	850,00
33330.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	1.074,27	0	0	100,00	0,00
33330.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	810	850	100,00	850,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	77,57	50	50	100,00	50,00
33330.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	77,57	0	0	100,00	0,00
33330.45008	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00	50	50	100,00	50,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	336,00	131	147	100,00	147,00
99996.50699	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	336,00	131	147	100,00	147,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	83,18	17	21	100,00	21,00
99996.50800	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	83,18	17	21	100,00	21,00
511100	Versorgungsaufwendungen	448,38	263	263	100,00	263,00
33330.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	355,58	0	0	100,00	0,00
33330.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	200	210	100,00	210,00
33330.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	249,80	0	0	100,00	0,00
33330.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	160	150	100,00	150,00
99996.51136	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Musikschule	-157,00	-97	-97	100,00	-97,00

Produkt**25.05.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.05	Musikschule
Produkt	25.05.01	Musikschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	164,39	37	36	100,00	36,00
33330.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	92,99	0	0	100,00	0,00
33330.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	50	50	100,00	50,00
99996.51436	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Musikschule	71,40	-13	-14	100,00	-14,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	58	100,00	58,00
33330.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Musikschule	0,00	0	58	100,00	58,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	769,41	1.615	1.269	100,00	1.269,00
33330.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	289,14	0	0	100,00	0,00
33330.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Musikschule	0,00	365	19	100,00	19,00
33330.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	375,27	0	0	100,00	0,00
33330.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
33330.57000	Unterrichts- und Lehrmittel	105,00	0	0	100,00	0,00
33330.57008	Unterrichts- und Lehrmittel	0,00	250	250	100,00	250,00
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	44.109,81	50.000	50.000	100,00	50.000,00
33330.41600	Honorare u. Entschädig. für Lehrkräfte	44.109,81	0	0	100,00	0,00
33330.41608	Honorare u. Entschädig. für Lehrkräfte	0,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	9,75	10	10	100,00	10,00
33330.65400	Reisekosten etc.	9,75	0	0	100,00	0,00
33330.65408	Reisekosten etc.	0,00	10	10	100,00	10,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	308	100,00	308,00
33330.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Musikschule	0,00	0	308	100,00	308,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	58,44	150	150	100,00	150,00
33330.65500	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	58,44	0	0	100,00	0,00
33330.65508	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	0,00	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	280,43	560	520	100,00	520,00
33330.65000	Bürobedarf	280,43	0	0	100,00	0,00
33330.65008	Bürobedarf	0,00	560	520	100,00	520,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	66,81	90	90	100,00	90,00
33330.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	66,81	0	0	100,00	0,00
33330.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0,00	90	90	100,00	90,00

Produkt**25.05.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.05	Musikschule
Produkt	25.05.01	Musikschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
A U F W A N D						
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	244,97	300	300	100,00	300,00
33330.65200	Post- und Fernmeldegebühren	244,97	0	0	100,00	0,00
33330.65208	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	100,00	300,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	306,93	480	480	100,00	480,00
33330.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	306,93	0	0	100,00	0,00
33330.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	480	480	100,00	480,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	93,21	381	381	100,00	381,00
33330.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	93,21	0	0	100,00	0,00
33330.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	381	381	100,00	381,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10	10	100,00	10,00
33330.66208	Vermischte Ausgaben	0,00	10	10	100,00	10,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	55,90	100	100	100,00	100,00
33330.64500	Unfall- und Haftpflichtversicherungen	55,90	0	0	100,00	0,00
33330.64508	Unfall- und Haftpflichtversicherungen	0,00	100	100	100,00	100,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	263,80	400	400	100,00	400,00
99996.57826	Afa Musikschule	263,80	400	400	100,00	400,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	16.184,00	16.651	18.390	100,00	18.390,00
33330.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	2.109,00	0	0	100,00	0,00
33330.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	0,00	2.145	2.234	100,00	2.234,00
33330.67950	Inn.Verrechnung kalk.Miete	14.075,00	0	0	100,00	0,00
33330.67958	Inn.Verrechnung kalk.Miete	0,00	14.506	16.156	100,00	16.156,00
Gesamtaufwand						78.103,00
Unterdeckung des Produktes:						-21.103,00
Deckungsgrad des Produktes:						72,98 %

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	Stadtbücherei

verantwortlich

Frau Claudia 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
		2013	2014	2015		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	10	10	100,00	10,00
35200.17108	Landeszuschüsse	0,00	10	10	100,00	10,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.690,00	2.050	1.500	100,00	1.500,00
35200.11000	Benutzungsentgelte	1.690,00	0	0	100,00	0,00
35200.11008	Benutzungsentgelte	0,00	2.050	1.500	100,00	1.500,00
<i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>						
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	10	10	100,00	10,00
35200.13000	Verkaufserlöse ausgemusterter Bücher	0,00	10	10	100,00	10,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100,00	100,00
35200.11108	Entgelte für "regionalen Leihverkehr"	0,00	100	100	100,00	100,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	100,00	50,00
35200.16808	Ersatzleistungen -übr.Bereiche-	0,00	50	50	100,00	50,00
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	0,00	60	60	100,00	60,00
35200.26008	Mahngebühren und Versäumnisentgelte	0,00	60	60	100,00	60,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	88,00	30	30	100,00	30,00
35200.15790	Vermischte Einnahmen	88,00	0	0	100,00	0,00
35200.15798	Vermischte Einnahmen	0,00	30	30	100,00	30,00
Gesamtertrag						1.760,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.893,66	0	0	100,00	0,00
35200.41000	Beamtenbezüge	1.893,66	0	0	100,00	0,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.839,95	25.810	26.550	100,00	26.550,00
35200.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.839,95	0	0	100,00	0,00
35200.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	25.810	26.550	100,00	26.550,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.143,01	2.290	2.350	100,00	2.350,00
35200.43400	Versorg.kassen- Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.143,01	0	0	100,00	0,00
35200.43408	Versorg.kassen- Beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	2.290	2.350	100,00	2.350,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.052,89	5.500	5.660	100,00	5.660,00
35200.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	5.052,89	0	0	100,00	0,00
35200.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	5.500	5.660	100,00	5.660,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	291,84	330	320	100,00	320,00
35200.45000	Beihilfen und Unterstützungen	291,84	0	0	100,00	0,00
35200.45008	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	330	320	100,00	320,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.295,00	898	1.011	100,00	1.011,00

Produkt**25.06.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
99996.50698	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.295,00	898	1.011	100,00	1.011,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	320,84	119	148	100,00	148,00
99996.50801	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	320,84	119	148	100,00	148,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.673,53	1.802	1.795	100,00	1.795,00
35200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.337,74	0	0	100,00	0,00
35200.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	1.400	1.420	100,00	1.420,00
35200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	939,79	0	0	100,00	0,00
35200.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	1.070	1.040	100,00	1.040,00
99996.51137	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtbücherei	-604,00	-668	-665	100,00	-665,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	625,27	272	243	100,00	243,00
35200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	349,85	0	0	100,00	0,00
35200.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	360	340	100,00	340,00
99996.51437	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtbücherei	275,42	-88	-97	100,00	-97,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.437,64	3.287	3.522	100,00	3.522,00
35200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.437,64	0	0	100,00	0,00
35200.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	3.287	3.522	100,00	3.522,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	302,67	1.174	1.565	100,00	1.565,00
35200.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302,67	0	0	100,00	0,00
35200.50008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.174	1.565	100,00	1.565,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	595,30	548	783	100,00	783,00
35200.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	595,30	0	0	100,00	0,00
35200.54008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	0,00	548	783	100,00	783,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	232	100,00	232,00
35200.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Stadtbücherei	0,00	0	232	100,00	232,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.197,85	1.460	76	100,00	76,00

Produkt**25.06.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
A U F W A N D						
35200.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	1.197,85	0	0	100,00	0,00
35200.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Stadtbücherei	0,00	1.460	76	100,00	76,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	3.595,99	3.700	3.700	100,00	3.700,00
35200.57000	Ergänzung u. Unterh. des Buchbestandes	3.595,99	0	0	100,00	0,00
35200.57008	Ergänzung u. Unterh. des Buchbestandes	0,00	3.600	3.600	100,00	3.600,00
35200.57108	Ausgaben für "regionalen Leihverkehr"	0,00	100	100	100,00	100,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	96,47	60	60	100,00	60,00
35200.65400	Reisekosten etc.	96,47	0	0	100,00	0,00
35200.65408	Reisekosten etc.	0,00	60	60	100,00	60,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	1.232	100,00	1.232,00
35200.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Stadtbücherei	0,00	0	1.232	100,00	1.232,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	58,44	150	150	100,00	150,00
35200.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	58,44	0	0	100,00	0,00
35200.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0,00	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	373,90	280	260	100,00	260,00
35200.65000	Bürobedarf	373,90	0	0	100,00	0,00
35200.65008	Bürobedarf	0,00	280	260	100,00	260,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	66,81	90	90	100,00	90,00
35200.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	66,81	0	0	100,00	0,00
35200.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0,00	90	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	244,97	300	300	100,00	300,00
35200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	244,97	0	0	100,00	0,00
35200.65208	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	100,00	300,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	153,47	240	240	100,00	240,00
35200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	153,47	0	0	100,00	0,00
35200.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	240	240	100,00	240,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	62,14	254	254	100,00	254,00
35200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	62,14	0	0	100,00	0,00
35200.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	254	254	100,00	254,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.202,07	8.945	11.047	100,00	11.047,00
35200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Stadtbücherei	4.062,19	0	0	100,00	0,00
35200.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Stadtbücherei	0,00	4.751	6.678	100,00	6.678,00

Produkt**25.06.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
35200.67940	Gebäudereinigung (Inn. Verr. m. 77400.16940)	4.139,88	0	0	100,00	0,00
35200.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtbücherei	0,00	4.194	4.369	100,00	4.369,00
						61.588,00
						-59.828,00
						2,86 %

Produkt**31.50.01**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.50	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.50.01	Behindertenarbeit

verantwortlich

Frau Maria Pelzer

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
AUFWAND						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	600,00	640	640	100,00	640,00
00000.57800	Aufw.entsch.+Sachko. Behindertenbeirat	600,00	0	0	100,00	0,00
00000.57808	Aufw.entsch.+Sachko. Behindertenbeirat	0,00	640	640	100,00	640,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	70	100,00	70,00
43300.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Behindertenarbeit	0,00	0	70	100,00	70,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110,00	438	23	100,00	23,00
43300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	110,00	0	0	100,00	0,00
43300.52008	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	438	23	100,00	23,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	370	100,00	370,00
43300.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Behindertenarbeit	0,00	0	370	100,00	370,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29,22	180	180	100,00	180,00
43300.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	29,22	0	0	100,00	0,00
43300.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0,00	180	180	100,00	180,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	93,48	140	130	100,00	130,00
43300.65000	Bürobedarf	93,48	0	0	100,00	0,00
43300.65008	Bürobedarf	0,00	140	130	100,00	130,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	66,81	108	108	100,00	108,00
43300.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	66,81	0	0	100,00	0,00
43300.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0,00	108	108	100,00	108,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	244,97	300	300	100,00	300,00
43300.65200	Porto und Versandkosten	244,97	0	0	100,00	0,00
43300.65208	Porto und Versandkosten	0,00	300	300	100,00	300,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	153,47	240	240	100,00	240,00
43300.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	153,47	0	0	100,00	0,00
43300.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	240	240	100,00	240,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	62,14	254	254	100,00	254,00
43300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	62,14	0	0	100,00	0,00
43300.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	254	254	100,00	254,00

Produkt

31.50.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.50	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.50.01	Behindertenarbeit

Sachkonto / Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
USK	2013	2014	2015		2015
in EUR					

AUFWAND

Gesamtaufwand	2.315,00
Unterdeckung des Produktes:	-2.315,00
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
		2013	2014	2015		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	293.921,16	354.600	364.000	100,00	364.000,00
46410.17100	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	174.974,88	0	0	100,00	0,00
46410.17108	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	0,00	219.600	235.000	100,00	235.000,00
46410.17150	Landeszuschuss Kooperationsjahr Kinderbetreuung	1.000,00	0	0	100,00	0,00
46460.17100	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	116.946,28	0	0	100,00	0,00
46460.17108	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	135.000	129.000	100,00	129.000,00
46460.17150	Landeszuschuss Kooperationsjahr Kinderbetreuung	1.000,00	0	0	100,00	0,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	437.189,87	441.660	450.000	100,00	450.000,00
46410.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	292.015,18	0	0	100,00	0,00
46410.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	0,00	272.660	290.000	100,00	290.000,00
46460.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten)	145.174,69	0	0	100,00	0,00
46460.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	169.000	160.000	100,00	160.000,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	100,00	5	5	100,00	5,00
46410.17700	Spenden -private Unternehmen- Kindertagesstätte	100,00	0	0	100,00	0,00
46410.17708	Spenden -private Unternehmen- Kindertagesstätte	0,00	5	5	100,00	5,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0,00	10	10	100,00	10,00
49800.17808	Spenden für Bündnis für Familie	0,00	10	10	100,00	10,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	24.779,03	26.000	25.000	100,00	25.000,00
99996.24175	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	17.408,12	17.200	17.000	100,00	17.000,00
99996.24176	Kindertagesstätte - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	7.370,91	8.800	8.000	100,00	8.000,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	225,60	230	230	100,00	230,00
46460.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage- Kindergarten Fürth/Lautenbach	225,60	0	0	100,00	0,00
46460.14308	Pachterträge -Photovoltaikanlage- Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	230	230	100,00	230,00
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	254.307,00	256.700	273.700	100,00	273.700,00
46410.11000	Elternbeiträge - Kindertagesstätte	186.335,05	0	0	100,00	0,00
46410.11008	Elternbeiträge - Kindertagesstätte	0,00	190.700	203.700	100,00	203.700,00

Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit der im Rahmen der Haushaltssanierung erfolgten Beitrags-Erhöhung zum 1.1.2015 (Ratsbeschluss vom 16.11.2014). Angestrebt wird grundsätzlich ein Personalkosten-Deckungsgrad von 25 %.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
ERTRAG						
46460.11000	Elternbeiträge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	67.971,95	0	0	100,00	0,00
46460.11008	Elternbeiträge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	66.000	70.000	100,00	70.000,00
<i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit der im Rahmen der Haushaltssanierung erfolgten Beitrags-Erhöhung zum 1.1.2015 (Ratsbeschluss vom 16.11.2014). Angestrebt wird grundsätzlich ein Personalkosten-Deckungsgrad von 25 %.</i>						
441400	Beteiligung Essenskosten	20.719,52	21.000	21.000	100,00	21.000,00
46410.13000	Verpflegungskosten Kindertagesstätte	13.343,57	0	0	100,00	0,00
46410.13008	Verpflegungskosten Kindertagesstätte	0,00	14.000	14.000	100,00	14.000,00
46460.13000	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	7.375,95	0	0	100,00	0,00
46460.13008	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	600	600	100,00	600,00
46410.11108	Benutzungsentgelte v. Dritten Kindertagesstätte	0,00	600	600	100,00	600,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	2.250	2.250	100,00	2.250,00
46400.16200	Kostenersatz f. Krippenplätze "Eric- Carle-Schule"	0,00	2.250	2.250	100,00	2.250,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	7.528,38	400	400	100,00	400,00
46410.15010	Zahlungen für Schadensfälle - Kindertagesstätte	7.528,38	0	0	100,00	0,00
46410.15018	Zahlungen für Schadensfälle - Kindertagesstätte	0,00	200	200	100,00	200,00
46460.15018	Zahlungen für Schadensfälle - Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	200	200	100,00	200,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	30,00	310	310	100,00	310,00
46410.15008	Fernsprechgebührenersatz Kindertagesstätte	0,00	50	50	100,00	50,00
46410.15798	Vermischte Einnahmen Kindertagesstätte	0,00	50	50	100,00	50,00
46460.15000	Fernsprechgebührenersatz Kindergarten Fürth/Lautenbach	30,00	0	0	100,00	0,00
46460.15008	Fernsprechgebührenersatz Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	150	150	100,00	150,00
46460.15798	Vermischte Einnahmen Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	50	50	100,00	50,00
49800.13008	Einnahmen aus Verkauf (Veranstaltungen etc.)	0,00	10	10	100,00	10,00
Gesamtertrag						1.137.505,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	10.604,35	6.270	6.430	100,00	6.430,00
46410.41000	Beamtenbezüge - Kindertagesstätte	4.923,43	0	0	100,00	0,00
46410.41008	Beamtenbezüge - Kindertagesstätte	0,00	3.910	4.010	100,00	4.010,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
46460.41000	Beamtenbezüge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.787,26	0	0	100,00	0,00
46460.41008	Beamtenbezüge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	1.960	2.010	100,00	2.010,00
49800.41000	Beamtenbezüge - Familienförderung	1.893,66	0	0	100,00	0,00
49800.41008	Beamtenbezüge - Familienförderung	0,00	400	410	100,00	410,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	869.579,67	915.840	960.880	100,00	960.880,00
46410.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätte	556.212,63	0	0	100,00	0,00
46410.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätte	0,00	585.760	620.330	100,00	620.330,00
46460.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindergarten Fürth/Lautenbach	313.367,04	0	0	100,00	0,00
46460.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	330.080	340.550	100,00	340.550,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	75.079,70	81.200	85.220	100,00	85.220,00
46410.43400	Versorg.kassen- Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	48.028,58	0	0	100,00	0,00
46410.43408	Versorg.kassen- Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	0,00	51.920	55.010	100,00	55.010,00
46460.43400	Versorg.kassen- Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	27.051,12	0	0	100,00	0,00
46460.43408	Versorg.kassen- Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	29.280	30.210	100,00	30.210,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	176.866,08	196.280	206.340	100,00	206.340,00
46410.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	112.672,35	0	0	100,00	0,00
46410.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	0,00	125.470	133.180	100,00	133.180,00
46460.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	64.193,73	0	0	100,00	0,00
46460.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	70.810	73.160	100,00	73.160,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	9.609,22	11.940	11.600	100,00	11.600,00
46410.45000	Beihilfen und Unterstützungen Kindertagesstätte	6.126,05	0	0	100,00	0,00
46410.45008	Beihilfen und Unterstützungen Kindertagesstätte	0,00	7.640	7.490	100,00	7.490,00
46460.45000	Beihilfen und Unterstützungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.462,55	0	0	100,00	0,00
46460.45008	Beihilfen und Unterstützungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	4.300	4.110	100,00	4.110,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
49800.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Familienförderung	20,62	0	0	100,00	0,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	42.487,00	32.009	36.014	100,00	36.014,00
99996.50719	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindertagesstätte	27.085,00	20.463	23.023	100,00	23.023,00
99996.50720	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	15.306,00	11.530	12.973	100,00	12.973,00
99996.50722	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Familienförderung	96,00	16	18	100,00	18,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	10.522,39	4.225	5.258	100,00	5.258,00
99996.50768	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindertagesstätte	6.707,95	2.701	3.361	100,00	3.361,00
99996.50769	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.790,67	1.522	1.894	100,00	1.894,00
99996.50771	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Familienförderung	23,77	2	3	100,00	3,00
511100	Versorgungsaufwendungen	55.188,14	64.490	65.908	100,00	65.908,00
46410.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindertagesstätte	28.079,10	0	0	100,00	0,00
46410.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindertagesstätte	0,00	31.990	33.450	100,00	33.450,00
46410.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger - Kindertagesstätte	19.726,16	0	0	100,00	0,00
46410.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger - Kindertagesstätte	0,00	24.460	24.390	100,00	24.390,00
46460.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindergarten Fürth/Lautenbach	15.870,32	0	0	100,00	0,00
46460.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	18.020	18.360	100,00	18.360,00
46460.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	11.149,23	0	0	100,00	0,00
46460.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	13.780	13.380	100,00	13.380,00
49800.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Familienförderung	94,76	0	0	100,00	0,00
49800.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Familienförderung	0,00	20	20	100,00	20,00
49800.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Familienförderung	66,57	0	0	100,00	0,00
49800.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Familienförderung	0,00	10	10	100,00	10,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
99996.51138	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kindertagesstätte	-12.621,00	-15.209	-15.152	100,00	-15.152,00
99996.51139	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kiga Fürth/Ltb.	-7.132,00	-8.569	-8.538	100,00	-8.538,00
99996.51140	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Familienförderung	-45,00	-12	-12	100,00	-12,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	20.551,51	9.599	8.959	100,00	8.959,00
46410.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindertagesstätte	7.343,50	0	0	100,00	0,00
46410.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindertagesstätte	0,00	8.150	8.020	100,00	8.020,00
46460.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	4.150,67	0	0	100,00	0,00
46460.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	4.590	4.400	100,00	4.400,00
49800.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Familienförderung	24,71	0	0	100,00	0,00
99996.51438	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kindertagesstätte	5.758,24	-2.008	-2.212	100,00	-2.212,00
99996.51439	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kiga Fürth/Ltb.	3.253,99	-1.131	-1.247	100,00	-1.247,00
99996.51440	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Familienförderung	20,40	-2	-2	100,00	-2,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	37.757,30	41.000	46.500	100,00	46.500,00
46410.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindertagesstätte	22.193,40	0	0	100,00	0,00
46410.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindertagesstätte Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit Steigerungen im Bereich Energiekosten und beim Wasserverbrauch.	0,00	24.000	27.000	100,00	27.000,00
46460.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindergarten Fürth/Lautenbach	15.563,90	0	0	100,00	0,00
46460.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindergarten Fürth/Lautenbach Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit Steigerungen im Bereich Energiekosten und beim Wasserverbrauch.	0,00	17.000	19.500	100,00	19.500,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.528,01	4.000	4.000	100,00	4.000,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
46410.50100	Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätte	8.310,73	0	0	100,00	0,00
46410.50108	Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätte	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
46460.50100	Gebäudeunterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.217,28	0	0	100,00	0,00
46460.50108	Gebäudeunterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.408,19	11.500	13.000	100,00	13.000,00
46410.54100	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte	5.930,55	0	0	100,00	0,00
46410.54108	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte <i>Die Ansatz-Erhöhung basiert u.a. auf dem Abschluss neuer Verträge für bunte und kindgerechte Papierhalter etc.</i>	0,00	7.000	8.500	100,00	8.500,00
46460.54100	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.477,64	0	0	100,00	0,00
46460.54108	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	4.500	4.500	100,00	4.500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	81	100,00	81,00
49800.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Familienförderung	0,00	0	81	100,00	81,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.615,28	10.111	9.627	100,00	9.627,00
46410.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindertagesstätte	1.601,05	0	0	100,00	0,00
46410.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindertagesstätte	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
46410.57200	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindertagesstätte	1.091,57	0	0	100,00	0,00
46410.57208	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindertagesstätte	0,00	4.100	4.100	100,00	4.100,00
46460.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	277,85	0	0	100,00	0,00
46460.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
46460.57200	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.355,67	0	0	100,00	0,00
46460.57208	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
49800.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar Familienförderung	289,14	0	0	100,00	0,00
49800.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Familienförderung	0,00	511	27	100,00	27,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	6.000	100,00	6.000,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
46410.67200	Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - Kindertagesstätte Neues USK ab 2015 - Nach § 12 der Verordnung zur Ausführung des Saarländischen Kinderbetreuungs- und Bildungsgesetzes soll es jeder Kindertageseinrichtung möglich sein, ihre Arbeit von einer Fachberatung begleiten zu lassen. Der Landkreis Neunkirchen hat diese Fachberatung 2014 installiert - sie kann von allen kreisangehörigen kommunalen Kindertageseinrichtungen in Anspruch genommen werden. Die Personalkosten für die Fachberatung werden auf die kreisangehörigen Kommunen verteilt - s. auch USK 46460.67200.	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
46460.67200	Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - Kindergarten Fürth/Lautenbach Neures USK ab 2015 - s. Erläuterungen zu 46410.67200.	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	360,75	4.500	4.500	100,00	4.500,00
49800.78810	Leistungen i.R.d. Bündnisses für Familien	360,75	0	0	100,00	0,00
49800.78818	Leistungen i.R.d. Bündnisses für Familien	0,00	4.500	4.500	100,00	4.500,00
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	100	100	100,00	100,00
46410.66208	Vermischte Ausgaben Kindertagesstätte	0,00	50	50	100,00	50,00
46460.66208	Vermischte Ausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	50	50	100,00	50,00
529920	Essenskosten	18.414,42	21.000	21.000	100,00	21.000,00
46410.57100	Verpflegungskosten Kindertagesstätte	11.812,32	0	0	100,00	0,00
46410.57108	Verpflegungskosten Kindertagesstätte	0,00	14.000	14.000	100,00	14.000,00
46460.57100	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	6.602,10	0	0	100,00	0,00
46460.57108	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	195.735,08	239.000	254.000	100,00	254.000,00
46400.71800	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	53.297,42	0	0	100,00	0,00
46400.71808	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten Die Ansatz-Erhöhung begründet sich aus Personalkosten-Steigerungen und der Veranschlagung von Mehrkosten aufgrund der geplanten Schaffung von Krippenplätzen in der "Eric-Carle-Schule" Mainzweiler - s. auch USK 46400.71858.	0,00	81.000	91.000	100,00	91.000,00
46400.71850	Zuschüsse an vorschulische Einrichtungen freier Träger gem. § 14 V Ausf.VO Saarl. Kinderbetr. u. -bildungsgesetz	140.747,66	0	0	100,00	0,00
46400.71858	Zuschüsse an vorschulische Einrichtungen freier Träger gem. § 14 V Ausf.VO Saarl. Kinderbetr. u. -bildungsgesetz s. Erläuterungen zu USK 46400.71808.	0,00	155.000	160.000	100,00	160.000,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
A U F W A N D						
49800.71830	Zuschuss an PRO FAMILIA	500,00	0	0	100,00	0,00
49800.71838	Zuschuss an PRO FAMILIA	0,00	500	500	100,00	500,00
49800.78800	Leist.f.kinderreiche Familien/Benutz.LJB	1.190,00	0	0	100,00	0,00
49800.78808	Leist.f.kinderreiche Familien/Benutz.LJB	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	247,59	440	440	100,00	440,00
46410.65400	Reisekosten Kita	131,36	0	0	100,00	0,00
46410.65408	Reisekosten Kita	0,00	200	200	100,00	200,00
46460.65400	Reisekosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	113,71	0	0	100,00	0,00
46460.65408	Reisekosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	200	200	100,00	200,00
49800.65400	Dienstreisen	2,52	0	0	100,00	0,00
49800.65408	Dienstreisen	0,00	40	40	100,00	40,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	431	100,00	431,00
49800.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Familienförderung	0,00	0	431	100,00	431,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	997,01	180	180	100,00	180,00
49800.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	997,01	0	0	100,00	0,00
49800.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0,00	180	180	100,00	180,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	467,38	840	780	100,00	780,00
49800.65000	Bürobedarf	467,38	0	0	100,00	0,00
49800.65008	Bürobedarf	0,00	840	780	100,00	780,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	66,81	108	108	100,00	108,00
49800.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	66,81	0	0	100,00	0,00
49800.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0,00	108	108	100,00	108,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	367,45	600	600	100,00	600,00
49800.65200	Post-, Fernmeldegebühren	367,45	0	0	100,00	0,00
49800.65208	Post-, Fernmeldegebühren	0,00	600	600	100,00	600,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	230,20	720	720	100,00	720,00
49800.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	230,20	0	0	100,00	0,00
49800.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	720	720	100,00	720,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	62,14	127	127	100,00	127,00
49800.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	62,14	0	0	100,00	0,00
49800.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	127	127	100,00	127,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.825,84	6.200	6.200	100,00	6.200,00
46410.65000	Geschäftsausgaben Kindertagesstätte	6.758,17	0	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
		2013	2014	2015		
in EUR						
A U F W A N D						
46410.65008	Geschäftsausgaben Kindertagesstätte	0,00	4.200	4.200	100,00	4.200,00
46460.65000	Geschäftsausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.067,67	0	0	100,00	0,00
46460.65008	Geschäftsausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.936,33	3.765	3.865	100,00	3.865,00
46410.54500	Gebäudeversicherungen Kindertagesstätte	1.556,41	0	0	100,00	0,00
46410.54508	Gebäudeversicherungen Kindertagesstätte <i>Die Ansatz-Erhöhung basiert auf der Anpassung des Tarifes.</i>	0,00	1.800	1.900	100,00	1.900,00
46410.64500	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindertagesstätte	73,44	0	0	100,00	0,00
46410.64508	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindertagesstätte	0,00	190	190	100,00	190,00
46460.54500	Gebäudeversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach-	1.277,43	0	0	100,00	0,00
46460.54508	Gebäudeversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach-	0,00	1.700	1.700	100,00	1.700,00
46460.64500	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	29,05	0	0	100,00	0,00
46460.64508	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	75	75	100,00	75,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	17.500	17.500	100,00	17.500,00
72000.78858	Zuschüsse zur Entsorgung von Windeln	0,00	17.500	17.500	100,00	17.500,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	6.461,25	8.261	8.356	100,00	8.356,00
46410.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindertagesstätte	3.121,38	0	0	100,00	0,00
46410.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindertagesstätte	0,00	5.104	5.163	100,00	5.163,00
46460.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.339,87	0	0	100,00	0,00
46460.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	3.157	3.193	100,00	3.193,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.202,62	38.000	29.000	100,00	29.000,00
99996.57202	Abschreibung der Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	35.202,62	38.000	29.000	100,00	29.000,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.999,41	61.600	63.000	100,00	63.000,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
99996.57410	Kindertagesstätte Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.859,78	30.300	31.000	100,00	31.000,00
99996.57411	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.139,63	31.300	32.000	100,00	32.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	9.436,68	7.500	9.000	100,00	9.000,00
99996.57817	Abschreibungen BGA u.a. Kita	5.118,89	3.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57818	Abschreibungen BGA u.a. Kiga Fürth/Ltb.	4.317,79	4.500	5.000	100,00	5.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	271.182,94	235.476	236.836	100,00	236.836,00
46410.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Kindertagesstätte	67.157,72	0	0	100,00	0,00
46410.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kindertagesstätte	0,00	50.179	45.081	100,00	45.081,00
46410.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindertagesstätte	31.980,00	0	0	100,00	0,00
46410.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindertagesstätte	0,00	32.293	33.746	100,00	33.746,00
46410.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) Kindertagesstätte	85.606,55	0	0	100,00	0,00
46410.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kindertagesstätte	0,00	63.575	66.229	100,00	66.229,00
46460.67900	Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark Kindergarten Fürth/Lautenbach	30.808,05	0	0	100,00	0,00
46460.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	29.786	29.534	100,00	29.534,00
46460.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindergarten Fürth/Lautenbach	14.669,00	0	0	100,00	0,00
46460.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	14.734	15.462	100,00	15.462,00
46460.67940	Gebäudereinigung (Inn.Verr.) Kindergarten Fürth/Lautenbach	40.961,62	0	0	100,00	0,00
46460.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kindergarten Fürth/Ltb.	0,00	44.097	45.938	100,00	45.938,00
49800.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Familienförderung	0,00	812	846	100,00	846,00
Gesamtaufwand						2.122.560,00
Unterdeckung des Produktes:						-985.055,00
Deckungsgrad des Produktes:						53,59 %

Produkt

36.40.01

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

verantwortlich

Frau Maria Pelzer

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	Stadtyugendpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	267,13	50	50	100,00	50,00
45250.17100	Landeszuschüsse für Veranstaltungen	267,13	0	0	100,00	0,00
45250.17108	Landeszuschüsse für Veranstaltungen	0,00	50	50	100,00	50,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.439,46	6.050	5.050	100,00	5.050,00
45250.17200	Kreiszuschüsse für Veranstaltungen	939,46	0	0	100,00	0,00
45250.17208	Kreiszuschüsse für Veranstaltungen	0,00	50	50	100,00	50,00
45250.17210	Kreiszuschuss -Unterhaltung JuZ I.a.W.-	2.500,00	0	0	100,00	0,00
45250.17218	Kreiszuschuss -Unterhaltung JuZ-	0,00	6.000	5.000	100,00	5.000,00
<i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst - Zusammenhang mit Mittel-Reduzierung bei Aufwands-Konto 45250.71808.</i>						
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	8.250,00	50	50	100,00	50,00
45250.17600	Spenden/Zuschüsse sonst. öff. So. Re. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	8.250,00	0	0	100,00	0,00
45250.17608	Spenden/Zuschüsse sonst. öff. So. Re. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	0,00	50	50	100,00	50,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.513,00	50	50	100,00	50,00
45250.17700	Spenden/Zuschüsse priv. Unt. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	15.513,00	0	0	100,00	0,00
45250.17708	Spenden/Zuschüsse priv. Unt. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	0,00	50	50	100,00	50,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.561,35	3.800	3.800	100,00	3.800,00
45250.11100	Eintrittsgelder, Teilnehmerentgelte etc.	6.186,05	0	0	100,00	0,00
45250.11108	Eintrittsgelder, Teilnehmerentgelte etc.	0,00	1.300	1.300	100,00	1.300,00
45250.11200	Eintrittsgelder für Jugend-Theater- Festival "Spielstark"	8.375,30	0	0	100,00	0,00
45250.11208	Eintrittsgelder für Jugend-Theater- Festival "Spielstark"	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	30.058,90	31.500	33.000	100,00	33.000,00
45250.16200	Personalkosten-Erstattung vom Kreis s. Erläuterungen zu USK 45250.67800	30.058,90	0	0	100,00	0,00
45250.16208	Personalkosten-Erstattung vom Kreis	0,00	31.500	33.000	100,00	33.000,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	100,00	20,00
45250.15798	Vermischte Einnahmen	0,00	20	20	100,00	20,00
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	206,35	0	0	100,00	0,00
99996.24570	Erträge aus Spenden f. Stadtyugendpflege Vorjahr	206,35	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						42.020,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
<u>AUFWAND</u>						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.280,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
00000.57400	Aufw.entschäd.+Sachkosten Jugendrat	2.280,00	0	0	100,00	0,00
00000.57408	Aufw.entschäd.+Sachkosten Jugendrat	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.893,66	0	0	100,00	0,00
45250.41000	Beamtenbezüge	1.893,66	0	0	100,00	0,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.157,31	14.220	14.990	100,00	14.990,00
45250.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.157,31	0	0	100,00	0,00
45250.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	14.220	14.990	100,00	14.990,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.221,73	320	340	100,00	340,00
45250.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	1.221,73	0	0	100,00	0,00
45250.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	320	340	100,00	340,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.900,55	3.060	3.230	100,00	3.230,00
45250.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	2.900,55	0	0	100,00	0,00
45250.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	3.060	3.230	100,00	3.230,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	175,22	180	170	100,00	170,00
45250.45000	Beihilfen und Unterstützungen	175,22	0	0	100,00	0,00
45250.45008	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	180	170	100,00	170,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	768,00	474	533	100,00	533,00
99996.50697	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	768,00	474	533	100,00	533,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	190,13	63	78	100,00	78,00
99996.50802	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	190,13	63	78	100,00	78,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.009,45	938	969	100,00	969,00
45250.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	803,19	0	0	100,00	0,00
45250.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	730	760	100,00	760,00
45250.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	564,26	0	0	100,00	0,00
45250.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	560	560	100,00	560,00
99996.51141	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtjugendpflege	-358,00	-352	-351	100,00	-351,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	373,25	144	129	100,00	129,00
45250.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	210,04	0	0	100,00	0,00
45250.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	190	180	100,00	180,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
99996.51441	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtjugendpflege	163,21	-46	-51	100,00	-51,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.649,36	1.166	1.250	100,00	1.250,00
45250.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.649,36	0	0	100,00	0,00
45250.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	1.166	1.250	100,00	1.250,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	204,79	417	555	100,00	555,00
45250.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	204,79	0	0	100,00	0,00
45250.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	0,00	417	555	100,00	555,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	402,79	194	278	100,00	278,00
45250.54000	Bewirtschaftungskosten	402,79	0	0	100,00	0,00
45250.54008	Bewirtschaftungskosten	0,00	194	278	100,00	278,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	128	100,00	128,00
45250.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Stadtjugendpflege	0,00	0	128	100,00	128,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	433,71	803	42	100,00	42,00
45250.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	433,71	0	0	100,00	0,00
45250.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Stadtjugendpflege	0,00	803	42	100,00	42,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	83.659,04	89.000	96.000	100,00	96.000,00
45250.67800	Erstatt.Pers.ko.an Stiftung Hospital WND Der Mittel-Ansatz basiert auf den von der Stiftung "Hospital" vorgelegten Kalkulation. - s. auch USK 45250.16200 -	83.659,04	0	0	100,00	0,00
45250.67808	Erstatt.Pers.ko.an Stiftung Hospital WND	0,00	89.000	96.000	100,00	96.000,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	777,80	4.000	4.000	100,00	4.000,00
45250.57800	Betreuung JuZ - Sachkosten	777,80	0	0	100,00	0,00
45250.57808	Jugendbüro - Sachkosten	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	48.864,44	15.000	15.000	100,00	15.000,00
45250.57000	Aufwendungen für eig. Veranstaltungen	15.405,22	0	0	100,00	0,00
45250.57008	Aufwendungen für eig. Veranstaltungen	0,00	9.000	9.000	100,00	9.000,00
45250.57108	Aufwend.f.eig.internat.Jugendbegegnun- gen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
45250.57200	Aufwendungen für Jugend-Theater- Festival "Spielstark"	33.459,22	0	0	100,00	0,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
45250.57208	Aufwendungen für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	7.588,47	19.000	17.000	100,00	17.000,00
45250.71200	Zuschüsse für Veranstaltungen	977,50	0	0	100,00	0,00
45250.71208	Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
45250.71800	Zuschüsse zur Unterhalt.v.Jugendräumen	6.610,97	0	0	100,00	0,00
45250.71808	Zuschüsse zur Unterhalt.v.Jugendräumen	0,00	17.000	15.000	100,00	15.000,00
<i>Der Mittel-Ansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst - Zusammenhang mit Ertrags-Konto 45250.17218 und der dort zu verzeichnenden Mittel-Reduzierung.</i>						
45250.71828	Zuschüsse für internat.Jugendbegegnungen	0,00	500	500	100,00	500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	14,67	50	50	100,00	50,00
45250.65400	Reisekosten etc.	14,67	0	0	100,00	0,00
45250.65408	Reisekosten etc.	0,00	50	50	100,00	50,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	678	100,00	678,00
45250.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Stadtjugendpflege	0,00	0	678	100,00	678,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	87,66	180	180	100,00	180,00
45250.65500	Gerichtskosten etc.	87,66	0	0	100,00	0,00
45250.65508	Gerichtskosten etc.	0,00	180	180	100,00	180,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	560,86	560	520	100,00	520,00
45250.65000	Bürobedarf	560,86	0	0	100,00	0,00
45250.65008	Bürobedarf	0,00	560	520	100,00	520,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	66,81	378	378	100,00	378,00
45250.65100	Bücher und Zeitschriften	66,81	0	0	100,00	0,00
45250.65108	Bücher und Zeitschriften	0,00	378	378	100,00	378,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	489,93	675	675	100,00	675,00
45250.65200	Post- und Fernmeldegebühren	489,93	0	0	100,00	0,00
45250.65208	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	675	675	100,00	675,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	230,20	660	660	100,00	660,00
45250.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	230,20	0	0	100,00	0,00
45250.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	660	660	100,00	660,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	93,21	381	381	100,00	381,00
45250.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	93,21	0	0	100,00	0,00
45250.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	381	381	100,00	381,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	80	80	100,00	80,00
47000.66108	Beitrag zum Deutschen Jugendherbergswerk	0,00	80	80	100,00	80,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	1.079,08	0	0	100,00	0,00
99996.55981	<i>Spendenübertrag ins Folgejahr, Stadtjugendpflege</i>	1.079,08	0	0	100,00	0,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.877,01	7.924	5.624	100,00	5.624,00
45250.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark</i>	4.107,07	0	0	100,00	0,00
45250.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Stadtjugendpflege</i>	0,00	3.971	834	100,00	834,00
45250.67940	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	1.940,69	0	0	100,00	0,00
45250.67948	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtjugendpflege</i>	0,00	1.218	1.269	100,00	1.269,00
45250.67960	<i>Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark für Jugendtheater-Festival "Spielstark"</i>	2.829,25	0	0	100,00	0,00
45250.67968	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Jugendtheater-Festival "Spielstark"</i>	0,00	2.735	3.521	100,00	3.521,00
Gesamtaufwand						165.918,00
Unterdeckung des Produktes:						-123.898,00
Deckungsgrad des Produktes:						25,33 %

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015	
in EUR							
ERTRAG						Gesamtertrag	0,00
AUFWAND							
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.339,13	7.570	7.310	100,00	7.310,00	
46000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	7.339,13	7.570	7.310	100,00	7.310,00	
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	635,08	680	650	100,00	650,00	
46000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	635,08	680	650	100,00	650,00	
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.408,34	1.640	1.590	100,00	1.590,00	
46000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.408,34	1.640	1.590	100,00	1.590,00	
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	80,28	100	90	100,00	90,00	
46000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	80,28	100	90	100,00	90,00	
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	360,00	261	294	100,00	294,00	
99996.50718	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	360,00	261	294	100,00	294,00	
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	89,12	34	43	100,00	43,00	
99996.50767	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	89,12	34	43	100,00	43,00	
511100	Versorgungsaufwendungen	457,25	536	487	100,00	487,00	
46000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	367,25	410	390	100,00	390,00	
46000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	258,00	320	290	100,00	290,00	
99996.51142	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Spiel- u. Bolzplätze</i>	-168,00	-194	-193	100,00	-193,00	
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	172,74	84	62	100,00	62,00	
46000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	96,24	110	90	100,00	90,00	
99996.51442	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Spiel- u. Bolzplätze</i>	76,50	-26	-28	100,00	-28,00	
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.858,37	6.000	6.000	100,00	6.000,00	
46000.51000	<i>Unterhaltung der Anlagen</i>	6.858,37	6.000	6.000	100,00	6.000,00	
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.221,39	5.000	5.000	100,00	5.000,00	
46000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	3.221,39	5.000	5.000	100,00	5.000,00	
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	79,88	40	40	100,00	40,00	
46000.65400	<i>Dienstreisen</i>	79,88	40	40	100,00	40,00	
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	

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.601,76	5.300	6.000	100,00	6.000,00
99996.57819	<i>Abschreibungen BGA, Spiel- u. Bolzplätze</i>	3.601,76	5.300	6.000	100,00	6.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	77.478,16	74.909	74.961	100,00	74.961,00
46000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Spiel- u. Bolzplätze</i>	77.478,16	74.909	74.961	100,00	74.961,00
				Gesamtaufwand		102.577,00
				Unterdeckung des Produktes:		-102.577,00
				Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %

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 Maria Pelzer

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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
ERTRAG						
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	2.052,96	35	35	100,00	35,00
45250.17610	Spenden i.R.d. interkulturellen Zusammenarbeit	100,00	0	0	100,00	0,00
45250.17618	Spenden i.R.d. interkulturellen Zusammenarbeit	0,00	10	10	100,00	10,00
47000.17710	Spenden Altenfeier Ottweiler-zentral	1.952,96	0	0	100,00	0,00
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						45,00
AUFWAND						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.380,00	1.530	1.530	100,00	1.530,00
00000.57600	Aufw.entschäd.+Sachko.d.Seniorenbeauftr.	1.380,00	0	0	100,00	0,00
00000.57608	Aufw.entschäd.+Sachko.d.Seniorenbeauftr.	0,00	1.530	1.530	100,00	1.530,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.272,32	0	0	100,00	0,00
43100.41000	Beamtenbezüge	1.136,16	0	0	100,00	0,00
43900.41000	Beamtenbezüge	1.136,16	0	0	100,00	0,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.441,98	8.890	9.370	100,00	9.370,00
43100.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Allgemeine Seniorenarbeit	3.141,95	0	0	100,00	0,00
43100.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	3.560	3.750	100,00	3.750,00
43900.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Interkulturelle Zusammenarbeit	6.300,03	0	0	100,00	0,00
43900.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	5.330	5.620	100,00	5.620,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	814,50	800	840	100,00	840,00
43100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	271,45	0	0	100,00	0,00
43100.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	320	340	100,00	340,00
43900.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	543,05	0	0	100,00	0,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
A U F W A N D						
43900.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	480	500	100,00	500,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.933,70	1.920	2.030	100,00	2.030,00
43100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	644,60	0	0	100,00	0,00
43100.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	770	810	100,00	810,00
43900.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	1.289,10	0	0	100,00	0,00
43900.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	1.150	1.220	100,00	1.220,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	128,02	120	120	100,00	120,00
43100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Allgemeine Seniorenarbeit	46,65	0	0	100,00	0,00
43100.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	50	50	100,00	50,00
43900.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Interkulturelle Zusammenarbeit	81,37	0	0	100,00	0,00
43900.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	70	70	100,00	70,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	576,00	311	349	100,00	349,00
99996.50695	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Interkulturelle Zusammenarbeit	360,00	180	202	100,00	202,00
99996.50696	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Allg. Seniorenarbeit	216,00	131	147	100,00	147,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	142,59	41	51	100,00	51,00
99996.50803	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Allg. Seniorenarbeit	53,47	17	21	100,00	21,00
99996.50804	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Interkulturelle Zusammenarbeit	89,12	24	30	100,00	30,00
511100	Versorgungsaufwendungen	728,98	619	640	100,00	640,00
43100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Allgemeine Seniorenarbeit	214,08	0	0	100,00	0,00
43100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	190	200	100,00	200,00
43100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	150,39	0	0	100,00	0,00
43100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	150	150	100,00	150,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
43900.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Interkulturelle Zusammenarbeit	372,10	0	0	100,00	0,00
43900.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	290	300	100,00	300,00
43900.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	261,41	0	0	100,00	0,00
43900.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	220	220	100,00	220,00
99996.51143	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Interkulturelle Zusammenarbeit	-168,00	-134	-133	100,00	-133,00
99996.51144	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Seniorenarbeit	-101,00	-97	-97	100,00	-97,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	275,86	89	87	100,00	87,00
43100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	55,92	0	0	100,00	0,00
43100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	50	50	100,00	50,00
43900.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	97,54	0	0	100,00	0,00
43900.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	70	70	100,00	70,00
99996.51443	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Interkulturelle Zusammenarbeit	76,50	-18	-19	100,00	-19,00
99996.51444	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Seniorenarbeit	45,90	-13	-14	100,00	-14,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	485	417	100,00	417,00
43100.50008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	114	0	100,00	0,00
43100.54008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	0,00	53	76	100,00	76,00
43100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	318	341	100,00	341,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	128	100,00	128,00
43100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Seniorenarbeit	0,00	0	70	100,00	70,00
43900.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Interkulturelle Zus.arbeit	0,00	0	58	100,00	58,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
A U F W A N D						
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	543,71	803	42	100,00	42,00
43100.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar Allgemeine Seniorenarbeit	433,71	0	0	100,00	0,00
43100.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	438	23	100,00	23,00
43900.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar Interkulturelle Zusammenarbeit	110,00	0	0	100,00	0,00
43900.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	365	19	100,00	19,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	1.086,36	1.000	1.000	100,00	1.000,00
45250.57600	Sachkosten f.interkulturelle Zus.arbeit	1.086,36	0	0	100,00	0,00
45250.57608	Sachkosten f.interkulturelle Zus.arbeit	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	11.341,92	10.000	10.000	100,00	10.000,00
47000.71810	Altenfeier Ottweiler-zentral	6.247,98	0	0	100,00	0,00
47000.71818	Altenfeier Ottweiler-zentral	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
47000.71828	Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
47000.71830	Altenfeier Stadtteil Steinbach	2.059,91	0	0	100,00	0,00
47000.71838	Altenfeier Stadtteil Steinbach	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
47000.71840	Altenfeier Stadtteil Fürth	1.384,32	0	0	100,00	0,00
47000.71848	Altenfeier Stadtteil Fürth	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
47000.71850	Altenfeier Stadtteil Lautenbach	1.649,71	0	0	100,00	0,00
47000.71858	Altenfeier Stadtteil Lautenbach	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	800,00	800	800	100,00	800,00
54000.71810	Zuschüsse an Hilfsorg. Ottweiler-zentral	320,00	0	0	100,00	0,00
54000.71818	Zuschüsse an Hilfsorg. Ottweiler-zentral	0,00	320	320	100,00	320,00
54000.71820	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Mzw.	80,00	0	0	100,00	0,00
54000.71828	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Mzw.	0,00	80	80	100,00	80,00
54000.71830	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Stb.	160,00	0	0	100,00	0,00
54000.71838	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Stb.	0,00	160	160	100,00	160,00
54000.71840	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Fürth	80,00	0	0	100,00	0,00
54000.71848	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Fürth	0,00	80	80	100,00	80,00
54000.71850	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Ltb.	160,00	0	0	100,00	0,00
54000.71858	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Ltb.	0,00	160	160	100,00	160,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	11,12	30	30	100,00	30,00
43100.65400	Dienstreisen Allgemeine Seniorenarbeit	4,21	0	0	100,00	0,00
43100.65408	Dienstreisen Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	10	10	100,00	10,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
A U F W A N D						
43900.65400	Dienstreisen Interkulturelle Zusammenarbeit	6,91	0	0	100,00	0,00
43900.65408	Dienstreisen Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	20	20	100,00	20,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	678	100,00	678,00
43100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	0	370	100,00	370,00
43900.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	0	308	100,00	308,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29,22	330	330	100,00	330,00
43100.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	29,22	0	0	100,00	0,00
43100.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	180	180	100,00	180,00
43900.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	373,90	700	650	100,00	650,00
43100.65000	Bürobedarf Allgemeine Seniorenarbeit	186,95	0	0	100,00	0,00
43100.65008	Bürobedarf Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	560	520	100,00	520,00
43900.65000	Bürobedarf Interkulturelle Zusammenarbeit	186,95	0	0	100,00	0,00
43900.65008	Bürobedarf Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	140	130	100,00	130,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	133,62	198	198	100,00	198,00
43100.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	66,81	0	0	100,00	0,00
43100.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	108	108	100,00	108,00
43900.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	66,81	0	0	100,00	0,00
43900.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	90	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	857,38	975	975	100,00	975,00
43100.65200	Post-, Fernmeldegebühren Allgemeine Seniorenarbeit	489,93	0	0	100,00	0,00
43100.65208	Post-, Fernmeldegebühren Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	675	675	100,00	675,00
43900.65200	Post-, Fernmeldegebühren Interkulturelle Zusammenarbeit	367,45	0	0	100,00	0,00
43900.65208	Post-, Fernmeldegebühren Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	300	300	100,00	300,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
A U F W A N D						
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	383,67	660	660	100,00	660,00
43100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten Allgemeine Seniorenarbeit	153,47	0	0	100,00	0,00
43100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	300	300	100,00	300,00
43900.65210	Telefon, Datenübertragungskosten Interkulturelle Zusammenarbeit	230,20	0	0	100,00	0,00
43900.65218	Telefon, Datenübertragungskosten Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	360	360	100,00	360,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	279,64	635	635	100,00	635,00
43100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen Allgemeine Seniorenarbeit	217,50	0	0	100,00	0,00
43100.65308	Öffentliche Bekanntmachungen Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	508	508	100,00	508,00
43900.65300	Öffentliche Bekanntmachungen Interkulturelle Zusammenarbeit	62,14	0	0	100,00	0,00
43900.65308	Öffentliche Bekanntmachungen Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	127	127	100,00	127,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	347,81	500	500	100,00	500,00
54000.65800	Ehrengaben für DRK-Mitglieder	347,81	0	0	100,00	0,00
54000.65808	Ehrengaben für DRK-Mitglieder	0,00	500	500	100,00	500,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	370,67	500	500	100,00	500,00
54000.64500	Unfallversicherung DRK + MHD	370,67	0	0	100,00	0,00
54000.64508	Unfallversicherung DRK + MHD	0,00	500	500	100,00	500,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	60	60	100,00	60,00
54000.66108	Beitrag zum DRK-Kreisverband	0,00	60	60	100,00	60,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	272	283	100,00	283,00
43100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Seniorenarbeit	0,00	109	113	100,00	113,00
43900.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	163	170	100,00	170,00
Gesamtaufwand						32.903,00
Unterdeckung des Produktes:						-32.858,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,14 %

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
Gewerbtreibende
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
		2013	2014	2015		
in EUR						
ERTRAG						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	9.038,11	13.200	10.000	100,00	10.000,00
99996.24158	<i>Sportplätze einschl. Sportheime - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	5.730,28	5.300	5.000	100,00	5.000,00
99996.24172	<i>Sporthalle Steinbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	3.025,42	3.200	3.000	100,00	3.000,00
99996.24188	<i>Halle "Im Alten Weiher" - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	282,41	4.700	2.000	100,00	2.000,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	2.391,05	2.380	2.380	100,00	2.380,00
56000.14000	<i>Pachteinnahmen Sportplätze und Sportheime</i>	1.707,05	1.700	1.700	100,00	1.700,00
56200.14300	<i>Pachterträge -Photovoltaikanlage- Sporthalle Steinbach</i>	684,00	680	680	100,00	680,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.173,79	9.850	6.850	100,00	6.850,00
56100.11100	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthallen im alten Weiher Die Ansatz-Reduzierung resultiert aus den derzeit eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten.</i>	4.685,00	5.500	2.500	100,00	2.500,00
56200.11100	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Steinbach</i>	4.364,54	3.500	3.500	100,00	3.500,00
56400.11000	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Mainzweiler</i>	2.124,25	850	850	100,00	850,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	817,79	2.000	2.000	100,00	2.000,00
56000.16600	<i>Kostenerstattungen Landkreis - Sportplätze und Sportheime</i>	817,79	2.000	2.000	100,00	2.000,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	615,00	850	850	100,00	850,00
56400.16600	<i>Erstatt.v. Ausg.des VWH/sonst.öff.So.Re. Sporthalle Mainzweiler</i>	615,00	850	850	100,00	850,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.093,23	13.200	13.200	100,00	13.200,00
56000.16800	<i>Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche- Sportplätze und Sportheime</i>	2.569,20	10.000	10.000	100,00	10.000,00
56000.16810	<i>Erstatt. der Kosten für Flutlichtanlagen Sportplätze</i>	414,35	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56400.16800	<i>Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche- Sporthalle Mainzweiler</i>	6.109,68	2.200	2.200	100,00	2.200,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	900	900	100,00	900,00
56100.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle Sporthallen im alten Weiher</i>	0,00	300	300	100,00	300,00
56200.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle Sporthalle Steinbach</i>	0,00	300	300	100,00	300,00
56400.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle - Sporthalle Mainzweiler</i>	0,00	300	300	100,00	300,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	308,97	400	400	100,00	400,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
56000.15790	Vermischte Einnahmen Sportplätze und Sportheime	0,00	100	100	100,00	100,00
56100.15790	Vermischte Einnahmen Sporthallen im alten Weiher	214,50	200	200	100,00	200,00
56200.15790	Vermischte Einnahmen Sporthalle Steinbach	94,47	50	50	100,00	50,00
56400.15790	Vermischte Einnahmen Sporthalle Mainzweiler	0,00	50	50	100,00	50,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.132,06	0	0	100,00	0,00
99996.24582	Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, Sportplatz Mainzweiler	3.132,06	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						36.580,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.412,27	3.780	3.090	100,00	3.090,00
56100.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthallen im alten Weiher	6.328,23	1.140	770	100,00	770,00
56200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Steinbach	2.587,17	1.320	1.160	100,00	1.160,00
56400.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Mainzweiler	2.496,87	1.320	1.160	100,00	1.160,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.023,70	350	290	100,00	290,00
56100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	557,08	110	70	100,00	70,00
56200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	236,73	120	110	100,00	110,00
56400.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	229,89	120	110	100,00	110,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.441,17	830	670	100,00	670,00
56100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	1.331,47	250	170	100,00	170,00
56200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	562,98	290	250	100,00	250,00
56400.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	546,72	290	250	100,00	250,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	124,22	50	30	100,00	30,00
56100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthallen im alten Weiher	68,89	10	10	100,00	10,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
A U F W A N D						
56200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Steinbach	28,21	20	10	100,00	10,00
56400.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Mainzweiler	27,12	20	10	100,00	10,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	552,00	131	147	100,00	147,00
99996.50692	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	120,00	49	55	100,00	55,00
99996.50693	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	120,00	49	55	100,00	55,00
99996.50694	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	312,00	33	37	100,00	37,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	136,66	16	21	100,00	21,00
99996.50805	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	77,24	4	5	100,00	5,00
99996.50806	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	29,71	6	8	100,00	8,00
99996.50807	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	29,71	6	8	100,00	8,00
511100	Versorgungsaufwendungen	715,24	274	194	100,00	194,00
56100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthallen im alten Weiher	316,66	60	40	100,00	40,00
56100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	222,46	50	30	100,00	30,00
56200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Steinbach	129,46	70	60	100,00	60,00
56200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	90,95	60	50	100,00	50,00
56400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Mainzweiler	124,94	70	60	100,00	60,00
56400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	87,77	60	50	100,00	50,00
99996.51145	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Im Alten Weiher	-145,00	-24	-24	100,00	-24,00
99996.51146	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Steinbach	-56,00	-36	-36	100,00	-36,00
99996.51147	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Mainzweiler	-56,00	-36	-36	100,00	-36,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	266,20	47	16	100,00	16,00
56100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	82,58	20	10	100,00	10,00
56200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	33,81	20	10	100,00	10,00
56400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	32,51	20	10	100,00	10,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
A U F W A N D						
99996.51445	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Im Alten Weiher	66,30	-3	-4	100,00	-4,00
99996.51446	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Steinbach	25,50	-5	-5	100,00	-5,00
99996.51447	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Mainzweiler	25,50	-5	-5	100,00	-5,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	68.426,88	68.800	77.100	100,00	77.100,00
56000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sportplätze und Sportheime <i>Die Ansatz-Steigerung basiert insbesondere auf höheren Wasserverbrauchszahlen.</i>	29.417,73	25.500	31.000	100,00	31.000,00
56000.54200	Stromko. Flutlichtanlagen	2.074,99	2.200	3.000	100,00	3.000,00
56100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthallen im alten Weiher	13.699,10	18.000	18.000	100,00	18.000,00
56200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Steinbach	13.330,40	14.500	15.500	100,00	15.500,00
56400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Mainzweiler <i>Die Ansatz-Steigerung resultiert im Wesentlichen aus dem zu verzeichnenden Anstieg des Wasserverbrauchs.</i>	9.904,66	8.600	9.600	100,00	9.600,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.495,42	10.600	12.100	100,00	12.100,00
56000.50100	Gebäudeunterhaltung Sportheime	2.299,05	6.000	6.000	100,00	6.000,00
56100.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthallen im alten Weiher	2.107,45	2.100	2.100	100,00	2.100,00
56200.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Steinbach <i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf dem jährlich steigenden Aufwand aufgrund des fortschreitenden Alters der Gebäude-Infrastruktur.</i>	2.403,66	1.500	3.000	100,00	3.000,00
56400.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Mainzweiler	685,26	1.000	1.000	100,00	1.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.807,83	7.100	7.300	100,00	7.300,00
56000.54100	Bewirtschaftungskosten Sportplätze und Sportheime	570,57	800	1.000	100,00	1.000,00
56100.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthallen im alten Weiher	1.069,08	2.650	2.650	100,00	2.650,00
56200.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Steinbach	1.759,69	2.950	2.950	100,00	2.950,00
56400.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Mainzweiler	408,49	700	700	100,00	700,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.897,13	17.000	17.000	100,00	17.000,00
56000.51000	Unterhaltung der Sportplätze und Flutlichtanlagen	10.897,13	17.000	17.000	100,00	17.000,00

Produkt**42.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
AUFWAND						
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	529,21	2.500	2.500	100,00	2.500,00
56000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sportplätze und Sportheime</i>	160,06	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56100.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthallen im alten Weiher</i>	114,56	500	500	100,00	500,00
56200.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Steinbach</i>	254,59	500	500	100,00	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.	23.222,60	23.500	23.500	100,00	23.500,00
55000.67200	<i>Pers.ko.anteil Sporthallen Seminarstr.</i>	23.222,60	23.500	23.500	100,00	23.500,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	10.809,75	19.500	19.500	100,00	19.500,00
55000.71800	<i>Entgeltezuschüsse -Sporthallen Sem.Str.-</i>	7.809,75	12.000	12.000	100,00	12.000,00
55000.71810	<i>Zuschüsse an Sportvereine, die Sportplatz und Sportheim selbst unterhalten und bewirtschaften</i>	3.000,00	7.500	7.500	100,00	7.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	49,87	70	70	100,00	70,00
56100.65400	<i>Dienstreisen Sporthallen im alten Weiher</i>	12,47	30	30	100,00	30,00
56200.65400	<i>Dienstreisen Sporthalle Steinbach</i>	18,70	20	20	100,00	20,00
56400.65400	<i>Dienstreisen Sporthalle Mainzweiler</i>	18,70	20	20	100,00	20,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	392,48	450	450	100,00	450,00
56100.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten Sporthallen im alten Weiher</i>	199,64	250	250	100,00	250,00
56200.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Sporthalle Steinbach</i>	192,84	200	200	100,00	200,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.546,10	4.200	4.200	100,00	4.200,00
56000.54500	<i>Gebäudeversicherungen Sportplätze und Sportheime</i>	382,80	350	350	100,00	350,00
56100.54500	<i>Gebäudeversicherungen Sporthallen im alten Weiher</i>	759,74	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56200.54500	<i>Gebäudeversicherungen Sporthalle Steinbach</i>	934,08	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56400.54500	<i>Gebäudeversicherungen Sporthalle Mainzweiler</i>	469,48	850	850	100,00	850,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	190,69	200	250	100,00	250,00
56000.54190	<i>Grundsteuer - Sportplätze und -heime Der Mittel-Ansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.</i>	190,69	200	250	100,00	250,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.087,84	9.302	9.408	100,00	9.408,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
56000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sportplätze und Sportheime	1.560,69	3.459	3.498	100,00	3.498,00
56100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthallen im alten Weiher	1.186,12	772	781	100,00	781,00
56200.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Steinbach	1.030,05	3.291	3.329	100,00	3.329,00
56400.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Mainzweiler	1.310,98	1.780	1.800	100,00	1.800,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.000,00	6.100	6.000	100,00	6.000,00
99996.57207	Prod. Sportplätze Afa auf imm. Vermögensgegenstände	6.000,00	6.100	6.000	100,00	6.000,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.544,91	51.700	52.000	100,00	52.000,00
99996.57412	Sportplätze einschl. Sportheime - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.378,07	22.800	24.000	100,00	24.000,00
99996.57413	Sporthalle Im Alten Weiher - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.521,93	9.900	8.000	100,00	8.000,00
99996.57414	Sporthalle Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.194,33	12.500	13.000	100,00	13.000,00
99996.57415	Sporthalle Mainzweiler - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.450,58	6.500	7.000	100,00	7.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	4.122,05	4.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57814	AfA Sporthalle "Im alten Weiher" (BGA)	65,00	0	0	100,00	0,00
99996.57815	AfA Sporthalle Steinbach (BGA)	296,87	300	0	100,00	0,00
99996.57820	AfA Sportplätze einschl. Sportheime (BGA)	3.760,18	3.700	4.000	100,00	4.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	102.680,63	107.465	112.292	100,00	112.292,00
55000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) allgemeine Sportförderung	284,00	190	206	100,00	206,00
56000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sportplätze und Sportheime	31.362,98	30.323	30.294	100,00	30.294,00

Produkt**42.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
<u>AUFWAND</u>						
56000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sportplätze und Sporthelme	298,00	287	299	100,00	299,00
56100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthallen im alten Weiher	9.859,13	5.107	2.942	100,00	2.942,00
56100.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthallen im alten Weiher	298,00	287	299	100,00	299,00
56100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthallen im alten Weiher	24.354,36	33.817	35.229	100,00	35.229,00
56200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthalle Steinbach	10.696,79	10.342	14.233	100,00	14.233,00
56200.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Steinbach	298,00	287	299	100,00	299,00
56200.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthalle Steinbach	11.980,87	13.797	14.374	100,00	14.374,00
56400.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthalle Mainzweiler	2.264,86	2.190	2.826	100,00	2.826,00
56400.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Mainzweiler	298,00	287	299	100,00	299,00
56400.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthalle Mainzweiler	10.685,64	10.551	10.992	100,00	10.992,00
Gesamtaufwand						352.128,00
Unterdeckung des Produktes:						-315.548,00
Deckungsgrad des Produktes:						10,39 %

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

verantwortlich

Herr Gerhard Schmidt

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	7.520,80	0	8.000	100,00	8.000,00
61000.17100	Landeszuschüsse für Konzepte im Rahmen der Bauleitplanung	7.520,80	0	8.000	100,00	8.000,00
<i>Die kalkulierten Mittel stehen in Zusammenhang mit der geplanten Erstellung eines Konzeptes "Bio-Energiedorf Mainzweiler" - s. hierzu auch Aufwands-Konto 61000.65500.</i>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	17,81	100	200	100,00	200,00
99996.24154	Dorfentwicklung. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	17,81	100	200	100,00	200,00
Gesamtertrag						8.200,00
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.757,92	30.250	32.050	100,00	32.050,00
60001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	29.757,92	30.250	32.050	100,00	32.050,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.573,55	2.700	2.860	100,00	2.860,00
60001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.573,55	2.700	2.860	100,00	2.860,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.842,71	6.550	6.950	100,00	6.950,00
60001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	5.842,71	6.550	6.950	100,00	6.950,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	324,94	390	390	100,00	390,00
60001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	324,94	390	390	100,00	390,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.439,00	1.062	1.194	100,00	1.194,00
99996.50691	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.439,00	1.062	1.194	100,00	1.194,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	356,49	140	174	100,00	174,00
99996.50808	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	356,49	140	174	100,00	174,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.864,19	2.121	2.194	100,00	2.194,00
60001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.489,08	1.650	1.720	100,00	1.720,00
60001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.046,11	1.260	1.260	100,00	1.260,00
99996.51148	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Räuml. Planung u. Entwicklung	-671,00	-789	-786	100,00	-786,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	695,53	316	295	100,00	295,00
60001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	389,51	420	410	100,00	410,00
99996.51448	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Räumliche Planung u. Entwicklung	306,02	-104	-115	100,00	-115,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	26.839,45	20.000	40.000	100,00	40.000,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
AUFWAND						
61000.65500	Bauleitplanung	35.342,00	20.000	40.000	100,00	40.000,00
	<i>Die Mittel-Veranschlagung setzt sich zusammen aus einem allgemeinen Ansatz in Höhe von 20 TEuro und einem Ansatz zur Erstellung eines Konzeptes "Bio-Energiedorf Mainzweiler" in Höhe von 20 TEuro (s. hierzu auch Ertrags-Konto 61000.17100).</i>					
99996.52991	Bildung sonst. Verb. Bauleitplanung	-8.502,55	0	0	100,00	0,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	44,34	100	100	100,00	100,00
60001.65400	Dienstreisen	44,34	100	100	100,00	100,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	0	100,00	0,00
99996.57422	Abschreibungen Dorfentwicklung, Schutzhütte Mzw.	0,00	200	0	100,00	0,00
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	38,14	0	500	100,00	500,00
99996.57601	AfA Schutzhütte Mzw. (Fremder Grund)	38,14	0	500	100,00	500,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	947	987	100,00	987,00
61000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Räuml. Entwicklung u. Planung	0,00	947	987	100,00	987,00
			Gesamtaufwand			87.694,00
			Unterdeckung des Produktes:			-79.494,00
			Deckungsgrad des Produktes:			9,35 %

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	32.000	32.000	100,00	32.000,00
61510.17108	Anteil Landeszuschuss Stadtsanierung (soweit für Dritte)	0,00	32.000	32.000	100,00	32.000,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	909,47	9.500	2.000	100,00	2.000,00
99996.24180	Stadtsanierung - Erträge aus der Aufl. SoPo	909,47	9.500	2.000	100,00	2.000,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	3.760,36	2.000	2.700	100,00	2.700,00
61500.14000	Mieteinnahmen (früher GSS)	3.760,36	0	0	100,00	0,00
61500.14008	Mieteinnahmen (früher GSS) <i>Die Mittel-Veranschlagung wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>	0,00	2.000	2.700	100,00	2.700,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	673,68	300	450	100,00	450,00
61500.14200	Erstattung von Nebenkosten (früher GSS)	673,68	0	0	100,00	0,00
61500.14208	Erstattung von Nebenkosten (früher GSS) <i>Die Mittel-Veranschlagung wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>	0,00	300	450	100,00	450,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	100,00	300,00
61500.15018	Erstattung von Versich.schäden	0,00	300	300	100,00	300,00
Gesamtertrag						37.450,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	9.088,33	9.960	10.360	100,00	10.360,00
61500.41000	Beamtenbezüge	9.088,33	0	0	100,00	0,00
61500.41008	Beamtenbezüge	0,00	9.960	10.360	100,00	10.360,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.434,93	16.130	17.230	100,00	17.230,00
61500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	13.434,93	0	0	100,00	0,00
61500.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	16.130	17.230	100,00	17.230,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.174,57	1.440	1.540	100,00	1.540,00
61500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.174,57	0	0	100,00	0,00
61500.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	1.440	1.540	100,00	1.540,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.343,93	3.490	3.750	100,00	3.750,00
61500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.343,93	0	0	100,00	0,00
61500.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	3.490	3.750	100,00	3.750,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	245,73	310	300	100,00	300,00
61500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	245,73	0	0	100,00	0,00
61500.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	0,00	310	300	100,00	300,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.080,00	833	937	100,00	937,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
99996.50726	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.080,00	833	937	100,00	937,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	267,37	110	137	100,00	137,00
99996.50775	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	267,37	110	137	100,00	137,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.415,84	1.661	1.723	100,00	1.723,00
61500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.127,06	0	0	100,00	0,00
61500.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	1.290	1.350	100,00	1.350,00
61500.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	791,78	0	0	100,00	0,00
61500.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	990	990	100,00	990,00
99996.51149	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtsanierung	-503,00	-619	-617	100,00	-617,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	524,08	248	230	100,00	230,00
61500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	294,57	0	0	100,00	0,00
61500.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	330	320	100,00	320,00
99996.51449	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtsanierung	229,51	-82	-90	100,00	-90,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	877,94	4.000	4.000	100,00	4.000,00
61500.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	877,94	0	0	100,00	0,00
61500.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	185,16	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61500.50100	Unterhaltung der Grundstücke	185,16	0	0	100,00	0,00
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	630,04	4.200	4.200	100,00	4.200,00
61500.54100	Nichtzuwendungsfähige Kosten (Bewirt- schaftung etc.)	630,04	0	0	100,00	0,00
61500.54108	Nichtzuwendungsfähige Kosten (Bewirt- schaftung etc.)	0,00	4.200	4.200	100,00	4.200,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	280,71	1.000	1.000	100,00	1.000,00
61500.57000	Sachkosten Stadtsanierung	280,71	0	0	100,00	0,00
61500.57008	Sachkosten Stadtsanierung	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
AUFWAND						
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	5.963,12	53.000	53.000	100,00	53.000,00
61500.71800	Zuschüsse z.Erhalt.d.histor.Stadtbildes	5.963,12	0	0	100,00	0,00
61500.71808	Zuschüsse z.Erhalt.d.histor.Stadtbildes	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61510.71808	Sanierungskosten / Zuschüsse an Dritte - Programmjahr 2011	0,00	48.000	48.000	100,00	48.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	55,39	190	190	100,00	190,00
61500.65400	Dienstreisen	55,39	0	0	100,00	0,00
61500.65408	Dienstreisen	0,00	190	190	100,00	190,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	800,00	800	1.600	100,00	1.600,00
61500.65520	Geschäftsbedarf SGO	800,00	0	0	100,00	0,00
61500.65528	Geschäftsbedarf SGO	0,00	800	1.600	100,00	1.600,00
<i>Die eingeplanten Mittel stehen im Zusammenhang mit der Abwicklung der SGO im Haushaltsjahr 2015.</i>						
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.195,95	1.400	1.500	100,00	1.500,00
61500.54500	Gebäudeversicherungen f. Geb. Sanierungsgebiet	1.195,95	0	0	100,00	0,00
61500.54508	Gebäudeversicherungen f. Geb. Sanierungsgebiet	0,00	1.400	1.500	100,00	1.500,00
<i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf einer Tarif-Anpassung.</i>						
558110	Aufwendungen Grundsteuer	-2.985,50	800	1.000	100,00	1.000,00
61500.54190	Grundsteuer - Bereich Stadtsanierung	-2.985,50	0	0	100,00	0,00
61500.54198	Grundsteuer - Bereich Stadtsanierung	0,00	800	1.000	100,00	1.000,00
<i>Der Mittel-Ansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.</i>						
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.785,86	3.600	30.000	100,00	30.000,00
99996.57203	Abschreibungen im Bereich Stadtsanierungen	7.785,86	3.600	30.000	100,00	30.000,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.100	6.000	100,00	6.000,00
99996.57419	Stadtsanierung - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.100	6.000	100,00	6.000,00
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.225,25	1.200	2.000	100,00	2.000,00
99996.57508	Afa Stadtsanierung	1.225,25	1.200	2.000	100,00	2.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	812	846	100,00	846,00
61500.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtsanierung	0,00	812	846	100,00	846,00
Gesamtaufwand						148.933,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
ERTRAG						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	24.223,46	8.000	8.000	100,00	8.000,00
60000.10000	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	24.223,46	0	0	100,00	0,00
60000.10008	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	0,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Betellig. u. Sondervermögen	89.057,00	81.263	84.566	100,00	84.566,00
60000.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" (Bauverwaltung allgemein)	82.436,00	0	0	100,00	0,00
60000.16508	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" (Bauverwaltung allgemein)	0,00	74.505	77.433	100,00	77.433,00
60000.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad- Betrieb (Bauverwaltung allgemein)	6.621,00	0	0	100,00	0,00
60000.16518	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad- Betrieb (Bauverwaltung allgemein)	0,00	6.758	7.133	100,00	7.133,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.003,00	19.844	20.255	100,00	20.255,00
60000.16940	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Bauverwaltung allgemein)	18.003,00	0	0	100,00	0,00
60000.16948	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Bauverwaltung allgemein)	0,00	19.844	20.255	100,00	20.255,00
Gesamtertrag						112.821,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	34.278,80	27.580	32.240	100,00	32.240,00
60000.41000	Dienstbezüge der Beamten	34.278,80	0	0	100,00	0,00
60000.41008	Dienstbezüge der Beamten	0,00	27.580	32.240	100,00	32.240,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	84.693,65	97.770	101.500	100,00	101.500,00
60000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.693,65	0	0	100,00	0,00
60000.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	97.770	101.500	100,00	101.500,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	7.299,46	8.690	9.030	100,00	9.030,00
60000.43400	Versorg.kassen- Beiträge/tarifl.Beschäft.	7.299,46	0	0	100,00	0,00
60000.43408	Versorg.kassen- Beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	8.690	9.030	100,00	9.030,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	15.730,12	21.090	21.960	100,00	21.960,00
60000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	15.730,12	0	0	100,00	0,00
60000.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	21.090	21.960	100,00	21.960,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.298,66	1.540	1.520	100,00	1.520,00
60000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.298,66	0	0	100,00	0,00
60000.45008	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	1.540	1.520	100,00	1.520,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.734,00	4.132	4.649	100,00	4.649,00
99996.50723	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.734,00	4.132	4.649	100,00	4.649,00

Produkt**52.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
A U F W A N D						
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.420,02	545	679	100,00	679,00
99996.50772	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.420,02	545	679	100,00	679,00
511100	Versorgungsaufwendungen	7.463,70	8.349	8.660	100,00	8.660,00
60000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	5.953,35	0	0	100,00	0,00
60000.43008	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	0,00	6.470	6.780	100,00	6.780,00
60000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.182,35	0	0	100,00	0,00
60000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	4.950	4.940	100,00	4.940,00
99996.51150	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauverwaltung allg.	-2.672,00	-3.071	-3.060	100,00	-3.060,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.775,72	1.245	1.183	100,00	1.183,00
60000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.556,75	0	0	100,00	0,00
60000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	1.650	1.630	100,00	1.630,00
99996.51450	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauverwaltung allg.	1.218,97	-405	-447	100,00	-447,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	5.175,02	1.198	1.284	100,00	1.284,00
60000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	5.175,02	0	0	100,00	0,00
60000.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	1.198	1.284	100,00	1.284,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	642,56	428	571	100,00	571,00
60000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	642,56	0	0	100,00	0,00
60000.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	0,00	428	571	100,00	571,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.263,79	200	285	100,00	285,00
60000.54000	Bewirtschaftungskosten	1.263,79	0	0	100,00	0,00
60000.54008	Bewirtschaftungskosten	0,00	200	285	100,00	285,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	473	100,00	473,00
60000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bauverwaltung allgemein	0,00	0	473	100,00	473,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.938,85	2.993	154	100,00	154,00
60000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	2.938,85	0	0	100,00	0,00
60000.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Bauverwaltung allgemein	0,00	2.993	154	100,00	154,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	319,28	780	780	100,00	780,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
60000.65400	Reisekosten etc.	319,28	0	0	100,00	0,00
60000.65408	Reisekosten etc.	0,00	780	780	100,00	780,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	2.523	100,00	2.523,00
60000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Bauverwaltung allgemein	0,00	0	2.523	100,00	2.523,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	197,46	600	600	100,00	600,00
60000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	197,46	0	0	100,00	0,00
60000.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0,00	600	600	100,00	600,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	841,28	1.540	1.430	100,00	1.430,00
60000.65000	Bürobedarf	841,28	0	0	100,00	0,00
60000.65008	Bürobedarf	0,00	1.540	1.430	100,00	1.430,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	400,87	810	810	100,00	810,00
60000.65100	Bücher und Zeitschriften	400,87	0	0	100,00	0,00
60000.65108	Bücher und Zeitschriften	0,00	810	810	100,00	810,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	979,86	1.200	1.200	100,00	1.200,00
60000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	979,86	0	0	100,00	0,00
60000.65208	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	306,93	720	720	100,00	720,00
60000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	306,93	0	0	100,00	0,00
60000.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	720	720	100,00	720,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	341,78	540	540	100,00	540,00
60000.65300	Bekanntmachungskosten	341,78	0	0	100,00	0,00
60000.65308	Bekanntmachungskosten	0,00	540	540	100,00	540,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.396,48	2.543	3.279	100,00	3.279,00
60000.67900	Allgemeine Bauverwaltung (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	8.620,42	0	0	100,00	0,00
60000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Allg. Bauverwaltung	0,00	1.731	2.433	100,00	2.433,00
60000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	776,06	0	0	100,00	0,00
60000.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bauverwaltung allgemein	0,00	812	846	100,00	846,00
Gesamtaufwand						196.070,00
Unterdeckung des Produktes:						-83.249,00
Deckungsgrad des Produktes:						57,54 %

Produkt**52.20.01**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.20.01	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

- Bewilligung von Fördermitteln im Bereich Wohnungseigentum (Energiesparmaßnahmen)

AuftragsgrundlageSatzungen
Beschluss des Stadtrates**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen

Ziele

Förderung von Bauvorhaben zur Verbesserung des Klimaschutzes

Produkt**52.20.01**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.20.01	Wohnungsbauförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
ERTRAG						
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	2.400,00	0	0	100,00	0,00
99996.24591	<i>Erträge aus im HHJ verw. Landesmittel Opti/Was</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamtertrag						0,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.408,88	0	0	100,00	0,00
62000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>2.408,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.996,33	0	0	100,00	0,00
62000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>5.996,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	511,82	0	0	100,00	0,00
62000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>511,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.096,70	0	0	100,00	0,00
62000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.096,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	91,68	0	0	100,00	0,00
62000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>91,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	408,00	0	0	100,00	0,00
99996.50727	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>408,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	101,01	0	0	100,00	0,00
99996.50776	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>101,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	526,07	0	0	100,00	0,00
62000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>420,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
62000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>295,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
99996.51151	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wohnungsbauförderung</i>	<i>-190,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	196,61	0	0	100,00	0,00
62000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>109,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
99996.51451	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wohnungsbauförderung</i>	<i>86,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0	0	100,00	0,00
62000.71810	<i>Förderung der Niederschlagswasserbewirtschaftung -Zuschüsse an Dritte-</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>

Produkt**52.20.01**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.20.01	Wohnungsbauförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
99996.53180	Aufl. sonst. Verbindlichkeit, verwendete Mittel aus LaZu	-2.400,00	0	0	100,00	0,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	36,12	0	0	100,00	0,00
62000.65400	Dienstreisen	36,12	0	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						0,00
Überdeckung des Produktes:						0,00

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
 Verbansatzung
 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 Kompostieranlage
 53.20.01.03 Wertstoffzentrum

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
ERTRAG						
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.920,00	1.000	0	100,00	0,00
72100.17450	Zuschuss ARGE - Wertstoffzentrum <i>Das Programm "Bürgerarbeit" ist bei der Stadt Ottweiler Mitte Januar 2014 ausgelaufen. Der Mittelansatz entfällt ab 2015.</i>	25.920,00	0	0	100,00	0,00
72100.17458	Zuschuss ARGE - Wertstoffzentrum	0,00	1.000	0	100,00	0,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	111,86	100	100	100,00	100,00
99996.24156	Wertstoffzentrum - Erträge aus der Aufl. Sopo-	111,86	100	100	100,00	100,00
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	31.971,00	37.200	42.200	100,00	42.200,00
72000.11010	Geb. für Abfallsäcke etc.	1.008,00	0	0	100,00	0,00
72000.11018	Geb. für Abfallsäcke etc.	0,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
72100.11000	Benutzungsgebühren Wertstoffzentrum	22.150,00	0	0	100,00	0,00
72100.11008	Benutzungsgebühren Wertstoffzentrum <i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes resultiert aus den tatsächlichen Frequentierungs-Daten des Wertstoffzentrums.</i>	0,00	20.000	25.000	100,00	25.000,00
72100.11100	Gebühren Entsorgung Bauschutt u. Grünschnitt	8.813,00	0	0	100,00	0,00
72100.11108	Gebühren Entsorgung Bauschutt u. Grünschnitt	0,00	16.000	16.000	100,00	16.000,00
432100	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
72000.11108	Benutzungsgebühren Kompostieranlage	0,00	50	50	100,00	50,00
441100	Erträge aus Verkäufen	11.646,22	10.000	10.000	100,00	10.000,00
72100.13000	Verkaufserlöse Wertstoffzentrum	11.646,22	0	0	100,00	0,00
72100.13008	Verkaufserlöse Wertstoffzentrum	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	212.797,02	300.000	270.000	100,00	270.000,00
72000.16300	Entschädigung für Gebührenerhebung seit 2011: Entschädigung für Unterstützungsleistungen	32.142,60	0	0	100,00	0,00
72000.16308	Entschädigung für Gebührenerhebung seit 2011: Entschädigung für Unterstützungsleistungen	0,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
72000.16310	Entschäd.f.Reinig.Containerstandorte ua.	36.234,48	0	0	100,00	0,00
72000.16318	Entschäd.f.Reinig.Containerstandorte ua.	0,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
72100.16300	Erstattungen des EVS für Wertstoffzentrum	144.419,94	0	0	100,00	0,00
72100.16308	Erstattungen des EVS für Wertstoffzentrum	0,00	230.000	200.000	100,00	200.000,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	371,02	0	0	100,00	0,00

Produkt**53.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
ERTRAG						
72000.16350	Entschädigung für die Ausgabe von Wertstoff-Säcken	371,02	0	0	100,00	0,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	3.039,74	0	0	100,00	0,00
72100.15010	Versicherungsleistungen für Schadensfälle - Wertstoffzentrum -	3.039,74	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						322.350,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	20.790,60	13.260	14.620	100,00	14.620,00
72000.41000	Beamtenbezüge	7.024,20	0	0	100,00	0,00
72000.41008	Beamtenbezüge	0,00	1.900	2.090	100,00	2.090,00
72100.41000	Beamtenbezüge	13.766,40	0	0	100,00	0,00
72100.41008	Beamtenbezüge	0,00	11.360	12.530	100,00	12.530,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	103.156,79	68.960	70.730	100,00	70.730,00
72000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.195,99	0	0	100,00	0,00
72000.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	2.340	2.480	100,00	2.480,00
72100.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	100.960,80	0	0	100,00	0,00
72100.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	66.620	68.250	100,00	68.250,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	8.859,99	6.120	6.290	100,00	6.290,00
72000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	198,56	0	0	100,00	0,00
72000.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	210	230	100,00	230,00
72100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	8.661,43	0	0	100,00	0,00
72100.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	5.910	6.060	100,00	6.060,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	20.210,30	14.780	15.210	100,00	15.210,00
72000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	469,70	0	0	100,00	0,00
72000.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	510	540	100,00	540,00
72100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	19.740,60	0	0	100,00	0,00
72100.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	14.270	14.670	100,00	14.670,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.353,44	1.030	990	100,00	990,00
72000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100,90	0	0	100,00	0,00
72000.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	0,00	50	50	100,00	50,00
72100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	1.252,54	0	0	100,00	0,00
72100.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	0,00	980	940	100,00	940,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.998,00	2.744	3.087	100,00	3.087,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
99996.50673	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Wertstoffzentrum	5.542,00	2.613	2.940	100,00	2.940,00
99996.50729	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	456,00	131	147	100,00	147,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.485,38	362	450	100,00	450,00
99996.50778	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	112,89	17	21	100,00	21,00
99996.50815	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Wertstoffzentrum	1.372,49	345	429	100,00	429,00
511100	Versorgungsaufwendungen	7.765,55	5.551	5.578	100,00	5.578,00
72000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	461,38	0	0	100,00	0,00
72000.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	210	220	100,00	220,00
72000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	324,13	0	0	100,00	0,00
72000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	160	160	100,00	160,00
72100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	5.740,92	0	0	100,00	0,00
72100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	4.090	4.180	100,00	4.180,00
72100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.033,12	0	0	100,00	0,00
72100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	3.130	3.050	100,00	3.050,00
99996.51152	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfängerr - Prod. Abfallwirtschaft allg.	-212,00	-97	-97	100,00	-97,00
99996.51165	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Wertstoffzentrum	-2.582,00	-1.942	-1.935	100,00	-1.935,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.897,50	821	754	100,00	754,00
72000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	120,95	0	0	100,00	0,00
72000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	50	50	100,00	50,00
72100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.501,47	0	0	100,00	0,00
72100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	1.040	1.000	100,00	1.000,00
99996.51452	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Abfallwirtschaft allg.	96,91	-13	-14	100,00	-14,00
99996.51465	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger Wertstoffzentrum	1.178,17	-256	-282	100,00	-282,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.301,72	5.000	5.150	100,00	5.150,00
72000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Kompostieranlage	0,00	0	150	100,00	150,00
72100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.301,72	0	0	100,00	0,00
72100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00

Produkt**53.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
AUFWAND						
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.782,54	4.000	4.000	100,00	4.000,00
72000.51000	Müllbeseitigungskosten	1.782,54	0	0	100,00	0,00
72000.51008	Müllbeseitigungskosten	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.984,86	6.000	6.000	100,00	6.000,00
72000.51100	Reinig. Containerstandorte, Deponie-Transportkosten	3.984,86	0	0	100,00	0,00
72000.51108	Reinig. Containerstandorte, Deponie-Transportkosten	0,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.800	1.000	100,00	1.000,00
72000.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung <i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Bedürfnissen angepasst.</i>	0,00	1.800	1.000	100,00	1.000,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	29.534,49	40.000	40.000	100,00	40.000,00
72000.67200	Ko.erstatt.an Kreis/Kompostieranlage	29.534,49	0	0	100,00	0,00
72000.67208	Ko.erstatt.an Kreis/Kompostieranlage	0,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.200,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
72000.71310	Geb.Abführung an EVS / Abfallsäcke etc.	1.200,00	0	0	100,00	0,00
72000.71318	Geb.Abführung an EVS / Abfallsäcke etc.	0,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	13,79	270	270	100,00	270,00
72000.65400	Dienstreisen	4,25	0	0	100,00	0,00
72000.65408	Dienstreisen	0,00	200	200	100,00	200,00
72100.65400	Dienstreisen	9,54	0	0	100,00	0,00
72100.65408	Dienstreisen	0,00	70	70	100,00	70,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	149.931,83	135.500	135.350	100,00	135.350,00
72000.65800	Betriebskosten Kompostieranlage	3.708,22	0	0	100,00	0,00
72000.65808	Betriebskosten Kompostieranlage	0,00	4.500	4.350	100,00	4.350,00
72100.65800	Allgemeine Betriebskosten Wertstoffzentrum	5.411,22	0	0	100,00	0,00
72100.65808	Allgemeine Betriebskosten Wertstoffzentrum	0,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
72100.65810	Transportkosten etc. für Container Wertstoffzentrum	124.952,17	0	0	100,00	0,00
72100.65818	Transportkosten etc. für Container Wertstoffzentrum	0,00	100.000	100.000	100,00	100.000,00
72100.65820	Entsorgungskosten Bauschutt u. Grünschnitt	15.860,22	0	0	100,00	0,00
72100.65828	Entsorgungskosten Bauschutt u. Grünschnitt	0,00	16.000	16.000	100,00	16.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	4.959,44	5.600	5.600	100,00	5.600,00

Produkt**53.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
<u>A U F W A N D</u>						
72000.64500	Versicherungsbeiträge	4.683,72	0	0	100,00	0,00
72000.64508	Versicherungsbeiträge	0,00	5.200	5.200	100,00	5.200,00
72100.54500	Gebäudeversicherung Wertstoffzentrum	275,72	0	0	100,00	0,00
72100.54508	Gebäudeversicherung Wertstoffzentrum	0,00	400	400	100,00	400,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	8.500,00	0	0	100,00	0,00
72000.78850	Zuschüsse zur Entsorgung von Windeln	8.500,00	0	0	100,00	0,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100,00	100,00
99996.57423	Abschreibungen Kompostieranlage	0,00	100	100	100,00	100,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	111,86	100	200	100,00	200,00
99996.57825	Afa Wertstoffzentrum	111,86	100	200	100,00	200,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	182.994,34	208.695	191.386	100,00	191.386,00
72000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Allgemeine Abfallwirtschaft	143.749,58	0	0	100,00	0,00
72000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Allgemeine Abfallwirtschaft	0,00	138.982	135.888	100,00	135.888,00
72000.67920	Verw.kosten (Inn.Verr./Kompostieranlage)	9.491,00	0	0	100,00	0,00
72000.67928	Verw.kosten (Inn.Verr./Kompostieranlage)	0,00	7.499	7.590	100,00	7.590,00
72000.67960	Inn. Verr. Bauhof (Kompostieranlage)	29.121,91	0	0	100,00	0,00
72000.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kompostieranlage	0,00	60.609	46.780	100,00	46.780,00
72100.67900	Bauhof-Leistungen für Wertstoffzentrum (nnere Verrechnungen)	631,85	0	0	100,00	0,00
72100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wertstoffzentrum	0,00	1.605	1.128	100,00	1.128,00
Gesamtaufwand						507.965,00
Unterdeckung des Produktes:						-185.615,00
Deckungsgrad des Produktes:						63,46 %

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	0,00	420.000	380.000	100,00	380.000,00
81000.22008	Konzessionsabgabe/Strom der energis GmbH	0,00	390.000	350.000	100,00	350.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.</i>					
81300.22008	Konzessionsabgabe/Gas der energis GmbH	0,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
				Gesamtertrag		380.000,00
			Überdeckung des Produktes:			380.000,00

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

verantwortlich

Herr Timo Hoffmann

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
ERTRAG						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	64.660,23	66.400	82.000	100,00	82.000,00
99996.24163	<i>Parkdeck - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>16.230,10</i>	<i>16.200</i>	<i>16.000</i>	<i>100,00</i>	<i>16.000,00</i>
99996.24174	<i>Straßen u. sonst. öffentliche Verkehrsflächen - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>22.824,01</i>	<i>20.000</i>	<i>36.000</i>	<i>100,00</i>	<i>36.000,00</i>
99996.24177	<i>Gemeindestraßen - Erträge aus der Aufl. Sopo</i>	<i>25.606,12</i>	<i>30.200</i>	<i>30.000</i>	<i>100,00</i>	<i>30.000,00</i>
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	85.503,71	85.500	85.000	100,00	85.000,00
99996.24179	<i>Durch Dritte erschlossene Baugebiete - Erträge aus der Aufl. des SoPo</i>	<i>85.503,71</i>	<i>85.500</i>	<i>85.000</i>	<i>100,00</i>	<i>85.000,00</i>
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	138.396,75	138.100	142.000	100,00	142.000,00
99996.24562	<i>Erschließungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	<i>108.192,17</i>	<i>107.900</i>	<i>113.000</i>	<i>100,00</i>	<i>113.000,00</i>
99996.24563	<i>Straßenausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	<i>24.731,24</i>	<i>24.700</i>	<i>24.000</i>	<i>100,00</i>	<i>24.000,00</i>
99996.24564	<i>Gehwegausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	<i>5.473,34</i>	<i>5.500</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
442100	Erstattungen vom Land	3.908,33	3.000	3.000	100,00	3.000,00
67000.16100	<i>Erstattung Stromkosten f. Verkehrssignal- anlagen u. Fußgängerüberwegebeleuchtung</i>	<i>3.908,33</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.000,00</i>
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	5.688,00	5.801	6.971	100,00	6.971,00
60000.16550	<i>Leistungen für SoRe "Abwasserwerk" (Gemeindestraßen)</i>	<i>5.688,00</i>	<i>5.801</i>	<i>6.971</i>	<i>100,00</i>	<i>6.971,00</i>
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	4.546,74	0	0	100,00	0,00
99996.35120	<i>Gemeindestraßen - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens</i>	<i>4.546,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	4.814,50	1.000	1.000	100,00	1.000,00
63000.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	<i>4.814,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	100,00	150,00
63000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	48.775,68	0	0	100,00	0,00
99996.24587	<i>Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, Gemeindestraßen</i>	<i>48.775,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamtertrag						320.121,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	11.700,92	10.660	11.450	100,00	11.450,00
63000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>11.700,92</i>	<i>10.660</i>	<i>11.450</i>	<i>100,00</i>	<i>11.450,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.158,31	40.050	43.290	100,00	43.290,00
63000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>37.158,31</i>	<i>40.050</i>	<i>43.290</i>	<i>100,00</i>	<i>43.290,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.224,77	3.570	3.860	100,00	3.860,00
63000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.224,77</i>	<i>3.570</i>	<i>3.860</i>	<i>100,00</i>	<i>3.860,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.936,08	8.660	9.380	100,00	9.380,00
63000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.936,08</i>	<i>8.660</i>	<i>9.380</i>	<i>100,00</i>	<i>9.380,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	533,24	630	630	100,00	630,00
63000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>533,24</i>	<i>630</i>	<i>630</i>	<i>100,00</i>	<i>630,00</i>
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.351,00	1.682	1.893	100,00	1.893,00
99996.50728	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>2.351,00</i>	<i>1.682</i>	<i>1.893</i>	<i>100,00</i>	<i>1.893,00</i>
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	582,27	222	276	100,00	276,00
99996.50777	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>582,27</i>	<i>222</i>	<i>276</i>	<i>100,00</i>	<i>276,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	3.066,50	3.390	3.594	100,00	3.594,00
63000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>2.444,90</i>	<i>2.630</i>	<i>2.800</i>	<i>100,00</i>	<i>2.800,00</i>
63000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.717,60</i>	<i>2.010</i>	<i>2.040</i>	<i>100,00</i>	<i>2.040,00</i>
99996.51153	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Gemeindestraßen</i>	<i>-1.096,00</i>	<i>-1.250</i>	<i>-1.246</i>	<i>100,00</i>	<i>-1.246,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.139,05	505	488	100,00	488,00
63000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>639,22</i>	<i>670</i>	<i>670</i>	<i>100,00</i>	<i>670,00</i>
99996.51453	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Gemeindestraßen</i>	<i>499,83</i>	<i>-165</i>	<i>-182</i>	<i>100,00</i>	<i>-182,00</i>
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	689.679,41	714.423	679.025	100,00	679.025,00
63000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Verwaltung Gemeindestraßen</i>	<i>2.730,86</i>	<i>1.423</i>	<i>1.525</i>	<i>100,00</i>	<i>1.525,00</i>
63000.67500	<i>Anteil Straßenentwässerung</i>	<i>537.275,70</i>	<i>538.000</i>	<i>510.000</i>	<i>100,00</i>	<i>510.000,00</i>
<i>Die Reduzierung des Mittel-Ansatzes basiert auf der im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2015 für das Abwasserwerk beschlossenen Senkung der Niederschlagswassergebühr zum 1.1.2015 (Ratsbeschluss vom 16.12.2014).</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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
67000.63800	Stromkosten Straßenbeleuchtung <i>Die Ansatz-Reduzierung steht in Zusammenhang mit der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Bei der Kalkulation der Haushaltsmittel wurde einerseits ein geringerer Stromverbrauch und andererseits auch eine mögliche Energiepreis-Steigerung einkalkuliert.</i>	149.672,85	175.000	167.500	100,00	167.500,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	339,08	508	678	100,00	678,00
63000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	339,08	508	678	100,00	678,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	666,90	237	339	100,00	339,00
63000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	666,90	237	339	100,00	339,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	236.701,81	235.600	235.100	100,00	235.100,00
63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken	232.318,48	230.000	230.000	100,00	230.000,00
99996.52322	Ersparte Unterhaltungsaufwendungen durch Neubau Heerbrücke (Aufl. aRap) <i>Ansatz wurde der Schlussrechnung für den Vorteilsausgleich angepasst.</i>	4.383,33	5.600	5.100	100,00	5.100,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.841,93	15.000	15.232	100,00	15.232,00
63000.52300	Verkehrszeichen, etc.	9.841,93	15.000	15.000	100,00	15.000,00
63000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Gemeindestraßen	0,00	0	232	100,00	232,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.532,83	18.460	17.076	100,00	17.076,00
63000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar -Verwaltung Gemeindestraßen-	1.895,08	1.460	76	100,00	76,00
63000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	6.006,11	8.000	8.000	100,00	8.000,00
63000.52200	Straßenbeschild., Verkehrsberuhig. etc.	3.631,64	9.000	9.000	100,00	9.000,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	24.589,18	40.000	40.000	100,00	40.000,00
63000.67100	Kostenerstattung an das LfS für Winterdienst	24.589,18	35.000	35.000	100,00	35.000,00
66500.67100	Anteil Grunderwerb - Baumaßnahmen des Landes Erstattungen an das Land	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	129.273,02	146.000	151.000	100,00	151.000,00
67000.51000	Unterhaltungspauschale Straßenbeleuchtung	111.633,25	110.000	115.000	100,00	115.000,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
AUFWAND						
67000.51100	Anteil an lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	17.639,77	16.000	16.000	100,00	16.000,00
67000.67700	Stadtanteil Erweiterung, Erneuerung u. Änderung Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	312,40	350	350	100,00	350,00
63000.53000	Anerkennungsgebühren	312,40	350	350	100,00	350,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	162,12	450	450	100,00	450,00
63000.65400	Dienstreisen	162,12	450	450	100,00	450,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	1.232	100,00	1.232,00
63000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Gemeindestraßen	0,00	0	1.232	100,00	1.232,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.815,70	6.000	6.000	150,00	6.000,00
63000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.815,70	6.000	6.000	100,00	6.000,00
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	3.094,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
63000.65510	Kosten Prüf.u.Bewert.Ingenieurbauwerke	3.094,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.335,93	1.640	1.600	100,00	1.600,00
63000.65000	Bürobedarf	467,38	560	520	100,00	520,00
63000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	868,55	1.080	1.080	100,00	1.080,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	489,93	900	900	100,00	900,00
63000.65200	Post-, Fernmeldegebühren	489,93	900	900	100,00	900,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	306,93	480	480	100,00	480,00
63000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	306,93	480	480	100,00	480,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	186,43	508	503	100,00	503,00
63000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	186,43	508	503	100,00	503,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.008,43	20.000	20.000	100,00	20.000,00
63000.57000	Streuaterial u.a.	31.008,43	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	82.802,19	0	0	100,00	0,00
99996.55120	Gemeindestraßen - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	82.802,19	0	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	248.055,69	249.129	251.987	100,00	251.987,00
63000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Straßen	248.055,69	249.129	251.987	100,00	251.987,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	19.400	17.000	100,00	17.000,00
99996.57210	<i>Abschreibung Straßenbeleuchtung im Eigentum der energis</i>	0,00	19.400	17.000	100,00	17.000,00
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.675.709,60	1.597.500	1.579.000	100,00	1.579.000,00
99996.57501	<i>Gemeindestraßen - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.590.020,61	1.511.900	1.494.000	100,00	1.494.000,00
99996.57504	<i>Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen</i>	70.037,97	70.000	69.000	100,00	69.000,00
99996.57505	<i>Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen</i>	15.651,02	15.600	16.000	100,00	16.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	4.569,65	4.900	8.000	100,00	8.000,00
99996.57823	<i>Abschreibungen Gemeindestraßen</i>	4.569,65	4.900	8.000	100,00	8.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	499.848,00	452.605	565.738	100,00	565.738,00
60200.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Öffentl. Straßen</i>	2.329,25	2.435	2.537	100,00	2.537,00
63000.67960	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Öffentl. Straßen</i>	497.518,75	450.170	563.201	100,00	563.201,00
Gesamtaufwand						3.682.001,00
Unterdeckung des Produktes:						-3.361.880,00
Deckungsgrad des Produktes:						8,69 %

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
<u>ERTRAG</u>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	5.674,87	12.000	11.000	100,00	11.000,00
99996.24160	ÖPNV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	5.674,87	7.700	7.000	100,00	7.000,00
99996.24189	ÖPNV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	4.300	4.000	100,00	4.000,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100,00	100,00
79200.15010	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100,00	100,00
Gesamtertrag						11.100,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	4.129,64	2.490	0	100,00	0,00
79200.41000	Beamtenbezüge	4.129,64	2.490	0	100,00	0,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.442,19	3.520	3.770	100,00	3.770,00
79200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.442,19	3.520	3.770	100,00	3.770,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	302,98	320	340	100,00	340,00
79200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	302,98	320	340	100,00	340,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	678,71	770	820	100,00	820,00
79200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	678,71	770	820	100,00	820,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	82,46	70	50	100,00	50,00
79200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	82,46	70	50	100,00	50,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	360,00	196	220	100,00	220,00
99996.50733	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	360,00	196	220	100,00	220,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	89,12	26	32	100,00	32,00
99996.50782	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	89,12	26	32	100,00	32,00
511100	Versorgungsaufwendungen	477,07	384	205	100,00	205,00
79200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	378,89	300	200	100,00	200,00
79200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	266,18	230	150	100,00	150,00
99996.51154	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. ÖPNV	-168,00	-146	-145	100,00	-145,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	175,34	61	29	100,00	29,00
79200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	98,84	80	50	100,00	50,00
99996.51454	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. ÖPNV	76,50	-19	-21	100,00	-21,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	0	150	100,00	150,00

Produkt**54.70.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
AUFWAND						
79200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Poller Goethestraße	0,00	0	150	100,00	150,00
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	111,90	500	350	100,00	350,00
79200.57000	Betriebskosten Poller Goethestraße	111,90	500	350	100,00	350,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	131,95	3.000	7.000	100,00	7.000,00
79200.50100	Unterhaltung der Wartehallen <i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit der vorgesehenen Aufarbeitung des bestehenden Sanierungsstaus bei den rund 20 Jahre alten Wartehallen.</i>	0,00	2.000	6.000	100,00	6.000,00
79200.51000	Unterhalt. Poller Goethestr.	131,95	1.000	1.000	100,00	1.000,00
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000	47.000	100,00	47.000,00
79200.71500	Kostenanteil innerörtliche Buslinie	44.413,75	47.000	47.000	100,00	47.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	14,96	90	90	100,00	90,00
79200.65400	Dienstreisen	14,96	90	90	100,00	90,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.595,93	9.000	10.000	100,00	10.000,00
99996.57420	ÖPNV - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.595,93	9.000	10.000	100,00	10.000,00
Gesamtaufwand						70.056,00
Unterdeckung des Produktes:						-58.956,00
Deckungsgrad des Produktes:						15,84 %

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

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	10.000	3.000	100,00	3.000,00
62000.17108	Landeszuschuss OptiWas / Förderung Niederschlagswasserbewirtschaftung von Dritten	0,00	10.000	3.000	100,00	3.000,00
<i>Die Ansatz-Reduzierung folgt der zu verzeichnenden Rückläufigkeit des Antrags-Volumens (s. hierzu auch Aufwands-Konto 62000.71818).</i>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	632,07	600	600	100,00	600,00
99996.24181	Erträge aus d. Aufl. Sopo, Freizeitgelände Fürth	632,07	600	600	100,00	600,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	185,71	200	200	100,00	200,00
99996.24182	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Feldwege	185,71	200	200	100,00	200,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	3.060,34	2.900	3.000	100,00	3.000,00
59000.14000	Fischereipachten Wingertsweiher+Wustwies	3.060,34	2.900	3.000	100,00	3.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	180,00	50	50	100,00	50,00
59000.11000	Benutzungsentgelte Naherholungsgebiete	180,00	50	50	100,00	50,00
442100	Erstattungen vom Land	984,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
11000.16100	Erstattung Kosten örtl. Naturschutzbeauftragte vom Land	984,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100,00	100,00
59000.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-	0,00	100	100	100,00	100,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
78000.15010	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	100,00	50,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100,00	0,00
81600.22000	Nutzungsentgelt Nahwärme Fürth	0,00	0	0	100,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.008,00	0	0	100,00	0,00
60000.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr. Umweltschutz)	4.008,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						8.230,00
AUFWAND						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	861,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
11000.40100	Aufwandsentschädigungen für örtl. Naturschutzbeauftragte	861,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.057,83	21.940	25.800	100,00	25.800,00
60002.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Umweltschutz	13.680,73	13.920	17.190	100,00	17.190,00
69000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Wasserläufe, Wasserbau	7.377,10	8.020	8.610	100,00	8.610,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.822,64	1.960	2.310	100,00	2.310,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
A U F W A N D						
60002.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	1.183,98	1.240	1.540	100,00	1.540,00
69000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	638,66	720	770	100,00	770,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.914,88	4.760	5.610	100,00	5.610,00
60002.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	2.553,98	3.020	3.740	100,00	3.740,00
69000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	1.360,90	1.740	1.870	100,00	1.870,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	229,46	280	310	100,00	310,00
60002.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Umweltschutz	149,18	180	210	100,00	210,00
69000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Wasserläufe, Wasserbau	80,28	100	100	100,00	100,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.032,00	768	863	100,00	863,00
99996.50689	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	360,00	278	312	100,00	312,00
99996.50724	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Umweltschutz	672,00	490	551	100,00	551,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	255,48	102	126	100,00	126,00
99996.50773	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Umweltschutz	166,36	65	80	100,00	80,00
99996.50810	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	89,12	37	46	100,00	46,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.312,99	1.540	1.831	100,00	1.831,00
60002.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Umweltschutz	684,58	760	930	100,00	930,00
60002.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Umweltschutz	480,93	580	670	100,00	670,00
69000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Wasserläufe, Wasserbau	369,15	440	460	100,00	460,00
69000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	259,33	330	340	100,00	340,00
99996.51156	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wasserkäufe, Wasserbau	-168,00	-206	-206	100,00	-206,00
99996.51157	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Umweltschutz	-313,00	-364	-363	100,00	-363,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	494,37	225	247	100,00	247,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
A U F W A N D						
60002.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Umweltschutz	178,82	190	220	100,00	220,00
69000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	96,24	110	110	100,00	110,00
99996.51456	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wasserläufe, Wasserbau	76,50	-27	-30	100,00	-30,00
99996.51457	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Umweltschutz	142,81	-48	-53	100,00	-53,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.931,87	3.000	3.500	100,00	3.500,00
59000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Naherholungsgebiete <i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit Energiepreis-Steigerungen und erhöhten Verbrauchszahlen.</i>	1.409,06	1.200	1.700	100,00	1.700,00
69000.51110	Energie, Wasser, Abwasser Hochwasserbecken	1.522,81	1.800	1.800	100,00	1.800,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.506,10	10.500	10.500	100,00	10.500,00
58000.51000	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	1.643,91	9.500	9.500	100,00	9.500,00
59000.51000	Unterhalt. Anlagen/Schutzhütten	862,19	1.000	1.000	100,00	1.000,00
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	53.123,71	118.200	127.000	100,00	127.000,00
69000.51000	Bachreinigung, Uferschutz	9.387,30	2.000	2.000	100,00	2.000,00
69000.51100	Instandh. Hochwasserbecken <i>Die Ansatz-Erhöhung steht vor dem Hintergrund der Vergabe von Mäharbeiten an Dritte aufgrund des Wegfalls von Schafbeweidung.</i>	38.292,90	46.200	55.000	100,00	55.000,00
78000.51000	Unterhaltung der Feldwege	5.443,51	70.000	70.000	100,00	70.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	226,49	250	250	100,00	250,00
58000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	226,49	250	250	100,00	250,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	10.000	3.000	100,00	3.000,00
62000.71818	Förderung der Niederschlagswasserbewirtschaftung -Zuschüsse an Dritte- <i>Die Ansatz-Reduzierung folgt der zu verzeichnenden Rückläufigkeit des Antrags-Volumens (s. hierzu auch Ertrags-Konto 62000.17108).</i>	0,00	10.000	3.000	100,00	3.000,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
A U F W A N D						
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	42,31	200	200	100,00	200,00
60002.65400	<i>Dienstreisen Umweltschutz</i>	14,83	160	160	100,00	160,00
69000.65400	<i>Dienstreisen Wasserläufe, Wasserbau</i>	27,48	40	40	100,00	40,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	608,35	2.000	2.000	100,00	2.000,00
69000.51120	<i>Telefonkosten Hochwasserbecken</i>	608,35	2.000	2.000	100,00	2.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.731,70	5.000	5.000	100,00	5.000,00
58000.57000	<i>Saat- und Pflanzengut etc.</i>	1.731,70	5.000	5.000	100,00	5.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	362,26	430	430	100,00	430,00
59000.64500	<i>Versicherungsbeiträge (Schutzhütten etc.)</i>	255,16	300	300	100,00	300,00
69000.64500	<i>Haftpflichtversicherungen Wasserläufe, Wasserbau</i>	107,10	130	130	100,00	130,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	346,13	700	1.000	100,00	1.000,00
58000.64500	<i>Gartenbauberufsgenossenschaft Die Ansatz-Erhöhung begründet sich aus einer erfolgten Beitragserhöhung.</i>	346,13	700	1.000	100,00	1.000,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	124,86	269	272	100,00	272,00
58000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Umweltschutz</i>	0,00	34	34	100,00	34,00
59000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Naherholungsgebiete</i>	124,86	235	238	100,00	238,00
573000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
99996.57305	<i>Abschreibungen Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz</i>	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.612,87	500	600	100,00	600,00
99996.57416	<i>Naherholungsgebiete - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.612,87	500	600	100,00	600,00
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100,00	100,00
99996.57507	<i>Afa Rüchhaltebecken Wethbach</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	185,00	200	300	100,00	300,00
99996.57830	<i>Afa Inventar Feldwege</i>	185,00	200	300	100,00	300,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	208.465,86	197.041	231.516	100,00	231.516,00
58000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Park- und Gartenanlagen	100.596,41	97.260	113.978	100,00	113.978,00
59000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Naherholungsgebiete	30.250,57	29.247	29.410	100,00	29.410,00
62000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Umweltschutz	0,00	406	423	100,00	423,00
69000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wasserläufe, Wasserbau	15.689,33	10.252	12.644	100,00	12.644,00
78000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Feldwege	61.929,55	59.876	75.061	100,00	75.061,00
Gesamtaufwand						427.095,00
Unterdeckung des Produktes:						-418.865,00
Deckungsgrad des Produktes:						1,93 %

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	8.550,00	0	0	100,00	0,00
85500.17100	Landeszuschuss für Aufforstung	8.550,00	0	0	100,00	0,00
441100	Erträge aus Verkäufen	63.880,04	69.550	80.400	100,00	80.400,00
85500.13000	Holzverkaufserlöse	63.880,04	69.550	80.400	100,00	80.400,00
	s. Erläuterung zu Aufwands-Konto 85500.51000.					
Gesamtertrag						80.400,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	4.817,70	4.980	5.180	100,00	5.180,00
85500.41000	Beamtenbezüge	4.817,70	4.980	5.180	100,00	5.180,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.390,93	8.610	8.890	100,00	8.890,00
85500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	8.390,93	8.610	8.890	100,00	8.890,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	721,63	770	790	100,00	790,00
85500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	721,63	770	790	100,00	790,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.738,21	1.860	1.920	100,00	1.920,00
85500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.738,21	1.860	1.920	100,00	1.920,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	144,30	160	150	100,00	150,00
85500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	144,30	160	150	100,00	150,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	648,00	425	478	100,00	478,00
99996.50688	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	648,00	425	478	100,00	478,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	160,42	56	70	100,00	70,00
99996.50811	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	160,42	56	70	100,00	70,00
511100	Versorgungsaufwendungen	823,30	884	876	100,00	876,00
85500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	660,96	680	690	100,00	690,00
85500.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	464,34	520	500	100,00	500,00
99996.51158	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfängerr - Prod. Wald- und Forstwirtschaft	-302,00	-316	-314	100,00	-314,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	310,68	128	124	100,00	124,00
85500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	172,97	170	170	100,00	170,00
99996.51458	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wald- u. Forstwirtschaft	137,71	-42	-46	100,00	-46,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.684,06	33.500	50.000	100,00	50.000,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
AUFWAND						
85500.51000	Holzfall- u. Rückekosten etc. <i>Der Mittel-Ansatz entspricht dem Ratsbeschluss vom 16.12.2014 über den Forstwirtschaftsplan 2015 für den Stadtwald (s. auch USK 85500.51100, .51200, .54100, .54190, .54500, .66200, .67100 und .67110 sowie Ertrags-Konto 85500.13000)</i>	35.136,49	25.000	40.000	100,00	40.000,00
85500.51100	Aufforstungskosten <i>s. Erläuterung zu USK 85500.51000.</i>	10.397,54	8.000	8.000	100,00	8.000,00
85500.51200	Unterhalt.Waldwege+/-schrannen <i>s. Erläuterung zu USK 85500.51000.</i>	150,03	500	2.000	100,00	2.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	390	390	100,00	390,00
85500.54100	Abgaben Wald- u. Forstwirtschaft <i>s. Erläuterung zu USK 85500.51000.</i>	0,00	390	390	100,00	390,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	39.119,87	23.976	27.000	100,00	27.000,00
85500.67100	Kosten für Mitbeförderung <i>s. Erläuterung zu USK 85500.51000.</i>	12.984,09	14.976	16.000	100,00	16.000,00
85500.67110	Erstattung persönl. + sächlicher Kosten <i>s. Erläuterung zu USK 85500.51000.</i>	26.135,78	9.000	11.000	100,00	11.000,00
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	100	100	100,00	100,00
85500.66200	Vermischte Ausgaben <i>s. Erläuterung zu USK 85500.51000.</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2,40	0	0	100,00	0,00
85500.65400	Dienstreisen	2,40	0	0	100,00	0,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	887,84	1.000	1.000	100,00	1.000,00
85500.54500	Versicherungen Wald- u. Forstwirtschaft <i>s. Erläuterung zu Aufwands-Konto 85500.51000.</i>	887,84	1.000	1.000	100,00	1.000,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	206,16	210	210	100,00	210,00
85500.54190	Grundsteuer Wald- u. Forstwirtschaft <i>s. Erläuterung zu USK 85500.51000.</i>	206,16	210	210	100,00	210,00
Gesamtaufwand						97.178,00
Unterdeckung des Produktes:						-16.778,00
Deckungsgrad des Produktes:						82,73 %

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

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
ERTRAG						
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.381,65	2.400	2.400	100,00	2.400,00
75000.17000	Zuschuss Unterhaltung der Kriegsgräber	2.381,65	0	0	100,00	0,00
75000.17008	BuZu Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	2.400	2.400	100,00	2.400,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	205,94	0	200	100,00	200,00
99996.24190	Friedhöfe Erträge aus der Auflösung v. sonst. SoPo	205,94	0	200	100,00	200,00
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	2.928,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
75000.10000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen	2.928,00	0	0	100,00	0,00
75000.10008	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
432100	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	243.436,15	280.000	280.000	100,00	280.000,00
75000.11000	Friedhofsgebühren	95.670,00	0	0	100,00	0,00
75000.11008	Friedhofsgebühren	0,00	140.000	140.000	100,00	140.000,00
75000.11200	Grabnutzungsgebühren	147.766,15	0	0	100,00	0,00
75000.11208	Grabnutzungsgebühren	0,00	140.000	140.000	100,00	140.000,00
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	76.790,72	74.000	74.000	100,00	74.000,00
75000.11100	Entgelte für die Pflege der Rasengräber	76.790,72	0	0	100,00	0,00
75000.11108	Entgelte für die Pflege der Rasengräber	0,00	74.000	74.000	100,00	74.000,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.165,65	1.000	1.000	100,00	1.000,00
75000.16800	Erstattung von Leistungen, Einebnungen etc.	3.165,65	0	0	100,00	0,00
75000.16808	Kostenerstattungen Friedhofswesen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	1.010,67	0	0	100,00	0,00
75000.15010	Versicherungserstattungen Friedhöfe	1.010,67	0	0	100,00	0,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	100,00	25,00
75000.15798	Vermischte Einnahmen	0,00	25	25	100,00	25,00
Gesamtertrag						361.625,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	9.472,07	3.790	4.180	100,00	4.180,00
75000.41000	Beamtenbezüge	9.472,07	0	0	100,00	0,00
75000.41008	Beamtenbezüge	0,00	3.790	4.180	100,00	4.180,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.145,86	20.300	21.510	100,00	21.510,00
75000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	22.145,86	0	0	100,00	0,00
75000.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	20.300	21.510	100,00	21.510,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.909,73	1.800	1.910	100,00	1.910,00
75000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.909,73	0	0	100,00	0,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
75000.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	1.800	1.910	100,00	1.910,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.174,30	4.360	4.630	100,00	4.630,00
75000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	4.174,30	0	0	100,00	0,00
75000.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	4.360	4.630	100,00	4.630,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	345,01	300	300	100,00	300,00
75000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	345,01	0	0	100,00	0,00
75000.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	0,00	300	300	100,00	300,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.535,00	800	900	100,00	900,00
99996.50731	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.535,00	800	900	100,00	900,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	380,26	106	131	100,00	131,00
99996.50780	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	380,26	106	131	100,00	131,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.978,65	1.625	1.707	100,00	1.707,00
75000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.582,15	0	0	100,00	0,00
75000.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	1.260	1.330	100,00	1.330,00
75000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.111,50	0	0	100,00	0,00
75000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	960	970	100,00	970,00
99996.51159	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Friedhöfe	-715,00	-595	-593	100,00	-593,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	739,99	241	233	100,00	233,00
75000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	413,57	0	0	100,00	0,00
75000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	320	320	100,00	320,00
99996.51459	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Friedhöfe	326,42	-79	-87	100,00	-87,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	16.830,28	22.500	23.500	100,00	23.500,00
75000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	16.830,28	0	0	100,00	0,00
75000.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	22.500	23.500	100,00	23.500,00
Die Erhöhung des Mittel-Ansatz steht vor dem Hintergrund von Energiepreis-Erhöhungen.						
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.392,85	29.000	29.000	100,00	29.000,00
75000.50100	Gebäudeunterhaltung	4.413,43	0	0	100,00	0,00
75000.50108	Gebäudeunterhaltung	0,00	9.000	9.000	100,00	9.000,00
75000.51000	Unterhaltung der Friedhöfe	12.979,42	0	0	100,00	0,00
75000.51008	Unterhaltung der Friedhöfe	0,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00

Produkt**55.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
A U F W A N D						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.133,75	3.500	3.500	100,00	3.500,00
75000.54100	<i>Bew.ko.Friedhöfe+Friedhofshallen</i>	3.133,75	0	0	100,00	0,00
75000.54108	<i>Bew.ko.Friedhöfe+Friedhofshallen</i>	0,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
75000.52120	<i>Unterhaltung Leasinggegenstände</i>	0,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.398,54	3.500	3.500	100,00	3.500,00
75000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	1.398,54	0	0	100,00	0,00
75000.52108	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	0,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	85.188,60	5.500	5.500	100,00	5.500,00
75000.57000	<i>Grabbereitungen -Fremdleistungen-</i>	85.013,60	0	0	100,00	0,00
75000.57100	<i>Pflege der Kriegs- u. Ausländergräber</i>	175,00	0	0	100,00	0,00
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.	67,42	40	40	100,00	40,00
75000.65400	<i>Dienstreisen</i>	67,42	0	0	100,00	0,00
75000.65408	<i>Dienstreisen</i>	0,00	40	40	100,00	40,00
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	480,00	500	500	100,00	500,00
75000.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	480,00	0	0	100,00	0,00
75000.56008	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	0,00	500	500	100,00	500,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105	105	100,00	105,00
75000.53000	<i>Mieten und Pachten</i>	102,26	0	0	100,00	0,00
75000.53008	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	105	105	100,00	105,00
552200	Leasing, Laufende Leistungen	0,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
75000.53010	<i>Leasingkosten Maschinen u. Fahrzeuge</i>	0,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
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.)	557,65	700	700	100,00	700,00
75000.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	557,65	0	0	100,00	0,00
75000.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	700	700	100,00	700,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	984,00	5.650	5.650	100,00	5.650,00
75000.54500	<i>Gebäudeversicherungen Friedhofswesen</i>	984,00	0	0	100,00	0,00
75000.54508	<i>Gebäudeversicherungen Friedhofswesen</i>	0,00	1.650	1.650	100,00	1.650,00

Produkt**55.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
75000.55100	KFZ Versicherungen	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	458,77	770	1.500	100,00	1.500,00
75000.64500	Gartenbauberufsgenossenschaft	458,77	0	0	100,00	0,00
75000.64508	Gartenbauberufsgenossenschaft	0,00	770	1.500	100,00	1.500,00
<i>Die Ansatz-Steigerung beruht auf einer Beitrags-Erhöhung sowie auf der Umstellung der Beitrags-Modalitäten.</i>						
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	12.828,85	15.077	15.250	100,00	15.250,00
75000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Friedhöfe	12.828,85	0	0	100,00	0,00
75000.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Friedhöfe	0,00	15.077	15.250	100,00	15.250,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.372,13	14.700	18.000	100,00	18.000,00
99996.57417	Friedhöfe - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.372,13	14.700	18.000	100,00	18.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.774,59	2.200	4.000	100,00	4.000,00
99996.57816	Abschreibungen Friedhöfe	1.774,59	2.200	4.000	100,00	4.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	240.504,12	225.951	267.357	100,00	267.357,00
75000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Friedhöfe	235.229,42	0	0	100,00	0,00
75000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Friedhöfe	0,00	220.000	261.104	100,00	261.104,00
75000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	2.109,00	0	0	100,00	0,00
75000.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	0,00	2.145	2.234	100,00	2.234,00
75000.67940	Gebäudereinigung (Inn. Verr.)	2.212,68	0	0	100,00	0,00
75000.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Friedhöfe	0,00	2.706	2.819	100,00	2.819,00
75000.67970	Haftpfl.vers.anteil (Inn.Verr.m.02000.16970)	953,02	0	0	100,00	0,00
75000.67978	Haftpfl.vers.anteil (Inn.Verr.m.02000.16970)	0,00	1.100	1.200	100,00	1.200,00
Gesamtaufwand						460.603,00
Unterdeckung des Produktes:						-98.978,00
Deckungsgrad des Produktes:						78,51 %

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
ERTRAG						
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.600,00	0	0	100,00	0,00
79100.17810	<i>Spenden für das Altstadtfest sonst. öffentl. Sonderrechnungen</i>	2.600,00	0	0	100,00	0,00
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	500,00	0	0	100,00	0,00
79100.17600	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Stadtmarketing sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	500,00	0	0	100,00	0,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	7.210,00	100	10	100,00	10,00
79100.17700	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Stadtmarketing übrige Bereiche</i>	450,00	0	0	100,00	0,00
79100.17708	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Stadtmarketing übrige Bereiche</i>	0,00	100	10	100,00	10,00
79100.17800	<i>Spenden für das Altstadtfest übrige Bereiche</i>	6.760,00	0	0	100,00	0,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.334,00	0	0	100,00	0,00
79100.11000	<i>Standgelder für das Altstadtfest</i>	14.334,00	0	0	100,00	0,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	1.217,50	10	10	100,00	10,00
79100.13000	<i>Verkaufserlöse (Stadtmarketing) etc.</i>	1.217,50	0	0	100,00	0,00
79100.13008	<i>Verkaufserlöse (Stadtmarketing) etc.</i>	0,00	10	10	100,00	10,00
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	1.356,31	0	0	100,00	0,00
99996.24571	<i>Erträge aus Spenden f. Wifö u. Stadtmark. Vorjahr</i>	1.356,31	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						20,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.893,66	2.850	2.930	100,00	2.930,00
79100.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	1.893,66	0	0	100,00	0,00
79100.41008	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	0,00	2.850	2.930	100,00	2.930,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.146,92	29.690	26.470	100,00	26.470,00
79100.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	19.146,92	0	0	100,00	0,00
79100.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	29.690	26.470	100,00	26.470,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.654,00	2.650	2.360	100,00	2.360,00
79100.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	1.654,00	0	0	100,00	0,00
79100.43408	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	0,00	2.650	2.360	100,00	2.360,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.820,54	6.430	5.740	100,00	5.740,00
79100.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	3.820,54	0	0	100,00	0,00
79100.44408	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	0,00	6.430	5.740	100,00	5.740,00
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	560,80	0	150	100,00	150,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
79100.57070	Künstlersozialabgabe Altstadtfest	414,02	0	0	100,00	0,00
79100.57075	Künstlersozialabgabe "Stadtmarketing"	146,78	0	0	100,00	0,00
79100.57079	Künstlersozialabgabe "Stadtmarketing"	0,00	0	150	100,00	150,00
<i>neues USK ab 2015 - s. hierzu auch Erläuterungen zu USK 79100.57308</i>						
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	229,47	410	350	100,00	350,00
79100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	229,47	0	0	100,00	0,00
79100.45008	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	410	350	100,00	350,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.008,00	1.111	1.249	100,00	1.249,00
99996.50687	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.008,00	1.111	1.249	100,00	1.249,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	249,54	147	182	100,00	182,00
99996.50812	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	249,54	147	182	100,00	182,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.322,53	2.245	1.848	100,00	1.848,00
79100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	1.052,87	0	0	100,00	0,00
79100.43008	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	0,00	1.740	1.540	100,00	1.540,00
79100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	739,66	0	0	100,00	0,00
79100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	1.330	1.130	100,00	1.130,00
99996.51160	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wirtschaftsförd., Stadtmarketing	-470,00	-825	-822	100,00	-822,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	489,27	331	250	100,00	250,00
79100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	275,06	0	0	100,00	0,00
79100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	440	370	100,00	370,00
99996.51460	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	214,21	-109	-120	100,00	-120,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	483,51	0	0	100,00	0,00
79100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	483,51	0	0	100,00	0,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,04	0	0	100,00	0,00
79100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	60,04	0	0	100,00	0,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	118,08	0	0	100,00	0,00
79100.54000	Bewirtschaftungskosten	118,08	0	0	100,00	0,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	58	100,00	58,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
79100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	0,00	0	58	100,00	58,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	289,14	365	19	100,00	19,00
79100.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	289,14	0	0	100,00	0,00
79100.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	0,00	365	19	100,00	19,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	10.803,55	7.300	8.150	100,00	8.150,00
61500.71818	Maßn.i.R.d.Konzeptes demograf.Wandel	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
79100.57100	Weihnachtsbeleuchtung und - dekoration	1.849,47	0	0	100,00	0,00
79100.57300	Sachausgaben Stadtmarketing	8.954,08	0	0	100,00	0,00
79100.57308	Sachausgaben Stadtmarketing	0,00	6.300	7.150	100,00	7.150,00
<p>Der Mittel-Ansatz wurde zunächst vor dem Hintergrund der Notwendigkeit der Schaffung des neuen USK 79100.57079 / Künstlersozialabgabe Stadtmarketing ab 2015 um 150 Euro reduziert - s. dortige entsprechende Veranschlagung.</p> <p>Die gleichzeitige Mittel-Aufstockung in Höhe von 1.000 Euro erfolgt vor dem Hintergrund von organisatorischen Änderungen in der Verwaltung und steht in Zusammenhang mit einer entsprechenden Mittel-Kürzung im Produkt 25.01.01 (TeilHH 3), USK 34100.57008.</p>						
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	22.000,23	900	900	100,00	900,00
79100.57000	Aufwendungen für die Durchführung des Altstadtfestes	21.257,73	0	0	100,00	0,00
79100.57200	Öffentliche Feiern usw.	742,50	0	0	100,00	0,00
79100.57208	Öffentliche Feiern usw.	0,00	900	900	100,00	900,00
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	4.853,73	6.700	6.700	100,00	6.700,00
79100.71500	Ant.Verlustabdeckung WFG im Lkrs.Nk.mbH	4.853,73	0	0	100,00	0,00
79100.71508	Ant.Verlustabdeckung WFG im Lkrs.Nk.mbH	0,00	6.700	6.700	100,00	6.700,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	5.000,00	3.000	4.600	100,00	4.600,00
79100.71810	Kostenanteil ASB-Projekt "Frauen-Aktiv Ottweiler"	2.000,00	0	0	100,00	0,00
79100.71820	Betriebskostenzuschuss Bahnhof Ottweiler	3.000,00	0	0	100,00	0,00
79100.71828	Betriebskostenzuschuss Bahnhof Ottweiler	0,00	3.000	0	100,00	0,00
<p>Der Mittel-Ansatz entfällt ab 2015 aufgrund der Schließung des Fahrkartenkiosks am Bahnhof zum Ende des Jahres 2014.</p>						

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
79100.71840	Unterstützung für Vereine <i>Neues USK ab 2015 aufgrund von organisatorischen Änderungen in der Verwaltung (bisher bei Produkt 25.01.01 / TeilHH 3, USK 34100.71818). Gleichzeitig erfolgte eine Mittel-Reduzierung um 1.000 Euro ab 2015, die in Verbindung steht mit der Einrichtung eines Notfallfonds für Grundschüler (Ratsbeschluss vom 24.07.2014) - s. Produkt 21.01.01, USK 29500.57200 und dortige entsprechende Veranschlagung.</i>	0,00	0	3.600	100,00	3.600,00
79100.71850	Risikoabdeckung für besondere Veranstaltungen Dritter <i>Neues USK ab 2015 - Die Veranschlagung basiert auf organisatorischen Änderungen in der Verwaltung und steht in Zusammenhang mit einer entsprechenden Mittel-Kürzung im Produkt 25.01.01 (TeilHH 3), USK 34100.71808.</i>	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	82,10	80	80	100,00	80,00
79100.65400	Reisekosten etc.	82,10	0	0	100,00	0,00
79100.65408	Reisekosten etc.	0,00	80	80	100,00	80,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	308	100,00	308,00
79100.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	0,00	0	308	100,00	308,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29,21	150	150	100,00	150,00
79100.65500	Gerichtskosten etc.	29,21	0	0	100,00	0,00
79100.65508	Gerichtskosten etc.	0,00	150	150	100,00	150,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	397,14	300	300	100,00	300,00
79100.57080	GEMA-Gebühren Altstadtfest	250,17	0	0	100,00	0,00
79100.57085	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen im Rahmen Stadtmarketing	146,97	0	0	100,00	0,00
79100.57086	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen im Rahmen Stadtmarketing	0,00	300	300	100,00	300,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	373,88	560	520	100,00	520,00
79100.65000	Bürobedarf	373,88	0	0	100,00	0,00
79100.65008	Bürobedarf	0,00	560	520	100,00	520,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	267,25	450	450	100,00	450,00
79100.65100	Bücher und Zeitschriften	267,25	0	0	100,00	0,00
79100.65108	Bücher und Zeitschriften	0,00	450	450	100,00	450,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	244,97	300	300	100,00	300,00
79100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	244,97	0	0	100,00	0,00
79100.65208	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	100,00	300,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	153,45	240	240	100,00	240,00
79100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	153,45	0	0	100,00	0,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
79100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	240	240	100,00	240,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	186,45	508	508	100,00	508,00
79100.65300	Bekanntmachungskosten	186,45	0	0	100,00	0,00
79100.65308	Bekanntmachungskosten	0,00	508	508	100,00	508,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.526,32	8.000	6.000	100,00	6.000,00
79100.52100	Stadtausschmückung, (Fahnen etc.)	3.526,32	0	0	100,00	0,00
79100.52108	Stadtausschmückung, (Fahnen etc.)	0,00	8.000	6.000	100,00	6.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde den aktuellen Anforderungen angepasst.</i>					
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	850,00	0	0	100,00	0,00
99996.55982	Spendenübertrag ins Folgejahr, Wifö u. Stadtmark.	850,00	0	0	100,00	0,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.987,28	7.854	2.390	100,00	2.390,00
79100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	7.563,23	0	0	100,00	0,00
79100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Stadtmarketing	0,00	7.312	1.826	100,00	1.826,00
79100.67940	Gebäudereinigung (Inn. Verr.)	518,09	0	0	100,00	0,00
79100.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtmarketing	0,00	542	564	100,00	564,00
79100.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark für Altstadtfest	12.905,96	0	0	100,00	0,00
			Gesamtaufwand			73.202,00
			Unterdeckung des Produktes:			-73.182,00
			Deckungsgrad des Produktes:			0,03 %

Produkt

57.10.02

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.02	Demographischer Wandel

verantwortlich

Herr Ralf Hoffmann

Beschreibung

- Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zum demographischen Wandel

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Stadtrat

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Orientierung des kommunalen Handelns an der gesellschaftlichen Entwicklung

Produkt**57.10.02**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.02	Demographischer Wandel

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015	
in EUR							
ERTRAG						Gesamtertrag	0,00
AUFWAND							
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.136,16	0	0	100,00	0,00	
79901.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	1.136,16	0	0	100,00	0,00	
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.001,48	0	0	100,00	0,00	
79901.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	5.001,48	0	0	100,00	0,00	
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	432,48	0	0	100,00	0,00	
79901.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	432,48	0	0	100,00	0,00	
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	989,78	0	0	100,00	0,00	
79901.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	989,78	0	0	100,00	0,00	
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	67,27	0	0	100,00	0,00	
79901.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	67,27	0	0	100,00	0,00	
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	288,00	0	0	100,00	0,00	
99996.50734	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	288,00	0	0	100,00	0,00	
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	71,30	0	0	100,00	0,00	
99996.50783	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	71,30	0	0	100,00	0,00	
511100	Versorgungsaufwendungen	388,89	0	0	100,00	0,00	
79901.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	307,13	0	0	100,00	0,00	
79901.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	215,76	0	0	100,00	0,00	
99996.51161	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Demographischer Wandel</i>	-134,00	0	0	100,00	0,00	
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	141,83	0	0	100,00	0,00	
79901.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	80,63	0	0	100,00	0,00	
99996.51461	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Demographischer Wandel</i>	61,20	0	0	100,00	0,00	
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	18,01	0	0	100,00	0,00	
79901.65400	<i>Dienstreisen</i>	18,01	0	0	100,00	0,00	
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	93,48	0	0	100,00	0,00	
79901.65000	<i>Bürobedarf</i>	93,48	0	0	100,00	0,00	
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	66,81	0	0	100,00	0,00	
79901.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	66,81	0	0	100,00	0,00	

Produkt**57.10.02**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.02	Demographischer Wandel

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	244,97	0	0	100,00	0,00
79901.65200	Post-, Fernmeldegebühren	244,97	0	0	100,00	0,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	76,73	0	0	100,00	0,00
79901.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	76,73	0	0	100,00	0,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	62,14	0	0	100,00	0,00
79901.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	62,14	0	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						0,00
Überdeckung des Produktes:						0,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
<u>ERTRAG</u>						
432100	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	11.642,81	12.000	11.000	100,00	11.000,00
73000.11000	<i>Benutzungsgebühren</i>	<i>5.733,11</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
73000.11100	<i>Standgelder Wochenmärkte</i>	<i>5.909,70</i>	<i>7.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,00</i>	<i>6.000,00</i>
<i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst (insbesondere weniger teilnehmende Händler).</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	3.509,14	6.000	6.000	100,00	6.000,00
73000.16700	<i>Erstatt. von Ausg. des VwH -priv. Untern.-</i>	<i>1.018,86</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>2.490,28</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
Gesamtertrag						17.025,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	3.659,30	4.370	4.480	100,00	4.480,00
73000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>3.659,30</i>	<i>4.370</i>	<i>4.480</i>	<i>100,00</i>	<i>4.480,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.013,12	37.980	39.390	100,00	39.390,00
73000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>40.013,12</i>	<i>37.980</i>	<i>39.390</i>	<i>100,00</i>	<i>39.390,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.455,88	3.380	3.510	100,00	3.510,00
73000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.455,88</i>	<i>3.380</i>	<i>3.510</i>	<i>100,00</i>	<i>3.510,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.103,65	8.180	8.500	100,00	8.500,00
73000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.103,65</i>	<i>8.180</i>	<i>8.500</i>	<i>100,00</i>	<i>8.500,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	476,83	540	520	100,00	520,00
73000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>476,83</i>	<i>540</i>	<i>520</i>	<i>100,00</i>	<i>520,00</i>
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.111,00	1.437	1.617	100,00	1.617,00
99996.50730	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>2.111,00</i>	<i>1.437</i>	<i>1.617</i>	<i>100,00</i>	<i>1.617,00</i>
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	522,85	190	236	100,00	236,00
99996.50779	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>522,85</i>	<i>190</i>	<i>236</i>	<i>100,00</i>	<i>236,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	2.736,62	2.902	2.916	100,00	2.916,00
73000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>2.185,36</i>	<i>2.250</i>	<i>2.300</i>	<i>100,00</i>	<i>2.300,00</i>
73000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.535,26</i>	<i>1.720</i>	<i>1.680</i>	<i>100,00</i>	<i>1.680,00</i>
99996.51162	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Durchf. Märkte u. Messen</i>	<i>-984,00</i>	<i>-1.068</i>	<i>-1.064</i>	<i>100,00</i>	<i>-1.064,00</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
		2013	2014	2015		
in EUR						
A U F W A N D						
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.020,42	429	395	100,00	395,00
73000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	571,59	570	550	100,00	550,00
99996.51462	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Duchf. v. Märkten u. Messen	448,83	-141	-155	100,00	-155,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.765,07	6.000	6.000	100,00	6.000,00
73000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.575,40	4.000	4.000	100,00	4.000,00
73000.54111	Kosten für Energie, Wasser u. Abwasser (Kirmessen)	1.189,67	2.000	2.000	100,00	2.000,00
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	100,00	500,00
73000.54100	Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	100,00	500,00
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	1.000	500	100,00	500,00
73000.50100	Unterhalt. betriebstechn. Anlagen Der Mittel-Ansatz wurde den aktuellen Anforderungen angepasst.	0,00	1.000	500	100,00	500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	116,85	40	40	100,00	40,00
73000.65400	Dienstreisen	116,85	40	40	100,00	40,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.176,49	5.065	4.456	100,00	4.456,00
73000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Märkte u. Messen	2.719,90	2.630	1.919	100,00	1.919,00
73000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Märkte u. Messen	1.456,59	2.435	2.537	100,00	2.537,00
Gesamtaufwand						73.060,00
Unterdeckung des Produktes:						-56.035,00
Deckungsgrad des Produktes:						23,30 %

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 Kriegsdemkmäler
- 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
		2013	2014	2015		
in EUR						
ERTRAG						
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.590,41	27.350	62.000	100,00	62.000,00
77100.17450	Zuschuss ARGE (Personalkosten) <i>Veranschlagt wurden im Haushaltsjahr 2015 die für zwei Beschäftigte im Bauhof-Bereich zu erwartenden Erstattungen im Rahmen von Eingliederungszuschuss-Maßnahmen sowie Erstattungen für eine bereits mehrere Jahre laufende Maßnahme.</i>	29.590,41	27.350	62.000	100,00	62.000,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	1.246,53	1.500	1.000	100,00	1.000,00
99996.24184	<i>Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Bauhof u. Fuhrpark</i>	1.246,53	1.500	1.000	100,00	1.000,00
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	17.346,20	45.800	45.390	100,00	45.390,00
77100.16500	<i>Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"</i>	1.858,59	20.000	20.000	100,00	20.000,00
77100.16510	<i>Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb</i>	15.487,61	25.800	25.390	100,00	25.390,00
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
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	100,00	0,00
77100.16800	<i>Arbeiten ua.für Dritte -übr.Bereiche- Der Mittel-Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2015.</i>	0,00	100	0	100,00	0,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	3.446,93	50	50	100,00	50,00
77100.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	3.446,93	50	50	100,00	50,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	2.358,38	40	40	100,00	40,00
77100.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	2.358,38	40	40	100,00	40,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.849.539,52	1.788.210	2.093.715	100,00	2.093.715,00
77100.16550	<i>Leistungen für Wertstoffzentrum (Inn.Verr.)</i>	631,85	1.605	1.128	100,00	1.128,00
77100.16900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Einnahme Erg.-HH</i>	1.848.907,67	1.786.605	2.092.587	100,00	2.092.587,00
Gesamtertrag						2.202.835,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	4.891,24	0	0	100,00	0,00
77100.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	4.891,24	0	0	100,00	0,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.087.803,96	1.047.430	1.250.730	100,00	1.250.730,00
77100.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	1.087.803,96	1.047.430	1.250.730	100,00	1.250.730,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	95.171,75	87.670	110.930	100,00	110.930,00
77100.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	95.171,75	87.670	110.930	100,00	110.930,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	223.613,28	218.220	270.100	100,00	270.100,00
77100.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	223.613,28	218.220	270.100	100,00	270.100,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
A U F W A N D						
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	11.929,33	13.480	15.050	100,00	15.050,00
77100.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>11.929,33</i>	<i>13.480</i>	<i>15.050</i>	<i>100,00</i>	<i>15.050,00</i>
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	52.770,00	36.092	40.608	100,00	40.608,00
99996.50685	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>52.770,00</i>	<i>36.092</i>	<i>40.608</i>	<i>100,00</i>	<i>40.608,00</i>
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	13.071,27	4.764	5.929	100,00	5.929,00
99996.50813	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>13.071,27</i>	<i>4.764</i>	<i>5.929</i>	<i>100,00</i>	<i>5.929,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	68.499,75	72.785	89.435	100,00	89.435,00
77100.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>54.678,18</i>	<i>56.450</i>	<i>67.180</i>	<i>100,00</i>	<i>67.180,00</i>
77100.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>38.412,57</i>	<i>43.160</i>	<i>48.980</i>	<i>100,00</i>	<i>48.980,00</i>
99996.51163	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauhof, Fuhrpark</i>	<i>-24.591,00</i>	<i>-26.825</i>	<i>-26.725</i>	<i>100,00</i>	<i>-26.725,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	25.520,81	10.829	12.198	100,00	12.198,00
77100.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>14.300,09</i>	<i>14.370</i>	<i>16.100</i>	<i>100,00</i>	<i>16.100,00</i>
99996.51463	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauhof, Fuhrpark</i>	<i>11.220,72</i>	<i>-3.541</i>	<i>-3.902</i>	<i>100,00</i>	<i>-3.902,00</i>
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	14.549,98	15.000	15.000	100,00	15.000,00
77100.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>14.549,98</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,00</i>	<i>15.000,00</i>
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.790,16	1.500	2.000	100,00	2.000,00
77100.50100	<i>Gebäudeunterhaltung</i> <i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf dem jährlich steigenden Aufwand aufgrund des fortschreitenden Alters der Gebäude-Infrastruktur.</i>	<i>2.790,16</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.226,80	11.500	11.500	100,00	11.500,00
77100.54100	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>10.226,80</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>100,00</i>	<i>11.500,00</i>
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	99.793,99	100.000	105.000	100,00	105.000,00
77100.55000	<i>Fahrzeuge, Unterh., Treib- u. Schmierstoffe</i>	<i>99.793,99</i>	<i>100.000</i>	<i>105.000</i>	<i>100,00</i>	<i>105.000,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.699,73	17.000	17.000	100,00	17.000,00
77100.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	<i>16.699,73</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>100,00</i>	<i>17.000,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	87,17	580	580	100,00	580,00
77100.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>87,17</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>100,00</i>	<i>580,00</i>

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
AUFWAND						
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	6.255,26	6.000	6.000	100,00	6.000,00
77100.56000	Schutzkleidung	6.255,26	6.000	6.000	100,00	6.000,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.755,24	35.000	46.000	100,00	46.000,00
77100.53000	Miete Leasing-Fahrzeuge Bauhof <i>Die Ansatz-Erhöhung steht insbesondere in Zusammenhang mit der (Neu-)Anmietung eines LKW.</i>	4.755,24	35.000	46.000	100,00	46.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	997,01	150	150	100,00	150,00
77100.65500	Gerichtskosten etc.	997,01	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	841,28	980	910	100,00	910,00
77100.65000	Bürobedarf	841,28	980	910	100,00	910,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	200,44	90	90	100,00	90,00
77100.65100	Bücher und Zeitschriften	200,44	90	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	489,93	900	900	100,00	900,00
77100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	489,93	900	900	100,00	900,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.995,06	7.200	7.200	100,00	7.200,00
77100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	1.995,06	7.200	7.200	100,00	7.200,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	124,29	254	254	100,00	254,00
77100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	124,29	254	254	100,00	254,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.497,64	8.500	8.500	100,00	8.500,00
77100.57000	Verbrauchsmaterial	8.497,64	8.500	8.500	100,00	8.500,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	15.881,29	18.500	23.200	100,00	23.200,00
77100.54500	Gebäudeversicherung Bauhof <i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf einer Tarif-Anpassung.</i>	2.473,33	2.600	2.800	100,00	2.800,00
77100.55100	Kfz-Versicherungen <i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit der Neu-Anschaffung von Fahrzeugen (LKW, Unimog).</i>	13.152,56	15.500	20.000	100,00	20.000,00
77100.64500	Versicherungen (Rechtsschutz etc.)	255,40	400	400	100,00	400,00
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	800	100,00	800,00
77100.55200	Kfz-Steuern <i>Neues USK ab 2015 aufgrund vorgesehener Neu-Anschaffungen von Fahrzeugen.</i>	0,00	0	800	100,00	800,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.779,18	3.593	3.634	100,00	3.634,00
77100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bauhof u. Fuhrpark	1.779,18	3.593	3.634	100,00	3.634,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.776,91	6.600	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
99996.57418	<i>Bauhof / Grundstücke und Gebäude - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	5.776,91	6.600	7.000	100,00	7.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	45.476,73	52.200	63.000	100,00	63.000,00
99996.57801	<i>Bauhof / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	45.476,73	52.200	63.000	100,00	63.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	83.578,49	86.873	89.137	100,00	89.137,00
77100.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)</i>	60.205,00	63.066	64.336	100,00	64.336,00
77100.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bauhof u. Fuhrpark</i>	23.373,49	23.807	24.801	100,00	24.801,00
Gesamtaufwand						2.202.835,00
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
ERTRAG						
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	13.184,76	10.010	10.010	100,00	10.010,00
79000.17700	Spenden/Kostenbeteiligung Tourismus	13.184,76	0	0	100,00	0,00
79000.17708	Spenden/Kostenbeteiligung Tourismus	0,00	10	10	100,00	10,00
79100.17808	Spenden für das Altstadtfest übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	7.036,23	6.600	9.000	100,00	9.000,00
99996.24167	Tourismusförderung - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	7.036,23	6.600	9.000	100,00	9.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen	3.486,18	2.500	2.500	100,00	2.500,00
79000.13000	Verkaufserlöse etc.	3.486,18	0	0	100,00	0,00
79000.13008	Verkaufserlöse etc.	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.944,00	16.000	17.000	100,00	17.000,00
79000.11100	Benutzungsentgelte Wohnmobilstellplatz	1.944,00	0	0	100,00	0,00
79000.11108	Benutzungsentgelte Wohnmobilstellplatz	0,00	1.000	2.000	100,00	2.000,00
<i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>						
79100.11008	Standgelder für das Altstadtfest	0,00	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	Erstatt. v. Ausg. d. VwH -sonst. öff. So.Re.-	0,00	25	25	100,00	25,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	100,00	25,00
79000.15798	Vermischte Einnahmen	0,00	25	25	100,00	25,00
Gesamtertrag						38.560,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.893,66	0	0	100,00	0,00
79000.41000	Beamtenbezüge	1.893,66	0	0	100,00	0,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.491,92	56.410	59.190	100,00	59.190,00
79000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.491,92	0	0	100,00	0,00
79000.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	56.410	59.190	100,00	59.190,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.245,44	4.990	5.240	100,00	5.240,00
79000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	3.245,44	0	0	100,00	0,00
79000.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	4.990	5.240	100,00	5.240,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.735,23	12.010	12.630	100,00	12.630,00
79000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	7.735,23	0	0	100,00	0,00
79000.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	12.010	12.630	100,00	12.630,00
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	107,86	700	700	100,00	700,00
79000.57370	Künstlersozialabgabe "Tourismus"	107,86	0	0	100,00	0,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
79000.57378	Künstlersozialabgabe "Tourismus"	0,00	200	200	100,00	200,00
79100.57078	Künstlersozialabgabe Altstadtfest	0,00	500	500	100,00	500,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	430,17	730	710	100,00	710,00
79000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	430,17	0	0	100,00	0,00
79000.45008	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	730	710	100,00	710,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.895,00	1.960	2.205	100,00	2.205,00
99996.50684	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.895,00	1.960	2.205	100,00	2.205,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	469,38	259	322	100,00	322,00
99996.50814	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	469,38	259	322	100,00	322,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.472,40	3.943	4.029	100,00	4.029,00
79000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.970,84	0	0	100,00	0,00
79000.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	3.060	3.170	100,00	3.170,00
79000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.384,56	0	0	100,00	0,00
79000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	2.340	2.310	100,00	2.310,00
99996.51164	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Tourismusförderung	-883,00	-1.457	-1.451	100,00	-1.451,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	918,58	588	548	100,00	548,00
79000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	515,66	0	0	100,00	0,00
79000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	780	760	100,00	760,00
99996.51464	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Tourismusförderung	402,92	-192	-212	100,00	-212,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.135,06	2.700	2.700	100,00	2.700,00
79000.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für Räumlichkeiten Tourist-Info	1.497,66	0	0	100,00	0,00
79000.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für Räumlichkeiten Tourist-Info	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
79000.54210	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / Wohnmobilstellplatz	637,40	0	0	100,00	0,00
79000.54218	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / Wohnmobilstellplatz	0,00	700	700	100,00	700,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	260,71	500	500	100,00	500,00
79000.54100	Bewirtsch.ko.Räuml. Tourist-Info	207,64	0	0	100,00	0,00
79000.54108	Bewirtsch.ko.Räuml. Tourist-Info	0,00	300	300	100,00	300,00
79000.54200	Bewirtsch.ko. Wohnmobilstellplatz	53,07	0	0	100,00	0,00
79000.54208	Bewirtsch.ko. Wohnmobilstellplatz	0,00	200	200	100,00	200,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.415,75	2.250	2.482	100,00	2.482,00
79000.52200	<i>Unterhaltung Stadtplankasten und Freizeit-Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege etc.)</i>	2.415,75	0	0	100,00	0,00
79000.52208	<i>Unterhaltung Stadtplankasten und Freizeit-Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege etc.)</i>	0,00	2.250	2.250	100,00	2.250,00
79000.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Tourismusförderung</i>	0,00	0	232	100,00	232,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	433,71	1.460	76	100,00	76,00
79000.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	433,71	0	0	100,00	0,00
79000.52008	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Tourismusförderung</i>	0,00	1.460	76	100,00	76,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	3.120,00	3.120	3.120	100,00	3.120,00
79000.67500	<i>Kostenanteil Unterhaltung Ostertalbahn</i>	3.120,00	0	0	100,00	0,00
79000.67508	<i>Kostenanteil Unterhaltung Ostertalbahn</i>	0,00	3.120	3.120	100,00	3.120,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	24.412,41	12.250	12.250	100,00	12.250,00
79000.57300	<i>Sachkosten Tourismus</i>	24.412,41	0	0	100,00	0,00
79000.57308	<i>Sachkosten Tourismus</i>	0,00	12.250	12.250	100,00	12.250,00
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	50	50	100,00	50,00
79000.66208	<i>Vermischte Ausgaben</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	23.500	23.000	100,00	23.000,00
79100.57008	<i>Aufwendungen für die Durchführung des Altstadtfestes</i>	0,00	23.500	23.000	100,00	23.000,00
	<i>Die Reduzierung des Mittel-Ansatzes steht in Zusammenhang mit einer entsprechenden Ansatz-Aufstockung bei USK 79100.57081.</i>					
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	204,68	250	250	100,00	250,00
79000.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	204,68	0	0	100,00	0,00
79000.65408	<i>Reisekosten etc.</i>	0,00	250	250	100,00	250,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.471,05	5.650	5.650	100,00	5.650,00
79000.53000	<i>Miete und Nebenko. Räuml. Tourist-Info</i>	5.471,05	0	0	100,00	0,00
79000.53008	<i>Miete und Nebenko. Räuml. Tourist-Info</i>	0,00	5.650	5.650	100,00	5.650,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	1.232	100,00	1.232,00
79000.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Tourismusförderung</i>	0,00	0	1.232	100,00	1.232,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	116,88	150	150	100,00	150,00
79000.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	116,88	0	0	100,00	0,00
79000.65508	<i>Gerichtskosten etc.</i>	0,00	150	150	100,00	150,00

Produkt**57.50.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
A U F W A N D						
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	283,77	1.300	1.800	100,00	1.800,00
79000.57380	GEMA-Gebühren Tourismus	283,77	0	0	100,00	0,00
79000.57388	GEMA-Gebühren Tourismus	0,00	300	300	100,00	300,00
79100.57081	GEMA-Gebühren Altstadtfest	0,00	1.000	1.500	100,00	1.500,00
<i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf dem zu verzeichnenden Gebühren-Anstieg - s. entsprechende Mittel-Reduzierung bei USK 79100.57008.</i>						
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	467,38	560	520	100,00	520,00
79000.65000	Bürobedarf	467,38	0	0	100,00	0,00
79000.65008	Bürobedarf	0,00	560	520	100,00	520,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	133,62	180	180	100,00	180,00
79000.65100	Bücher und Zeitschriften	133,62	0	0	100,00	0,00
79000.65108	Bücher und Zeitschriften	0,00	180	180	100,00	180,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	857,38	750	750	100,00	750,00
79000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	857,38	0	0	100,00	0,00
79000.65208	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	750	750	100,00	750,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	844,06	1.080	1.080	100,00	1.080,00
79000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	844,06	0	0	100,00	0,00
79000.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.080	1.080	100,00	1.080,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	248,57	381	381	100,00	381,00
79000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	248,57	0	0	100,00	0,00
79000.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	381	381	100,00	381,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	45,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
79000.57900	Betriebs- und Geschäftskosten Wehrturm	45,00	0	0	100,00	0,00
79000.57908	Betriebs- und Geschäftskosten Wehrturm	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
79000.64500	Versicherungsbeiträge Panoramatum Betzelhübel	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.123,32	4.100	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	4.100	5.000	100,00	5.000,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	246,66	1.400	4.000	100,00	4.000,00
99996.57424	Afa Tourismusförderung Aussichtsturm	246,66	1.400	4.000	100,00	4.000,00

Produkt**57.50.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
AUFWAND						
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,07	7.100	8.000	100,00	8.000,00
99996.57506	AfA Infrastruktur, Bereich Tourismusförderung	7.083,07	7.100	8.000	100,00	8.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	554,67	700	900	100,00	900,00
99996.57828	Afa Inventar Tourismusförderung	554,67	700	900	100,00	900,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	16.532,79	29.031	29.996	100,00	29.996,00
79000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	14.316,91	0	0	100,00	0,00
79000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Tourismusförderung	0,00	13.842	10.016	100,00	10.016,00
79000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	2.071,02	0	0	100,00	0,00
79000.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Tourismusförderung	0,00	2.571	2.678	100,00	2.678,00
79000.67960	Fremdenverkehr (Wehrturm) (Innere Verrechnung Bauhof)	144,86	0	0	100,00	0,00
79000.67968	Fremdenverkehr (Wehrturm) (Innere Verrechnung Bauhof)	0,00	140	1.050	100,00	1.050,00
79100.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Altstadtfest	0,00	12.478	16.252	100,00	16.252,00
Gesamtaufwand						195.641,00
Unterdeckung des Produktes:						-157.081,00
Deckungsgrad des Produktes:						19,71 %

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
ERTRAG						
401100	Grundsteuer A	35.144,88	34.500	34.500	100,00	34.500,00
90000.00000	Grundsteuer A	35.144,88	34.500	34.500	100,00	34.500,00
	<i>Der Mittel-Ansatz basiert auf den aktuellen Veranlagungen. Die im Rahmen der Haushaltssanierung erfolgte Hebesatz-Erhöhung um 20 Punkte zum 1.1.2015 gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2014 wurde einkalkuliert.</i>					
401200	Grundsteuer B	1.283.746,16	1.280.000	1.358.000	100,00	1.358.000,00
90000.00100	Grundsteuer B	1.283.746,16	1.280.000	1.358.000	100,00	1.358.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz basiert auf den aktuellen Veranlagungen. Die im Rahmen der Haushaltssanierung erfolgte Hebesatz-Erhöhung um 20 Punkte zum 1.1.2015 gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2014 wurde einkalkuliert.</i>					
401300	Gewerbesteuer	1.908.175,76	1.700.000	1.600.000	100,00	1.600.000,00
90000.00300	Gewerbesteuer	1.908.175,76	1.700.000	1.600.000	100,00	1.600.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde den aktuellen Veranlagungen angepasst.</i>					
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.735.580,86	4.982.563	5.202.109	100,00	5.202.109,00
90000.01000	Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.735.580,86	4.982.563	5.202.109	100,00	5.202.109,00
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	277.381,03	283.836	325.292	100,00	325.292,00
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	277.381,03	283.836	325.292	100,00	325.292,00
403100	Vergnügungssteuer	68.427,27	105.000	120.000	100,00	120.000,00
90000.02100	Vergnügungssteuer	68.427,27	105.000	120.000	100,00	120.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde den aktuellen Veranlagungen angepasst.</i>					
403300	Hundesteuer	84.526,63	83.000	83.000	100,00	83.000,00
90000.02200	Hundesteuer	84.526,63	83.000	83.000	100,00	83.000,00
405100	Familienleistungsausgleich	644.808,00	657.624	695.304	100,00	695.304,00
90000.09100	Ausgleichzahl. Familienleist.ausgleich	644.808,00	657.624	695.304	100,00	695.304,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.822.964,00	6.197.148	5.818.800	100,00	5.818.800,00
90000.04100	Schlüsselzuweisungen	5.822.964,00	6.197.148	5.818.800	100,00	5.818.800,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	276.636,00	200.000	150.000	100,00	150.000,00
90000.05110	Zuweisungen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)	276.636,00	200.000	150.000	100,00	150.000,00
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	127.400	126.000	100,00	126.000,00
99996.24165	Erträge aus der Auflösung von nicht direkt zugeordneten Zuwendungen vor 2009	126.551,35	127.400	126.000	100,00	126.000,00
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.300	80.000	100,00	80.000,00
99996.24166	Erträge aus der Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.300	80.000	100,00	80.000,00
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
456170	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	28.000,00	0	0	100,00	0,00
99996.24592	Erträge aus Pauschalwertberichtigungen	28.000,00	0	0	100,00	0,00

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
		2013	2014	2015		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	22.344,00	10.100	10.100	100,00	10.100,00
90000.26110	Gewerbesteuer-Verspätungszuschläge	380,00	100	100	100,00	100,00
90000.26500	Gewerbesteuer-Veranlagungszinsen	21.964,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0	0	100,00	0,00
91000.21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	6.455,70	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						15.604.105,00
<u>AUFWAND</u>						
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	94.260,00	3.612	73.824	100,00	73.824,00
51000.71100	Finanzausgleichsumlage	94.260,00	3.612	73.824	100,00	73.824,00
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	297.741,21	290.000	290.000	100,00	290.000,00
90000.81000	Gewerbesteuerumlage	297.741,21	290.000	290.000	100,00	290.000,00
534200	Kreisumlage	6.748.920,00	7.091.148	7.921.584	100,00	7.921.584,00
90000.83200	Kreisumlage	6.748.920,00	7.091.148	7.921.584	100,00	7.921.584,00
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	4.012,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
90000.84500	Gewerbesteuer-Veranl.zinsen -Erstatt.-	4.012,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
Gesamtaufwand						8.305.408,00
Überdeckung des Produktes:						7.298.697,00
Deckungsgrad des Produktes:						187,88 %

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

Kommunales Selbstverwaltungsgesetz
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
<u>ERTRAG</u>						
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
91000.20500	<i>Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,00</i>	<i>7.000,00</i>
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	332,69	500	500	100,00	500,00
91000.20700	<i>Kassenbestandszinsen von Kreditinstituten einschl. Sparkassen</i>	<i>332,69</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	516.861,50	190.000	144.000	100,00	144.000,00
91000.26800	<i>Zinserträge aus Derivatgeschäften</i>	<i>516.861,50</i>	<i>190.000</i>	<i>144.000</i>	<i>100,00</i>	<i>144.000,00</i>
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	664,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
91000.26100	<i>Stundungszinsen</i>	<i>664,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
91000.26160	<i>Stundungszinsen für Erschließungs-, Straßenausbau- u.a. Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
Gesamtertrag						154.500,00
<u>AUFWAND</u>						
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	24.521,92	20.000	16.000	100,00	16.000,00
91000.65550	<i>Beratungshonorare Zinsmanagement</i>	<i>24.521,92</i>	<i>20.000</i>	<i>16.000</i>	<i>100,00</i>	<i>16.000,00</i>
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100,00	100,00
91000.65555	<i>Bundesverband öffentlicher Zinssteuerung e.V. - Jahresbeitrag -</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.539,11	11.000	11.000	100,00	11.000,00
91000.80510	<i>Kassenkreditzinsen -kommunale So.Re.-</i>	<i>1.539,11</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>100,00</i>	<i>11.000,00</i>
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	296.236,17	470.160	490.200	100,00	490.200,00
91000.80710	<i>Kassenkreditzinsen -Kreditinstitute-</i>	<i>296.236,17</i>	<i>470.160</i>	<i>490.200</i>	<i>100,00</i>	<i>490.200,00</i>
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	310.794,93	20.000	8.000	100,00	8.000,00
91000.81400	<i>Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften</i>	<i>310.794,93</i>	<i>20.000</i>	<i>8.000</i>	<i>100,00</i>	<i>8.000,00</i>
569900	Zinsaufwendungen f. zurückzahlende Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
91000.84110	<i>Zinsen f.zurückzahl.Zuwendungen ua.</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
Gesamtaufwand						530.300,00
Unterdeckung des Produktes:						-375.800,00
Deckungsgrad des Produktes:						29,13 %

Produkt**61.30.01**

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

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

Leitung des Projektes "Neues Kommunales Rechnungswesen" bei der Stadt Ottweiler
 Neu-Kontierung des gesamten Haushaltes (Ergebnis- und Finanzhaushalt)
 Aufstellung des Produktbuches
 Definition der Leistungen
 Festlegung der Budgetierungsregeln
 Überleitung des kameralen Haushaltsplanes in das Drei-Komponenten-System
 Koordinations- und Beratungsleistungen
 Schulungsmaßnahmen
 Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Information der Gremien

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland

Zielgruppe

Stadtrat
 Ortsräte
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung des Umstellungsprozesses von der Kameralistik zur Doppik

Produkt**61.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2013	2014	2015		
in EUR						
AUFWAND						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	641,17	0	0	100,00	0,00
<i>05500.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>641,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79,61	0	0	100,00	0,00
<i>05500.50000</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>79,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	156,58	0	0	100,00	0,00
<i>05500.54000</i>	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	<i>156,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	406	100,00	406,00
<i>05500.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>406</i>	<i>100,00</i>	<i>406,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.555	133	100,00	133,00
<i>05500.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.555</i>	<i>133</i>	<i>100,00</i>	<i>133,00</i>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<i>05500.56200</i>	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	2.156	100,00	2.156,00
<i>05500.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.156</i>	<i>100,00</i>	<i>2.156,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150	150	100,00	150,00
<i>05500.65500</i>	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	9.900,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<i>05500.65550</i>	<i>Kosten für externe Beratung</i>	<i>9.900,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.271,00	4.136	4.243	100,00	4.243,00
<i>05500.67920</i>	<i>Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)</i>	<i>8.271,00</i>	<i>4.136</i>	<i>4.243</i>	<i>100,00</i>	<i>4.243,00</i>
Gesamtaufwand						18.588,00
Unterdeckung des Produktes:						-18.588,00
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	%	Anteil 2015
in EUR						
<u>AUFWAND</u>						
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	232.909,59	288.164	300.251	100,00	300.251,00
57000.71500	Betriebsko.zuschuss/L.-Jahn-Bad- Betrieb	227.806,11	288.164	300.251	100,00	300.251,00
99996.53150	Veränderung überzahlte Betriebskostenzuschüsse LJB-Betrieb	5.103,48	0	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						300.251,00
Unterdeckung des Produktes:						-300.251,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre	
					vorige Jahre		2014		2015		2016		2017		2018			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:

2014 bis 2018 - in Tausend EURO - Stand: 24.03.2015

		TeilHH 1 / Hauptverwaltung															
		Produkt Nr. 11050100															
		Post. u. Büromat. einschl. Inventar sowie Produkt Nr. 11050200 - EDV															
1	06000 935..	Inventar Rathaus einschl. EDV davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	307 307		148 148		32 32		43 43		28 28		28 28		28 28		28 28
				307		148		32		43		28		28		28	
		Produkt Nr. 11090100															
		Hauptverwaltung und Organisation															
2	06000 93504	Beschaffg. Dienstfahrzeug f. Gesamtverwaltung davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	16 16								8 8		8 8				
				16							8		8		8		
		Produkt Nr. 11110200															
		Infrastrukt.Immob.manag.(Geb.rein.)															
3	77400 93500	Gebäudereinigung (Eigenreinigung) davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	30 30		27 27		0 0		0 0		1 1		1 1		1 1		1 1
				30		27		0		0		1		1		1	
		TeilHH 3 / Bürgerdienstleistungen															
		Produkt Nr. 12010100															
		Allgemeine Sicherheit und Ordnung															
4	11000 93501	Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	6 6						2 2		2 2		2 2		2 2		
				6					2		2		2		2		
		Produkt Nr. 12201000 - Brandschutz															
5	13000 93500 36260	Inventar Feuerschutz davon: Erwerb von beweglichen Sachen Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV durch andere Beträge nicht gedeckt	222,5 222,5 25		102 102 25		30,5 30,5 25		30 30 30,5		20 20 20		20 20 20		20 20 20		20 20 20
				197,5		77		30,5		30		20		20		20	
6	13000 93510 36... 34000	Beschaffung von Fahrzeugen / Feuerschutz davon: Erwerb von beweglichen Sachen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land Verkaufserlöse durch andere Beträge nicht gedeckt	1.724 1.724 375 10		604 604 375 10		25 25 375 10		25 25 375 10		70 70 375 10		250 250 375 10		250 250 375 10		500 500 375 125
				1.339		594		25		25		70		250		250	

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:														spät. Jahre	
			insgesamt		vorige Jahre		2014		2015		2016		2017		2018			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
7	13000 93502	Beschaffung Feuerwehrverwaltungssoftware davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	6,5 6,5						2,5 2,5		2 2		2 2					
8	13000 94270 36170	Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus Stb. davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	30 30						30 30									
9	13000 94260 36160	Anschl. Gerätehaus Fürth an Nahwärmeversorg. davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	13 13			13 13												
10	13000 94... 36...	Einbau Belüftungsanlagen in allen Gerätehäusern davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	86 86						86 86									
		Produkt Nr. 21010100 - Schulen																
11	21190 935..	Inventar Grundschulen davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	88 88		38 38		10 10		10 10		10 10		10 10		10 10		10 10	
12	21190 9356.	Inventar Schulturnhallen davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	15 15		5 5		2 2		2 2		2 2		2 2		2 2		2 2	
13	21190 94610 36148	Anschl. Schule u. Turnh. Fürth an Nahwärmeversorgung davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	20 20			5 5			15 15									
14	21190 94508 36186	San.- u. Dämmungsmaßnahmen Mehrzweckh. Fürth davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	45 45													45 45	22,5 22,5	
15	21190 94758 36178	Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Neumünster davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	169 169		16 16				10 10				143 143			71,5 71,5		
16	21190 94170 36161	Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Lehbesch davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	322 322						7 7				315 315			157,5 157,5		

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre	
					vorige Jahre		2014		2015		2016		2017		2018			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
* 17	21190	Erneuerung Heizungsanlage Schule u. Turnhalle Lehbesch	75						75									
	94180	davon: Baumaßnahmen	75						75									
	36162	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		37,5						37,5								
				37,5						37,5								
18	21190	Erneuer. Heizungsanl. Hausmeister-Wohnhaus Lehbesch	16						16									
	94190	davon: Baumaßnahmen	16						16									
	36163	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		8						8								
				8						8								
19	21190	Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Fürth	50,5													50,5		
	94...	davon: Baumaßnahmen	50,5													50,5		
	36...	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		25													25	
				25,5													25,5	
		Produkt Nr. 25010100																
		Kulturpflege																
20	34100	Inventar im Bereich der Kulturpflege	7,5		3		1		0,5		1		1		1			
	93508	davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	7,5		3		1		0,5		1		1		1			
				7,5		3		1		0,5		1		1		1		
21	61000	Einbau von "Stolpersteinen" in der Altstadt	15		3		3		3		2		2		2			
	94228	davon: Baumaßnahmen	15		3		3		3		2		2		2			
	36123	Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen durch andere Beträge nicht gedeckt		15		3		3		3		2		2		2		
				0		0		0		0		0		0		0		
		Produkt Nr. 25050100																
		Musikschule																
22	33330	Inventar im Bereich der Musikschule	3,5		1,5		0,5		0		0,5		0,5		0,5			
	93508	davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	3,5		1,5		0,5		0		0,5		0,5		0,5			
				3,5		1,5		0,5		0		0,5		0,5		0,5		
		Produkt Nr. 36100100																
		Kinderbetreuung u. Familienförd.																
23	46400	Spielgeräte + Inventar Kindertagesstätte	32		12		4		4		4		4		4			
	93512	davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	32		12		4		4		4		4		4			
				32		12		4		4		4		4		4		
24	46400	Spielgeräte + Inventar Kindergarten Fürth/Ltb.	14		4		2		2		2		2		2			
	93563	davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	14		4		2		2		2		2		2			
				14		4		2		2		2		2		2		

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:														spät. Jahre	
			insgesamt		vorige Jahre		2014		2015		2016		2017		2018			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
25	46400 94128 36198	Neugestaltung Außengelände Kindertagesstätte davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	55 55		35 35		20 20											
				27,5 27,5	17,5 17,5		10 10											
26	46400 98838	Stadtanteil Ausb.v.Krippenplätzen im Ev.KiG.Stb. davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	253 253		238 238		15 15											
				253	238		15											
27	46400 98858	Zusch. z. San.kosten f. Kindertageseinr. Freier Träger davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	41,5 41,5		15 15		5 5		6,5 6,5		5 5		5 5		5 5			
				41,5	15		5		6,5		5		5		5			
		Produkt Nr. 57500100 Tourismusförderung																
28	79000 93508	Inventar im Bereich der Tourismusförderung davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	5 5		3 3		0,5 0,5		0 0		0,5 0,5		0,5 0,5		0,5 0,5			
				5	3		0,5		0		0,5		0,5		0,5			
		TeilHH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt Produkt Nr. 36400200 Spiel- und Bolzplätze																
29	46000 93510	Öffentliche Kinderspielplätze Ottw.-zentral davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	41 41		19 19		6 6		4 4		4 4		4 4		4 4			
				41	19		6		4		4		4		4			
30	46000 93530	Öffentliche Kinderspielplätze -Stadtteil Steinb. davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	13 13		7 7		2 2		1 1		1 1		1 1		1 1			
				13	7		2		1		1		1		1			
31	46000 93540	Öffentliche Kinderspielplätze -Stadtteil Fürth davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	17 17		7 7		2 2		2 2		2 2		2 2		2 2			
				17	7		2		2		2		2		2			
32	46000 93550	Öffentliche Kinderspielplätze -Stadtteil Lautenb. davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	12 12		6 6		2 2		1 1		1 1		1 1		1 1			
				12	6		2		1		1		1		1			
		Produkt Nr. 54100100 Öff.Str., Beleucht.anl., sonst.Verkehrsfl.																
33	63000 93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen davon: Erwerb von Grundstücken durch andere Beträge nicht gedeckt	30 30		10 10		5 5		0 0		5 5		5 5		5 5			
				30	10		5		0		5		5		5			

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															
			insgesamt		vorige Jahre		2014		2015		2016		2017		2018		spät. Jahre	
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
34	63000 93500	Straßen - Inventar davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	80 80		40 40		10 10		0 0		10 10		10 10		10 10			
35	63000 95220 98160	Gehwegausbau OD Mainzweiler davon: Baumaßnahmen bzw. Zuweisungen + Zuschüsse vom Land Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	500 500													500 500	175 250 75	
36	67000 98750 36150	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	775 775				775 775											
37	63000 95510 35120	Ausbau Waldmohrer Straße/Ltb. davon: Baumaßnahmen Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	510 510		10 10											500 500	250 250	
38	63000 95410 35110	Ausbau der Str. "Zur Ring"/Fürth davon: Baumaßnahmen Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	700 700		20 20						340 340	VE>	340 340		340			
39	63000 95420	Fußgängerbrücke "Borrwiese" Fürth davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	40 40													40 40	20 20	
40	63000 95060 36100	Sanierung der Fußgängerbrücke am Bahnhof davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	544 544		20 20				462 462	VE>	62 62				62			
41	63000 95100 36160	Sanierung der St. Rémy-Brücke davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	670 670		20 20		650 650											
42	63000 95110 36170	Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte" davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	160 160		20 20		140 140											

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre	
					vorige Jahre		2014		2015		2016		2017		2018			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
43	63000 95600 36105	Umbau der Linxweilerstraße zur Anliegerstraße davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	420 420					420 420										
				417 3				417 3										
44	63000 95610 36125	Instandsetzung Stützmauer Höcherbergstr., Ltb. davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	22 22									22 22						
				11 11									11 11					
		Produkt Nr. 55100100																
		Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz																
45	69000 95000 36100	Rückhaltebecken Wethbach davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	574 574		38 38												536 536	
				386 188		29 9											357 179	
46	34000 93500 36800	Sanierung/Erneuerung Grenzsteine Gemarkung Mainz. davon: Baumaßnahmen Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen durch andere Beträge nicht gedeckt	21 21		6 6		3 3		3 3		3 3		3 3		3 3			
				21 0		6 0		3 0		3 0		3 0		3 0		3 0		
		Produkt Nr. 57300600																
		Bauhof und Fuhrpark																
47	77100 9350.	Inventar Bauhof / Fuhrpark davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	1.498 1.498		1.048 1.048		105 105		120 120		75 75		75 75		75 75			
				1.498		1.048		105		120		75		75		75		
		TeilHH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement																
		Produkt Nr. 11110100																
		Kaufm. Immobilienmanagement																
48	88000 93200 34000	Grundstücksverkehr allgemein davon: Erwerb von Grundstücken Verkaufserlöse durch andere Beträge nicht gedeckt	225 225		100 100		25 25		25 25		25 25		25 25		25 25			
				770 -545		620 -520		50 -25		25 0		25 0		25 0		25 0		
49	88000 93250 36100 36700	Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude dav: Erwerb Grundstücke / Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen durch andere Beträge nicht gedeckt	1.300 1.300		470 470				415 415		415 415							
				1.055 245		225 245			415		415							

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre	
					vorige Jahre		2014		2015		2016		2017		2018			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
50	88000	Sanierungsmaßn. Gebäude Stadtgesch. Museum	405					5									400	
	94300	davon: Baumaßnahmen	405					5									400	
	36130	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		202,5					2,5									200
				202,5					2,5									200
* 51	88000	Sanierungsmaßn. In den Verwaltungsgebäuden	26					26										
	94400	davon: Baumaßnahmen	26					26										
	36140	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		13					13									
				13					13									
52	88000	Sanierungsmaßnahmen im Alten Rathaus	150										75			75		
	94210	davon: Baumaßnahmen	150										75			75		
	36120	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		75										37,5			37,5	
				75										37,5			37,5	
53	88000	Sanierung städt. Wohnungen im Neuweiher 43	100					100										
	94500	davon: Baumaßnahmen	100					100										
	36150	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		75					75									
				25					25									
54	88000	Sanierung städt. Wohnung Wilh.-Heinr.-Str. 31	80					80										
	94600	davon: Baumaßnahmen	80					80										
	36160	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		60					60									
				20					20									
55	88000	Sanierung Anwesen Wilh.-Heinr.-Str. 35	900					900										
	94610	davon: Baumaßnahmen	900					900										
	36165	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		750					750									
				150					150									
56	88000	Zuweisung zum Projekt ASB, Auf dem Graben 8	30					30										
	98800	davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche	30					30										
	36800	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		30					30									
				0					0									
		Produkt Nr. 25030100																
		Kulturelle Einrichtungen																
57	55000	Invest.zusch. Dorfgemeinschaftshaus Fürth	30														30	
	98800	davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	30														30	
				30														30
58	33110	Einrichtung Saal Schlosstheater	6		1		1	1		1		1		1		1		
	93501	davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	6		1		1	1		1		1		1		1		
				6		1		1		1		1		1		1		

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre	
					vorige Jahre		2014		2015		2016		2017		2018			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
		Produkt Nr. 55300100 - Friedhöfe																
67	75000 95008	Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	173 173		68 68		10 10		20 20		25 25		25 25		25 25			
68	75000 93508	Inventar Friedhöfe davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	42 42		1 1		1 1		10 10		10 10		10 10		10 10			
69	75000 95520	Erneuerung Mittelweg auf dem Friedhof Lautenbach davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	23 23						23 23									
70	75000 93518	Einbau von Heizlüftern in den Friedhofshallen davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	19 19		9 9		10 10											
71	75000 95...	Instandsetzung Glockentrum Friedhof Seminarstraße davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	20 20													20 20	20	

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:														spät. Jahre	
			insgesamt		vorige Jahre		2014		2015		2016		2017		2018			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2014:																		
TeilHH 3		Produkt 12201000	Brand-schutz	USK 13000.93510	Beschaffung von Fahrzeugen										=	21.703	€	
		Produkt 12201000	Brand-schutz	USK 33110.93501	Beschaffung von Fahrzeugen										=	6.515	€	
		Produkt 36100100	Kind.betr. und Familienf.	USK 46400.93513	Inventar Kindertagesstätte										=	3.000	€	
		Produkt 36100101	Kind.betr. und Familienf.	USK 46400.94088	Anbau Kinderkrippe / Kindertagesstätte										=	26.000	€	
TeilHH 4		Produkt 54100100	Öffentl. Straßen	USK 34000.93550	Anschaffung Brückenfigur "Alte Brücke", Fürth										=	13.000	€	
		Produkt 54100100	Öffentl. Straßen	USK 63000.93500	Inventar Gemeindestraßen										=	10.000	€	
		Produkt 54100100	Öffentl. Straßen	USK 63000.95010	Sanierung Bahnbrücke Heerstraße										=	21.316	€	
		Produkt 54100100	Öffentl. Straßen	USK 63000.95100	Sanierung der St. Rémy-Brücke										=	750	€	
		Produkt 57300600	Öffentl. Straßen	USK 63000.95110	Neu-Errichtung Mauer "Geiershütte"										=	29.215	€	
		Produkt 54100100	Bauhof / Fuhrpaerk	USK 77100.93502	Beschaffung Fahrzeuge / Maschinen										=	45.000	€	
		Produkt 54700100	ÖPNV	USK 79200.95200	Ausbau Bushaltestellen Mainzweiler										=	14.000	€	
TeilHH 5		Produkt 25030100	Kulturelle Einrichtungen kfm.	USK 33110.93501	Einrichtung Saal Schlosstheater										=	9.000	€	
		Produkt 11110100	Immobj.man agement	USK 68000.93500	Beschaffung von Parkautomaten										=	11.000	€	
		Produkt 55300100	Friedhof	USK 75000.93508	Inventar Friedhöfe										=	3.000	€	
		Produkt 55300100	Friedhof	USK 75000.95008	Errichtung von Urnenstelen auf dem städt. Friedhöfen										=	16.897	€	
		Produkt 11110100	kfm. Immobj.man agement	USK 88000.93255	Umfeldgestaltung Bahnhofsgebäude										=	80.000	€	
														Summe:	=	310.397	€	

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															
			insgesamt		vorige Jahre		2014		2015		2016		2017		2018		spät. Jahre	
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.

SUMMEN: *																
Gesamtausgaben	16.810,0		3.704,5		2.912,5		3.575,5		1.314,0		1.572,0		740,0		2.991,5	
davon: Erw.v.Beteil., Kapitaleinl.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
davon: Erwerb von Grundstücken	1.773,0		668,0		56,0		51,0		471,0		56,0		56,0		0,0	
davon: Erwerb von beweglichen Sachen	4.211,0		2.086,5		247,5		261,0		256,0		436,0		424,0		500,0	
davon: Baumaßnahmen	9.696,5		697,0		1.814,0		3.227,0		582,0		1.075,0		255,0		2.461,5	
davon: Zuweisungen + Zuschüsse an Bund	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
davon: Zuweisungen + Zuschüsse an Land	6,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
davon: Zuweis. + Zusch. an Gemeinden + GV.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
davon: Zuweis. + Zusch. an Zweckverbände	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
davon: Zuweis. + Zusch. an komm. Sond.rechn.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
davon: Zuweis. + Zusch. an sonst. öff. So.rechn.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
davon: Zuweis. + Zusch. an private Unternehmen	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche	1.129,5		253,0		795,0		36,5		5,0		5,0		5,0		30,0	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Entnahme aus Rücklage		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Verkaufserlöse		988,0		708,0		76,0		51,0		51,0		51,0		51,0		0,0
Beiträge		840,0		0,0		0,0		0,0		0,0		340,0		0,0		500,0
Zuweisungen + Zuschüsse vom Bund		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		7.376,0		573,5		1.714,0		2.809,0		515,0		377,5		137,5		1.249,5
Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV		25,0		25,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Zuweis. + Zusch. von Zweckverb.		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Zuweis. + Zusch. von komm. Sond.rechn.		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Zuweis. + Zusch. von sonst. öff. So.rechn.		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen		36,0		9,0		6,0		6,0		5,0		5,0		5,0		0,0
Zuweis. + Zusch. von übrigen Bereichen		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
durch andere Beträge nicht gedeckt		7.545,0		2.389,0		1.116,5		709,5		743,0		798,5		546,5		1.242,0
Gesamteinnahmen		16.810,0		3.704,5		2.912,5		3.575,5		1.314,0		1.572,0		740,0		2.991,5
Verpflichtungsermächt.		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
nachrichtl.: Kreditaufnahmen ca.						1.116,5		709,5		743,0		798,5		546,5		1.242,0

Investitions-Kreditrahmen 2015: 75 % von 581 T€ Tilgungsrate 2015 (rd. 490 T€ Haushalt + rd.

91 T€ SoRe LJB) - 5 T€ Invest. LJB = rd. 430 T€ allg. Invest. plus Sonderkredite = 12,5 T€ Kita +

195 T€ Flüchtlingswohnraum + 75 T€ (voraussichtlicher) Aufstockungs-Betrag aufgrund

Novellierung Kredit-Erlass

712,5

* Die Maßnahmen Nr. 17, 51 und 63 stehen unter dem Vorbehalt der Novellierung des Kredit-Erlasses

Mittel-Ansatz Tilgung HHPlan 2015 - gerundet, in TEur

490,0

ÜBERSICHT

ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

-in 1.000 EURO-

Verpflichtungsermächtigungen im Haush.plan des		für Haushaltsjahr										
Jahres	-TEur-	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2013	405,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2015	402,0	0,0	0,0	62,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	807,0	405,0	0,0	62,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachr.:</u>												
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		1.116,5	709,5	743,0	798,5	546,5	nn	nn	nn	nn	nn	nn

Hinweis: Die Jahre 2019 bis 2024 liegen außerhalb des derzeitigen Finanzplanungszeitraumes. Aus den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre ist allerdings grundsätzlich mit einem Kreditbedarf zu rechnen.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

-Einzelangaben-

-in vollen EURO-

Neue Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt				2015									
Unter-Sachkonto	Produkt-Nr. / Teil-HH	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen in										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
63000.95060	54100100 / 4	San. Fußgängerbrücke Bahnhof		62.000									
63000.95410	54100100 / 4	Ausbau Straße "Zur Ring", Fürth			340.000								
		Summe 1	0	62.000	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Voraussichtliche Belastung der folgenden Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren													
Unter-Sachkonto	Produkt-Nr. / Teil-HH	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen in										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
61500.93208	51100200 / 5	Stadtsanierung, Grunderwerb (Teilbeträge)	0	8.400	8.400	8.400	8.400	3.900	0	0	0	0	0
		Summe 2	0	8.400	8.400	8.400	8.400	3.900	0	0	0	0	0
		Summe 1 + 2	0	70.400	348.400	8.400	8.400	3.900	0	0	0	0	0
Ansätze 2015 im Zusammenhang mit Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre													
Unter-Sachkonto	Produkt-Nr. / Teil-HH	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen aus										
			2015										
61500.93200	51100200 / 4	Stadtsanierung, Grunderwerb (Teil)	8.400										
		Summe	8.400										

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitraum 2014 bis 2018

	Haushaltsjahr 2014 EURO	Haushaltsjahr 2015 EURO	Haushaltsjahr 2016 EURO	Haushaltsjahr 2017 EURO	Haushaltsjahr 2018 EURO
Summe Eigenkapital zum 01.01. des Haushaltsjahres +	27.692.452	25.611.542	21.602.127	17.169.045	12.738.236
1. davon Allgemeine Rücklage	27.692.452	25.611.542	21.602.127	17.169.045	12.738.236
2. davon Ausgleichsrücklage °	0	0	0	0	0
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0
Planmäßiger Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbedarf (-)	-2.080.910	-4.009.415	-4.433.082	-4.430.809	-3.512.815
Summe Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	25.611.542	21.602.127	17.169.045	12.738.236	9.225.421
1. davon Allgemeine Rücklage	25.611.542	21.602.127	17.169.045	12.738.236	9.225.421
2. davon Ausgleichsrücklage °	0	0	0	0	0
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0
+ Die Übersicht basiert auf den in der Bilanz zum 31.12.2013 ausgewiesenen Werten					
° Die Höhe des Eigenkapitals entspricht dem in der Bilanz zum 31.12.2013 ausgewiesenen Betrag. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ausgewiesene Ausgleichsrücklage von ursprünglich 3.841.041 € wurde zunächst durch den Jahresfehlbetrag 2009 auf 2.066.546 € verringert und im Jahr 2010 aufgrund des Jahres-Fehlbedarfes im Ergebnishaushalt vollständig aufgebraucht.					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 EURO
1		2	3
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
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 42.302,88	
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt *	Sparkassen, Landesbanken, Volksbanken usw. 7.218.999,76	9.110.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung °	e 15.317.969,73	17.700.000,00
4.5	Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	einschl. gegenüber AW u. LJBB 201.957,40	300.000,00
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.000,00	7.000,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	einschl. Allg. Verwahrgelder 386.612,90	400.000,00
	Summe aller Verbindlichkeiten	23.173.842,67	27.517.000,00

* Der Stand Ende 2015 (Investitionskredite) berücksichtigt neben der Jahrestilgung (490 T€) die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen (709,5 T€) und die genehmigten und noch nicht aufgenommenen Kredite aus 2013 (516,5 T€) und 2014 (1.116,5 T€).

° Der Stand Ende 2015 (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).

**Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes
der Stadt Ottweiler
für das Wirtschaftsjahr
2015**

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Neufassung vom 22. Dezember 1999 (Amtsbl.2000 S. 138), in Verbindung mit dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 27.09.2000 zur Anwendung der Bestimmungen des II. Teiles der EigVO auf den Regiebetrieb "Abwasserwerk", hat der Stadtrat am 16. Dezember 2014 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1	
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	3.681.720,00 €
	in den Aufwendungen auf	3.676.720,00 €
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	1.664.705,00 €
	in den Ausgaben auf	1.664.705,00 €
	§ 2	
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		908.000,00 €
	§ 3	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf.		375.000,00 €
	§ 4	
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf		1.500.000,00 €

Ottweiler, _____

(Schäfer)
Bürgermeister

Abwasserwerk der Stadt Ottweiler	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr	2015
---	--	-------------

Erträge		Ergebnis 2013 / €		Ansatz 2014 / €		Ansatz 2015 / €	
1	Umsatzerlöse		3.632.856,78		3.619.418		3.556.720
	davon: Gebühreneinnahmen u.a.	2.957.189,08		2.943.415		2.905.292	
	Stadtanteil f.d.Straßenentwässerung	537.275,70		537.276		509.723	
	Teil Überschüsse aus Vorjahren						
	Auflösung der Zuschüsse	138.392,00		138.727		141.705	
2	Sonstige betrieblichen Erträge		462.050,95		167.000		125.000
	davon: Zinserträge	427.341,18		10.000		5.000	
	Verschiedenes	34.709,77		157.000		120.000	
3	Erträge insgesamt		4.094.907,73		3.786.418		3.681.720

Aufwendungen		Ergebnis 2013 / €		Ansatz 2014 / €		Ansatz 2015 / €	
4	Materialaufwand		2.116.009,03		2.111.164		2.089.783
	davon: Aufwend. für bezogene Leistungen	2.116.009,03		2.111.164		2.089.783	
5	Abschreibungen		620.084,84		652.000		665.000
	davon: AfA nach Anschaff.-/Herstell.werten	620.084,84		652.000		665.000	
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen		153.021,42		165.254		166.937
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		966.810,09		777.000		755.000
8	Verlustvortrag						
9	Aufwendungen insgesamt		3.855.925,38		3.705.418		3.676.720
10	Jahresgewinn/-verlust		238.982,35		81.000,00		5.000,00

Der Jahresgewinn wurde auf künftige Rechnung vorgetragen.

Der Jahresgewinn soll auf künftige Rechnung vorgetragen werden.

Der Jahresgewinn soll auf künftige Rechnung vorgetragen werden.

Abwasserwerk der Stadt Ottweiler	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr	2015
---	--	-------------

Einnahmen

Lfd. Nr.	Rechnungsergebnis Einnahmen 2013 / €	Planansatz		Bemerkungen	
		Einnahmen 2014 / €	Einnahmen 2015 / €		
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	40.864,23	23.727	56.705	Nachr.: Veranschlagte Zuschüsse und Beiträge 2015:
2	Jahresgewinn/-Überschuss	238.982,35	81.000	5.000	Kanalanschlussbeiträge 30.000
3	Abschreibungen, -Zuschreib. und Anlageabgänge	620.084,84	652.000	665.000	Landeszuschüsse
4	Zuschüsse und Beiträge	25.488,93	37.500	30.000	Nachr.: Veranschlagte Kapitalmarkt-Kredite 2015
5	Rücklagen-Entnahme (Verlustabdeckung/Verlustvortrag)				Kreditaufnahmen für Investitionen 908.000
6	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	970.000,00	957.500	908.000	
7	Summe Einnahmen	1.895.420,35	1.751.727	1.664.705	

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Ausgaben 2013 / €	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Nachr.: Veränder. Wj. 2014 üplm./apl. Ausg. und Finanzierung
			Ausgaben 2014 / €	Ausgaben 2015 / €	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	995.488,93	995.000	938.000				
	Hiervon entfallen auf:							
1.1	Hausanschlüsse	25.488,93	30.000	30.000		702.000	612.000	
1.2	Planungskosten versch. Projektstudien	10.000,00	15.000	15.000		120.000	75.000	
1.3	Kanalkataster	0,00	10.000	10.000		791.000	761.000	
1.4	Filmung und Neubewertung des Kanalnetzes	20.000,00	100.000	130.000		813.000	423.000	
1.5	Sanierung Oberer Wethsammler	40.000,00			375.000,00	1.000.000	125.000	
1.6	Umbau Entwässerungsleitung Sauermilch	0,00	20.000			35.000	35.000	
1.7	Kanalsanierung Schönbachstraße Lautenbach	310.000,00	270.000	419.000		1.149.000	999.000	
1.8	Sanierung und Umbau Überlaufbauwerke Lebesch/ges. Stadtgebiet	25.000,00	200.000	184.000		2.104.000	2.104.000	
1.9	Außengebietsentflechtung Mühlstraße	0,00	50.000			50.000	50.000	
1.10	Umbau Teichklärwerk Steinbach/Wetschhausen	0,00	55.000			75.000	75.000	
1.11	NiWaBeKo Mainzweiler	0,00	15.000			15.000	15.000	
1.12	Kanalsanierung "Linxweiler Straße"	15.000,00	230.000	150.000		245.000	245.000	-150.000
1.13	Kanalsanierung "Brunnenweg"	550.000,00				700.000	700.000	+150.000
2	Auflösung von Zuschüssen	138.392,00	138.727	141.705				
3	Tilgung von Krediten	522.557,07	537.000	580.000				
4	Zuführung an Rücklage (Tilgungsrückstellung AfA)							
5	Zuf. Zum Nettogeldvermögen	238.982,35	81.000	5.000				
6	Jahresverlust							
7	Summe Ausgaben	1.895.420,35	1.751.727	1.664.705	375.000			

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

	€	€
A) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr.3)</u>	<u>Su.</u>	<u>3.681.720</u>
<u>Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse</u> (Die Gebührensätze für die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr ab 1.1.2012 wurden durch den Stadtrat am 15.12.2010 beschlossen)		
- Einnahmen Schmutzwassergebühr	€/m ³ : 3,84	
Basis: Kalk. Wasserverbrauch rd.	560.000 m ³ rd.	2.150.400
Kleineinleiterabgabe	Einheiten: 13 €/Einh.: 48,32	628
		2.151.028
- Einnahmen Niederschlagswassergebühr	€/m ² 0,74	
Basis: Versiegelte Fläche	1.708.091 m ² rd.	1.263.987
davon: Anteil Straßenentwässerung	688.815 m ² rd.	509.723
- 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.		141.705
		141.705
<u>Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge</u>		
- Habenzinsen aus dem Kassenbestand		5.000
- Zinserträge aus Derivaten		120.000
		5.000
		120.000

	€	€
B) <u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.9)</u>	<u>Su.</u>	<u>3.676.720</u>

Lfd. Nr. 4 - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- Unterhaltung der Kanalisation		280.000	
- Fäkalienabfuhr		1.000	
- Leistungen des Bauhofes / Fuhrparks		20.000	
- Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst-		57.283	
- Einheitlicher Verbandsbeitrag an den EVS	1.725.510	1.730.000	
Berechnungsgrundlage: maßgeb. Wasserverbrauch 2013 = rd. 565.000 m ³ x Beitragssatz/cbm = 3,054)			
- Abwasserabgabe an LfU für Kleineinleiter einschl. Nachzahlungen für Vorjahre (endgültige Veranlagung)		<u>1.500</u>	2.089.783

<u>Lfd. Nr. 5 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	<u>665.000</u>	665.000
---	-----------------------	----------------

Die Abschreibung der Abwasserentsorg.anlagen erfolgt nach dem Ansch./Herst.wert. Er beziffert sich nach dem Anlagespiegel zum 31.12.2012 auf rd. 42,4 Mio. EUR. Die Ermittlung der Abschreibung richtet sich nach dem Baujahr der Kanäle. Für Anlagen, die bis zum Jahr 1980 gebaut wurde, beträgt die Nutzungsdauer 60 Jahre, Abwasseranlagen, die ab 1981 entstanden sind, werden über 80 Jahre abgeschrieben.

Lfd. Nr. 6 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen

€ €

Darin sind enthalten:

- Inventar		1.500	
- Anerkennungsgebühren		500	
- Fortführung und Pflege des Kanalkatasters		5.000	
- Fortschreibung des Anlagevermögens		6.500	
- Bilanzprüfung und Beratung		19.000	
- Inkassokosten an WVO		29.000	
- Haftpflichtversicherung Kanäle		5.000	
- Leist.d.Verw. ohne techn. Dienst	(einschl.Pers.aufw."Niederschl.w.geb.")	98.791	
- Sonstiges		<u>1.646</u>	166.937

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		5.000	
- Zinsaufwendungen aus Derivaten		10.000	
- Zinsen an Kreditinstitute	(kalk. Zinssatz für neue Kredite = 3 %)	<u>740.000</u>	755.000

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

5.000

Hinweis:

Der Jahresüberschuss soll auf künftige Rechnung vorgetragen werden.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2014

Die Einnahme-Position 3 (AfA) korrespondiert mit der Ausgabe-Position 5 des Erfolgsplanes.

Zuschüsse/Beiträge und Kredite für Investitionen (Einnahme-Positionen 4 + 6) sowie Sachanlagen (Ausgabe-Position 1) entsprechen dem Investitionsprogramm.

Im Wirtschaftsjahr 2015 übersteigen die Planzahlen der Tilgung und Auflösung der Zuschüsse die planmäßige AfA. Die Auflösung der Tilgungsrücklage wurde unter der Einnahme-Position 1 ausgewiesen. Die Auflösung der Zuschüsse (Ausgabe Ziffer 2) korrespondiert mit der Einnahmeposition unter Nr. 1 des Erfolgsplanes.

Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen, Überschuss-Rücklagen					
2	Jahresgewinn / Jahresüberschuss	81.000	5.000			
3	Rücklagenentnahme / Verlustvortrag					
4	Abschreibungen und Anlageabgänge	652.000	665.000	669.438	678.156	683.594
5	Entnahmen aus Tilgungsrücklage	23.727	56.705	56.085	54.458	53.487
6	Zuschüsse und Beiträge	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	957.500	908.000	680.000	655.000	155.000
8	Summe	1.751.727	1.664.705	1.435.522	1.417.614	922.081

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	995.000	938.000	710.000	685.000	185.000
2	Auflösung von Zuschüssen	138.727	141.705	142.122	142.539	142.956
3	Tilgung von Krediten	537.000	580.000	583.400	590.075	594.125
4	Tilgungsrückstellung AfA (Zuführung an Rücklage)					
5	Jahresverlust					
6	Zuführung zum Nettogeldvermögen	81.000	5.000			
7	Summe	1.751.727	1.664.705	1.435.522	1.417.614	922.081

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Stadtanteil für die Straßenentwässerung	537.276	509.723	509.723	509.723	509.723
2	Summe	537.276	509.723	509.723	509.723	509.723

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	167.361	176.074	177.835	179.613	181.409
2	Summe	167.361	176.074	177.835	179.613	181.409

INVESTITIONSPROGRAMM ABWASSERWERK FÜR DIE JAHRE:

2014 bis 2018

- in Tausend EURO -

Stand: 24.11.2014

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															
		insgesamt		vorige Jahre		2014		2015		2016		2017		2018		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. Kleineinleiter) Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	702 702		552 552		30 30		30 30		30 30		30 30		30 30		30 30	
			370		220		30		30		30		30		30		
			332		332												
2	Kanalkataster - Ergänzung - davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	791 791		741 741		10 10		10 10		10 10		10 10		10 10		10 10	
			791		741		10		10		10		10		10		
3	Filmung des Kanalnetzes davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	813 813		193 193		100 100		130 130		130 130		130 130		130 130		130 130	
			813		193		100		130		130		130		130		130
4	Planungskosten f. versch. Projektstudien *) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	120 120		45 45		15 15		15 15		15 15		15 15		15 15		15 15	
			120		45		15		15		15		15		15		15
5	Sanierung Oberer Wethsammler davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	1.000 1.000		125 125					VE>		375 375		500 500				
			1.000		125						375		500				
6	Sanier.+Umbau Überlaufbauwerke davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	2.104 2.104		1.720 1.720		200 200		184 184									
			2.104		1.720		200		184								
7	Kanalsanierung Linxweiler Straße davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	245 245		15 15		80 80	(-150 üpl)	150 150									
			245		15		80		150								
8	Kanalsanierung Brunnenweg davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	700 700		550 550		150 150	(+150 üpl)										
			700		550		150										
9	Kanalneubau Waldmohrer Str. davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	265 265		5 5												260 260	260
			265		5												260
10	Kanalerneuerung der Str. "Zur Ring"/Fürth davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	596 596		26 26												570 570	570
			596		26												570
11	Kanalsanierung Schönbachstraße, Ltb.**) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	1.149 1.149		310 310		270 270		419 419		150 150							
			1.149		310		270		419		150						
					310		270		419		150						

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															
		insgesamt		vorige Jahre		2014		2015		2016		2017		2018		spät. Jahre	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
12	Umbau Entwässerungsleitung Sauermilch davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	35		15		20											
		35	35	15	15	20	20										
13	Außengebietsentflechtung Mühlstraße davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	50				50											
		50	50			50	50										
14	NiWaBeKo Mainzweiler davon: Baumaßnahmen Landeszuschuss durch andere Beträge nicht gedeckt	15				15											
		15	7,5			15	7,5										
			7,5				7,5										
15	Umbau Teichklärwerk Wetschhausen-Planung davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	75		20		55											
		75	75	20	20	55	55										
					20		55										
SUMMEN:																	
Gesamtausgaben		8.660		4.317		995		938		710		685		185		830	
davon: Erwerb von beweglichen Sachen		1.604		934		110		140		140		140		140		0	
davon: Baumaßnahmen		7.056		3.383		885		798		570		545		45		830	
Beiträge			370		220		30		30		30		30		30		0
Zuweisungen + Zuschüsse vom Land			7,5		0		8		0,0		0		0		0		0
durch andere Beträge nicht gedeckt			8.282,5		4.097		958		908,0		680		655		155		830
Gesamteinnahmen			8.660		4.317		995		938		710		685		185		830
Verpflichtungsermächtigungen		0		0		0		375		0		0		0		0	
nachrichtl.: Daraus resultierender Kreditbedarf							958		908,0		680		655		155		830

*) Die Ansätze sind teilweise vorsorglich vorgesehen

**) Baumaßnahme ist abhängig von der Durchführung des HS-Baues des EVS (in Abstimmung mit der Gemeinde Waldmohr)

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2014 bis 2018 - Programmjahr 2015 -

		- 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)		10.000,00
Zu 3.:	Filmung des Kanalnetzes - Zur Substanzerhaltung der Anlagen des Abwasserwerkes, zur Vermeidung von Kanalverstopfungen und zur Vermeidung von Verunreinigungen des Bodens durch undichte bzw. schadhafte Kanäle ist ein flächendeckendes Zustandskataster Grundvoraussetzung. Die Klassifizierung der Schäden und die daraus abgeleitete Prioritätenliste orientiert sich an der DIN EN13508-2. Diese Beurteilung sollte alle 10 Jahre stattfinden. In Ottweiler wurde bisher nur der Ortsteil Mainzweiler flächendeckend untersucht. Der Ansatz im Investitionsplan geht von Gesamtkosten in der Höhe von ca. 500 T € aus. Diese Kosten sollen auf 4-5 Jahre verteilt werden. Die Bestandsaufnahme und anschließende Sanierungsplanung ist auch vor dem Hintergrund der Umwelthaftung des Abwasserwerkes zu sehen.		130.000,00
Zu 4.:	Planungskosten für verschiedene Projektstudien - Die Veranschlagung erfolgt vorsorglich, um im Bedarfsfall unvorhergesehene Projektplanungen vornehmen zu können.		15.000,00
Zu 6.:	Sanierung und Umbau Überlaufwerke - Mit dieser Maßnahme werden fünf Regenüberläufe im Bereich Lehbesch, die nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen, entfallen. Die grundlegenden hydraulischen und schmutzfrachttechnischen Festlegungen für die Weiterführung der Planung in Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz liegen vor. Der Finanzbedarf beruht auf einer aktualisierten Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt in drei Abschnitten. Die ersten beiden Abschnitte wurden in 2014 abgeschlossen. Der letzte Bauabschnitt soll in 2015 begonnen werden.		184.000,00
Zu 7.:	Kanalsanierung Linxweiler Straße – Im Nachgang zur Baumaßnahme „Augasse“ des Landesbetriebs für Straßenwesen soll auch die Linxweiler Straße saniert bzw. umgebaut werden. Im Vorfeld wurde der vorhandene Kanal mit allen Hausanschlüssen untersucht und ein Sanierungskonzept erstellt. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll nach Fertigstellung der Maßnahme „Augasse“ erfolgen.		150.000,00
Übertrag:		30.000,00	519.000,00

		- in Euro -	
		Einnahmen	Ausgaben
	Übertrag:	30.000,00	519.000,00
Zu 11.:	Kanalsanierung Schönbachstraße, Ltb. - Die Erneuerung des Hauptsammlers Schönbachstraße ist Bestandteil der Erneuerung der Abwasseranlage Ottweiler-Lautenbach. Im ersten Schritt ist vom EVS die Regenwasserbehandlung vor der Kläranlage gebaut worden. Damit die Regenüberläufe am Schönbach entfallen können, baut der EVS gemeinsam mit der Stadt Ottweiler einen neuen Ortskanal in der Schönbachstraße. Im ersten Bauabschnitt fallen ca. 150 T€ für Kanalbaukosten und die Ertüchtigung der Straßenbrücke in der Breitwiesstraße an. In den Jahren 2015 und 2016 wird der zweite Bauabschnitt erfolgen. Daran ist die Stadt mit einem Kostenanteil von ca. 750 T€ beteiligt. Zudem ist ein Sonderbeitrag für den Bau der Mischwasserbehandlungsanlagen in Höhe von ca. 205 T€ fällig der schon abgerechnet wurde. Die Gesamtkosten des Projektes betragen ca. 4,0 Mio.€ (ohne Kläranlage). Daran ist neben dem EVS und der Stadt Ottweiler auch die Verbandsgemeinde Waldmohr beteiligt. Bei den für das Jahr 2015 eingestellten Mitteln handelt es sich um einen weiteren Finanzierungsabschnitt.		419.000,00
	Jahressummen:	30.000,00	938.000,00
	Nachrichtlich: daraus resultierender Kreditbedarf:		908.000,00

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000

Seite 228

	Ergebnis 2013 in EURO	Ansatz 2014 in EURO	Ansatz 2015 in EURO
1 Umsatzerlöse	60.531,77	56.000,00	56.000,00
2 Sonstige betrieblichen Erträge	3.222,68	3.100,00	3.100,00
3 Erträge aus Beteiligungen	20.712,69		
4 Ertr.aus Ausleih.d.Finanzanlagevermögens	26.290,16	47.003,00	47.003,00
5 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.336,43	10.000,00	8.000,00
A Erträge insgesamt	135.093,73	116.103,00	114.103,00
6 Materialaufwand	189.831,92	228.704,00	238.674,00
a) Aufwend.für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe	44.735,10	38.000,00	39.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	145.096,82	190.704,00	199.674,00
7 Abschreibungen	91.650,88	93.000,00	93.000,00
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.785,09	42.313,00	47.430,00
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.689,67	40.000,00	35.000,00
davon: Zinsen für Derivatgeschäfte	14.478,56	1.000,00	1.000,00
Sollzinsen aus Kassenbestand	0	2.000,00	2.000,00
Zinsen an Kreditinstitute u.a.	40.211,11	37.000,00	32.000,00
10 Sonstige Steuern	45,76	250,00	250,00
B Aufwendungen insgesamt	368.003,32	404.267,00	414.354,00
C Jahresgewinn/-verlust	* - 232.909,59	* - 288.164,00	* - 300.251,00
	*Nachr.: Der Jahresverlust (Jahresfehlbetrag) ist aus dem Betriebskostenzuschuss der Stadt auszugleichen.	*Nachr.: Der Jahresverlust wird durch einen Betriebskostenzuschuss des städtischen Haushaltes ausgeglichen.	*Nachr.: Der Jahresverlust wird durch einen Betriebskostenzuschuss des städtischen Haushaltes ausgeglichen.

WPL-2015.xls

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000.

WPL-2015.xls

Einnahmen - in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz	
		Einnahmen 2013	Einnahmen 2014	Einnahmen 2015
1	2	3	4	5
1	Entnahmen aus Rücklagen (Tilg. rückst. AfA)			
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	91.650,88	93.000	93.000
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt- *2	-	18.000	7.700
4	Zuschuss städt. Haushalt	227.806,11	256.551	249.992
5	Entn. aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)*1	55.362,89	31.613	50.259
6	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
7	Summe Einnahmen	374.819,88	399.164	400.951

Ausgaben - in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz			Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2013	Ausgaben 2014	Ausgaben 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *2	-	18.000	7.700		25.700	18.000
	Hiervon entfallen auf:						
	Inventar	-	18.000	7.700		25.700	18.000
	Sanierung des Ludwig-Jahn-Bades						
2	Auflösung von Zuschüssen						
3	Tilgung von Krediten	89.304,84	91.000	92.000			
4	Zuführung an Rücklage (Tilg.rückst. AfA)	2.346,04	2.000	1.000			
5	Jahresverlust	232.909,59	288.164	300.251			
6	Rückführung überzahlter BKZ an städt. Haushalt	-	-	-			
7	Zuf. zum Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	50.259,41					
8	Summe Ausgaben	374.819,88	399.164	400.951	0		

* 1 Einnahmen 2013 = Überzhlg. BKZ 2011 (55.362,89 Euro) Einnahmen 2014 = Überzhlg. BKZ 2012 (31.613,49 Euro) und Ko. Inv. (18 TEuro) erfolgt über Nr. 3 (Kreditaufnahme) Einnahmen 2015 = BKZ 2013 (50.259,41 Euro) und Ko. Inv. (7,7 TEuro) erfolgt über Nr. 3 (Kreditaufnahme)

* 2 einschließlich Haushaltsreste

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

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 114.103

Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse

- Die Veranschlagung der Badeentgelte basiert auf den Einnahmen der Jahres 2010 bis 2014 unter Berücksichtigung der nicht vorhersehbaren Witterungsverhältnisse 56.000

Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge

- Pacht- und Mieteinnahmen 3.000
- 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.366.596,28€) 20.713

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

- Zinsertrag aus Derivatgeschäft 7.000
- Habenzinsen aus dem Kassenbestand 1.000

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

Summe 414.354,00 €

Lfd. Nr. 6 - Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

- Wasser, Strom, Gas, sonstiges Verbrauchsmaterial 39.000

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Unterhaltung der Gebäude 4.000
- Unterhaltung der Badeanlagen 20.000
- Personalkosten Aufsichts- u. Kassendienst 123.050
- Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst- 7.224
- Leistungen Bauhof/Fuhrpark (ohne Beckenaufsicht) 9.000
- Leistungen Gebäudereinigung (Sanitärbereich) 13.900
- Sonstiges (einschl. NSW/Müllgeb.) 2.500
- Kosten der Betriebsführung durch Dritte (Famis) 20.000 238.674,00 €

Lfd. Nr. 7 - Abschreibungen auf Sachanlagen

- Abschreibung nach Anschaffungs-/Herstellungskosten 93.000 93.000,00 €
- Die abnutzbaren Anlagengüter werden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach den gesetzlichen Vorgaben abgeschrieben.

(vgl. auch Erläut. zum VmPI/Tilgung und Zuführung zum SoPo Tilg.rücklage)

<u>Lfd. Nr. 8 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>		EURO
- Versicherung (Gebäude, Elektronik)	2.000	
- Geschäftsbedarf u. Inventar (GWG)	1.800	
- Bilanzprüfung sowie steuerliche- und Derivatberatung	4.800	
- Post- und Fernmeldegebühren	1.000	
- Leistungen der Verwaltung ohne techn. Dienst	33.430	
- Zuwendung an DLRG für Überwachungsdienste	400	
- Sicherheitsdienst (Nachtbewachung)	1.500	
- Öffentlichkeitsarbeit	1.000	
- Sonstiges	1.500	47.430
<u>Lfd. Nr. 9 - Zinsen u. ähnlicher Aufwand</u>		
- Zinsen für Derivatgeschäfte	1.000	
- Zinsen an Stadt /Überziehungszinsen aus dem Kassenbestand	2.000	
- Zinsen an Kreditinstitute u.a.	32.000	35.000
<u>Lfd. Nr. 10 - Sonstige Steuern</u>		
- Grundsteuer	250	250
C) <u>Jahresverlust/Zuschussbedarf</u>	Su.	- 300.251,00 €

Der Jahresverlust wird durch einen Betriebskostenzuschuss des Haushaltes ausgeglichen. Die Veranschlagungen erfolgen im Vermögensplan.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2015

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).

Abschreibungen/Tilgung/Zuführung an Sonderposten Tilgungsrücklage

Nach Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme wurde durch die FAMIS zur Festlegung der Abschreibungen die mutmaßliche Nutzungsdauer der Teileinrichtungen Gebäude, Anlagen, Technik usw. ermittelt. Bei den Kreditaufnahmen zur Ablösung der Vorfinanzierung wurden entsprechende Laufzeiten und feste Tilgungsraten vereinbart. Soweit die Abschreibungen die Tilgung dennoch übersteigen, erfolgt eine Zuführung zum Sonderposten Tilgungsrücklage.

Inventarbeschaffung/Kreditaufnahme

Im Vermögensplan sind 7.700,00 € veranschlagt. Mit diesem Betrag und dem HH-Rest 2014 (11,3 T€) soll ein Spannungsregler (14 T€) zur Reduzierung der Stromkosten und eventuell ausfallende schon abgeschriebene technische Geräte (5 T€) beschafft werden.

Zuschuss städt. Haushalt+Entnahme aus dem Nettogeldvermögen/Verlustabdeckung Erfolgsplan

Die Veranschlagung des Zuschusses und des Verlustes im Haushaltsplan entspricht dem Hinweis der Kommunalaufsichtsbehörde im Rahmen der Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2000. Bei der ausgewiesenen Entnahme aus dem Nettogeldvermögen handelt es sich um die Differenz zwischen dem im zweitvorangegangenen Jahr planmäßig gezahlten Betriebskostenzuschuss und dem tatsächlichen Ergebnis dieses Wirtschaftsjahres.

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Anlage 8 (zu § 16)

Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

WPL-2015.xls

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen in EURO				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Entnahmen aus Rücklagen					
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	18.000	7.700	5.000	5.000	5.000
4	Zuschuss städt. Haushalt	256.551	249.992	299.011	297.637	296.506
5	Entn. aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	31.613	50.259			
6	Summe	399.164	400.951	397.011	395.637	394.506

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	18.000	7.700	5.000	5.000	5.000
2	Auflösung von Zuschüssen					
3	Tilgung von Krediten	91.000	92.000	92.500	93.000	93.000
4	Zuführung an Rücklage (Tilg.rückstellung AfA)	2.000	1.000	500		
5	Jahresverlust	288.164	300.251	299.011	297.637	296.506
6	Summe	399.164	400.951	397.011	395.637	394.506

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				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Betriebskostenzuschuss	288.164	300.251	299.011	297.637	296.506
2	Summe	288.164	300.251	299.011	297.637	296.506

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	172.617	186.604	188.470	190.354	192.258
2	Summe	172.617	186.604	188.470	190.354	192.258

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:

2014 bis 2018

- in Tausend EURO -

LJBIPR15.xls

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insge samt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Schulden- dienst
				vorige Jahre		2014		2015		2016		2017		2018				
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
1	Inventar davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	104,7 104,7		64 64		18 18		7,7 7,7		5 5		5 5		5 5		5 5		anfänglich Zi/Ti 5
2	Grundlegende Sanierung Ludwig-Jahn-Bad davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	2.331,0 2.331,0		2.331 2.331														anfänglich Zi/Ti 262
SUMMEN:																		
	Gesamtausgaben	2.435,7		2.395		18		7,7		5		5		5		5		
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	104,7		64		18		7,7		5		5		5		5		
	davon: Baumaßnahmen	2.331,0		2.331		0		0		0		0		0		0		
	Gesamteinnahmen		2.435,7		2.395,0		18		7,7		5		5		5		5	
	davon: durch andere Beträge nicht gedeckt		2.428		2.395		18		7,7		5		5		5		5	
	nachrichtl.: Kreditaufnahmen		2.420		2.387		18		7,7		5		5		5		5	

Zu 1. Die Finanzierung des Ausgabeansatzes 2015 erfolgt durch die Aufnahme eines Darlehens von 7,7 T€ in 2015. Die Ansätze ab 2016 in Höhe von jeweils 5 T€ sind vorsorglich eingeplant für mittlerweile abge-schriebene technische Geräte und deren Ersatzbeschaffung bei Totalausfall.

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.

Zu 2. 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.

Stellenplan 2015

**Stellenplan 2015 Teil A:
Beamte**

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle	Besoldungsgruppe 2015	Besoldungsgruppe 2014	tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2014	Vermerke Erläuterungen	%- Anteil Vollzeitstelle
1 Hauptverwaltung	1	A 16 / B 2	A 16 / B 2	A 16		100
	2	A 13	A 13	A 13		100
	3	A 11	A 10	A 10		100
	4		A 9 g. D.	A 9 g. D.		100
2 Finanzverwaltung	5	A 13	A 13	A 12		100
	6	A 11	A 11	A 11		100
	7	A 9 m. D.	A 8	A 8		100
	8	A 7	A 7	A 7		100
	9	A 7	A 7	A 7		100
	10	A 7	A 7	A 6		100
	11	A 9 m. D.	A 9 m. D.	A 9 m. D.	Zulage nach Fußnote 3 zu Bes.Grp. A 9	100
3 Bürgerdienstleistungen	12	A 12	A 12	A 12		100
	13	A 12	A 12	A 12		75
	14	A 9 g. D.				100
	15	A 8	A 8	A 8		100
	16	A 9 m. D.	A 9 m. D.	A 9 m. D.	Zulage nach Fußnote 3 zu Bes.Grp. A 9	100
5 Bauverwaltung und Immobilienmanagement	17	A 12	A 12	A 12		100
	18	A 11	A 11	A 10		88

Stellenplan 2015

Teil B:

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgeltgruppe 2015	Entgeltgruppe 2014	tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2014	Vermerke Erläuterungen	% - Anteil Vollzeitstelle
1 Hauptverwaltung	1	8	8	8		100
	2	6	6	6		81
	3	6	6	6		82
	4	9	9	9		100
	5	9	9	9		87
	6	5	5	5		77
	7	5	5	5		100
	8	9	9	9		100
	9	5	5	5		100
	10	2	2	2		47
	11	2	2	2		60
	12	2	2	2		77
	13	2	2			60
	14	2	2	2		28
	15	2	2	2		51
	16	2	2	2		38
	17	2				42
	18	2	2	2		69
	19	2	2	2		46
	20	2	2	2		46
	21	2	2	2		94
	22	2	2	2		28
	23	2	2	2		92
	24	2	2	2		51
	25	2	2	2		79
	26	2	2	2		77
	27	2	2	2		60
	28	2	2	2		79
	29	2	2	2		60
	30	2	2	2		58
	31	2	2	2		66
	32	2	2	2		26

Stellenplan 2015

Teil B:

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgeltgruppe 2015	Entgeltgruppe 2014	tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2014	Vermerke Erläuterungen	% - Anteil Vollzeitstelle
	33	2	2	2		49
	34	2	2	2		96
2 Finanzverwaltung	35	6	6	6		100
	36	6	6	6		100
	37	6	6	6		64
	38	9	9	9		100
	39	5	5	5		64
	40	5				64
	41	9	9	9		100
3 Bürgerdienstleistungen	42	6	6	6		100
	43	5	5	5		71
	44	5	5	5		100
	45	6	6	6		100
	46	6	6	6		100
	47	5	5	5		45
	48	6	6	6		100
	49	5	5	5		51
	50	8	8	8		100
	51	6	6	6		64
	52	S11	S11	S11	I) II)	100
	53	8	8	8		88
	54	S15	S15	S15	II)	100
	55	S13	S13	S13	II)	100
	56	S6	S4	S4	II)	58
	57	S6	S6	S6	II)	58
	58	S6	S4	S4	II)	72
	59	S6	S6	S6	II)	100
	60	S6	S6	S6	II)	73
	61	S6	S6	S6	II)	100
	62	S6	S6	S6	II)	100
	63	S6	S6	S6	II)	100
	64	S6	S6	S6	II)	100

Stellenplan 2015

Teil B:

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgeltgruppe 2015	Entgeltgruppe 2014	tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2014	Vermerke Erläuterungen	% - Anteil Vollzeitstelle
	65	S6	S6	S6	II)	58
	66	S6	S6	S6	II)	58
	67	S6	S6	S6	II)	100
	68	S6			II)	82
	69	S6	S4	S4	II)	72
	70	S6	S4	S4	II)	100
	71	S6	S4	S4	II)	73
	72	S6	S4	S4	II)	73
	73	S6	S4	S4	II)	79
	74	S6	S6	S6	II)	100
	75	S6	S4	S4	II)	100
	76	S6	S4	S4	II)	79
	77	S6	S4	S4	II)	100
	78	S6	S4	S4	II)	58
	79	2	2	2		51
	80	2	2	2		71
	81	S10	S10	S10	II)	86
	82	S7	S7	S7	II)	90
	83	S6	S6	S6	II)	86
	84	S6	S6	S6	II)	100
	85	S6	S6	S6	II)	67
	86	S6	S4	S4	II)	72
	87	S6	S4	S4	II)	72
	88	S6	S4	S4	II)	83
	89	S6	S4	S4	II)	86
	90	9	9	9		82
	91	5	5	5		100
4 Stadtentwicklung und Umwelt	92	5	5	5		100
	93	13	13	13		100
	94	8	8	8		100
	95	8	8	8		100

Stellenplan 2015

Teil B:

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgeltgruppe 2015	Entgeltgruppe 2014	tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2014	Vermerke Erläuterungen	% - Anteil Vollzeitstelle
	96	6	5	6		100
	97	10	10	10		100
	98	12	12	12		100
	99	8	9	8		100
	100	9	9	9		100
	101	5	5	5		100
	102	2	2	2		18
	103	2	2	2		18
	104	2	2	2		18
	105	3	3	3		18
	106	2	2	2		100
	107	2	2	2		100
	108	3	3	3		100
	109	2	3	2		100
	110	2				49
	111	3	3	3		100
	112	3	3	3		100
	113	5	5			100
	114	5	5	5		100
	115	5	5	5		100
	116	5	5	5		100
	117	5	5	5		100
	118	5	5	5		100
	119	5	5	5		51
	120	5	5	5		100
	121	5	5	5		77
	122	5	5	5		100
	123	5	5	5		100
	124	5	5	5		100
	125	5	5	5		100
	126	5	5	5		100
	127	5	5	5		100

Stellenplan 2015

Teil B:

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgeltgruppe 2015	Entgeltgruppe 2014	tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2014	Vermerke Erläuterungen	% - Anteil Vollzeitstelle
	128	5	5	5		100
	129	5	5	5		100
	130	5	5	5		100
	131	5	5	5		100
	132	5	5	5		100
	133		6 kw	6	III)	100
	134	3	3	3		100
	135	5	5	5		100
	136	5	5	5		100
	137	3	3	3		100
5 Bauverwaltung und Immobilienmanagement	138	5	5	5		100
	139	6	6	6		100
	140	5	5	5		65
	141	6	6	6		86

**Stellenplan 2015 Teil C:
Gesamt**

Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt
1 Hauptverwaltung	3	34	37	4	33	37	4	32	36
2 Finanzverwaltung	7	7	14	7	6	13	7	6	13
3 Bürgerdienstleistungen	5	50	55	4	49	53	4	49	53
4 Stadtentwicklung und Umwelt	0	45	45	0	45	45	0	44	44
5 Bauverwaltung und Immobilienmanagement	2	4	6	2	4	6	2	4	6
Summe:	17	140	157	17	137	154	17	135	152

Haushaltsvermerke:

Teil B: Tariflich Beschäftigte

- I) Wiederbesetzungssperre während der Laufzeit des Kooperationsvertrages mit Hospital Gesellschaft
- II) Eingruppierung nach TV Sozialdienst
- III) Wegfall am 30.06.2014

Nachrichtlich:

Teil B: Tariflich Beschäftigte

- 2 Anerkennungspraktikantinnen
- 1 Azubi Tourismus und Freizeit bis 07/2015
- 1 Azubi Tourismus und Freizeit ab 08/2015
- 1 Azubi Freibad bis 07/2016
- 1 Azubi Landschaftsgärtner bis 07/2015
- 1 Azubi Landschaftsgärtner ab 08/2015
- 4 Saisonbeschäftigte Freibad
- 2 befristete Beschäftigungen nach § 16 e SGB II

Haushaltssanierungsplan 2011 - 2018

Haushaltssanierungsplan der Stadt Ottweiler

Stand: 12.03.2015

Dauerhafte Haushaltsverbesserungen			Auswirkung ab dem							
Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
1	Reduzierung der Aufwendungen für das Stadtarchiv	11.09.01	1.000 €							
2	Reduzierung der Aufwendungen für Straßenbeschilderung	54.10.01	2.000 €							
3	Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Poller	54.70.01	1.000 €							
4	Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Anlagen und Schutzhütten	55.10.01	1.000 €							
5	Reduzierung der Personalaufwendungen im Bereich Bauhof	57.30.06	35.500 €							
6	Reduzierung der Sachkosten für den Schulkindergarten	21.01.01	500 €							
7	Reduzierung der Personalaufwendungen im Bereich Grundschulen	21.01.01	3.500 €							
8	Reduzierung der Aufwendungen für die Durchführung kultureller Veranstaltungen	25.01.01	1.250 €							
9	Reduzierung der Aufwendungen zur Risikoabdeckung für Veranstaltungen Dritter	25.01.01	500 €							
10	Reduzierung der Aufwendungen für die Förderung der Heimatpflege	25.01.01	350 €							
11	Reduzierung der Aufwendungen für die Durchführung des Weihnachtsmarktes	25.01.01	600 €							
12	Reduzierung des Zuschusses für das stadthistorische Museum	25.01.01	2.650 €							

Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
13	Reduzierung der Aufwendungen für Leistungen im Rahmen des Bündnisses für Familien	36.01.01	1.000 €							
14	Reduzierung der Unterhaltungskosten für Jugendzentren	36.40.01	10.000 €							
15	Reduzierung der Aufwendungen für das Jugendtheaterfestival "Spielstark"	36.40.01	500 €							
16	Reduzierung (ab 2011) bzw. Einstellung des städt. Zuschusses (ab 2012) zur Förderung ökologischer Baumaßnahmen	52.20.01	5.000 €	25.000 €						
17	Reduzierung der Aufwendungen für öffentliche Feiern	57.10.01	150 €							
18	Reduzierung des Sachaufwandes für Stadtmarketing	57.10.01	900 €							
19	Reduzierung des Sachaufwandes für Tourismusförderung	57.50.01	1.250 €							
20	Reduzierung der Aufwendungen für Liquiditätskreditzinsen aufgrund der vorgesehenen Haushaltsverbesserungsmaßnahmen *	61.20.01	1.700 €	3.300 €						
21	Erhöhung der Elternbeiträge in den vorschulischen Einrichtungen (Kindertagesstätte Ottweiler und Kindergarten Fürth/Lautenbach)	36.01.01		18.400 €	15.000 €	10.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
22	Erhöhung der Parkplatz-Benutzungsgebühren	11.11.01		2.000 €						
23	Steigerung der Hundesteuer-Erträge aufgrund einer Hundebestands-Aufnahme (2012) sowie durch Erhöhung der Hundesteuer (2013)	61.10.01		12.000 €	13.000 €					
24	Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze (Grundsteuer A und B)	61.10.01		38.200 €			73.000 €		36.500 €	

Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
25	Erhöhung der Sondernutzungs-Gebühren	12.02.01		1.500 €						
26	Reduzierung des Personalaufwandes durch Nicht-Personalisierung folgender Stellen lt. Stellenplan: 2011 - lfd. Nr. 3 (Differenzbetrag - Zusammenhang mit Position 5), 2012 - lfd. Nr. 4 Beamten-Stellenplan; 2013 - lfd. Nr. 6 Tarifl. Beschäftigte; 2014 - lfd. Nr. 44 Tarifl. Beschäftigte			30.200 €	61.650 €	147.000 €				
27	Erhöhung der Benutzungsentgelte für die Stadtbücherei	25.06.01		500 €						
28	Reduzierung des Zuschusses für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb durch Erhöhung der Badeentgelte	71.10.01		6.000 €						
29	Erhöhung der Erträge aus Nutzungsentgelten für Windenergie-Anlagen	11.11.01				0 €	29.500 €	24.000 €		
30	Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes	61.10.01						37.000 €		
31	Reduzierung der Aufwendungen "Initiative Sicherheit"	12.01.01				5.000 €				
32	Reduzierung der Aufwendungen (Personal- und Energiekosten) für Bedürfnisanstalten	11.11.01				5.000 €				
33	Reduzierung bzw. Einstellung der Zuschüsse für ASB-Projekt "Bahnhof"	57.10.01			6.000 €		3.000 €			
34	Einstellung der Zuschüsse für ASB-Projekt "Nachbarschaftsladen Steinbach"	57.10.01			9.000 €					
35	Einstellung der Zuschüsse für ASB-Projekt "Frauen Aktiv Ottweiler"	57.10.01			4.000 €	2.000 €				
36	Einführung einer Zweitwohnungssteuer	61.10.01				0 €				108.000 €
37	Reduzierung der Aufwendungen für den Neujahrsempfang	11.01.01			1.000 €					

Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
38	Reduzierung der Aufwendungen für Telefongebühren durch Umstellung von Handy-Verträgen	verschiedene			6.000 €					
39	Kündigung von Ergänzungslieferungen in den Grundschulen Neumünster und Lehbesch	21.01.01			2.000 €					
40	Steigerung der Vergnügungssteuer-Erträge aufgrund der Vergnügungssteuer-Satzung auf der Basis der Novellierung des Vergnügungssteuer-Gesetzes zum 1.3.2013	61.10.01				40.000 €				
41	Reduzierung der Sitzungsgeld-Aufwendungen für Ausschusssitzungen	11.01.10					3.000 €			
42	Energieeinsparung nach Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED						12.500 €	12.500 €		
43	Nutzungsentgelt Nahwärme Fürth							3.500 €		
44	Energieeinsparung durch den Anschluss städtischer Liegenschaften im Stadtteil Fürth an die Nahwärmeversorgung der Energiegenossenschaft Fürth								15.000 €	
45	Anpassung der Entgelte für Hallennutzung							1.500 €	1.500 €	1.500 €
46	Reduzierung der Entgeltezuschüsse für die Benutzung der Sporthalle Seminarstraße							4.000 €	4.000 €	4.000 €
47	Anpassung der Mieten für städtische Wohnungen							7.000 €		
48	Anschaffung eines Parkautomaten am Bahnhof - Steigerung der Erträge aus Parkgebühren							8.000 €		

Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
49	Wegfall Inkasso-Entgelt für Fahrkartenkiosk am Bahnhof aufgrund Bewirtschaftung des Bahnhof- Parkplatzes durch die Stadt Ottweiler						500 €			
50	Vermietung ehemaliger Kiosk im Bahnhofsgebäude							5.000 €		
51	Einsparung von Mietzahlungen für das Jugendzentrum Ottweiler und für die Tourist-Info durch Umzug in das ehemalige Bahnhofsgebäude									10.000 €
Summe der Haushaltsverbesserungen jahresbezogen			70.350 €	137.100 €	117.650 €	209.000 €	138.500 €	119.500 €	74.000 €	140.500 €
Summe der Haushaltsverbesserungen kumuliert			70.350 €	207.450 €	325.100 €	534.100 €	672.600 €	792.100 €	866.100 €	1.006.600 €

+ Bezugsbasis/Haushaltsdefizit: 1.300.000 €	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
notwendige Haushaltsverbesserungen in %	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Summe der Haushaltsverbesserungen jahresbezogen	65.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Summe der Haushaltsverbesserungen kumuliert	65.000 €	195.000 €	325.000 €	455.000 €	585.000 €	715.000 €	845.000 €	975.000 €

Differenz zwischen den kumulierten Haushaltsverbesserungen aufgrund des beschlossenen Haushaltssanierungsplanes und den kumulierten notwendigen Haushaltsverbesserungen	5.350 €	12.450 €	100 €	79.100 €	87.600 €	77.100 €	21.100 €	31.600 €
--	---------	----------	-------	----------	----------	----------	----------	----------

+ Die Bezugsbasis wurde gem. Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt gegenüber den Haushaltsjahren 2011 bis 2013 gleichbleibend mit 1.300.000€ kalkuliert.

* wird ab 2013 nicht mehr anerkannt (Auskunft LAVA-24.11.2012)

Erläuterungen zu den Haushalts-Sanierungsmaßnahmen in den Jahren 2014 bis 2017

(s. Nr. sowie Nr. bis der Übersicht)

- nachrichtlich: die Maßnahmen Nr. 1 bis 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35 und 37 bis 40 sowie die Jahresbeträge 2012, 2013 und 2014 - Nr. 21, 24 und 33 (kursiv) sind bereits Bestandteil der genehmigten Haushalte 2011 bis 2014 und werden gem. Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt nicht mehr im einzelnen erläutert -

Stand: 12.03.2015

Nr.	Maßnahme	Produkt
21	Erhöhung der Elternbeiträge in den vorschulischen Einrichtungen	36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
225.000,00 €	212.905,34 €	223.590,00 €	181.939,21 €	180.150,00 €	169.361,77 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
190.500,00 €	226.300,00 €	246.000,00 €	256.000,00 €	273.000,00 €	290.000,00 €	307.000,00 €	324.000,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	18.400,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €

Beschreibung der Maßnahme:

Die Elternbeiträge in den vorschulischen Einrichtungen der Stadt Ottweiler (Kindertagesstätte und Kindergarten Fürth/Lautenbach) wurden gem. Ratsbeschluss vom 06.11.2014 zum 01.01.2015 erhöht. Die Berechnung des Haushaltsverbesserungs-Betrages ab dem Jahr 2015 ergibt sich aus den in den jeweiligen Einrichtungen zur Verfügung stehenden Kindergarten- und Krippen-Plätzen. Daneben fanden Personalkosten-Steigerungen aufgrund tariflicher Regelungen Berücksichtigung. Von dem Haushaltsverbesserungs-Betrag in Höhe von rd. 17.000 € entfallen 13.000 € auf die Kindertagesstätte Ottweiler (USK 4641.11008) und 4.000 € auf den Kindergarten Fürth/Lautenbach (USK 46460.11008). Der Elternbeitrag ist an die Personalkosten gekoppelt, die einer jährlichen Lohnsteigerung unterliegen. Daher sind für die Finanzplanungsjahre 2016 bis 2018 weitere Anpassungen geplant, die zu planmäßigen Mehrerträgen von jährlich 17.000 € führen sollen (ebenfalls je 13.000 € bei USK 4641.11008 und je 4.000 € bei USK 46460.11008).

Nr.	Maßnahme	Produkt
24	Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze (Grundsteuer A und B)	61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
1.236.800,00 €	1.255.369,25 €	1.241.000,00 €	1.257.872,62 €	1.255.000,00 €	1.248.402,75 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.260.000,00 €	1.298.200,00 €	1.304.200,00 €	1.314.500,00 €	1.392.500,00 €	1.392.500,00 €	1.428.600,00 €	1.428.600,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	38.200,00 €			73.000,00 €		36.500,00 €	

Beschreibung der Maßnahme:

Gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2014 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B zum 1.1.2015 um jeweils 20 Punkte angehoben. Für das Finanzplanungsjahr 2017 ist eine weitere Anhebung um jeweils 10 Punkte geplant. Gemessen an den derzeitigen Veranlagungen führt dies im Jahr 2015 zu planmäßigen Mehrerträgen im Volumen von 73.000 € (Grundsteuer A = 2.000 €, Grundsteuer B = 71.000 €). Für das Jahr 2017 wurden Mehrerträge von 36.500 € eingeplant (Grundsteuer A = 1.000 €, Grundsteuer B = 35.500 €).

Nr.	Maßnahme	Produkt
29	Erhöhung der Erträge aus Nutzungsentgelten für Windenergie-Anlagen	11.11.01 kaufmännisches Immobilien-management

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	54.500,00 €	78.500,00 €	78.500,00 €	78.500,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
				29.500,00 €	24.000,00 €		

Beschreibung der Maßnahme:

Die geplanten Mehrerträge basieren auf den in den mit verschiedenen Projektierern / Betreibern abgeschlossenen Verträgen zur Nutzung städtischer Grundstücke für die Windkraftnutzung (Zuwegung, Bau, Anschlussleitung) in Abhängigkeit von der geplanten Inbetriebnahme der projektierten Windparks in Ottweiler. Aufgrund von eingetretenen zeitlichen Verzögerungen wurde die Kalkulation des Volumens der Haushaltsverbesserung überarbeitet.

Nr.	Maßnahme	Produkt
30	Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes	61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
1.205.000,00 €	1.501.514,19 €	1.190.000,00 €	1.600.259,44 €	1.370.000,00 €	1.344.094,05 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.300.000,00 €	1.800.000,00 €	1.600.000,00 €	1.700.000,00 €	1.600.000,00 €	1.637.000,00 €	1.637.000,00 €	1.637.000,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
					37.000,00 €		

Beschreibung der Maßnahme:

Für das Finanzplanungsjahr 2016 ist eine Anhebung des Gewerbesteuer-Hebesatzes um 10 Punkte eingeplant. Gemessen an den derzeitigen Veranlagungen führt dies zu voraussichtlichen Mehrerträgen in Höhe von 37.000 €.

Nr.	Maßnahme	Produkt
33	Reduzierung bzw. Einstellung der Zuschüsse für ASB-Projekt "Bahnhof"	57.10.01 Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
7.500,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	5.600,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9.000,00 €	9.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		6.000,00 €		3.000,00 €			

Beschreibung der Maßnahme:

Das ASB-Zuschuss-Projekt "Fahrkarten-Kiosk Bahnhof" wurde gem. Ratsbeschluss vom 30.05.2012 zum 30.09.2012 eingestellt. Im Zeitraum November 2012 bis Dezember 2014 wurde der Fahrkartenkiosk von privater Seite weiterbetrieben. Zur Anschub-Finanzierung wurde dem privaten Betreiber für die Zeit von zwei Jahren ein Mietzuschuss in Höhe von jährlich 3.000 € zugesichert (Ratsbeschluss vom 6.1.2013). Der Haushaltsansatz von 9.000 € wurde für die Jahre 2013 und 2014 auf 3.000 € reduziert und entfällt ab 2015 vollständig. Der Fahrkartenkiosk wurde zum Ende des Jahres 2014 geschlossen.

Nr.	Maßnahme	Produkt
36	Einführung einer Zweitwohnungssteuer	61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
- €	- €	- €	- €	- €	- €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	108.000,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
							108.000,00 €

Beschreibung der Maßnahme:

Die gem. Haushaltssanierungsplan 2014 ab dem Haushaltsjahr 2017 vorgesehene Einführung einer Zweitwohnungssteuer führt zu einer planmäßigen Einnahme-Verbesserung von rd. 108.000 €. Bemessungsgrundlage für die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer ist regelmäßig die Netto-Kaltmiete der Veranlagten. Bei der Kalkulation des Haushaltssanierungs-Betrages wurde von einer durchschnittlichen Netto-Kaltmiete von 300 € monatlich (jährlich 3.600 €) bei einem Besteuerungs-Satz von 10 % dieser Bemessungsgrundlage ausgegangen. Das eingeplante Jahres-Steueraufkommen basiert auf der Annahme der Veranlagung von ca. 300 mit Nebenwohnsitz gemeldeten Personen.

Aufgrund der aktuellen Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes bzw. der darin enthaltenen Maßnahmen kann die Einführung einer Zweitwohnungssteuer nunmehr auf das Jahr 2018 verschoben werden.

Nr.	Maßnahme	Produkt
41	Reduzierung der Sitzungsgeld-Aufwendungen für Ausschusssitzungen	11.01.10 Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
28.000,00 €	23.656,24 €	28.000,00 €	24.194,09 €	30.000,00 €	26.083,52 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
				3.000,00 €			

Beschreibung der Maßnahme:

Im Dezember 2013 wurde die Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Ottweiler neu gefasst. Im Zuge dieser Neufassung wurde durch § 25 Abs. 3 (Sitzungsgeld für Ausschusssitzungen) der Personenkreis, dem Sitzungsgeld gezahlt wird, auf die stimmberechtigten und die beratenden Mitglieder beschränkt. Im Gegensatz zu vorher erhalten daher teilnahmeberechtigte, fraktionslose Ratsmitglieder und auch Beauftragte kein Sitzungsgeld mehr. Die jährliche Einsparung liegt bei rd. 1.200 €. Nach der Kommunalwahl 2014 wurde die Anzahl der Ausschüsse durch Zusammenlegungen reduziert. Hierdurch konnte der Aufwand an Sitzungsgeld um weitere rd. 1.800 € reduziert werden.

Insgesamt ergeben sich durch die beiden Maßnahmen Einsparungen von rd. 3.000 €, die auch nachhaltig sind. Der Haushaltsansatz wurde ab dem Jahr 2015 entsprechend reduziert.

Nr.	Maßnahme	Produkt
42	Energieeinsparung nach Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	54.10.01 Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonstige Verkehrsflächen

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
135.000,00 €	66.876,83 €	95.000,00 €	82.545,79 €	95.000,00 €	89.992,08 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
95.000,00 €	145.000,00 €	170.000,00 €	175.000,00 €	167.500,00 €	160.000,00 €	165.000,00 €	170.000,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
				12.500,00 €	12.500,00 €		

Beschreibung der Maßnahme:

Mit der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde im Jahr 2014 begonnen. Dadurch ergibt sich ab 2015 eine Reduzierung des Stromverbrauches in diesem Bereich. Die Fortsetzung der Maßnahme im Jahr 2015 führt zu einer weiteren Stromverbrauchs-Reduzierung ab 2016. Die geplante Einsparung von jeweils 12.500 € in den Jahren 2015 und 2016 basiert auf der von der Firma energis prognostizierten Reduzierung des Stromverbrauches durch die effizientere Straßenbeleuchtung. Bei der Kalkulation der Haushaltsansätze wurden einerseits der geringere Stromverbrauch und andererseits auch mögliche Energiepreis-Steigerungen berücksichtigt.

Nr.	Maßnahme	Produkt
43	Nutzungsentgelt Nahwärme Fürth	11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
- €	- €	- €	- €	- €	- €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- €	- €	- €	- €	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
					3.500,00 €		

Beschreibung der Maßnahme:

Die geplanten Erträge basieren auf einem mit der Energiegenossenschaft Fürth eG abgeschlossenen Vertrag zur Nutzung städtischer Grundstücke für die Nahwärmeversorgung Fürth, der der Stadt Ottweiler einen gewissen Prozentsatz an dem Wärmeumsatz sichert.

Nr.	Maßnahme	Produkt
44	Energieeinsparung durch den Anschluss städtischer Liegenschaften im Stadtteil Fürth an die Nahwärmeversorgung der Energiegenossenschaft Fürth	36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung
		12.20.10 Brandschutz
		21.01.01 Schulen

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
- €	- €	93.000,00 €	73.257,60 €	94.870,00 €	89.387,14 €

2008 noch kameral - keine separate Veranschlagung von Energiekosten

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
93.500,00 €	93.500,00 €	98.200,00 €	105.000,00 €	112.500,00 €	113.500,00 €	99.500,00 €	100.500,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
						15.000,00 €	

Beschreibung der Maßnahme:

Die angegebenen Haushaltsansätze beinhalten die Summe der jeweiligen Planzahlen der Energie-/Wasser-/Abwasser-Kosten des Kindergartens Fürth/Lautenbach, der Feuerwehrgerätehäuser und der Gebäude Schule/Turnhalle Fürth. Die geplanten Haushaltsverbesserungen basieren auf einer extern erstellten Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, die im Zuge des Anschlusses städtischer Liegenschaften an die Nahwärmeversorgung in Fürth erstellt wurde (effizienteres Heizungssystem, Preisvorteil Nahwärme zu Öl). Angeschlossen werden der Kindergarten, das Feuerwehrgerätehaus und die Schule/Turnhalle in Fürth. Die kalkulierte Kosten-Einsparung ab dem Jahr 2017 in Höhe von insgesamt 15.000 Euro verteilt sich mit einem Anteil von je 2.500 Euro auf Kindergarten und Feuerwehrgerätehaus sowie einem Anteil von 10.000 Euro auf den Gebäude-Komplex Schule/Mehrzweckhalle.

Nr.	Maßnahme	Produkt
45	Anpassung der Entgelte für Hallennutzung	21.01.01 Schulen
		42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
17.250,00 €	16.245,12 €	17.350,00 €	14.989,42 €	16.750,00 €	12.747,69 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
16.750,00 €	16.250,00 €	16.250,00 €	16.250,00 €	13.250,00 €	14.750,00 €	16.250,00 €	17.750,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
					1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

Beschreibung der Maßnahme:

Vorgesehen ist eine stufenweise Anpassung der Nutzungsgebühren über einen Zeitraum von drei Jahren. Die letzte Erhöhung liegt mehr als 20 Jahre zurück. Die angegebenen Planzahlen beinhalten jeweils die Veranschlagungen der Benutzungsentgelte der Schulturnhallen Neumünster, Lehbesch und Fürth sowie diejenigen der Hallen im alten Weiher, der Mehrzweckhalle Steinbach und der Turnhalle Mainzweiler. In den Jahren 2016 bis 2018 sind Entgelte-Anpassungen von jeweils insgesamt 1.500 € vorgesehen, die sich, gemessen an den aktuellen Belegungen, auf die verschiedenen Hallen wie folgt verteilen: Schulturnhallen Neumünster und Lehbesch = jeweils 300 € jährlich; Schulturnhalle Fürth = 200 € jährlich; Hallen im alten Weiher und Mehrzweckhalle Steinbach = jeweils 300 € jährlich; Turnhalle Mainzweiler = 100 € jährlich.

Nr.	Maßnahme	Produkt
46	Reduzierung der Entgeltezuschüsse für die Benutzung der Sporthalle Seminarstraße	42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
12.000,00 €	11.472,30 €	11.950,00 €	11.861,11 €	12.000,00 €	9.063,14 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	- €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
					4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €

Beschreibung der Maßnahme:

Die Sporthalle Seminarstraße steht im Eigentum des Landkreises Neunkirchen. Folglich werden den Ottweiler Vereinen auch die Hallennutzungsentgelte des Landkreises in Rechnung gestellt. Diese sind höher als die städtischen Entgelte. Daher erstattet die Stadt seit dem Eigentums-Übergang zum 1.11.1999 den Vereinen den Differenzbetrag zwischen den damaligen städtischen Entgelten und den aktuellen Entgelten des Landkreises. Nunmehr ist beabsichtigt, den jährlichen Zuschuss-Betrag ab 2016 um jährlich ein Drittel zu reduzieren bzw. ab 2018 vollständig einzustellen. Ausgehend von einem Haushaltsansatz in Höhe von 12.000 € bedeutet dies im Zeitraum 2016 bis 2018 jährliche Einsparungen von 4.000 €.

Nr.	Maßnahme	Produkt
47	Anpassung der Mieten für städtische Wohnungen	11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
80.000,00 €	75.488,17 €	81.000,00 €	87.498,07 €	86.000,00 €	79.180,17 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
84.000,00 €	84.000,00 €	80.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
					7.000,00 €		

Beschreibung der Maßnahme:

Die Mieten für städtische Anwesen wurden zuletzt vor über 10 Jahren erhöht und sind seither unverändert. Eine Erhöhung von ca. 10 % zum 01.01.2016 erscheint angemessen. Daraus resultiert eine Einnahmeerhöhung von rd. 7.000 €, die ab 2016 eingeplant wurde.

Nr.	Maßnahme	Produkt
48	Anschaffung eines Parkautomaten am Bahnhof - Steigerung der Erträge aus Parkgebühren	11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
- €	- €	- €	- €	- €	- €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- €	6.000,00 €	6.400,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
					8.000,00 €		

Beschreibung der Maßnahme:

Nach Fertigstellung des Parkplatzes am Bahnhof und dessen Widmung für den öffentlichen Verkehr ist die Beschaffung eines Parkautomaten vorgesehen. Es ist davon auszugehen, dass wie bisher zumindest die Pendler, die ab dem Bahnhof die Züge nutzen, auch künftig Tagestickets erwerben. Ausgehend von der bisherigen Nutzung durch Tagespendler, die die entsprechenden Tickets im zum Jahresende geschlossenen Fahrkarten-Kiosk erworben haben, wird mit einer durchschnittlichen Belegung von 30 Parkplätzen an 220 Tagen im Jahr kalkuliert. Bei einem Tagesticket-Preis von 2,50 € ergibt sich dann ein Jahres-Ertrag von 16.500 €. Der entsprechende Haushalts-Ansatz beläuft sich derzeit auf 7.700 €. Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Veranschlagung auf 16.500 € angehoben. Unter Berücksichtigung einer jährlichen Belastung durch Abschreibungen und Zinsen für den Parkautomaten wird von einer Haushaltsverbesserung in Höhe von rd. 8.000 € ab dem Haushaltsjahr 2016 ausgegangen.

Nr.	Maßnahme	Produkt
49	Wegfall Inkasso-Entgelt für Fahrkartenkiosk am Bahnhof aufgrund Bewirtschaftung des Bahnhof-Parkplatzes durch die Stadt Otteiler	11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
- €	- €	- €	- €	- €	- €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- €	- €	400,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
				500,00 €			

Beschreibung der Maßnahme:

Im Fahrkarten-Kiosk am Bahnhof war u.a. die Möglichkeit zum Erwerb von Park-Tickets für die Nutzung des Bahnhof-Parkplatzes gegeben. Für den Verkauf der Park-Tickets wurde der Inhaberin des Kiosk ein jährliches Entgelt in Höhe von rd. 500 € gezahlt. Der Kiosk wurde zum Jahresende 2014 geschlossen. Die Bewirtschaftung des Parkplatzes am Bahnhof erfolgt künftig durch die Stadt Ottweiler (s. auch Erläuterungen zu Position 48). Durch den Wegfall des Inkasso-Entgeltes ergibt sich ab 2015 eine Haushaltsverbesserung von 500 €.

Nr.	Maßnahme	Produkt
50	Vermietung ehemaliger Kiosk im Bahnhofsgebäude	11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
- €	- €	- €	- €	- €	- €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- €	6.650,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
					5.000,00 €		

Beschreibung der Maßnahme:

Der ehemalige Kiosk im Bahnhof Ottweiler wurde Ende 2014 geschlossen. In Verhandlungen mit dem Ministerium für Inneres und Sport ist es gelungen, dass die Polizeistation Ottweiler nach der grundlegenden Sanierung des Bahnhofsgebäudes in die Räumlichkeiten des ehemaligen Fahrkartenverkaufs / Kiosk einzieht. Mietpreisverhandlungen mit dem neuen Mieter wurden noch nicht geführt. Es wird jedoch von voraussichtlichen Mieteinnahmen ab 2016 von rd. 5.000 € jährlich ausgegangen.

Nr.	Maßnahme	Produkt
51	Einsparung von Mietzahlungen für das Jugendzentrum Ottweiler und für die Tourist-Info durch Umzug in das ehem. Bahnhofsgebäude	36.40.01 Stadtjugendpflege 57.50.01 Tourismusförderung

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
35.650,00 €	24.449,04 €	35.650,00 €	15.878,05 €	35.650,00 €	22.598,66 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
25.650,00 €	22.650,00 €	22.650,00 €	22.650,00 €	20.650,00 €	20.650,00 €	20.650,00 €	10.650,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
							10.000,00 €

Beschreibung der Maßnahme:

Sowohl die Tourist-Info als auch das Jugendzentrum Ottweiler sind derzeit dezentral in zwei verschiedenen Privatgebäuden in der Innenstadt untergebracht. Hierfür zahlt die Stadt Ottweiler Miete. Nach der grundlegenden Sanierung des Bahnhofsgebäudes sollen beide Einrichtungen im Verlauf der Jahre 2017 / 2018 in das städtische Gebäude umziehen. Damit entfallen die bisherigen Mietzahlungen von rd. 10.000 €. Die Einsparung ist im Haushaltssanierungsplan ab 2018 vorgesehen.



AKTIVA		Bilanz zum 31. Dezember 2013		PASSIVA	
	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.053.488,89	1.085.536,47	1.1. Allgemeine Rücklage	29.086.156,13	30.923.088,30
1.2. Sachanlagen			1.2. Ausgleichsrücklage		
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.940.479,35	4.009.816,60	1.3. Jahresfehlbetrag	1.393.704,34	1.836.932,17
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.619.374,42	17.568.292,55		27.692.451,79	29.086.156,13
1.2.3. Infrastrukturvermögen	43.846.631,01	44.140.371,98	2. Sonderposten		
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	9.115,58		2.1. aus Zuwendungen	11.105.208,04	11.020.544,34
1.2.5. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	696.711,18	689.047,29	2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	1.932.654,35	2.085.958,22
1.2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	524.100,29	482.590,14	2.3. sonstige Sonderposten	3.284.895,46	3.240.787,23
1.2.7. Anlagen im Bau	1.564.213,03	2.436.593,86		16.322.757,85	16.347.289,79
	68.200.624,86	69.326.712,42	3. Rückstellungen		
1.3. Finanzanlagen			3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.654.232,56	7.415.702,57
1.3.1. Beteiligungen	1.725,81	1.975,81	3.2. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	741.782,47
1.3.2. Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	3.3. sonstige Rückstellungen	469.758,66	562.122,24
1.3.3. Anteile an Zweckverbänden	742.788,56	742.788,56		8.123.991,22	8.719.607,28
	7.064.414,92	7.064.664,92	4. Verbindlichkeiten		
	76.318.528,67	77.476.913,81	4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
2. Umlaufvermögen			4.1.1. vom öffentlichen Bereich	44.726,13	47.125,32
2.1. Vorräte			4.1.2. vom privaten Kreditmarkt	7.262.816,40	7.789.980,27
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	112.385,83	122.981,40		7.307.542,53	7.837.105,59
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.500.000,00	13.000.000,00
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	601.725,84	355.928,12
2.2.1.1. Gebührenforderungen	51.451,96	33.794,25	4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.128,02	9.202,85
2.2.1.2. Beitragsforderungen	13.130,93	18.082,03	4.5. sonstige Verbindlichkeiten	1.271.390,23	1.687.854,75
2.2.1.3. Steuerforderungen	394.041,75	229.198,33		24.687.786,62	22.890.091,31
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	2.003.948,18	1.898.083,89	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.451.257,94	4.326.330,41
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.522,75	3.466,00			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	81.872,90	86.976,38			
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	6.492,32	12.498,03			
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	350.531,44	302.837,37			
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	10.215,04	0,00			
	2.915.207,27	2.584.936,28			
2.3. Liquide Mittel					
2.3.1. Giro- und Barbestände	1.530.595,78	792.218,36			
2.3.2. ausgezahlte Handvorschüsse, Wechselgelder etc.	500,00	500,00			
	1.531.095,78	792.718,36			
	4.558.688,88	3.500.636,04			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	401.027,87	391.925,07			
	81.278.245,42	81.369.474,92		81.278.245,42	81.369.474,92