

Stadt Ottweiler Haushaltsplan 2024



Inhalts - Übersicht
zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Ottweiler

	<u>Seite</u>
Abkürzungs-Verzeichnis	3
Strukturdaten	4 - 8
Haushaltssatzung	9 - 10
Vorbericht	11 - 58
Haushalts-Vermerke	59 - 69
Haushalts-Querschnitt	70 - 73
Zahlenwerk	
Gesamt-Ergebnishaushalt	74
Gesamt-Finanzhaushalt	75 - 76
<u>Teilhaushalte</u>	
Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung	77 - 88
Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	89 - 95
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienstleistungen	96 - 122
Teilhaushalt 4 - Stadtentwicklung und Umwelt	123 - 144
Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung und Immobilienmanagement	145 - 168
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	169 - 175
Produktbuch	176 - 384
Anlagen	
Investitionsprogramm	385 - 412
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	413
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	414
Verbindlichkeiten-Übersicht	415
Wirtschaftsplan 2024 für das Abwasserwerk einsch. Investitionsprogramm	416 - 424
Wirtschaftsplan 2024 für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb einsch. Investitionsprogramm	425 - 431
Stellenplan	432 - 442
Bilanz zum 31.12.2022	443

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	Nachtragsatzung
NVG	Neunkircher Verkehrsgesellschaft
OD	Ortsdurchfahrt
OFD	Oberfinanzdirektion
ÖPNV	Öffentlicher Personen Nahverkehr
OVG	Oberverwaltungsgericht
PKZ	Personalkostenzuschuss
RA	Rechtsanwalt
rd.	rund
Schl.	Schlüssel
SchoG	Schulordnungsgesetz
SGO	Sanierungsgesellschaft Ottweiler
SoRe	Sonderrechnung
STR	Stadtrat
St.Nr.	Steuer Nr.
SWG	Südwestgas AG
TEur / T€	Tausend EURO
TH	Turnhalle
TSF	Tragkraftspritzenfahrzeug
TSFW	Tragkraftspritzenfahrzeug/Wasser
USK	Untersachkonto
usw.	und so weiter
u.U.	unter Umständen
u.a.	und andere/unter anderem
VE	Verpflichtungsermächtigung
vgl.	vergleiche
VKP	Verkehrsknotenpunkt
VO	Verordnung
VSE	Vereinigte Saar Elektrizitäts AG
VV	Verwaltungsvorschriften
VV Kommunalhaushaltsrecht	Verwaltungsvorschriften zu KSVG und KommHVO (HH-Recht)
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
v.H.	vom Hundert
WFK	Wehrführungskräfte
WVO	Wasserversorgung Ostsaar GmbH
ZwV	Zweckverband

Strukturdaten (Stand: Januar 2024)

1. Ursprung und Geschichte

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

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

2. Stadtgebiet

2. 1 Höhenlage

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

2. 2 Größe

Fürth997 ha
Lautenbach452 ha
Mainzweiler503 ha
Ottweiler-Zentral.....1.788 ha
Steinbach und Wetschhausen.....821 ha
Stadt Ottweiler.....4.441 ha

3. Versorgung und Verkehr

3.1 Versorgung

→ Wasserversorgung

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

→ Energieversorgung

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

3. 2 Verkehr

3. 2. 1 Straße

→ Anbindung über B 41 an die:

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

3. 2. 2 Bahnen und Busse

→ Haltepunkt für Regionalbahn und Regionalexpress

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

→ Nahverkehr Omnibus

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

4. Kultur

→ Schlosstheater, Schlosshof 6

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

→ Sonstige Versammlungsorte

- 5 sonstige Säle für kulturelle Veranstaltungen, 1.000 Plätze

→ Hallen

- 2 Mehrzweckhallen, 600 Plätze

→ Museen

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

5. Sport und Freizeit

→ Turnhallen bis 350 qm:

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

→ Sporthallen 1.215 qm:

- kreiseigen 1

→ Sportplätze (Tennenbelag)

- Städtisch (Tennenbelag) 3
- Kreiseigen (Tennenbelag) 1
- Städtischer Rasenplatz 2
- Kleinspielfeld, städtisch (Kunstrasen) 1
- Weiterer Rasenplatz (Verein) 1
- Sonstige Freizeiteinrichtungen

→ sonstige Sportanlagen

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

→ Freibad der Stadt Ottweiler

- 15.000 qm, davon 1.000 qm Wasseroberfläche

→ Spielplätze

- Spielplätze 22
- Erlebnisspielplatz 1

→ Freizeitanlage

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

→ Flowtrail

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

→ Gruppen

- Jugendtreffs / Jugendclubs3
- Kinder- u. Jugendgruppe Ev. Kirchengemeinde Ottw. 4
- Jugendgruppe Ev.-Luth. Kirchengemeinde..... 1
- Kindergruppe Ev. Stadtmission..... 1
- Pfadfindergruppe Ev. Stadtmission 1

6. Schul- und Bildungswesen

6.1 Vorschulische Einrichtungen

(Angabe: Genehmigte Plätze)

Stadt Ottweiler

Kindergarten..... 115, 22 Krippenplätze
Kindergarten Fürth / Lautenbach63, 16 K.

Evangelische Trägerschaft

Kindergarten/Kindertagesstätte Ottweiler50, 11 K.

Kindergarten Steinbach50, 11 K.

Katholische Trägerschaft

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

Kita Auenland, Saarländischer Schwesternverband.....63, 16 K.

Lebenshilfezentrum Mainzweiler, Integrative Kita „Zauberwelt“

- Kitaplätze20
- Plätze mit Eingliederungshilfe..... 10

6.2 Allgemeinbildende Schulen

(Angabe der Schülerzahl)

→ **Stadt Ottweiler**

- Freiwillige Ganztagschule Plus 110
- 2 Grundschulen 408

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

- Lebesch 110
- Neumünster 93
- Fürth 47

→ **Kreis:**

- 1 Gemeinschaftsschule (Anton-Hansen-Schule)272
Nachmittagsbetreuung.....53
- 1 Gymnasium593
- Nachmittagsbetreuung.....85

→ **Privat:**

- Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler78

6.3 Sonstige Bildungseinrichtungen

→ **Kreisvolkshochschule**

→ **Jugendverkehrsschule**

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

→ **Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung**

→ **Stadtbücherei**

7. Wirtschaftsdaten

7.1 Gewerbestatistik

Betriebe insgesamt..... 1035

7.2 Tourismus

→ **2 Hotels**

- mit insgesamt 53 Betten

→ **1 Ferienhaus**..... 4 Betten

→ **6 Ferienwohnungen**

- mit insgesamt 13 Betten

→ **Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung**

- mit insgesamt 60 Betten

→ **Wohnmobilstellplatz Wingertsweiher**

- mit insgesamt 10 Stellplätzen

8. Gesundheits- und Sozialwesen (Stand, Anfang 2024, teilweise Planzahlen)

8.1 Marienhaus Kliniken der Region Saar-Ost

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

8.2 Pflegeeinrichtungen

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Plätze

→ **Wohnen am Alten Weiher (Schwesternverband)**: Eingliederungshilfe

- mit insgesamt 32 Plätzen

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

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

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

- mit insgesamt 118 Betten

8.3 Ärzte

- Ärzte für Allgemeinmedizin / Praktische Ärzte 5
- Innere Medizin (hausärztlich)..... 1
- Augenheilkunde..... 1
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe 3
- Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 1
- Innere Medizin und Kardiologie 1
- Kinder- und Jugendmedizin 1
- Nervenheilkunde/Neurologe 3
- Orthopädie 1
- Psychologische Psychotherapie..... 4
- (Quelle: Kassenärztliche Vereinigung des Saarlandes 15.01.2024)
- Zahnärzte..... 7 Praxen, 9 Zahnärzte
- Praktische Tierärzte (Veterinäre) 1

Apotheken..... 2

9. Einwohner der Stadt Ottweiler

(Haupt- oder Alleinwohnsitze)

Gesamteinwohnerzahl

(laut Einwohnermeldeamt vom 15.01.2024)..... 14.585

- Ottweiler-Zentral 9.747
- Mainzweiler 950
- Steinbach..... 1.366
- Fürth 1.498
- Lautenbach 1.024

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT OTTWEILER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit	dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	29.781.494	EURO
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>33.422.132</u>	EURO
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen	auf	- 3.640.638	EURO
2. im Finanzhaushalt mit	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	3.674.100	EURO
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>7.442.100</u>	EURO
	dem Saldo aus Investitionstätigkeit	auf	-3.768.000	EURO
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	6.125.738	EURO
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>660.000</u>	EURO
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	auf	5.465.738	EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 3.768.000 EURO.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 3.640.638 EURO.

§ 6

Die **Hebesätze für die Realsteuern** werden gemäß der vom Stadtrat am 13.12.2023 beschlossenen Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	-Grundsteuer A-	340	v.H.
	b) für die Grundstücke	-Grundsteuer B-	495	v.H.
2. Gewerbesteuer			455	v.H.

§ 7

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

Ottweiler, den _____

(Schäfer)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2024

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

Gemäß § 15 KommHVO sind zu erläutern

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

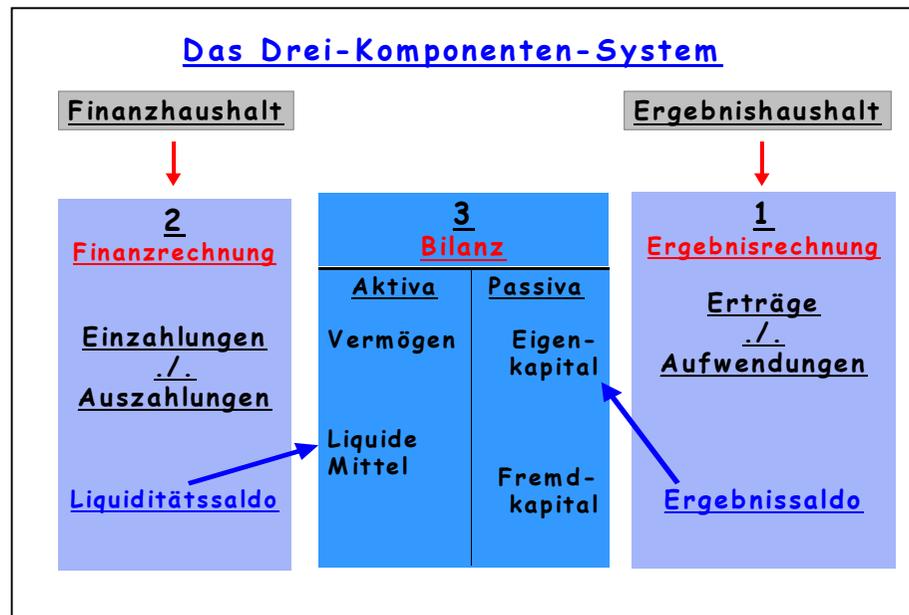
Im Übrigen sind die Ansätze soweit erforderlich zu erläutern.

1. Struktur des Rechnungswesens

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

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

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



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

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

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

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

2. Struktur des Haushaltes der Stadt Ottweiler 2024

Gesamt-Haushalt

Teil-Haushalte

Produkte / Leistungen

a) Gesamt-Haushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vergleich wesentlicher Haushaltsansätze

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022 -Euro-	Haushaltsansatz 2023 -Euro-	Bisherige Finanzplanung für 2024	Haushaltsansatz 2024 -Euro-	Diff. FinPl. 2024/HHAns. 2024
1. Zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen					
<u>a) Erträge bzw. Einzahlungen</u>					
Grundsteuer A+B	1.736.377,53	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00
Vergnügungssteuer	94.443,65	85.000,00	85.000,00	90.000,00	5.000,00
Gewerbsteuer	2.757.544,96	1.700.000,00	1.700.000,00	1.550.000,00	-150.000,00
<i>Ersatzleistungen für Gewerbesteuer-Ausfälle (KommSchutzG)</i>	87.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einkommensteuer- u. Umsatzsteuer-Anteile	7.053.197,69	7.030.163,00	7.038.787,00	7.412.798,00	374.011,00
<i>Ersatzleistungen Ausfälle Einkommenst.-Anteile (KommSchutzG)</i>	276.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	8.371.368,00	9.324.048,00	9.356.682,00	10.442.508,00	1.085.826,00
So.Schlw./Familienleistungsausgleich	890.904,00	1.011.972,00	1.015.514,00	1.086.084,00	70.570,00
Zuweisungen "Kommunaler Entlastungsfonds" (KELF) - Veranschlagungen 2021 u. 2022 im Finanzhaushalt / Investitionsfinanzierung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzessionsabgaben (Strom, Gas und -ab 2022- Wasser)	383.188,87	385.000,00	385.000,00	376.000,00	-9.000,00
Summe:	21.650.958,70	21.406.183,00	21.450.983,00	22.827.390,00	1.376.407,00
<u>b) Aufwendungen bzw. Auszahlungen</u>					
Personal- und Versorgungsausgaben	9.213.722,49	10.501.600,00	10.797.360,00	11.077.860,00	280.500,00
Kreisumlage	7.067.952,00	9.470.172,00	10.066.722,00	10.037.232,00	-29.490,00
Betriebskostenzuschuss L.-Jahn-Bad-Betrieb	241.936,09	398.319,00	394.933,00	357.800,00	-37.133,00
Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.146.982,99	2.203.500,00	2.203.500,00	1.810.290,00	-393.210,00
Gewerbsteuer-Umlage	193.777,15	170.000,00	170.000,00	160.000,00	-10.000,00
Finanzausgleichsumlage	88.932,00	61.800,00	22.384,00	37.440,00	15.056,00
Summe:	17.953.302,72	22.805.391,00	23.654.899,00	23.480.622,00	-174.277,00
<u>c1) Erträge aus Finanzierungstätigkeit</u>					
(Netto-) Erträge aus Derivatgeschäften - ab 2012	71.475,14	50.000,00	50.000,00	41.000,00	-9.000,00
Summe:	71.475,14	50.000,00	50.000,00	41.000,00	-9.000,00
<u>c2) Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
Investitionskredit-Zinsen	239.251,19	429.000,00	531.000,00	560.000,00	29.000,00
Liquiditätskredit-Zinsen	251.054,29	284.000,00	328.000,00	154.000,00	-174.000,00
Tilgung von Investitionskrediten	508.831,45	551.000,00	638.000,00	660.000,00	22.000,00
Summe:	999.136,93	1.264.000,00	1.497.000,00	1.374.000,00	-123.000,00
2. Nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen					
<u>a) Erträge</u>					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	808.501,15	830.400,00	867.500,00	897.800,00	30.300,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	70.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	878.813,15	830.400,00	867.500,00	897.800,00	30.300,00
<u>b) Aufwendungen</u>					
Bilanzielle Abschreibungen	2.644.343,60	2.790.100,00	2.926.300,00	2.809.700,00	-116.600,00
Aufwendungen für Altersteilzeit-Rückstellungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Summe:	2.644.343,60	2.820.100,00	2.956.300,00	2.839.700,00	-116.600,00

b) Teil-Haushalte

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes der Stadt Ottweiler 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)

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

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

c) Produkte und Leistungen

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

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

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

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

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

d) Veranschlagungs-Hinweise (Ergebnishaushalt)

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

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

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

Die Berechnung der Aufwendungen für Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und ihre Veranschlagung bei den einzelnen Produkten / Leistungen beruhen auf den Bilanz-Werten zum 31.12.2022 sowie auf den lt. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 vorgesehenen Investitionen.

e) Investitionstätigkeit

Wie bereits in den Ausführungen zum Finanzhaushalt erläutert, werden die Ansätze für den Bereich der Investitionstätigkeit im investiven Teil des Finanzhaushaltes veranschlagt. Veranschlagungen hinsichtlich Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten finden sich im Bereich der Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushaltes. Basis für die Haushaltsansätze für Investitionen im Haushaltsjahr 2024 bildet das Investitionsprogramm. Die einzelnen Maßnahmen für 2024 sind in der Aufstellung Seite V 24 ff. aufgelistet und erläutert.

Änderung der Wertgrenze für selbständig nutzbare bewegliche Vermögensgegenstände (Inventar)

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

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

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

Die Energiepreise für Strom und Erdgas sind in den vergangenen Jahren stark angestiegen und haben infolge des Krieges in der Ukraine ihren höchsten Stand erreicht. Die Bundesregierung hat mit der Energiepreisbremse für Strom und Erdgas und der Senkung der Umsatzsteuer auf Erdgas gegengesteuert und dadurch die Verbraucher entlasten können. Hiervon hat auch die Stadt Ottweiler profitiert. Die Preisbremsen galten bis zum 31. Dezember 2023. In 2024 gibt es keine Preisbremsen mehr.

Die Energielieferverträge waren infolge des Ukraine-Krieges und den dadurch stark gestiegenen Beschaffungskosten nur jahresbezogen für das Kalenderjahr 2023 beauftragt. Die Lieferverträge endeten zum 31.12.2023.

Die Preissituation an der Börse hat sich in 2024 gegenüber dem Vorjahr deutlich entspannt, so dass die Lieferungen ab Januar 2024 im Sommer des vergangenen Jahres öffentlich ausgeschrieben wurden. Erstmals erfolgte die Ausschreibung für zwei Kalenderjahre. Die Stadt hat sich jedoch die Möglichkeit offengehalten, 2024 alleine oder bei entsprechender Preisgestaltung auch 2025 zu beauftragen. Grundsätzlich ist für 2025 aufgrund der frühzeitigen Beschaffungszusage mit einem günstigeren Preis zu rechnen, als wenn unmittelbar vor dem Kalenderjahr ausgeschrieben wird.

Das Submissionsergebnis der europaweiten Ausschreibung hatte eine deutliche Reduktion der Energiepreise zum Ergebnis. Der Beschaffungspreis 2024 für Strom hat sich vor Steuern und Abgaben auf rd. 30 Cent/kWh und der Erdgaspreis auf knapp 10 Cent/kWh reduziert. Die Preise für 2025 liegen geringfügig unter den Preisen für 2024.

Änderungen beim Strompreis:

Kostensteigernd wirkt sich die Erhöhung der Netzentgelte in diesem Jahr aus. Eigentlich hatte die Bundesregierung beschlossen, die Netzentgelte für 2024 mit 5,5 Milliarden aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds zu bezuschussen. Aufgrund der veränderten Haushaltslage nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds wurde der Zuschuss im Dezember gestrichen.

Änderungen beim Gaspreis:

Die befristete Senkung der Umsatzsteuer von 7 % auf die Belieferung mit Erdgas endet spätestens zum 31. März 2024. Danach beträgt die Umsatzsteuer wieder 19 %.

Beim Gas steigt zudem der CO₂-Preis ab dem 1. Januar 2024 von bisher 30,00 €/t auf 45 €/t. Im Arbeitspreis kann die Erhöhung rd. 0,3 Ct/kWh ausmachen.

Vor diesem Hintergrund konnten die Veranschlagungen im Bereich Energie/Wasser/Abwasser gegenüber dem Vorjahr um rd. 390.000 € reduziert werden (vgl. S. V6).

Erläuterungen zum Produkt Betreuung von Flüchtlingen – 31200100

Aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine werden immer noch vereinzelt ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen.

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

Vor diesem Hintergrund und aufgrund der hohen Energiekosten mussten die Mittelansätze im Produkt Betreuung von Flüchtlingen stark angehoben werden. Dies wurde erforderlich um sowohl die Wohnungen mit der notwendigen Grundausstattung versehen zu können als auch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten zu gewährleisten. Miete und Nebenkosten für die Flüchtlingsunterbringung werden zwar größtenteils durch das Kreissozialamt bzw. durch das Jobcenter übernommen, bis zur Herrichtung und dem Wohnungsbezug müssen die anfallenden Kosten jedoch durch die Stadt vorfinanziert werden. Die Kosten für Einrichtungsgegenstände gehen allerdings voll zu Lasten der Stadt Ottweiler.

f) **Saarlandpakt**

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

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

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

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

Übernahme von Liquiditätskrediten durch das Land

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

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

Der Rat der Stadt Ottweiler hat am 17.12.2019 einstimmig die Teilnahme an der Liquiditätskredit-Übernahme beschlossen. Die Übereinkunft zwischen der Stadt Ottweiler und dem Ministerium für Finanzen und Europa wurde am 30.01.2020 geschlossen. Danach werden durch das Land Liquiditätskredite der Stadt Ottweiler bis zu einem Gesamtvolumen von 8,407 Mio. Euro übernommen. Aufgrund der vorhandenen Portfoliostruktur ist die Übernahme in Höhe von 7 Mio. Euro im Oktober 2023 erfolgt. Die Übernahme des restlichen Betrages in Höhe von 1,407 Mio. Euro ist im Oktober 2025 vorgesehen.

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

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

Die zu erbringende Mindesttilgung beziffert sich für das Haushaltsjahr 2024 auf 109.838,73 €.

Aufgrund bestehender Differenzen zwischen Normalentwicklung und tatsächlicher Entwicklung der Normalfaktoren (Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteile, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage) ergeben sich auch bei Einhaltung der Vorgaben zum strukturellen zahlungsbezogenen Haushaltsausgleich systembedingt im realen Haushalt Überschüsse oder Fehlbeträge nach Plan und/oder Ergebnis. Sich ergebende Fehlbeträge müssen nach einem festen Verfahren, beginnend ab dem auf das Haushaltsjahr zweitfolgende Jahr, innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens zurückgeführt, Überschüsse zum Ausgleich vorhandener Fehlbeträge eingesetzt werden. Liquiditätskredite, die dem originären Zweck der Liquiditätssicherung dienen, bleiben zulässig (§ 94 Abs. 1 KSVG).

Allgemeine Investitionszuweisungen und KELF-Mittel der Jahre 2020 bis 2022

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

Die Zuweisungen (Investitionszuweisungen und bis 2022 auch KELF-Mittel) müssen jährlich bis zum 31. Juli bei der Kommunalaufsichtsbehörde (Landesverwaltungsamt / LAVA) beantragt werden und bedürfen u.a. auch eines förmlichen Ratsbeschlusses über Beantragung und Verwendung. Bewilligungsbehörde ist das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport (MfIBuS). Bei fehlenden Bewilligungsvoraussetzungen ist eine Rückforderung der Zuweisungen möglich.

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

Die Veranschlagung der Mittel wurde auf der Basis des Investitionsprogrammes im Haushaltsplan für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 in gleichbleibender Höhe als Finanzierungsmittel vorgenommen.

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

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

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

3. Haushaltsplanung 2024

a) Allgemeiner Überblick

Die Haushaltsplanung 2024 weist im Ergebnishaushalt ein jahresbezogenes Defizit aus (-3.640.638 €). Gleiches gilt für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2025 bis 2027).

Die planmäßige Unterdeckung steigt auch in den Jahren 2025 bis 2027 kontinuierlich weiter an (2025 = -5.599.809 €, 2026 = -5.818.977 € und 2027 = -6.175.527 €). Diese prognostizierte Entwicklung basiert insbesondere auf den aktuellen Orientierungsdaten des Landes, den Finanzplanungsdaten des Landkreises Neunkirchen in Bezug auf die Kreisumlage und der aktuell zu verzeichnenden Zinsentwicklung. Aufgrund der in Zusammenhang mit der Haushaltssanierung in den vergangenen Jahren erfolgten Maßnahmen und dem im Haushaltsjahr 2012 begonnenen aktiven Zinsmanagement konnte die zu erwartende Defizitentwicklung zumindest leicht eingeschränkt werden.

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

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

Ungeachtet der im Rahmen des Saarlandpaktess getroffenen und ab 2020 geltenden Regelungen, mit denen der Fokus auf den dauerhaften zahlungsbezogenen Haushaltsausgleich im Bereich des Finanzhaushaltes gerichtet wird, ist vor dem Hintergrund der aktuell zu verzeichnenden Rahmenbedingungen im Bereich des Ergebnishaushaltes die Erreichung eines Haushaltsausgleiches bzw. eines positiven ordentlichen Jahresergebnisses nicht absehbar.

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

Das insgesamt ehrgeizige Ziel eines dauerhaften Haushaltsausgleiches und die damit in Zusammenhang stehenden finanziellen Rahmenbedingungen für die öffentlichen Haushalte werden zusätzlich durch Krisensituationen (wie etwa die weltweite Corona-Pandemie und seit Februar 2022 der Krieg in der Ukraine) zu einem nicht unerheblichen Teil beeinflusst. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Kommunen (u.a. Inflationsniveau, Energiepreise, Zinsniveau, Flüchtlingssituation) sind in vollem Umfang aktuell nicht absehbar.

b) Erläuterungen einzelner Aufwandspositionen bzw. -gruppen

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

Für die Kalkulation des voraussichtlichen Aufkommens an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Schlüsselzuweisungen wurde auf die mit dem Haushaltserlass 2024 des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport vom 22. August 2023 gegebenen Orientierungsdaten, aktualisiert durch die regionale Steuerschätzung vom Oktober 2023 (Stand: 06.11.2023) zurückgegriffen.

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

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

Die Realsteuerhebesätze wurden durch den Stadtrat im Rahmen einer Hebesatzsatzung am 13.12.2023 beschlossen (Grundsteuer A = 340 v.H., Grundsteuer B = 495 v.H., Gewerbesteuer = 455 v.H.). Den Ansätzen liegen die im Zeitpunkt der Planerstellung vorliegenden Messbescheide des Finanzamtes zu Grunde. Zu- und Abgänge wurden nach Erfahrungswerten berücksichtigt.

Für die Gewerbesteuerumlage wurde im Zeitraum 2024 bis 2027 entsprechend der derzeit geltenden Rechtslage des Gemeindefinanzreformgesetzes ein Umlagesatz von 35 v.H. zugrunde gelegt.

Die Schlüsselzuweisungen A, B und C, die Finanzausgleichsumlage und die Sonderschlüsselzuweisungen wurden für das Jahr 2024 entsprechend dem Festsetzungsbescheid des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport vom 19.12.2023 veranschlagt. Im

Haushaltsjahr 2024 besteht danach für die Stadt Ottweiler wiederum ein Anspruch auf Gewährung einer Schlüsselzuweisung A (Anhebung auf 70 vom Hundert der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl - § 8 Abs. 2 KFAG -). Insgesamt ist im Bereich der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 eine positive Entwicklung zu verzeichnen.

Bei dem Stadtanteil an der Einkommensteuer ist die aktuelle, für den Zeitraum 2024 bis 2026 geltende Schlüsselzahl (0,015499) berücksichtigt.

Auf der Grundlage des Gesetzes über den kommunalen Schutzschirm – KommSchutzG – (Artikel 1 des Gesetzes zum Schutz der Kommunen gegen die finanziellen Folgen der Covid-19-Pandemie) erhielten die saarländischen Kommunen zum Ersatz für durch die Covid-19-Pandemie verursachten Ausfälle bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Steuerersatzleistungen aus Landesmitteln. Diese Leistungen waren auf den Zeitraum 2020 bis 2022 begrenzt.

Im Haushaltsplan 2024 sind daher keine diesbezüglichen Veranschlagungen mehr enthalten.

Die Veranschlagung der Kreisumlage ergibt sich aus dem beschlossenen Kreishaushalt 2024. Der Umlagebedarf ist mit rd. 99 Mio. € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen beläuft sich der Anteil der Stadt Ottweiler hieran auf 10,18 % (2023 = 10,11 %). Die Umlage in Höhe von 10.037.232 Euro für das Jahr 2024 liegt gegenüber 2023 (9.470.172 €) um 567.060 Euro höher.

Dies resultiert insbesondere aus Aufwands-Steigerungen in den Bereichen Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung, Soziales, Jugend sowie Bauen, Verkehr, Umwelt und Tourismus. Auch bei den Personalaufwendungen ist gegenüber dem Vorjahr wiederum ein Anstieg zu verzeichnen, was insbesondere aus der Veränderung des Grundstocks resultiert, im Wesentlichen basierend auf der Aufstockung des Stellenplanes um rd. 45 Stellen im Haushaltsjahr 2023 sowie auf Tarif- und Besoldungsanpassungen, Höhergruppierungen und Beförderungen. Außerdem wurden aus den Jahresabschlüssen 2020 und 2022 jeweils Teilbetragsverrechnungen vorgenommen.

Der eingestellte Personalaufwand basiert auf dem Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2024.

Im Bereich der Tarifbeschäftigten wurde der Tarifabschluss berücksichtigt und eine Erhöhung der Entgelte um zunächst 200 € brutto (Teilzeitbeschäftigte entsprechend anteilig) ab dem 01.03.2024 veranschlagt.

Aufgrund des gestiegenen Arbeitsumfangs im Bereich der Digitalisierung wurde eine zunächst befristete Stelle „Fachinformatiker*in“ veranschlagt. Weiterhin ist zunehmend festzustellen, dass die Arbeiten in Zusammenhang mit der Betreuung von Flüchtlingen innerhalb der Kommunalverwaltungen zur Daueraufgabe werden. Daher wurde in diesem Bereich eine zusätzliche Stelle veranschlagt.

Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten liegt in der Zuständigkeit der Länder. Besoldungserhöhungen orientieren sich regelmäßig an den Tarifabschlüssen im Bereich der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL).

Laut Ankündigung der Ministerpräsidentin soll der Tarifabschluss zeit- und wirkungsgleich auf die Beamtinnen und Beamten des Saarlandes übertragen werden. Daher wurde für das Haushaltsjahr 2024 eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von insgesamt 3.000 € (Teilzeitkräfte erhalten eine entsprechende anteilige Auszahlung) sowie eine Besoldungserhöhung ab dem 01.11.2024 in Höhe von 200 € brutto monatlich veranschlagt.

Durch die Versetzung des stellvertretenden Kassenleiters in den Landesdienst und eine voraussichtlichen Nachbesetzung durch eine/n Beschäftigte/n wird diese Stelle in Zukunft umgewandelt und schließlich im Bereich der Beschäftigten veranschlagt.

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

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

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

Die Umlage im Bereich Beihilfen erhöht sich nach dem Umlagebescheid sowohl im Bereich der Aktiven als auch im Bereich der Versorgungsempfänger um rd. 2,8 %.

Der Zusatzbeitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung wird seit 2019 jeweils zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen. Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz 2024 steigt gegenüber dem Vorjahr um 0,25 % von 1,45 % auf 1.70 %.

Der Beitrag zur Pflegeversicherung in Höhe von 3,05 % erhöht sich auf 3,4 % und bei Kinderlosen Beschäftigten von 3,4 % auf 4,0 %.

Der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung bleibt gegenüber 2023 unverändert bei 2,60 %.

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

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

Der sprunghafte Anstieg der Inflation hat Ende 2021 zu einem Umdenken der Notenbanken geführt. Das Jahr 2022 hat die Zinswende in den Euroraum gebracht. Dies hat dazu geführt, dass seitens der EZB seit Juli 2022 bislang insgesamt zehn Leitzins-Erhöhungen vorgenommen wurden. Der Leitzins liegt derzeit (seit September 2023 stabil) bei 4,50 %.

Das Zinsniveau für kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung befand sich ebenfalls lange Zeit auf einem extrem niedrigen Stand. Auch in diesem Bereich wurden sukzessive Anhebungen vorgenommen.

Die Vergangenheit hat gezeigt, wie schwierig Prognosen zur künftigen Inflation und Wirtschaftsentwicklung und damit auch zur Entwicklung der Zinsen sind. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund von zahlreichen Risikofaktoren, wie etwa die ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie oder die Auswirkungen der aktuellen Krisensituationen, wie beispielsweise der russische Krieg gegen die Ukraine und der Krieg im Gazastreifen.

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 2023 bis 2027 kalkuliert und fortgeschrieben.

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

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

Die kalkulatorischen Mieten sind veranschlagt für Einrichtungen, die Räumlichkeiten anderer Einrichtungen nutzen bzw. die von anderen Einrichtungen genutzt werden.

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

Die Aufteilung der Internen Leistungsbeziehungen im Einzelnen sind den Übersichten der Seiten V 38 ff. zu entnehmen.

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

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

Veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024
und ihre Finanzierung - in vollen EURO-

11.12.2023

fett kursiv

gedruckt

= neue Maßnahmen und Neuveranschlagungen (aus Vorjahren) bzw. Änderungen gegenüber Finanzplanung für 2024 lt. HHPlan 2023

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

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 1	Hauptverwaltung					
		<u>Produkte Nr. 11050100+11050200 / Poststelle u. Büromaterial einschl. Inventar sowie EDV</u>					
1	06000.935...	<i>Inventar Verwaltungsgebäude - EDV Hard- und Software</i>	60.900	0	60.900		<i>Inventar-(Ersatz-)Beschaffungen (5,9T€) sowie (Ersatz-)Beschaffungen EDV-Hard- und Software (55 T€)</i>
2	06000.93520	Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	15.000	0	15.000		In Zusammenhang mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS / - Grundlage: E-Government-Gesetz Saarland) zum 01.01.2025 wurden in den Jahren 2021 bis 2023 bereits Mittel in Höhe von insgesamt 70 T€ veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2024 eingeplanten Mittel dienen der Ausfinanzierung des Projektes.
		<u>Produkt Nr. 110900100 / Hauptverwaltung und Organisation</u>					
3	06000.93...	<i>Beschaffung eines Dienstfahrzeuges</i>	10.000	0	10.000		<i>Vorgesehen ist die Beschaffung eines weiteren Dienstfahrzeuges für den Bereich der Kernverwaltung. Die Finanzierung soll in zwei Ratenbeträgen über den Zeitraum 2024 und 2025 erfolgen.</i>
		<u>Produkt Nr. 111110200 / Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)</u>					
4	77400.93500	Beschaffung von Inventar im Bereich der Gebäudereinigung	1.000	0	1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen nach Bedarf.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 3	<u>Bürgerdienstleistungen</u>					
	<u>Produkt Nr. 12201000 / Brandschutz</u>						
5	13000.93501	Inventar Feuerwehren	10.000		10.000		Ersatzbeschaffungen <u>für alle Löschbezirke</u> - Basis: Anforderungen des Wehrführers.
6	13000.93510	Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen	330.000	250.000	80.000		Der Mittelansatz 2024 dient zum Teil zur Beschaffung eines LF KatS für den <u>LBZ Steinbach</u> (Ersatz für LF 16) - hierzu gewährt der Landkreis NK einen Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer i.H.v 250 T€. Zusätzlich ist in der Veranschlagung eine erste Aspparate für ein Mehrzweckfahrzeug für den <u>LBZ Fürth</u> enthalten (50 T€ / TSF-Wasser), dessen Beschaffung im Zeitraum 2025/2026 vorgesehen ist. Ein weiterer Teil dient zur Ersatzbeschaffung des Kommandofahrzeuges der Wehrführung (rd. 30 T€).
7	13000.94290	Einbau einer Heizungsanlage Wärmepumpe mit Solar im Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler	80.000	32.000	48.000		Im Feuerwehrgerätehaus <u>Mainzweiler</u> ist noch eine alte ölheizung in Betrieb. Vor dem Hintergrund des Klimawandels sowie aufgrund der Preisentwicklung auf dem Energiesektor soll eine effiziente Wärmepumpe mit Solar zur Warmwasseraufbereitung neu installiert werden. Die Zuschuss-Quote ist mit 40 % kalkuliert.
8	13000.94530	Einbau einer Heizungsanlage Wärmepumpe mit Solar im Feuerwehrgerätehaus Lautenbach	80.000	32.000	48.000		Im Feuerwehrgerätehaus <u>Lautenbach</u> ist noch eine alte ölheizung in Betrieb. Vor dem Hintergrund des Klimawandels sowie aufgrund der Preisentwicklung auf dem Energiesektor soll eine effiziente Wärmepumpe mit Solar zur Warmwasseraufbereitung neu installiert werden. Die Zuschuss-Quote ist mit 40 % kalkuliert.
9	13000.94150	Anpassung Brandschutz an Vorgaben des Arbeitsschutzes	200.000	0	200.000		Gesetzliche Vorgaben und Empfehlungen bzw. Richtlinien sowie Prüfvorschriften der Unfallkassen machen lt. Mitteilung der Wehrführung eine Anpassung der vorhandenen Infrastruktur im Feuerwehrgerätehaus Ottweiler-Zentral erforderlich. Im Haushaltsjahr 2023 waren hierfür bereits Mittel i.H.v. 80 T€ veranschlagt. Vorgesehen ist u.a. die Ertüchtigung der Atemschutzwerkstatt, Die Beschaffung eines neuen Prüfgerätes für die Atemschutzgeräte sowie die Anschaffung einer Waschmaschine für Atemschutzgeräte. Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Preisentwicklung angepasst.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Produkt Nr. 21010100 / Schulen						
10	21190.935..	<i>Inventar Grundschulen</i>	90.000	14.000	76.000		<i>Ersatz bzw. Ergänzung Inventar in den GS Neumünster u. Lehbesch - In der GS Neumünster ist ab 2024 die Erneuerung des Mobiliars in den Klassenräumen vorgesehen. Außerdem müssen für die Klassenstufen 3 und 4 schulgebundene Tablets mit den entsprechenden Ladeschränken beschafft werden, die ab dem Schuljahr 2024/2025 zum Einsatz kommen sollen (Mittelansatz GS Neumünster = 40 T€ / Zuschuss-Anteil Tablets = 5,6 T€). In der Grundschule Lehbesch sind ebenfalls für die Klassenstufen 3 und 4 Tablets und Ladeschränke zur Nutzung ab dem Schuljahr 2024/2025 zu beschaffen (Mittelansatz GS Lehbesch = 50 T€ / Zuschuss-Anteil Tablets = 8,4 T€).</i>
11	21190.935..	<i>Inventar Nachmittagsbetreuung an Grundschulen</i>	5.000		5.000		<i>Ersatz bzw. Ergänzung Inventar im Rahmen der Nachmittagsbetreuung in den GS Neumünster u. Lehbesch sowie Lehbesch-Fürth. Insbesondere ist im Haushaltsjahr 2024 die Neueinrichtung einzelner Räume an der Grundschule Lehbesch geplant.</i>
12	21190.935..	<i>Inventar Schulturnhallen</i>	2.000		2.000		<i>Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung - Turnhallen Neumünster u. Lehbesch.</i>
13	21190.95...	<i>Unfallverhütungsmaßnahmen an der Grundschule Lehbesch</i>	45.000		45.000		<i>Aufgrund der Bemängelung durch den BAD ist die Schaffung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges an der Schulturnhalle Lehbesch erforderlich. Hierzu sollen der Einbau von zwei neuen Fluchttüren sowie die Abtrennung eines zusätzlichen Flures vorgenommen werden. Weiterhin müssen an zwei Eingangstreppe neue Stufen betoniert und die Rutschfestigkeit der Podeste neu hergestellt, ein abgesackter Lichtschacht neu betoniert und der vorhandene Blitzschutz im Erdbereich tiefer verlegt werden.</i>
14	21190.94170	<i>Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Lehbesch</i>	600.000	420.000	180.000		<i>Um den enormen Heizkosten entgegen zu wirken, ist eine Fassadendämmung und die Erneuerung der Fenster unumgänglich. Berechnungen ergaben, dass Energiekosten von rd. 30 % eingespart werden können. Weiterhin ist die Installation eines Sonnenschutzes auf den Schulhöfen (Sonnensegel) geplant. Die Gesamtkosten werden auf 1,1 Mio.€ geschätzt. Restmittel sind noch in Höhe von 500 T€ vorhanden. Zuschuss-Mittel werden in Höhe von 420 T€ einkalkuliert.</i>
15	21190.....	<i>Ganztagsbetreuung Grundschule Lehbesch</i>	760.000		760.000		<i>Für den Ausbau der Ganztagsbetreuung an der Grundschule Lehbesch fallen 2024 die Planungskosten für die jeweiligen Fachingenieure an. Ausgehend von Gesamtkosten für die Maßnahme in Höhe von 3,8 Mio.€ ist bei einem Planungskosten-Anteil von 20 % im Haushaltsjahr 2024 ein Mittelansatz in Höhe von 760 T€ vorzusehen. Die Bereitstellung der Mittel für die Baukosten in Höhe von 3.040.000 € ist für 2025 vorgesehen.</i>

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
16	21190.94...	Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Neumünster	180.000	72.000	108.000		Vorgesehen ist der Austausch der Fenster und die Dämmung der Fassade, um Energiekosten von rd. 30 % einzusparen. Weiterhin ist die Sanierung der 50 Jahre alten Toilettenanlage vorgesehen, die außerdem der aktuellen Schülerzahl angepasst werden soll. Zusätzlich ist die Installation eines Sonnenschutzes (Sonnensegel) geplant. Die Durchführung der Maßnahme ist im Zeitraum 2024/2025 vorgesehen. Die Gesamtkosten werden mit 900 T€ (Zuschuss-Quote 40 %) kalkuliert.
17	21190.94758	Ganztagsbetreuung Grundschule Neumünster	1.200.000	0	1.200.000		Nach einer aktualisierten Kostenschätzung haben sich die Baukosten insbesondere aufgrund des starken Anstieges der Materialkosten erhöht. Die Herstellungskosten belaufen sich nunmehr insgesamt auf rd. 3,2 Mio.€. Die vorhandenen Restmittel in Höhe von rd. 2 Mio.€ müssen daher um 1,2 Mio.€ aufgestockt werden. Die Höhe einer möglichen Zuschuss-Quote kann derzeit noch nicht beziffert werden.
		Produkt Nr. 25010100 / Kulturpflege					
18	34100.93510	Inventar im Bereich der Kulturpflege	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf. Insbesondere ist die Beschaffung von Bühnen-Ersatzteilen vorgesehen.
19	34100.94228	Einbau von "Stolpersteinen" in der Altstadt	2.000	2.000	0		Zur Erinnerung an jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger werden im Altstadt-Gebiet "Stolpersteine" in das Altstadt-Pflaster eingebaut - die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Spendengeldern.
		Produkt Nr. 36100100 / Kinderbetreuung u. Familienförderung					
20	46400.93513	Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte	2.000	0	2.000		Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar in der Kindertagesstätte Lehbach
21	46400.93564	Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.000	0	2.000		Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar im Kindergarten <u>Fürth / Lautenbach</u>
22	46400.....	Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze im Kindergarten Fürth/Lautenbach	150.000	105.000	45.000		Die vorhandenen Betreuungsplätze im Kindergarten <u>Fürth/Lautenbach</u> sollen aufgestockt werden. Gleichzeitig ist die Erweiterung des Tagesplatzangebotes geplant. Hierzu sind Umbauarbeiten notwendig - u.a. zur Schaffung von Ruhemöglichkeiten. Weiterhin muss die Infrastruktur geschaffen werden, die die Möglichkeit zum Angebot eines warmen Mittagessens bietet. Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden auf 150 T€ geschätzt. Die Zuschuss-Quote beträgt 70 % (40% Land, 30% Kreis).

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
23	46400.....	Erweiterung des Krippenplatzangebotes in der Kindertagesstätte	840.000	588.000	252.000		Im Hinblick auf die Ausweitung des Krippenplatz-Angebotes in der Stadt Ottweiler ist ein Erweiterungsbau an der Kindertagesstätte Lehbesch vorgesehen. Für diese Maßnahme wird mit Gesamtkosten in Höhe von 4,2 Mio.€ kalkuliert. Im Haushaltsjahr 2024 werden zunächst die Planungskosten für die Fachingenieure in Höhe von 840 T€ in Ansatz gebracht (20 % der Gesamtkosten). Die Baukosten in Höhe von 3.360 T€ werden für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Der Zuschuss-Anteil ist mit insgesamt 70 % kalkuliert (30 % Landkreis, 40 % Land).
	Teil-HH 4	Stadtentwicklung und Umwelt					
		Produkt Nr. 36400200 / Spiel- und Bolzplätze					
24	46000.93510	Öffentliche Kinderspielplätze Ottweiler-zentral	70.000	63.000	7.000		Im Haushaltsjahr 2024 ist in Zusammenhang mit den olympischen Spielen bzw. den Paralympics 2024 in Paris im Rahmen des Landeswettbewerbs "Mehrgenerationenplätze im Olympia-Jahr 2024" der behindertengerechte Ausbau des Spielplatzes unterhalb des Parkdecks vorgesehen. Die Zuschuss-Quote für die Maßnahme beträgt 90 %.
25	46000.93530	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Steinbach	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in Steinbach .
26	46000.93540	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Fürth	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in Fürth .
27	46000.93550	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Lautenbach	4.000	3.000	1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in Lautenbach (1 T€). Außerdem soll im Haushaltsjahr 2024 im Stadtteil Lautenbach ein Kinder- und Seniorengarten angelegt werden. Geplant ist der Bau von 4 Hochbeeten, einer Pergola mit Rankpflanzen und von Sitzgelegenheiten. Die Pflege der Anlage soll durch die Dorfbewohner / Vereine erfolgen. Die Finanzierung erfolgt über Spendengelder (3 T€).

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Produkt Nr. 54100100 / Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanl., sonst Verkehrsflächen						
28	63000.93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen	5.000		5.000		Vorsorglicher Ansatz
29	63000.93500	Straßen - Inventar	5.000	0	5.000		<i>Der Mittel-Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Straßenzubehör (5 T€).</i>
30	63000.95120	Sanierung der ehem. Landstraße nach Mainzweiler	100.000	0	100.000		<i>Die aktualisierte Kostenkalkulation der komplett aus Eigenmitteln zu finanzierende Maßnahme im Stadtteil Mainzweiler hat ein Gesamtvolumen von rd. 750 T€. Mit der Durchführung der Baumaßnahme wurde 2023 begonnen. Zur Ausfinanzierung ist im Haushaltsjahr 2024 noch ein Mittelansatz von 100 T€ zu veranschlagen.</i>
31	67000.98...	Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	165.000	65.000	100.000		<i>Die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung in Ottweiler soll fortgesetzt werden. Hierzu hat die energis zu Beginn des Jahres 2023 ein Sanierungskonzept vorgestellt, das Gesamtkosten in Höhe von rd. 417 T€ ermittelt hat. Hierbei sollen all die Leuchten auf energiesparende LED-Technik umgerüstet werden, bei denen das bislang noch nicht erfolgt ist. Die Umrüstung soll in den Jahren 2024 bis 2026 erfolgen, parallel zu der Sanierung der Tragesysteme (Seilzugsysteme und Mastleuchten) erfolgen. Für die energetische Sanierung der Maßnahmen können Förderprogramme des Landes und ggfls. des Bundes in Anspruch genommen werden. Zur Finanzierung dienen zusätzlich noch Restmittel aus Vorjahren in Höhe von rd. 49 T€.</i>
32	67000.98760	Sanierung der Straßenbeleuchtung (Lichtbänder und Mastleuchten)	125.000	60.000	65.000		<i>Neben der energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung in Ottweiler besteht auch in vielen Bereichen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht ein Sanierungsbedarf bei den Lichtbändern und Mastleuchten. Von der energis wurden hierfür Gesamtkosten in Höhe von 431 T€ ermittelt. Es ist vorgesehen, die Maßnahmen im Zeitraum 2024 bis 2026 umzusetzen. Einkalkuliert wurde ein Landeszuschuss in Höhe von 60 T€.</i>

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
Produkt Nr. 54700100 / ÖPNV							
33	79200.95040	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	349.000	270.000	79.000		<i>Der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen in der Stadt Ottweiler soll 2024 fortgesetzt werden. Geplant ist der Umbau von bis zu 10 Haltestellen mit Gesamtkosten von rd. 300 T€ / Landeszuschuss 90 %. Zusätzlich müssen an den bereits 2019 umgebauten Bushaltestellen als Voraussetzung für die Zuschussgewährung des Landes noch Ausbesserungsarbeiten durchgeführt werden. Hierzu fallen nach aktualisierten Berechnungen Gesamtkosten von 80 T€ an. Bereits 2023 waren für diese Maßnahme 50 T€ eingeplant. Mit den Vorarbeiten wurde begonnen, die Maßnahme soll 2024 zum Abschluss gebracht werden. Restmittel sind noch in Höhe von 31 T€ vorhanden.</i>
34	79200.95050	Errichtung einer Bushaltestelle am Pflegeheim "Betzelhübel"	30.000	0	30.000		<i>Vor dem neuen Pflegeheim auf dem Betzelhübel soll eine neue Bushaltestelle errichtet werden. Die Maßnahme war bereits 2023 geplant - die Umsetzung ist nunmehr für 2024 vorgesehen. Aktualisierten Berechnungen zufolge belaufen sich die Kosten auf voraussichtlich 60 T€. Restmittel sind noch in Höhe von 30 T€ vorhanden.</i>
Produkt Nr. 55100100 / Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz							
35	36200.....	Einführung / Betrieb eines kommunalen Energiemanagements	63.000	63.000	0		<i>Mit der für das Jahr 2023 geplanten Einführung des kommunalen Energiemanagements kann erst 2024 begonnen werden. Insbesondere ist die Bereitstellung/Installation von Software, der Einbau von Messtechnik/Zähler/Sensorik und die Zertifizierung erfolgen. Die Maßnahmen sollen nunmehr 2024 und 2025 umgesetzt werden. Die Zuschuss-Quote beträgt 90 %. Restmittel stehen noch in Höhe von 7 T€ zur Verfügung.</i>
Produkt Nr. 57300600 / Bauhof u.Fuhrpark							
36	77100.935...	Inventar Bauhof / Fuhrpark einschl. Fahrzeuge	35.000		35.000		<i>Der Mittel-Ansatz dient zur (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen.</i>
37	77100.9.....	Errichtung von zwei Doppelgaragen mit Überdachung	65.000	30.000	35.000		<i>Aufgrund von fehlendem Unterstellmöglichkeiten für Bauhof-Fahrzeuge ist die Errichtung von zwei Doppelgaragen mit Überdachung auf dem Bauhof-Gelände vorgesehen. Kalkuliert wurde mit einem Landeszuschuss in Höhe von 30 T€.</i>

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 5	<u>Bauverwaltung und Immobilienmanagement</u>					
		<u>Produkt Nr. 11110100 / Kfm. Immob.managem.</u>					
38	88000.93200	Grunderwerb/Verkaufserlöse	80.000	40.000	20.000	20.000	Im Rahmen des Abrissprogrammes des Landes ist weiterhin vorsorglich der Ankauf von einem Wohnhaus veranschlagt - der diesbezüglich geplante Grunderwerb erweist sich als äußerst schwierig. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % kalkuliert. Bei der Veranschlagung von Verkaufserlösen handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz.
39	88000.94400	Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden	180.000	90.000	90.000		Der Mittelansatz 2024 dient zur Durchführung von weiteren Bodenbelagsarbeiten (Austausch des rd. 40 Jahre alten Nadelfilzbelages) und von Malerarbeiten. Weiterhin müssen aus brandschutztechnischen Gründen Rauchmelder installiert werden. Zusätzlich ist der Einbau eines neuen Schließsystems vorgesehen. Kalkuliert wurde mit einer Zuschuss-Quote von 50 %.
40	88000.94500	Sanierung städtische Häuser Im Neuweiher	40.000		40.000		Die städt. Wohnungen "Im Neuweiher 39 und 41" wurden zur künftigen Nutzung für die Unterbringung von Obdachlosen grundlegend saniert (insbes. Erneuerung Fenster, Badezimmer, Boden- und Deckenbeläge sowie Heizungsanlagen und Elektroinstallationen). Nunmehr soll eine Sanierung der in die Jahre gekommenen Putzfassade vorgenommen werden. Hierzu müssen u.a. Risse ausgebessert, ein neuer Oberputz und anschließend ein Anstrich aufgebracht werden. Das Kostenvolumen wird mit 40 T€ kalkuliert.
41	88000.94830 und 88000.36830	Dorfentwicklung in Steinbach	67.500	67.500	0		Im Rahmen der Dorfentwicklung ist die Sanierung des Dorfplatzes im Stadtteil Steinbach geplant. Das geschätzte Kostenvolumen beläuft sich auf 75 T€ bei einer kalkulierten Zuschuss-Quote von 90 %. Eigenmittel sind aufgrund von Vorjahres-Veranschlagungn bereits in Höhe von 7,5 T€ vorhanden. Der Zuschussbetrag wurde nochmals veranschlagt, da ein entsprechender Bescheid noch nicht vorliegt.
42	88000.94840 und 88000.36840	Dorfentwicklung in Fürth	98.200	97.200	1.000		Im Stadtteil Fürth ist im Rahmen der Dorfentwicklung die Errichtung einer Toilettenanlage mit Abstellraum am Freizeitgelände geplant. Das diesbezügliche Kostenvolumen beläuft sich nach aktueller Schätzung auf 108 T€ bei einer Zuschuss-Quote von 90 %. Eigenmittel aus Vorjahren sind in Höhe von 9.800 € vorhanden.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
43	88000.94850 und 88000.36850	Dorfentwicklung in Lautenbach	190.500	180.900	9.600		<i>Im Rahmen der Dorfentwicklung soll im Stadtteil Lautenbach die nicht mehr genutzte Kegelbahn umgebaut werden. Die zukünftige Nutzung sieht das Büro des Ortsvorstehers und einen Dorfgemeinschaftsraum vor. Daneben sollen durch den Rückbau der ehemaligen Umkleide und Sanitärräume zwei Lagerräume entstehen. Weiterhin ist vorgesehen, den Jugendclub vom Obergeschoss in diesen Bereich zu verlagern. Außerdem sollen zusätzlich eine neue Toilettenanlage und ein eigener Küchenbereich entstehen. Nach aktueller Schätzung beläuft sich der Gesamtkostenrahmen der Maßnahme nunmehr auf 201 T€. Die Zuschuss-Quote wird mit 90 % kalkuliert. Eigenmittel aus Vorjahren sind in Höhe von 9,6 T€ vorhanden.</i>
Produkt Nr. 25030100 / Kulturelle Einrichtungen							
44	33110.93501	Einrichtung Saal Schlosstheater	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
45	76020.94200 und 76020.36100	Energetische Maßnahmen im Bürgerhaus Lautenbach	80.000	63.000	17.000		<i>Im Bürgerhaus Lautenbach ist noch eine alte Ölheizung in Betrieb. Um den enorm gestiegenen Energiekosten entgegen zu wirken, soll eine effiziente Wärmepumpe mit Solar, zur Warmwasseraufbereitung, neu installiert werden. Weiterhin ist vorgesehen, die energetisch ineffektiven alten Leuchtstoffröhren durch neue sparsame LED Leuchte zu ersetzen. Hierzu muss auch die Deckenverkleidung angepasst werden. Das Gesamtkostenvolumen wird auf 159 T€ geschätzt. Restmittel sind noch in Höhe von rd. 79 T€ vorhanden. Die Zuschuss-Quote beträgt 40 %.</i>
46	34100.94100 und 34100.36100, .36900	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Mainzweiler	610.000	610.000	0		Das entwidmete Kirchengebäude und der Gemeindesaal im Stadtteil Mainzweiler wurden durch den Verein Mainzweiler Gemeinschaftshaus erworben. Die beiden Gebäude sollen grundlegend saniert werden. Das Projekt kann eine landesseitige Förderung von 90 % erhalten, wenn die Stadt Ottweiler die Projektträgerschaft für das Vorhaben übernimmt. Die Erstattung des verbleibenden Kosten-Anteils von 10 % soll durch den Verein erfolgen. Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz. Die Entscheidung über die tatsächliche Verwirklichung des Projektes wird separat getroffen.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Produkt Nr. 42200100 / Sportstätten, Sportförderung						
47	56010.93500	Inventar Sportplätze und Sporthallen	6.000	0	6.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf. 2024 ist u.a. der Austausch der Fußballhallentore in der Sporthalle Steinbach vorgesehen. Die vorhandenen Hallentore sind nicht mehr standsicher und können daher nicht mehr aufgebaut werden (4 T€).
48	56010.95...	Austausch von Duschpaneelen in der Sporthalle Steinbach	10.000	0	10.000		Die vorhandenen Duschpaneelen sind defekt und nicht mehr reparabel. Vorgesehen ist der Austausch von Paneelen in den Duschbereichen der Männer und Frauen in der Sporthalle Steinbach .
	Produkt Nr. 51100200 / Stadtsanierung						
49	61510.96... und 61510.36...	Sanierungskosten 2024	300.000	200.000	100.000		Veranschlagt für das Haushaltsjahr 2024 sind kalkulierte Kosten für Programmsteuerung (18 T€), für den 3. Finanzierungsabschnitt des Bahnhofsnebengebäudes (90 T€), für einen Modernisierungsvertrag (24 T€), für einen Poller in der Altstadt (150 T€) und für allgemeinen Grunderwerb (18 T€).
	Produkt Nr. 55300100 / Friedhöfe						
50	75000.95008	Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	60.000		60.000		Seit dem HHJahr 2012 ist auf den Friedhöfen der Stadt Ottweiler u.a. auch die oberirdische Urnenbestattung möglich. Der Haushalts-Ansatz dient zur Ergänzung bzw. Erweiterung der vorhandenen Stelen-Anlagen in allen Ortsteilen .
51	75000.95...	Fassadensanierung am Friedhofsgebäude Steinbach	25.000		25.000		Vorgesehen ist die Beseitigung von Schäden an der Fassade des Friedhofsgebäudes Steinbach , die durch Undichtigkeiten am Flachdach entstanden sind. Gleichzeitig soll die Fassade einen neuen Anstrich und einen Spritzschutzstreifen entlang einer Hauswand erhalten.
52	75000.93500	Inventar Friedhöfe	8.000		8.000		Ersatzbeschaffungen und punktuelle Ergänzungen der umfangreichen Ausstattung nach Bedarf - insbesondere auch im Zusammenhang mit der Durchführung der Grabbereitigung "in Eigenregie".
53	75000.93550	Erweiterung des Baumbestandes im Bereich der Friedhöfe	1.000		1.000		Aufgrund der hohen Nachfrage nach Baumbestattungen auf dem Friedhof Seminarstraße in Ottweiler-zentral wurde diese Bestattungsart auch auf den Friedhöfen in allen Ortsteilen eingeführt - Die Veranschlagung der Mittel dient der Vorhaltung eines entsprechenden Baumbestandes auf den Friedhöfen.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 7	Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Produkt Nr. 61100100/Steuern, allg. Zuw. u. Uml.(Teil-HH 7)					
54	90000.36110	Investitionszuweisung "Saarlandpakt"	0	236.500	-236.500		Allgemeine Investitionszuweisung Saarlandpakt (lt. Aufstellung MflbuS).
55	90000.36120	KELF-Mittel	0	0	0		KELF-Mittel
		Zwischen-Summe	7.442.100	3.654.100	3.768.000	20.000	

7.442.100 3.654.100 3.768.000 20.000 Kontrollsumme:

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

4.243.000 1.440.000 2.803.000 0

Kontrollsumme Invest. Sonderkredite: 4.243.000 1.440.000 2.803.000 0

davon Investitionen übrige Bereiche

3.199.100 2.214.100 965.000 20.000

Allg. Investitionskreditrahmen für Stadt Ottweiler 2024 = 1.005.000 € abzgl. Investitionskredite für LJB lt. Wirtschaftsplan 2024 = 40.000 €

965.000

*Unterschreitung (-) / Überschreitung (+)
Allg. Investitionskreditrahmen:
(Differenz Allg. Invest.Kreditrahmen und Veranschlagungen 2024)*

0

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

Zusammenstellung geplante Investitionsmaßnahmen mit Sonderkreditfähigkeit für das Haushaltsjahr 2024

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

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

22	46400.....	Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze im Kindergarten Fürth/Lautenbach	150.000	105.000	45.000		Die vorhandenen Betreuungsplätze im Kindergarten Fürth/Lautenbach sollen aufgestockt werden. Gleichzeitig ist die Erweiterung des Tagesplatzangebotes geplant. Hierzu sind Umbauarbeiten notwendig - u.a. zur Schaffung von Ruhemöglichkeiten. Weiterhin muss die Infrastruktur geschaffen werden, die die Möglichkeit zum Angebot eines warmen Mittagessens bietet. Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden auf 150 T€ geschätzt. Die Zuschuss-Quote beträgt 70 % (40% Land, 30% Kreis).
23	46400.....	Erweiterung des Krippenplatzangebotes in der Kindertagesstätte	840.000	588.000	252.000		Im Hinblick auf die Ausweitung des Krippenplatz-Angebotes in der Stadt Ottweiler ist ein Erweiterungsbau an der Kindertagesstätte Lehbesch vorgesehen. Für diese Maßnahme wird mit Gesamtkosten in Höhe von 4,2 Mio.€ kalkuliert. Im Haushaltsjahr 2024 werden zunächst die Planungskosten für die Fachingenieure in Höhe von 840 T€ in Ansatz gebracht (20 % der Gesamtkosten). Die Baukosten in Höhe von 3.360 T€ werden für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Der Zuschuss-Anteil ist mit insgesamt 70 % kalkuliert (30 % Landkreis, 40 % Land).

Teil-HH 3 Produkt Nr. 12.20.10.00 / Brandschutz

7	13000.94290	Einbau einer Heizungsanlage Wärmepumpe mit Solar im Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler	80.000	32.000	48.000		Im Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler ist noch eine alte Ölheizung in Betrieb. Vor dem Hintergrund des Klimawandels sowie aufgrund der Preisentwicklung auf dem Energiesektor soll eine effiziente Wärmepumpe mit Solar zur Warmwasseraufbereitung neu installiert werden. Die Zuschuss-Quote ist mit 40 % kalkuliert.
8	13000.94530	Einbau einer Heizungsanlage Wärmepumpe mit Solar im Feuerwehrgerätehaus Lautenbach	80.000	32.000	48.000		Im Feuerwehrgerätehaus Lautenbach ist noch eine alte Ölheizung in Betrieb. Vor dem Hintergrund des Klimawandels sowie aufgrund der Preisentwicklung auf dem Energiesektor soll eine effiziente Wärmepumpe mit Solar zur Warmwasseraufbereitung neu installiert werden. Die Zuschuss-Quote ist mit 40 % kalkuliert.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 3	Produkt Nr. 21.01.01.00 / Schulen					
13	21190.95...	Unfallverhütungsmaßnahmen an der Grundschule Lehbesch	45.000		45.000		Aufgrund der Bemängelung durch den BAD ist die Schaffung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges an der Schulturnhalle Lehbesch erforderlich. Hierzu sollen der Einbau von zwei neuen Fluchttüren sowie die Abtrennung eines zusätzlichen Flures vorgenommen werden. Weiterhin müssen an zwei Eingangstreppe neue Stufen betoniert und die Rutschfestigkeit der Podeste neu hergestellt, ein abgesackter Lichtschacht neu betoniert und der vorhandene Blitzschutz im Erdbereich tiefer verlegt werden.
14	21190.94170	Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Lehbesch	600.000	420.000	180.000		Um den enormen Heizkosten entgegen zu wirken, ist eine Fassadendämmung und die Erneuerung der Fenster unumgänglich. Berechnungen ergaben, dass Energiekosten von rd. 30 % eingespart werden können. Weiterhin ist die Installation eines Sonnenschutzes auf den Schulhöfen (Sonnensegel) geplant. Die Gesamtkosten werden auf 1,1 Mio.€ geschätzt. Restmittel sind noch in Höhe von 500 T€ vorhanden. Zuschuss-Mittel werden in Höhe von 420 T€ einkalkuliert.
15	21190.....	Ganztagsbetreuung Grundschule Lehbesch	760.000		760.000		Für den Ausbau der Ganztagsbetreuung an der Grundschule Lehbesch fallen 2024 die Planungskosten für die jeweiligen Fachingenieure an. Ausgehend von Gesamtkosten für die Maßnahme in Höhe von 3,8 Mio.€ ist bei einem Planungskosten-Anteil von 20 % im Haushaltsjahr 2024 ein Mittelansatz in Höhe von 760 T€ vorzusehen. Die Bereitstellung der Mittel für die Baukosten in Höhe von 3.040.000 € ist für 2025 vorgesehen.
16	21190.94...	Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Neumünster	180.000	72.000	108.000		Vorgesehen ist der Austausch der Fenster und die Dämmung der Fassade, um Energiekosten von rd. 30 % einzusparen. Weiterhin ist die Sanierung der 50 Jahre alten Toilettenanlage vorgesehen, die außerdem der aktuellen Schülerzahl angepasst werden soll. Zusätzlich ist die Installation eines Sonnenschutzes (Sonnensegel) geplant. Die Durchführung der Maßnahme ist im Zeitraum 2024/2025 vorgesehen. Die Gesamtkosten werden mit 900 T€ (Zuschuss-Quote 40 %) kalkuliert.
17	21190.94758	Ganztagsbetreuung Grundschule Neumünster	1.200.000	0	1.200.000		Nach einer aktualisierten Kostenschätzung haben sich die Baukosten insbesondere aufgrund des starken Anstieges der Materialkosten erhöht. Die Herstellungskosten belaufen sich nunmehr insgesamt auf rd. 3,2 Mio.€. Die vorhandenen Restmittel in Höhe von rd. 2 Mio.€ müssen daher um 1,2 Mio.€ aufgestockt werden. Die Höhe einer möglichen Zuschuss-Quote kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
<u>Teil-HH 4</u> Produkt Nr. 54100100 / Öffentliche Straße, Beleuchtungsanlagen, sonstige Verkehrsflächen							
31	67000.98...	Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	165.000	65.000	100.000		Die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung in Ottweiler soll fortgesetzt werden. Hierzu hat die energis zu Beginn des Jahres 2023 ein Sanierungskonzept vorgestellt, das Gesamtkosten in Höhe von rd. 417 T€ ermittelt hat. Hierbei sollen all die Leuchten auf energiesparende LED-Technik umgerüstet werden, bei denen das bislang noch nicht erfolgt ist. Die Umrüstung soll in den Jahren 2024 bis 2026 erfolgen, parallel zu der Sanierung der Tragesysteme (Seilzugsysteme und Mastleuchten) erfolgen. Für die energetische Sanierung der Maßnahmen können Förderprogramme des Landes und ggfls. des Bundes in Anspruch genommen werden. Zur Finanzierung dienen zusätzlich noch Restmittel aus Vorjahren in Höhe von rd. 49 T€.
<u>Teil-HH 4</u> Produkt Nr. 55100100 / Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz							
35	36200.....	Einführung / Betrieb eines kommunalen Energiemanagements	63.000	63.000	0		Mit der für das Jahr 2023 geplanten Einführung des kommunalen Energiemanagements kann erst 2024 begonnen werden. Insbesondere ist die Bereitstellung/Installation von Software, der Einbau von Messtechnik/Zähler/Sensorik und die Zertifizierung erfolgen. Die Maßnahmen sollen nunmehr 2024 und 2025 umgesetzt werden. Die Zuschuss-Quote beträgt 90 %. Restmittel stehen noch in Höhe von 7 T€ zur Verfügung.
<u>Teil-HH 5</u> Produkt Nr. 25030100 / Kulturelle Einrichtungen							
45	76020.94200 und 76020.36100	Energetische Maßnahmen im Bürgerhaus Lautenbach	80.000	63.000	17.000		Im Bürgerhaus Lautenbach ist noch eine alte Ölheizung in Betrieb. Um den enorm gestiegenen Energiekosten entgegen zu wirken, soll eine effiziente Wärmepumpe mit Solar, zur Warmwasseraufbereitung, neu installiert werden. Weiterhin ist vorgesehen, die energetisch ineffektiven alten Leuchtstoffröhren durch neue sparsame LED Leuchteh zu ersetzen. Hierzu muss auch die Deckenverkleidung angepasst werden. Das Gesamtkostenvolumen wird auf 159 T€ geschätzt. Restmittel sind noch in Höhe von rd. 79 T€ vorhanden. Die Zuschuss-Quote beträgt 40 %.
<u>Summe sonderkreditfähige Investitionen:</u>			4.243.000	1.440.000	2.803.000	0	

Kontrollsumme Sonderkredite: 4.243.000,00 1.440.000,00 2.803.000,00 0,00

-Bauhof/Fuhrpark-

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
05200.67900	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12100200	3.858
06100.67900	Rathaus einschl. Stadtbücherei	Versch.Produkte/20 Leistungen	83.563
11000.67900	Öffentl. Ordnung	12010100	1.698
13000.67900	Feuerwehren (Einsätze Mitarbeiter ua.)	12201000	34.575
21110.67908	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010100 / 21010103	51.893
21120.67908	GS. Lehbesch mit Turnhalle	21010100 / 21010101	84.375
21140.67908	GS. Fürth mit Turnhalle	21010100 / 21010102	14.420
33110.67900	Schlosstheater (Saal)	25030100 / 25030101	68.437
34100.67908	Kultur	25010100 / 25010102	696
34100.67960	Alte Schule Mainzweiler	25030100 / 25030103	506
34600.67908	Heimatspflege	25010100 / 25010103	99.940
34600.67968	Weihnachtsmarkt	25010100 / 25010103	17.389
36500.67900	Denkmalschutz und -pflege	25030100 / 25030104	5.427
42000.67900	Flüchtlingswohnraum	31200100	30.977
45250.67908	Stadtjugendpflege	36400100	528
45250.67968	Stadtjugendpflege ("Spielstark")	36400100	3.879
46000.67900	Kinderspielplätze	36400200	105.260
46410.67908	Kindertagesstätte Ottweiler	36100100 / 36100101	81.234
46460.67908	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100100 / 36100102	31.174
56000.67900	Sportplätze und -heime	42200100 / 42200102	30.838
56100.67900	Sporthalle Im Alten Weiher	42200100 / 42200103	5.247
56200.67900	Sporthalle Steinbach	42200100 / 42200104	5.918
56400.67900	Sporthalle Mainzweiler	42200100 / 42200105	759
58000.67900	Park- und Gartenanlagen	55100100 / 55100101	160.933
59000.67900	Naherholungsgebiete	55100100 / 55100102	16.875
63000.67960	Gde-Str., Str.Beleucht. Sonst.Verkehrsfläche	54100100 / 54100101	555.583
68000.67900	Parkeinrichtungen	11110100 / 11110103	67.331
69000.67900	Wasserläufe, Wasserbau	55100100 / 55100103	15.394
70100.67900	Bedürfnisanstalt	11110100 / 11110105	742
72000.67908	Abfallbeseitigung	53200100 / 53200101	349.723
72000.67968	Kompostieranlage	53200100 / 53200102	52.314
72100.67908	Wertstoff-Zentrum	53200100 / 53200103	1.171
73000.67900	Märkte	57130100	206
75000.67908	Bestattungswesen	55300100	430.111
76020.67900	Bürgerhaus Lautenbach	25030100 / 25030102	8.420
76100.67900	Anschlagwesen	11110100 / 11110101	117
78000.67900	Förd. Land- + Forstw. -Feldwege-	55100100 / 55100104	62.370
79000.67908	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	24.048
79000.67968	Fremdenverkehr (Wehrturm)	57500100	487
79100.67908	Sonst.Förd.v.Wirt.u.Verkehr/Stadmarketing	57100200	1.102
79100.67968	Stadmarketing (Altstadtfest)	57100100	15.979
88000.67900	Haus- und Grundbesitz	11110100 / 11110101	34.777
88000.67960	Haus- und Grundbesitz (ehem. GS Stb.)	11110104	15.703
88000.67965	Haus- und Grundbesitz (Parkplatz Bahnhof)	11110106	5.746
88000.67966	Haus- und Grundbesitz (Bahnhofsgebäude)	11110106	4.213
	Erträge (Int.Leist.bez. Bauhof/Fuhrp.) ges.	57300600	2.585.936

Übersicht Interne Leistungsbeziehungen -Gebäudereinigung-

2024

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
00000.67940	Allg. Leistungen der Hauptverwaltung	11011008	3.349
00000.67941	Bürgermeister	11011001	5.180
00020.67940	Ortsrat Mainzweiler	11011004	444
00030.67940	Ortsrat Steinbach	11011005	444
00040.67940	Ortsrat Fürth	11011006	444
00050.67940	Ortsrat Lautenbach	11011007	444
02000.67940	Hauptverwaltung und Organisation	11090101	989
02200.67940	Personalsachbearbeitung	11070101	5.623
02400.67948	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	11060100	788
03000.67941	Haushaltswesen	11080100	1.117
03000.67942	Rechnungswesen, Jahresabschluss	11080200	2.025
03000.67943	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	11080400	1.615
03100.67941	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	11080300	3.967
03100.67942	Vollstreckungsdienst	11080500	2.358
03400.67941	Steuern und Abgabewesen	11080600	4.093
03400.67942	Beteiligungsmanagement	11080700	2.273
03500.67941	Kaufmännisches Immobilienmanagement	11110101	2.729
03500.67948	Versicherungsangelegenheiten	11100200	827
05000.67940	Personenstandswesen	12020200	11.040
06000.67941	Poststelle und Büromaterialausgabe	11050100	1.653
06000.67942	EDV	11050200	3.967
08000.67940	Personalvertretung	11070200	248
11000.67941	Öffentl. Ordnung	12010100	5.460
11000.67942	Bürgeramt	12020100	5.707
11000.67943	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12100200	1.075
13000.67940	Brandschutz (Feuerwehrgerätehäuser)	12201000	48.402
21110.67948	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010103	168.576
21120.67948	GS. Lehbesch mit Turnhalle	21010101	250.265
21140.67948	GS Lehb., NSt. Fürth mit Turnhalle	21010102	123.144
29500.67940	Allgemeine Schulverwaltung	21010105	618
33110.67940	Schlosstheater (Saal)	25030101	20.322
34100.67948	Kulturpflege	25010102	662
34101.67940	Alte Schule Mainzweiler	25030103	5.271
35200.67948	Stadtbücherei	25060100	9.512
42000.67940	Betreuung von Flüchtlingen	31200100	573
43100.67940	Allgemeine Seniorenarbeit	36500101	165
43900.67940	Interkulturelle Zusammenarbeit	36500107	248
45250.67948	Stadtjugendpflege	36400100	662
46410.67948	Kindertagesstätte Ottweiler	36100101	115.313
46460.67948	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100102	70.832
49800.67948	Familienförderung	36100104	165
56100.67940	Sporthalle Im Alten Weiher	42200103	44.425
56200.67940	Sporthalle Steinbach	42200104	17.589
56400.67940	Sporthalle Mainzweiler	42200105	15.247
60000.67948	Bauverwaltung allgemein	52100100	5.460
60100.67948	Technisches Immobilienmanagement	11110300	989
60200.67940	Öff. Straßen, Beleucht.anl.,sonst.Verkehrsfläche	54100101	2.397
61000.67940	Räumliche Planung u. Entwicklung	51100100	1.447
61500.67940	Stadtsanierung	51100200	1.241
62000.67940	Umweltschutz	55100106	618
70100.67940	Bedürfnisanstalten	11110105	11.578
75000.67948	Bestattungswesen	55300100	9.179
76020.67940	Bürgerhaus Lautenbach	25030102	8.156
77100.67940	Bauhof/Fuhrpark	57300600	36.568
79000.67948	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	2.343
79100.67948	Kommunale Wirtschaftsförd./Stadtmarketing	57100100	788
88000.67942	Gebäude Bahnhof	11110106	13.028
77400.16940	Erträge (Int.Leist.bez.Gbd.,Rein.) insgesamt	11110200	1.053.642

Übersicht Interne Leistungsbeziehungen

- Kalkulatorischen Mieten -

- in EURO -

USK	Erträge		21110.16958	21120.16958	21140.16958	Aufwand Summe:
Aufwand	Produkt bzw. Leistung	Einrichtung	GS Neumünster	GS Lehb. besch	GS Lehb./NSt. Fürth	
			21010103	21010101	21010102	
21110.67958	21010103	GS Neumünster -Turnhalle-	36.527,00			36.527,00
21120.67958	21010101	GS Lehb. besch -Turnhalle-		26.963,00		26.963,00
21140.67958	21010102	GS Lehb./NSt. Fürth -Turnhalle-			29.246,00	29.246,00
33330.67958	25050100	Musikschule		20.218,00		20.218,00
		Erträge-Summe:	36.527,00	47.181,00	29.246,00	112.954,00

Bilanzielle Abschreibungen-Veranschlagungen im Haushalt 2024

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 -Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	11.000	12.000	11.000	7.000
11050200	EDV	53.000	60.000	54.000	40.000
11090101	Hauptverwaltung und Organisation	10.000	10.000	10.000	10.000
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	81.100	112.100	122.100	120.100
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	3.000	2.000	2.000	2.000
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach	20.000	20.000	20.000	20.000
11110105	Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten	2.000	2.000	2.000	2.000
11110106	Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhof - Gebäude einschl. Gelände-	35.000	35.000	35.000	35.000
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	600	400	500	500
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4.000	4.000	4.000	3.000
12201000	Brandschutz	211.000	254.000	281.000	287.000
21010101	Grundschule Lehbesch	145.100	179.100	196.100	191.100
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	33.000	33.000	33.000	34.000
21010103	Grundschule Neumünster	85.000	122.000	128.000	129.000
25010102	Kulturpflege	2.000	2.000	2.000	2.000
25010103	Heimatspflege	100	100	100	100
25030101	Schlosstheater	25.000	27.000	26.000	24.000
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	5.000	6.000	6.000	6.000
25030106	Schützenhaus Fürth	2.000	2.000	2.000	2.000
31200100	Betreuung von Flüchtlingen	22.000	22.000	16.000	6.000
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	61.000	87.000	108.000	107.000
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	45.000	47.000	47.000	46.000
36100103	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	30.000	30.000	21.000	21.000
36400200	Spiel- und Bolzplätze	10.000	13.000	13.000	13.000
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	36.000	36.000	35.000	33.000
42200103	Sporthallen im alten Weiher	83.000	83.000	83.000	83.000
42200104	Sporthalle Steinbach	15.000	15.000	15.000	15.000
42200105	Sporthalle Mainzweiler	7.000	8.000	8.000	8.000
51100100	Dorfentwicklung	500	500	500	500
51100200	Stadtsanierung	6.000	12.000	16.000	19.000
53200102	Kompostieranlage	27.000	28.000	28.000	28.000
53200103	Wertstoffzentrum	800	800	800	800
54100101	Gemeindestraßen	1.421.000	1.213.000	1.196.000	1.169.000
54100102	Landesstraßen	60.000	60.000	60.000	56.000
54100103	Bundesstraßen	14.000	14.000	14.000	14.000
54100104	Straßenbeleuchtung	57.000	76.000	91.000	96.000
54700100	ÖPNV	28.000	42.000	42.000	42.000
55100101	Park- und Gartenanlagen	5.000	4.000	200	200
55100102	Naherholungsgebiete	2.000	2.000	2.000	2.000
55100103	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	2.000	6.000	9.000
55100104	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	100	100	0	0
55300100	Friedhöfe	47.000	50.000	52.000	54.000
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	400	400	400	0
57300600	Bauhof und Fuhrpark	84.000	82.000	56.000	53.000
57500100	Tourismusförderung	19.000	19.000	19.000	19.000

- 51 - **Summen:** 2.809.700 2.829.500 2.864.700 2.809.300

Sonderposten-Veranschlagungen im Haushalt 2024

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

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 -Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	100	100	100	100
11050200	EDV	600	600	600	600
11090100	Hauptverwaltung u. Organisation	1.000	1.000	1.000	1.000
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	40.000	41.000	35.000	26.000
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	600	500	400	400
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach	4.000	5.000	5.000	5.000
11110106	Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhof - Gebäude einschl. Gelände-	12.000	18.000	18.000	18.000
12201000	Brandschutz	69.000	71.000	71.000	69.000
21010101	Grundschule Lehbesch	73.000	76.000	75.000	75.000
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	8.000	8.000	8.000	8.000
21010103	Grundschule Neumünster	14.000	18.000	19.000	19.000
25010102	Kulturpflege	100	100	100	100
25010103	Heimatspflege	50	50	50	50
25030101	Schlosstheater	600	600	600	600
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	400	800	800	800
25030106	Schützenhaus Fürth	800	800	800	800
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	28.000	47.000	61.000	60.000
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	15.000	16.000	16.000	16.000
36400202	Spiel- und Bolzplätze Ottweiler-zentral	2.000	4.000	4.000	4.000
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	7.000	7.000	7.000	6.000
42200103	Sporthallen im alten Weiher	13.000	26.000	26.000	26.000
42200104	Sporthalle Steinbach	3.000	3.000	3.000	3.000
51100100	Dorfentwicklung	200	200	200	200
51100200	Stadtsanierung	1.000	3.000	6.000	8.000
53200102	Grüngutsammelstelle	12.000	13.000	13.000	13.000
54100101	Gemeindestraßen	299.100	292.100	219.100	219.100
54100104	Straßenbeleuchtung	11.000	16.000	17.000	17.000
54700100	ÖPNV	20.000	38.000	38.000	38.000
55100101	Park- und Gartenanlagen	1.000	1.000	200	200
55100103	Wasserläufe, Wasserbau	300	800	3.000	5.000
55100104	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	50	40	0	0
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	200	200	100	0
57300600	Bauhof und Fuhrpark	1.700	1.700	1.500	1.000
57500100	Tourismusförderung	11.000	11.000	11.000	11.000
61100102	Allgemeine Umlagen	120.000	120.000	120.000	120.000
61100105	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	128.000	130.000	133.000	136.000

897.800 971.590 914.550 907.950

Aufteilung der Veranschlagungen auf verschiedene Ziffern des Ergebnishaushaltes:

<i>Ergebnis-Haushalt</i>	<i>Ziffer</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Buchungskonto</i>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	99996.24101	560,68	0	600	600	600	600
			99996.24102	1.534,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		(Zuschüsse f. Investitions-	99996.24103	188,59	0	1000	1000	1000	1000
		maßnahmen,	99996.24150	0,00	300	400	800	800	800
		pauschale Investitions-	99996.24151	634,43	600	600	600	600	600
		zuweisung,	99996.24152	0,00	400	300	800	3.000	5.000
		Baugebiete, durch Dritte	99996.24154	213,75	200	200	200	200	200
		erschlossen)	99996.24155	5.517,70	12.000	12.000	18.000	18.000	18.000
			99996.24158	7.005,28	7.000	7.000	7.000	7.000	6.000
			99996.24159	8.805,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			99996.24160	9.289,36	17.000	20.000	38.000	38.000	38.000
			99996.24161	4.753,73	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
			99996.24162	15.376,48	15.000	40.000	41.000	35.000	26.000
			99996.24163	16.230,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			99996.24164	56.336,78	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
			99996.24165	126.551,35	128.000	128.000	130.000	133.000	136.000
			99996.24166	105.537,36	111.000	120.000	120.000	120.000	120.000
			99996.24167	11.955,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			99996.24170	40.163,12	43.000	73.000	76.000	75.000	75.000
			99996.24171	5.450,07	5.000	8.000	10.000	10.000	10.000
			99996.24172	3.498,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			99996.24173	13.346,44	14.000	14.000	18.000	19.000	19.000
			99996.24174	36.813,73	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
			99996.24175	14.690,43	14.000	15.000	16.000	16.000	16.000
			99996.24176	23.231,32	22.000	28.000	47.000	61.000	60.000
			99996.24177	55.872,97	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000
			99996.24178	207,46	200	100	100	100	100
			99996.24179	85.503,72	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
			99996.24180	0,00	700	1.000	3.000	6.000	8.000
			99996.24181	1.573,57	1.000	1.000	1.000	200	200
			99996.24182	99,83	50	50	40	0	0
			99996.24183	5.775,27	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000
			99996.24184	1.533,34	1.000	700	700	500	0
			99996.24185	878,66	0	800	800	800	800
			99996.24186	1.301,93	1.000	100	100	100	100

	99996.24188	87,86	13.000	13.000	26.000	26.000	26.000
	99996.24190	87,23	0	0	0	0	0
	99996.24191	8.802,18	8.000	11.000	16.000	17.000	17.000
	99996.24194	11.058,77	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	99996.24195	200,00	200	200	200	100	0
	99996.24196	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
	99996.24198	53,96	50	50	50	50	50
	99996.24566	21.410,96	19.000	0	0	0	0
	Zwischensumme:	702.131,93	724.700,00	792.100,00	875.990,00	892.050,00	885.450,00
04	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
	99996.24562	78.748,32	78.000	78.000	71.000	2.000	2.000
	(Erschließungs-, Straßen-	99996.24563	24.382,35	24.000	24.000	24.000	20.000
	ausbau- u. Gehwegausbaubeiträge)	99996.24564	3.238,55	3.000	3.000	0	0
	Zwischensumme:	106.369,22	105.000	105.000	95.000	22.000	22.000
07	sonst. ordentliche Erträge						
	(Stellplatz-Ablöse-Beiträge u.ä.)	99996.24561	678,50	600	600	500	400
		99996.24567	105,00	100	100	100	100
	Zwischensumme:	783,50	700	700	600	500	500
	Gesamt-Summe SoPo´s:	809.284,65	830.400	897.800	971.590	914.550	907.950

Zinsen für Investitionskredite - Veranschlagungen im Haushalt 2024

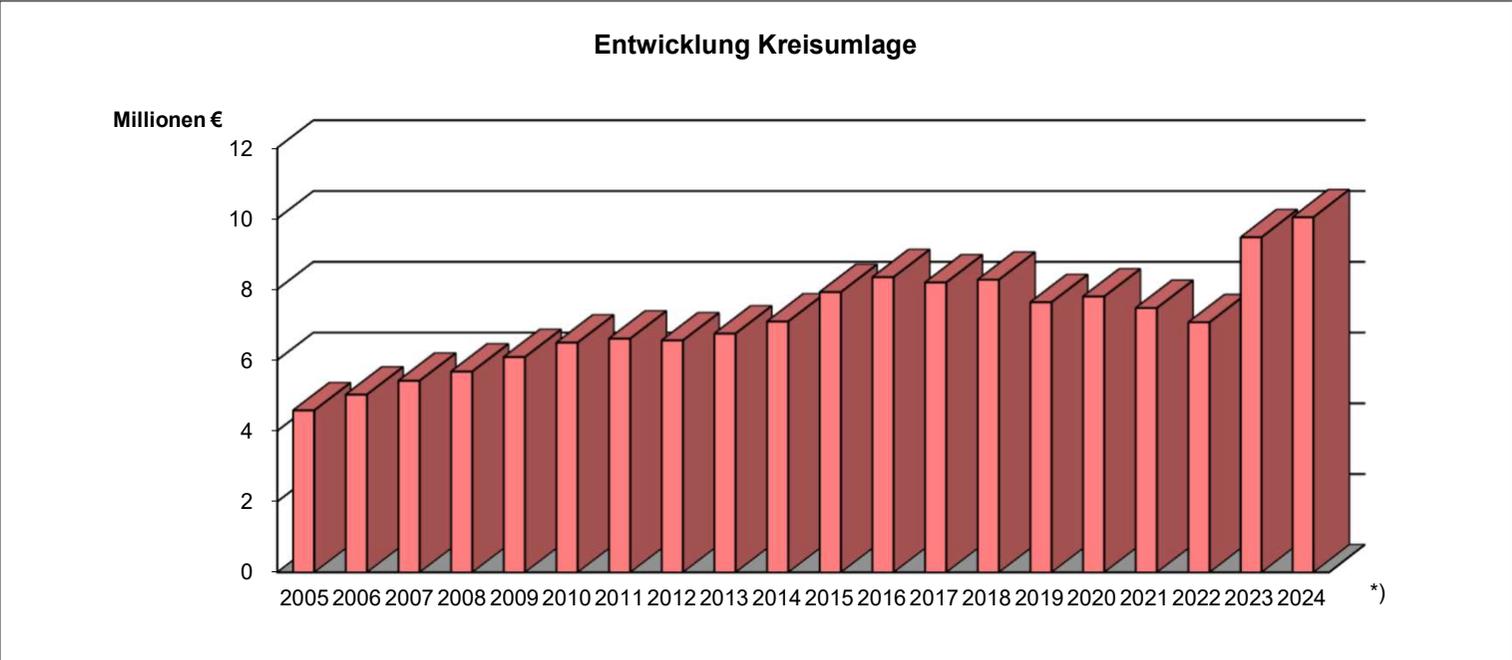
Produkt- bzw. Leistung- Nr.	Bezeichnung	USK	Ans. 2024 - Euro -	Ans. 2025 -Euro -	Ans. 2026 - Euro -	Ans. 2027 - Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	06000.80700	2.520	3.285	3.897	4.032
11050200	EDV	06000.80701	12.712	16.571	19.658	20.339
11090101	Hauptverwaltung und Organisation	02000.80700	2.016	2.628	3.118	3.226
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen	88000.80700	9.016	11.753	13.943	14.426
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	88000.80700	840	1.095	1.299	1.344
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen	88000.80701	4.088	5.329	6.322	6.541
11110105	Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten	70100.80700	504	657	779	806
11110106	Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhof	88000.80702	5.880	7.665	9.093	9.408
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	77400.80700	224	292	346	358
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11000.80700	224	292	346	358
12201000	Brandschutz	13000.80700	35.168	45.844	54.385	56.269
21010101	Grundschule Lehbesch	21120.80708	24.752	32.266	38.277	39.603
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	21140.80708	6.384	8.322	9.872	10.214
21010103	Grundschule Neumünster	21110.80708	15.792	20.586	24.421	25.267
25030101	Schlosstheater	33110.80700	6.216	8.103	9.613	9.946
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	76020.80700	952	1.241	1.472	1.523
25030106	Schützenhaus Fürth	34100.80701	504	657	779	806
31200100	Betreuung von Flüchtlingen	42000.80700	5.600	7.300	8.660	8.960
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	46410.80708	8.680	11.315	13.423	13.888
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	46460.80708	6.104	7.957	9.439	9.766
36100103	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	46400.80700	11.480	14.965	17.753	18.368
36400200	Spiel- und Bolzplätze	46000.80700	2.016	2.628	3.118	3.226
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	56000.80700	6.608	8.614	10.219	10.573
42200103	Sporthallen im alten Weiher	56100.80700	17.584	22.922	27.192	28.134
42200104	Sporthalle Steinbach	56200.80700	3.080	4.015	4.763	4.928
42200105	Sporthalle Mainzweiler	56400.80700	1.792	2.336	2.771	2.867
51100100	Räumliche Planung u. Entwicklung	61000.80700	56	73	87	90
51100200	Stadtsanierung	61500.80700	1.344	1.752	2.078	2.150
53200102	Grüngutsammelstelle	72000.80700	4.088	5.329	6.322	6.541
53200103	Wertstoffzentrum	72100.80700	224	292	346	358
54100101	Gemeindestraßen	63000.80700	313.320	408.435	484.527	501.312
54100104	Straßenbeleuchtung	67000.80700	10.416	13.578	16.108	16.666
54700100	ÖPNV	79200.80700	2.016	2.628	3.118	3.226
55100102	Naherholungsgebiete	59000.80700	1.568	2.044	2.425	2.509
55300100	Friedhöfe	75000.80708	13.776	17.958	21.304	22.042
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	79100.80700	56	73	87	90
57300600	Bauhof und Fuhrpark	77100.80700	20.104	26.207	31.089	32.166
57500100	Tourismusförderung	79000.80700	2.296	2.993	3.551	3.674
Summen:			560.000	730.000	866.000	896.000

Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen in 2024

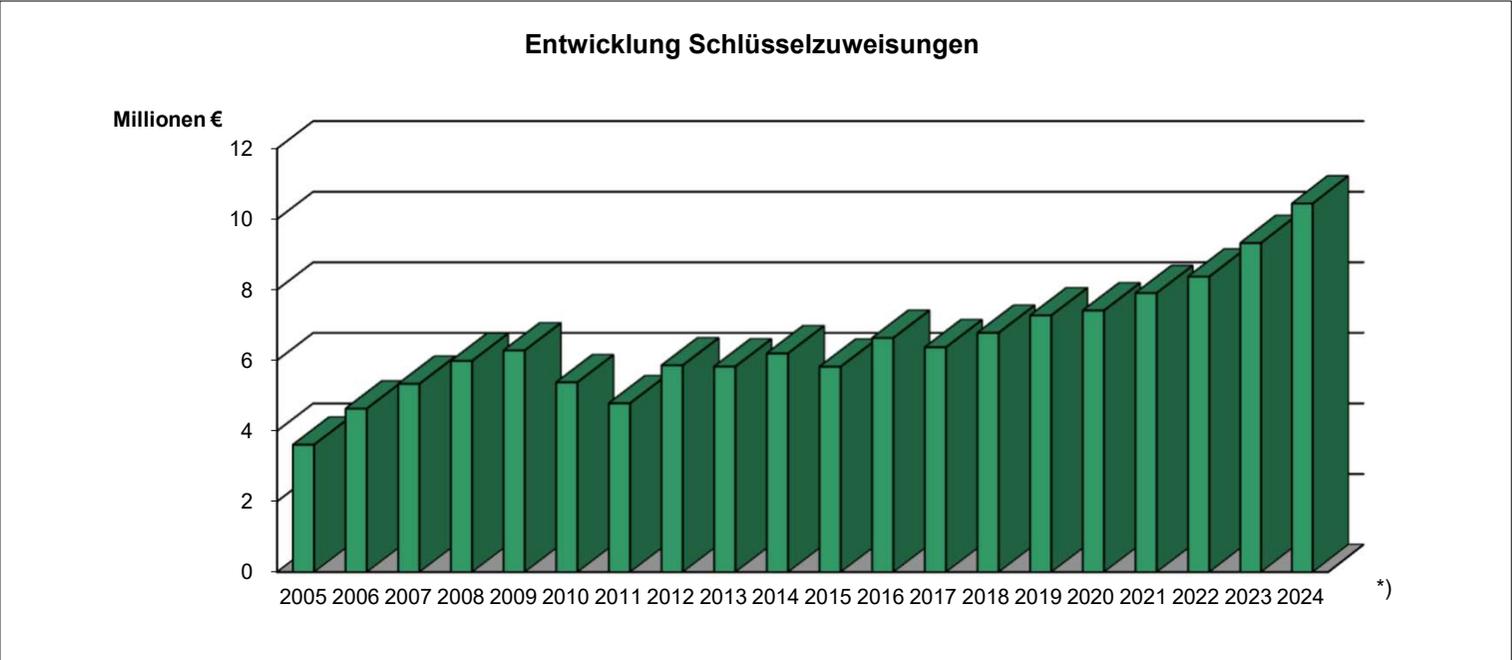
- Innere Verrechnungen -

-in EUR-

HH-Stelle Aufwand	bisherige Bezeichnung / Nr. TeilHH / Produkt bzw. Leistur	Erträge	02000.16920	02200.16920	03000.16920	03100.16920	03500.16920	03400.16920	60000.16920	60000.16938	60000.16948	Ausgabe- summen:
		Hauptamt 1/11011008	Personalamt 1/11070101	Kämmerei 2/11080100	Kasse 2/11080300	Liegenschaften 5/11110101	Steueramt 2/11080700	Bauamt 4/55100106	Bauamt 5/11110300	Bauamt 4/52100100		
05500.67920	Einführung NKR / 61300100	0	0	5.048	0	0	0	0	0	0	0	5.048
13000.67920	Brandschutz / 122010000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.101	0	6.101
21110.67928	Schulturnh. Neum. / 21010103	0	0	0	0	1.081	0	0	0	3.953	0	5.034
21120.67928	Schulturnh. Lehb. / 21010101	0	0	0	0	1.622	0	0	0	3.953	0	5.575
21140.67928	Schulturnh. Fürth / 21010102	0	0	0	0	1.622	0	0	0	3.953	0	5.575
33110.67920	Schloßtheater / 25030101	0	0	0	0	0	0	0	0	10.261	2.339	12.600
33330.67928	Musikschule / 25050100	0	0	0	2.530	0	0	0	0	0	0	2.530
46410.67928	Kita Ottweiler / 36100101	0	24.474	0	8.435	0	0	0	0	4.853	0	37.762
46460.67928	Kiga Fürth/Ltb. / 36100102	0	9.896	0	4.217	0	0	0	0	4.853	0	18.966
55000.67920	Förderung des Sports / 42200101	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	270
56000.67920	Sportpl. u. Sporth. / 42200102	0	0	0	0	270	0	0	0	6.655	0	6.925
56100.67920	Sporth. I. A. Weiher / 42200103	0	0	0	0	270	0	0	0	6.655	0	6.925
56200.67920	Sporthalle Steinbach / 42200104	0	0	0	0	270	0	0	0	6.655	0	6.925
56400.67920	Sporthalle Mainzweiler / 42200105	0	0	0	0	270	0	0	0	6.655	0	6.925
72000.67928	Grüngutsammelstelle / 53200102	0	0	0	0	0	0	0	0		9.407	9.407
75000.67928	Bestattungswesen / 55300100	0	0	0	2.530	0	0	0	0	10.261	0	12.791
76020.67920	Bürgerhaus Ltb. / 25030102	0	0	0	0	0	0	0	0	7.903	0	7.903
77100.67920	Bauhof / 57300600	0	46.219	0	0	0	0	0	0	0	5.847	52.066
	Einnahme-Summen:	0	80.589	5.048	17.712	5.675	0	0	0	82.711	17.593	209.328

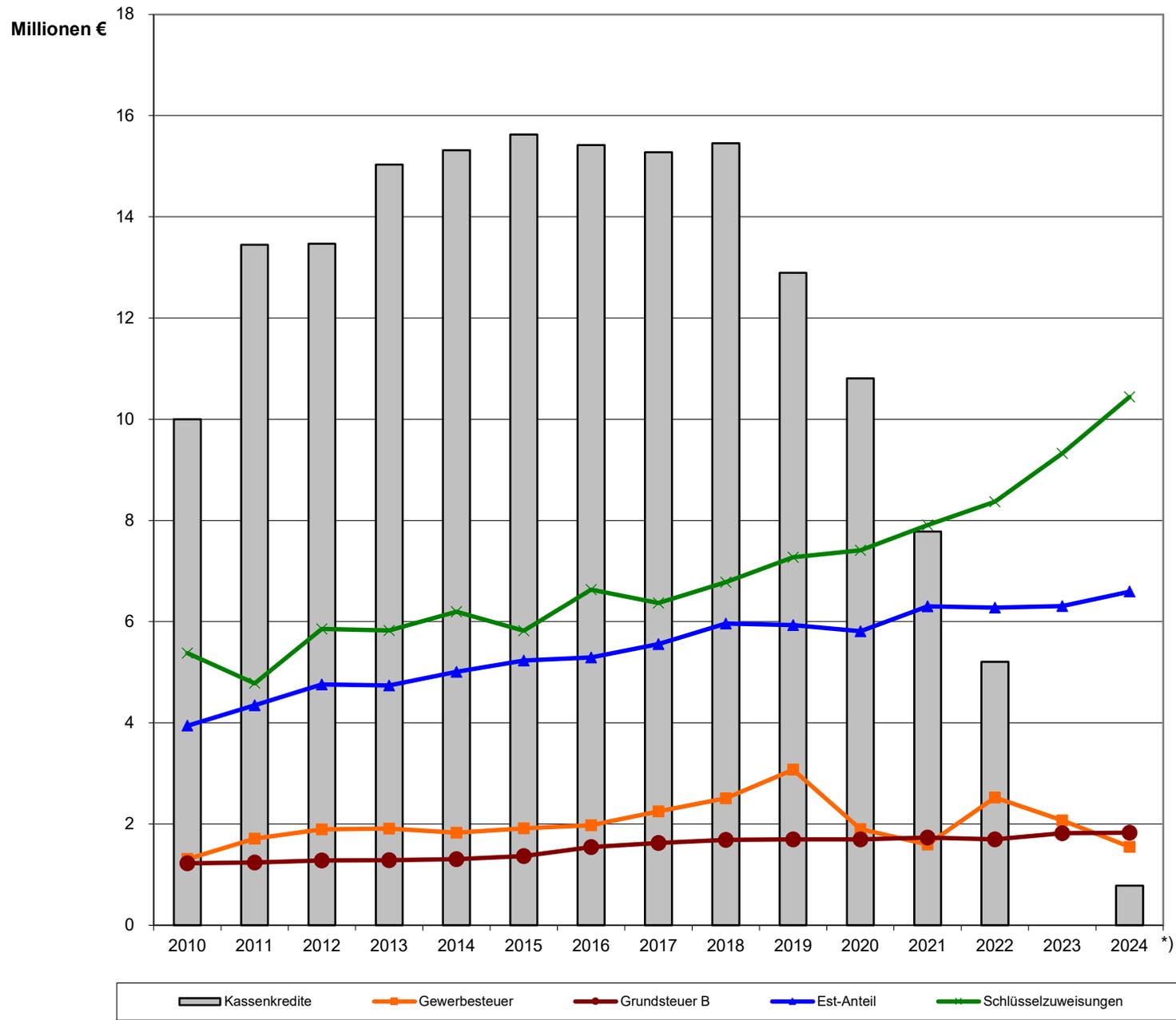


*) Planansatz für 2024



*) Planansatz für 2024

Entwicklung allgemeine Deckungsmittel und Entwicklung Kassenkredite



*) Planansatz für 2024 bzw. planmäßiger Liquiditätskreditstand zum 31.12.2024

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 Personalnebensausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Gruppen 50 und 51
und Konto 5519

Gebäudeunterhaltung

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

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

Gebäudebewirtschaftung

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

Konten 5221, 5231 und 52311

Versicherungsleistungen

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

Konto 5541 und 4527

Zinsen

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

Gruppen 56 und 47

<u>Bezeichnung</u>	<u>Vermerk</u>	<u>Konten</u>
Investitionen	Alle Einzahlungen aus Investitions-Zuschüssen und Beiträgen sind zweckgebunden für die entsprechenden Investitions-Auszahlungen. Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden dienen zur Deckung von Auszahlungen für diese Schäden. Mehr-Einzahlungen aus Verkaufserlösen dienen zur Deckung von Mehr-Auszahlungen im jeweiligen Investitionsbereich.	Gruppen 78 und 68 Konto 689 Konto 682
Interne Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus den einzelnen Bereichen der internen Leistungsbeziehung sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Zu unterscheiden sind folgende Bereiche: > Leistungen des Bauhofes > Gebäudereinigung > Verwaltungskosten-Erstattungen > Kalkulatorische Mieten Die Summe der Aufwendungen in den einzelnen Bereichen muss der Summe der jeweiligen Erträge entsprechen.	Kontenarten 581 und 481
Allgemeiner Geschäftsbedarf - Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen, Reisekosten -	Alle Aufwendungen im Bereich des allgemeinen Geschäftsaufwandes a) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu einer Wertgrenze von 1.000 Euro, b) Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc., Porto- und Versandkosten, Telefon, Datenübertragungskosten, Öffentliche Bekanntmachungen, Softwarepflege und Datenverarbeitung, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwendungen für Dienstreisen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit der unter a) und b) genannten Positionen erstreckt sich auf die folgenden Produkte bzw. Leistungen:	Konto 5237, Konten 5513, 5525, 5531, 5532, 5533, 5534 und 5535
11011000 Unterstützung v. Verw.führung u. polit. Gremien	11080700 Vermög. u. Schuldenverw. u. Betei	25060100 Stadtbücherei
11050100 Poststelle und Büromaterial	11090100 Hauptverwaltung u. Organisation	31500100 Behindertenarbeit
11050200 EDV	11100200 Versicherungsangelegenheiten	36100104 Familienförderung
11060100 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11110100 Kaufm. Immobilienmanagement	36400100 Stadtjugendpflege
11070100 Personalsachbearbeitung	11110200 Infrastrukt. Immob.management	36500101 Allgemeine Seniorenarbeit
11070200 Personalvertretung	11110300 Techn. Immobilienmanagement	52100100 Bauverwaltung allgemein
11080100 Haushaltswesen	12010100 Allg. Sicherheit u. Ordnung	54100101 Gemeindestraßen
11080200 Jahresabschluss	12020100 Bürgeramt	57100100 Komm. Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing
11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	12020200 Personenstandswesen	57300600 Bauhof und Fuhrpark
11080400 Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen	21010105 Allgemeine Schulverwaltung	57500100 Tourismusförderung
11080500 Vollstreckungsdienst	25010100 Kulturpflege	61300100 Neues Kommunales Rechnungswesen
11080600 Steuer- u. Abgabewesen	25050100 Musikschule	

Ortsräte

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

Teilhaushalt 1 - Produkt: Unterstützung von Verwaltungsführung und politische Gremien

11.01.10.03 bis 11.01.10.07 Aufwendungen für Repräsentationen Konto 5593 Deckungsfähigkeit mit

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

36.50.01.02 bis 36.50.01.06 Aufwendungen für Altenfeiern Konto 529940 sowie mit

36.50.01.08 bis 36.50.01.12 Zuschüsse an Hilfsorganisationen Konto 531800

2. Innerhalb von Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 - Amt 10 / Hauptverwaltung

Produkt: Unterstützung von Verwaltungsführung und politische Gremien - 11.01.10

Bezeichnung

Verwaltungsführung und politische Gremien - 11.01.10.00

Vermerk

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

Konten

Konten 4147 und 5593

Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 11.06.01

Bezeichnung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.06.01.00

Vermerk

Erträge aus Zuschüssen und Spenden von sonstigen öffentlichen 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

Produkt: Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing - 57.10.01

Bezeichnung

Kommunale Wirtschaftsförderung
und Stadtmarketing - 57.10.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5299,
4146, 4148 und 4529

Teilhaushalt 3 - Amt 32 / Bürgerdienstleistungen

Investitions-Auszahlungen

Produkt: Brandschutz - 12.20.10

Bezeichnung

Brandschutz - 12.20.10.00

Vermerk

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

Konten

Konten 7826 und 7827

Erträge und Aufwendungen

Produkt: Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 12.01.01

Bezeichnung

Allgemeine Sicherheit
und Ordnung
12.01.01.00

Vermerk

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

Konten

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

Produkt: Bürgeramt - 12.02.01

Bezeichnung

Bürgeramt - 12.02.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5250, 5251, 5252
und 4311

Produkt: Personenstandswesen - 12.02.02

Bezeichnung

Personenstandswesen - 12.02.02.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5211
und 4411

Produkt: Brandschutz - 12.20.10

Bezeichnung

Brandschutz - 12.20.10.00

Vermerk

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

Konten 4311 und 5539

Produkt: Schulen - 21.01.01

Bezeichnung

Grundschule Lehbesch - 21.01.01.01

Vermerk

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

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

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

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

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

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

Konten

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

Bezeichnung

Grundschule Lehbesch

- Nebenstelle Fürth /

Nachmittagsbetreuung -

21.01.01.02

Vermerk

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

Konten

Konten 5237, 5539 4141 und 4419

Bezeichnung

Grundschule Neumünster - 21.01.01.03

Vermerk

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

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

Konten

Konten 5237, 5539, 4141 und 4419

Produkt: Kulturpflege - 25.01.01

Bezeichnung

Kulturpflege - 25.01.01.02

Vermerk

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

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

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

Konten

Konten 52994, 4146 und 4147

Konten

Konten 5318 und 4141

Bezeichnung

Heimatspflege - 25.01.01.03

Vermerk

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

Konten

Konten 52311, 52994
4419 und 4427

Produkt: Musikschule - 25.05.01

Bezeichnung

Musikschule - 25.05.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5237, 52901,
4141 und 4321

Produkt: Stadtbücherei - 25.06.01

Bezeichnung

Stadtbücherei - 25.06.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5299,
4141 und 4411

Produkt: Unterbringung von Flüchtlingen - 31.20.01

Bezeichnung

Unterbringung von Flüchtlingen
31.20.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 522100, 523100
und 442200

Produkt: Kinderbetreuung und Familienförderung - 36.10.01

Bezeichnung

Kindertagesstätte Lehbesch
36.10.01.01

Vermerk

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

Konten

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

Bezeichnung

Kindergarten Fürth/Lautenbach
36.10.01.02

Vermerk

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

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

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

Konten

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

Bezeichnung

Familienförderung - 36.10.01.04

Vermerk

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

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

Konten

Konten 5299,
4148 und 4529

Produkt: Stadtjugendpflege - 36.40.01**Bezeichnung**

Stadtjugendpflege - 36.40.01.00

Vermerk

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

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

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

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

Konten

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

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

Seniorenachmittag Ottweiler-zentral
36.50.01.02

Vermerk

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

Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.

Konten

Konten 52994
und 4148

Bezeichnung

Seniorenachmittag Mainzweiler
36.50.01.03

Vermerk

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

Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.

Konten

Konten 52994
und 4148

Bezeichnung

Seniorenachmittag Steinbach
36.50.01.04

Vermerk

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

Konten

Konten 52994
und 4148

Bezeichnung

Seniorenachmittag Fürth
36.50.01.05

Vermerk

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

Konten

Konten 52994
und 4148

Bezeichnung

Seniorenachmittag Lautenbach
36.50.01.06

Vermerk

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

Konten

Konten 52994
und 4148

Bezeichnung

Interkulturelle Zusammenarbeit
36.50.01.07

Vermerk

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

Konten

Konten 5299,
4148 und 4529

Bezeichnung

Seniorenmittagstisch Lautenbach

Vermerk

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

Konten

Konten 4141
und 5539

Produkt: Tourismusförderung - 57.50.01

Bezeichnung

Tourismusförderung - 57.50.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 52311, 5299,
4148, 4411 und 4419

Teilhaushalt 4 - Amt 61 / Stadtentwicklung und Umwelt

Investitions-Auszahlungen

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

Bezeichnung

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

Vermerk

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

Konten

Konto 7827

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

Bezeichnung

Gemeindestraßen - 54.10.01.01

Vermerk

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

Konten

Konten 5236, 5237, 4141 und 4527

Produkt: ÖPNV - 54.70.01

Bezeichnung

ÖPNV - 54.70.01.00

Vermerk

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

Konten

Konto 52322 und 4527

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

Bezeichnung

Umweltschutz - 55.10.01.06

Vermerk

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

Konten

Konten 5318 und 4141

Teilhaushalt 5 - Amt 60 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Produkt: Kaufmännisches Immobilienmanagement - 11.11.01

Bezeichnung

Verwaltung und Bewirtschaftung des Kommunalen Grundvermögens
11.11.01.01

Vermerk

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

Konten

Konten 7822 und 6821

<u>Bezeichnung</u> Vermessung und Umlegung von Grundstücken - 11.11.01.02	<u>Vermerk</u> Mehrerträge aus der Erstattung von Vermessungskosten dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für Vermessungskosten.	<u>Konten</u> Konten 5299 und 4428
<u>Bezeichnung</u> Parkplatzbewirtschaftung - 11.11.01.03	<u>Vermerk</u> Im Investitionsbereich sind Einzahlungen für die Ablösung von Stellplätzen zweckgebunden für Auszahlungen für das Anlegen von Stellplätzen zu verwenden.	<u>Konten</u> Konten 7833 und 6830
<u>Produkt: Kulturelle Einrichtungen - 25.03.01</u>		
<u>Bezeichnung</u> Schlosstheater - 25.03.01.01	<u>Vermerk</u> Mehrerträge aus der Erstattung sächlicher Kosten für Gardederobe- versicherung dienen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich. Mehrerträge aus Zahlungen für Schadensfälle dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für Beschaffung und Unterhaltung von Inventar (bis 1.000 Euro).	<u>Konten</u> Konten 5237, 5541 4427 und 4527
<u>Produkt: Sportstätten, Sportförderung - 42.20.01</u>		
<u>Bezeichnung</u> Sportplätze einschl. Sportheime 42.20.01.02	<u>Vermerk</u> Mehrerträge aus der Erstattung der Kosten für Flutlichtanlagen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für Stromkosten in diesem Bereich.	<u>Konten</u> Konten 5221 und 4428
<u>Produkt: Stadtsanierung - 51.10.02</u>		
<u>Bezeichnung</u> Stadtsanierung - 51.10.02.00	<u>Vermerk</u> Mehrerträge für Miete und Nebenkosten (früher GSS) dürfen für Mehraufwendungen im Bereich der nicht zuwendungsfähigen Bewirtschaftungskosten verwendet werden. Im Investitionsbereich dienen höhere Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken zur Deckung von höheren nicht zuwendungsfähigen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken.	<u>Konten</u> Konten 52311, 4412 und 4428 Konten 7822, 7823 und 6821
<u>Produkt: Abfallwirtschaft - 53.20.01</u>		
<u>Bezeichnung</u> Allgemeine Abfallwirtschaft - 53.20.01.01	<u>Vermerk</u> Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren für Abfallsäcke dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für Gebühren-Abführungen an den EVS in diesem Bereich.	<u>Konten</u> Konten 5253 und 4311
Wertstoffzentrum - 53.20.01.03	Mehrertrag aus Gebühren für die Entsorgung von Bauschutt und Grünschnitt dienen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich.	Konten 5539 und 4311

Produkt: Wald- und Forstwirtschaft - 55.20.02

Bezeichnung

Wald- und Forstwirtschaft - 55.20.02.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5231, 5256, 4141 und 4411

Produkt: Friedhöfe - 55.30.01

Bezeichnung

Friedhöfe - 55.30.01.00

Vermerk

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

Konten

Konto 5299
4141 und 4148

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - 61.10.01

Bezeichnung

Steuern - 61.10.01.01

Vermerk

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

Konten

Konten 5331
und 4013

Produkt: Kreditwirtschaft - 61.20.01

Bezeichnung

Kreditwirtschaft - 61.20.01.00

Vermerk

Mehrerträge dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

Konten

Gruppen 56 und 47

Haushaltsquerschnitt 2024

- 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	721.052	-4.933.763	-4.212.711		-37.800	-37.800	-4.250.511
12	Sicherheit u. Ordnung	365.640	-1.641.259	-1.275.619		-35.392	-35.392	-1.311.011
21	Schulträgeraufgaben	521.163	-1.588.170	-1.067.007		-46.928	-46.928	-1.113.935
25	Kultur	108.505	-411.020	-302.515		-7.672	-7.672	-310.187
31	Soziale Hilfen	761.100	-1.022.550	-261.450		-5.600	-5.600	-267.050
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	1.799.865	-3.842.875	-2.043.010		-28.280	-28.280	-2.071.290
42	Sportförderung	46.330	-393.185	-346.855		-29.064	-29.064	-375.919
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	442.200	-758.420	-316.220		-1.400	-1.400	-317.620
52	Bauen und Wohnen	59.548	-195.846	-136.298				-136.298
53	Ver- und Entsorgung	655.800	-414.025	241.775		-4.312	-4.312	237.463
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	352.611	-3.191.646	-2.839.035		-325.752	-325.752	-3.164.787
55	Natur- u. Landschaftspflege	825.180	-743.110	82.070		-15.344	-15.344	66.726
57	Wirtschaft und Tourismus	158.820	-2.929.791	-2.770.971		-22.456	-22.456	-2.793.427
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.800.390	-10.262.172	12.538.218	163.290	-176.500	-13.210	12.525.008
71	Übriges		-357.800	-357.800				-357.800
Summen:		<u>29.618.204</u>	<u>-32.685.632</u>	<u>-3.067.428</u>	<u>163.290</u>	<u>-736.500</u>	<u>-573.210</u>	<u>-3.640.638</u>

Haushaltsquerschnitt 2024

- Ergebnishaushalt -

Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereiche		Jahresergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
11	Innere Verwaltung	-4.250.511	1.286.077	-260.370	-3.224.804
12	Sicherheit u. Ordnung	-1.311.011		-137.522	-1.448.533
21	Schulträgeraufgaben	-1.113.935	112.954	-802.211	-1.803.192
25	Kultur	-310.187		-300.289	-610.476
31	Soziale Hilfen	-267.050		-31.550	-298.600
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	-2.071.290		-481.088	-2.552.378
42	Sportförderung	-375.919		-147.993	-523.912
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	-317.620		-2.688	-320.308
52	Bauen und Wohnen	-136.298	17.593	-7.848	-126.553
53	Ver- und Entsorgung	237.463		-412.615	-175.152
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-3.164.787		-557.980	-3.722.767
55	Natur- u. Landschaftspflege	66.726		-709.471	-642.745
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.793.427	2.585.936	-145.887	-353.378
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.525.008		-5.048	12.519.960
71	Übriges	-357.800			-357.800
		<u>-3.640.638</u>	<u>4.002.560</u>	<u>-4.002.560</u>	<u>-3.640.638</u>

Haushaltsquerschnitt 2024

- 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	662.752	-4.725.863	-4.063.111	495.600	-743.100	-247.500	-4.310.611
12	Sicherheit u. Ordnung	296.640	-1.461.651	-1.165.011	314.000	-700.000	-386.000	-1.551.011
21	Schulträgeraufgaben	426.163	-1.371.998	-945.835	506.000	-2.882.000	-2.376.000	-3.321.835
25	Kultur	106.555	-384.592	-278.037	675.000	-695.000	-20.000	-298.037
31	Soziale Hilfen	761.100	-1.006.150	-245.050				-245.050
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	1.754.865	-3.725.155	-1.970.290	759.000	-1.070.000	-311.000	-2.281.290
42	Sportförderung	23.330	-281.249	-257.919		-16.000	-16.000	-273.919
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	441.000	-753.320	-312.320	200.000	-300.000	-100.000	-412.320
52	Bauen und Wohnen	59.548	-195.846	-136.298				-136.298
53	Ver- und Entsorgung	643.800	-390.537	253.263				253.263
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	22.511	-1.936.398	-1.913.887	395.000	-779.000	-384.000	-2.297.887
55	Natur- u. Landschaftspflege	823.830	-703.354	120.476	63.000	-157.000	-94.000	26.476
57	Wirtschaft und Tourismus	145.920	-2.848.847	-2.702.927	30.000	-100.000	-70.000	-2.772.927
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.715.680	-10.438.672	12.277.008	236.500		236.500	12.513.508
71	Übriges		-357.800	-357.800				-357.800
Summen:		28.883.694	-30.581.432	-1.697.738	3.674.100	-7.442.100	-3.768.000	-5.465.738

Haushaltsquerschnitt 2024

- Finanzhaushalt -

Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereiche		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	Saldo aus Ein- und Auszlg. aus Krediten zur Liquiditätssich.	Saldo aus Ein- und Auszlg. aus Finanzierungstätigk.	Veränderung der Finanzmittel
11	Innere Verwaltung						-4.310.611
12	Sicherheit u. Ordnung						-1.551.011
21	Schulträgeraufgaben						-3.321.835
25	Kultur						-298.037
31	Soziale Hilfen						-245.050
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe						-2.281.290
42	Sportförderung						-273.919
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation						-412.320
52	Bauen und Wohnen						-136.298
53	Ver- und Entsorgung						253.263
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						-2.297.887
55	Natur- u. Landschaftspflege						26.476
57	Wirtschaft und Tourismus						-2.772.927
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.768.000	-660.000	3.108.000	2.357.738	5.465.738	17.979.246
71	Übriges						-357.800
		3.768.000	-660.000	3.108.000	2.357.738	5.465.738	0

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.400.003,91	11.798.135	12.108.882	12.240.433	12.554.671	12.771.504
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.445.505,29	12.166.523	13.496.173	13.090.350	13.393.094	13.628.635
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.150,59	858.450	912.950	902.950	829.950	829.950
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178.553,00	1.203.013	1.380.678	1.374.978	1.369.278	1.152.678
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046.572,66	1.171.334	1.262.101	1.279.205	1.287.901	1.271.690
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	935.699,59	459.355	457.420	457.320	457.220	502.170
08	+ aktivierte Eigenleistungen	23.404,54	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	27.857.889,58	27.656.810	29.618.204	29.345.236	29.892.114	30.156.627
11	- Personalaufwendungen	8.559.622,42	9.812.760	10.381.410	10.611.020	10.868.040	11.037.700
12	- Versorgungsaufwendungen	654.100,07	688.840	706.450	724.190	742.350	760.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.027.245,17	5.772.670	5.409.960	5.177.560	5.240.660	5.245.460
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.644.343,60	2.790.100	2.809.700	2.829.500	2.864.700	2.809.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.985.514,11	10.855.631	11.498.012	12.922.265	13.052.031	13.351.744
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592.150,20	2.039.010	1.880.100	1.869.300	1.860.100	1.830.800
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.462.975,57	31.959.011	32.685.632	34.133.835	34.627.881	35.035.944
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.394.914,01	-4.302.201	-3.067.428	-4.788.599	-4.735.767	-4.879.317
20	+ Finanzerträge	86.923,93	73.202	163.290	153.290	143.290	133.290
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	491.835,90	735.500	736.500	964.500	1.226.500	1.429.500
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-404.911,97	-662.298	-573.210	-811.210	-1.083.210	-1.296.210
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	1.990.002,04	-4.964.499	-3.640.638	-5.599.809	-5.818.977	-6.175.527
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	1.990.002,04	-4.964.499	-3.640.638	-5.599.809	-5.818.977	-6.175.527
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.278.154,26	3.910.721	4.002.560	4.089.944	4.154.766	4.231.533
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.278.154,26	-3.910.721	-4.002.560	-4.089.944	-4.154.766	-4.231.533
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.990.002,04	-4.964.499	-3.640.638	-5.599.809	-5.818.977	-6.175.527

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.925.501,04	11.798.135	12.108.882	12.240.433	12.554.671	12.771.504
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.701.395,43	11.441.823	12.704.073	12.214.360	12.501.044	12.743.185
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.506,15	753.450	807.950	807.950	807.950	807.950
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.902,21	1.203.013	1.380.698	1.374.998	1.369.298	1.152.698
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.084.940,97	1.171.334	1.262.101	1.279.205	1.287.901	1.271.690
7.	+ sonstige Einzahlungen	640.725,24	458.655	456.700	456.700	456.700	501.650
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.915,25	73.202	163.290	153.290	143.290	133.290
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.284.886,29	26.899.612	28.883.694	28.526.936	29.120.854	29.381.967
10.	- Personalauszahlungen	8.545.621,90	9.782.760	10.351.410	10.581.020	10.838.040	11.037.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	654.100,07	688.840	706.450	724.190	742.350	760.940
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.664,56	5.771.670	5.408.960	5.176.560	5.239.660	5.245.460
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	491.922,90	735.500	736.500	964.500	1.226.500	1.429.500
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.950.166,62	10.855.631	11.498.012	12.922.265	13.052.031	13.351.744
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	1.501.574,29	2.039.010	1.880.100	1.869.300	1.860.100	1.830.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.089.050,34	29.873.411	30.581.432	32.237.835	32.958.681	33.656.144
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.195.835,95	-2.973.799	-1.697.738	-3.710.899	-3.837.827	-4.274.177
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.197.877,05	2.034.700	3.654.100	3.196.500	795.500	438.500
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.576,04	160.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	800,00	40.000	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.253,09	2.234.700	3.674.100	3.216.500	815.500	458.500
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.000	85.000	30.000	30.000	30.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087.005,93	5.632.000	6.343.200	8.133.000	1.449.000	638.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593.506,03	597.700	723.900	576.000	550.000	420.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	259.770,74	605.000	290.000	428.000	181.000	5.000

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940.282,70	6.919.700	7.442.100	9.167.000	2.210.000	1.093.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-713.029,61	-4.685.000	-3.768.000	-5.950.500	-1.394.500	-634.500
33.	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.482.806,34	-7.658.799	-5.465.738	-9.661.399	-5.232.327	-4.908.677
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	335.000,00	4.685.000	3.768.000	5.950.500	1.394.500	634.500
34a.	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	508.831,45	551.000	660.000	605.000	698.000	732.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-173.831,45	4.134.000	3.108.000	5.345.500	696.500	-97.500
36a.	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-417.997,42	3.524.799	2.357.738	4.315.899	4.535.827	5.006.177
37a.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-591.828,87	7.658.799	5.465.738	9.661.399	5.232.327	4.908.677
39.	= Veränderung der Finanzmittel	1.890.977,47	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.903.898,13	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.794.875,60	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 2024

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.258,01	1.450	2.450	1.950	1.850	1.750
	414100 Zuweisungen vom Land	20.096,66	0	500	0	0	0
	414600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10	10	10	10	10
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	30	30	30	30	30
	414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	658,78	10	10	10	10	10
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	2.295,11	1.200	1.800	1.800	1.700	1.600
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	207,46	200	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	650	50	50	50	50
	441100 Erträge aus Verkäufen	50,00	50	50	50	50	50
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.933,24	77.484	83.984	84.618	85.261	85.908
	442100 Erstattungen vom Land	2.064,00	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	10.162,51	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	442500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	66.706,73	64.300	69.300	69.934	70.577	71.224
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.748,92	5.520	5.540	5.540	5.540	5.540
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.626,16	0	20	20	20	20
	452900 sonstige ordentliche Erträge	6.134,96	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
	456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	81.897,80	0	0	0	0	0
	456160 Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	90,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.990,17	85.104	92.024	92.158	92.701	93.248
11	- Personalaufwendungen	1.764.136,05	2.105.810	2.311.700	2.346.740	2.401.220	2.427.000
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	93.837,58	104.200	122.200	104.200	104.200	104.200
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	206.309,21	254.120	268.700	275.300	282.200	289.300
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.122.258,10	1.347.580	1.468.410	1.504.610	1.541.690	1.579.620
	502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	10.123,51	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	88.278,41	101.310	108.320	111.030	113.810	116.650
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	233.297,76	246.350	288.700	295.910	303.310	310.890
	504900 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	111,80	250	250	250	250	250
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	9.919,68	11.000	12.620	12.940	13.260	13.590
	507200 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	126.904,70	137.320	144.630	148.240	151.950	155.760

Teilergebnishaushalt 2024**Budget: 1**

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	511100	Versorgungsaufwendungen	105.126,61	112.620	120.440	123.460	126.550	129.730
	514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	21.778,09	24.700	24.190	24.780	25.400	26.030
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.628,74	232.858	214.394	214.894	215.394	215.394
	522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	23.684,71	57.568	38.380	38.380	38.380	38.380
	523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.727,85	11.992	11.992	11.992	11.992	11.992
	523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.977,24	33.492	33.992	34.492	34.992	34.992
	523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.306,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.422,42	6.166	4.110	4.110	4.110	4.110
	523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44.723,18	24.940	18.220	18.220	18.220	18.220
	525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	37.011,68	43.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	8.279,15	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	37.596,00	40.000	47.500	47.500	47.500	47.500
14		- bilanzielle Abschreibungen	58.322,43	70.200	75.000	82.800	75.900	57.500
	572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.573,84	26.000	26.000	31.000	28.000	29.000
	578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	39.748,59	44.200	49.000	51.800	47.900	28.500
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.416,53	19.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	7.753,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	4.663,41	11.000	9.600	9.600	9.600	9.600
17		- sonstige ordentliche Aufwendungen	302.245,74	389.390	387.200	385.400	383.700	385.400
	551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	29.084,60	47.500	48.250	48.250	48.250	48.250
	551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.918,90	6.190	6.042	6.042	6.042	6.042
	551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	381,49	700	700	700	700	700
	551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.847,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.128,22	21.000	15.500	15.500	15.500	15.500

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
552200	Leasing, Laufende Leistungen	5.954,96	5.500	6.300	5.500	6.300	5.500
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	42.465,46	64.650	66.760	66.760	66.760	66.760
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	999,90	5.700	3.800	3.800	3.800	3.800
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	71,56	250	250	250	250	250
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	523,87	5.800	1.800	1.800	1.800	1.800
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	6.245,64	6.750	9.250	9.250	9.250	9.250
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.084,72	4.830	4.315	4.315	4.315	4.315
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	6.910,64	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.318,24	4.050	5.063	5.063	5.063	5.063
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.598,38	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.651,19	12.000	8.500	5.000	5.000	5.000
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	147.875,42	151.300	160.300	160.300	160.300	160.300
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.990,30	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	184,00	200	200	200	200	200
559200	Verfügungsmittel	82,37	760	760	760	760	760
559300	Repräsentationen	2.786,72	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
559900	sonstige laufende Aufwendungen	465,90	500	0	0	0	0
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	384,76	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	291,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458.654,19	2.955.078	3.151.024	3.196.174	3.246.264	3.259.154
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.266.664,02	-2.869.974	-3.059.000	-3.104.016	-3.153.563	-3.165.906
	II. Finanzergebnis -----						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.497,25	11.326	17.528	22.849	27.106	28.045
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.497,25	11.326	17.528	22.849	27.106	28.045
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-5.497,25	-11.326	-17.528	-22.849	-27.106	-28.045
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-2.272.161,27	-2.881.300	-3.076.528	-3.126.865	-3.180.669	-3.193.951
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.272.161,27	-2.881.300	-3.076.528	-3.126.865	-3.180.669	-3.193.951
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	895.319,52	1.052.926	1.135.431	1.162.635	1.190.790	1.218.998
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	895.319,52	1.052.926	1.135.431	1.162.635	1.190.790	1.218.998
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.178,48	-78.021	-64.464	-65.960	-67.119	-68.460
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-61.178,48	-78.021	-64.464	-65.960	-67.119	-68.460

Teilergebnishaushalt 2024**Budget: 1**

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen	-1.438.020,23	-1.906.395	-2.005.561	-2.030.190	-2.056.998	-2.043.413

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien	-425.108,13	-456.935	-475.947	-465.708	-473.760	-482.013
11.05.01	Poststelle und Büromaterial	-90.715,01	-114.469	-129.806	-133.896	-135.864	-134.441
11.05.02	EDV	-358.750,30	-381.338	-444.399	-462.278	-466.529	-460.570
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-22.574,20	-69.975	-66.841	-68.324	-69.839	-71.388
11.07.01	Personalsachbearbeitung	-210.509,82	-475.279	-491.936	-501.924	-511.622	-491.457
11.07.02	Personalvertretung	-3.973,99	-11.318	-10.398	-10.425	-10.445	-10.468
11.09.01	Hauptverwaltung und Organisation	-250.593,43	-284.812	-286.480	-284.071	-286.405	-286.950
11.11.02	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	0,00	0	0	0	0	0
11.12.01	Städtepartnerschaften	-3.549,87	-9.071	-4.635	-7.135	-4.635	-7.135
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	-72.245,48	-103.198	-95.119	-96.429	-97.899	-98.991

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.609,45	50	550	0	50	50	50
614100	<i>Zuweisungen vom Land</i>	4.950,67	0	500	0	0	0	0
614600	<i>Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.</i>	0,00	10	10	0	10	10	10
614700	<i>Zuschüsse von privaten Unternehmen</i>	0,00	30	30	0	30	30	30
614800	<i>Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen</i>	658,78	10	10	0	10	10	10
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte	50,00	650	70	0	70	70	70
641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen</i>	50,00	50	70	0	70	70	70
641200	<i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	0,00	600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.402,99	77.484	83.984	0	84.618	85.261	85.908
642100	<i>Erstattungen vom Land</i>	2.064,00	2.084	2.084	0	2.084	2.084	2.084
642300	<i>Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i>	9.632,26	11.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
642500	<i>Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen</i>	66.706,73	64.300	69.300	0	69.934	70.577	71.224
642800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+ sonstige Einzahlungen	6.194,96	5.520	5.520	0	5.520	5.520	5.520
652900	<i>sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i>	6.194,96	5.520	5.520	0	5.520	5.520	5.520
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.257,40	83.704	90.124	0	90.258	90.901	91.548
10	- Personalauszahlungen	1.762.491,50	2.075.810	2.281.700	0	2.316.740	2.371.220	2.427.000
701100	<i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i>	94.114,58	104.200	122.200	0	104.200	104.200	104.200
702100	<i>Auszgl. f. Beamtenbezüge</i>	205.823,93	254.120	268.700	0	275.300	282.200	289.300
702200	<i>Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte</i>	1.122.258,10	1.347.580	1.468.410	0	1.504.610	1.541.690	1.579.620
702900	<i>Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte</i>	9.632,26	11.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
703200	<i>Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte</i>	88.278,41	101.310	108.320	0	111.030	113.810	116.650
704200	<i>Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte</i>	232.380,22	246.350	288.700	0	295.910	303.310	310.890
704900	<i>Auszahlungen für Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	84,32	250	250	0	250	250	250
705100	<i>Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte</i>	9.919,68	11.000	12.620	0	12.940	13.260	13.590
11	- Versorgungsauszahlungen	126.904,70	137.320	144.630	0	148.240	151.950	155.760
711100	<i>Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen</i>	105.126,61	112.620	120.440	0	123.460	126.550	129.730

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	714100 Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	21.778,09	24.700	24.190	0	24.780	25.400	26.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.092,17	232.858	214.394	0	214.894	215.394	215.394
	722100 Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	21.077,35	57.568	38.380	0	38.380	38.380	38.380
	723100 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.599,37	11.992	11.992	0	11.992	11.992	11.992
	723110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.208,18	33.492	33.992	0	34.492	34.992	34.992
	723400 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	2.324,56	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	723600 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.422,42	6.166	4.110	0	4.110	4.110	4.110
	723700 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43.542,26	24.940	18.220	0	18.220	18.220	18.220
	725300 Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	37.011,68	43.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	729900 Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	9.564,35	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	729940 Auszahlungen für Veranstaltungen	900,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	729960 Auszahlungen für externe Personalkostenabrechnung	37.442,00	40.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.497,25	11.326	17.528	0	22.849	27.106	28.045
	761710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.497,25	11.326	17.528	0	22.849	27.106	28.045
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.763,05	19.500	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	731500 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	7.753,12	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	731800 Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	3.009,93	11.000	9.600	0	9.600	9.600	9.600
16	- sonstige Auszahlungen	302.087,18	389.390	387.200	0	385.400	383.700	385.400
	751200 Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	29.019,60	47.500	48.250	0	48.250	48.250	48.250
	751300 Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.918,90	6.190	6.042	0	6.042	6.042	6.042
	751400 Auszlg. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	381,49	700	700	0	700	700	700
	751900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.847,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	752100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.267,45	21.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	752200 Leasing, Laufende Auszahlungen	5.954,96	5.500	6.300	0	5.500	6.300	5.500
	752400 Auszahlungen für Datenverarbeitung	42.536,86	64.650	66.760	0	66.760	66.760	66.760
	752500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.214,10	5.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	752530 Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	71,56	250	250	0	250	250	250

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	523,87	5.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	6.155,20	6.750	9.250	0	9.250	9.250	9.250
753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.125,73	4.830	4.315	0	4.315	4.315	4.315
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	6.910,64	7.350	7.350	0	7.350	7.350	7.350
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	3.785,13	3.550	4.438	0	4.438	4.438	4.438
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	3.131,49	4.010	4.135	0	4.135	4.135	4.135
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.651,19	12.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	147.875,42	151.300	160.300	0	160.300	160.300	160.300
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.990,30	20.300	20.500	0	20.500	20.500	20.500
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	184,00	200	200	0	200	200	200
759200	Verfügungsmittel	82,37	760	760	0	760	760	760
759300	Repräsentationen	2.783,66	8.550	8.550	0	8.550	8.550	8.550
759900	sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	384,76	4.000	1.500	0	4.000	1.500	4.000
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	291,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.396.835,85	2.866.204	3.063.552	0	3.106.223	3.167.470	3.229.699
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.306.578,45	-2.782.500	-2.973.428	0	-3.015.965	-3.076.569	-3.138.151
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.250,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.625,16	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.875,16	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.529,82	124.000	86.900	0	41.000	61.000	31.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.529,82	274.000	86.900	0	41.000	61.000	31.000

Teilfinanzhaushalt 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-54.654,66	-274.000	-86.900	0	-41.000	-61.000	-31.000
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32	-2.361.233,11	-3.056.500	-3.060.328	0	-3.056.965	-3.137.569	-3.169.151
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----- -----								
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und 35	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38	-2.361.233,11	-3.056.500	-3.060.328	0	-3.056.965	-3.137.569	-3.169.151
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7		

in EUR

Maßnahme: 11000000
Inventar Rathaus einschl. EDV

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.529,82	123.000	75.900	0	30.000	60.000	30.000	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.875,48	85.000	35.000	0	10.000	20.000	10.000	0,00	0
	06000.93510 Erwerb von Software, Lizenzen u.ä.	23.112,58	45.000	20.000	0	10.000	20.000	10.000	0,00	0
	06000.93520 Erwerb u. Einführung Dokumentmanagementsystem	18.762,90	40.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	40.654,34	38.000	40.900	0	20.000	40.000	20.000	0,00	0
	06000.93501 Inventarbeschaffung allgemein ab 1.000 Euro	483,14	3.000	5.900	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	06000.93503 Inventarbeschaffung EDV ab 1.000 Euro	40.171,20	35.000	35.000	0	15.000	35.000	15.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	82.529,82	123.000	75.900	0	30.000	60.000	30.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-82.529,82	-123.000	-75.900	0	-30.000	-60.000	-30.000	0,00	0

Maßnahme: 11000100
Erneuerung IT-Infrastruktur in den Verwaltungsgebäuden

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	26.250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	06000.36130 LaZu. Erneuerung IT-Infrastruktur in den Verwaltungsgebäuden	26.250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	26.250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	245.000,00	245.000										
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	245.000,00	245.000										
	06000.94200 Erneuerung IT-Infrastruktur in den Verwaltungsgebäuden -Z2-	0,00	150.000	0	0	0	0	0	245.000,00	245.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	245.000,00	245.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	26.250,00	-150.000	0	0	0	0	0	-245.000,00	-245.000										

Maßnahme: 11113000

Inventar Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung) Inventar

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

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

Maßnahme: 57300000

Inventar Bauhof und Fuhrpark

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	19 bis 23 Investitionstätigkeit									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	20.000,00	20.000
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	20.000,00	20.000
06000.93504	Beschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Gesamtverwaltung	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	20.000,00	20.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	20.000,00	20.000
	25 bis 30 Investitionstätigkeit									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-20.000,00	-20.000
	und 31 Investitionstätigkeit									

Teilhaushalt 2

Finanzverwaltung

Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	250	250	250	250	250
	431100 <i>Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen</i>	340,00	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.415,53	123.905	108.074	109.147	110.230	111.324
	442500 <i>Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen</i>	114.608,00	123.105	107.274	108.347	109.430	110.524
	442800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	807,53	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.098,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	452200 <i>Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.</i>	-25.270,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	456130 <i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen</i>	171,78	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.656,96	149.155	133.324	134.397	135.480	136.574
11	- Personalaufwendungen	577.481,90	592.960	703.490	721.020	739.010	694.940
	502100 <i>Aufw. f. Beamtenbezüge</i>	264.558,85	291.650	302.690	310.200	317.900	263.300
	502200 <i>Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	242.129,80	232.460	306.300	313.970	321.820	329.870
	503200 <i>Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte</i>	18.275,73	18.900	24.900	25.520	26.160	26.810
	504200 <i>Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte</i>	48.532,80	46.510	65.610	67.250	68.940	70.660
	505100 <i>Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte</i>	3.984,72	3.440	3.990	4.080	4.190	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	50.756,49	42.920	45.450	46.600	47.780	48.980
	511100 <i>Versorgungsaufwendungen</i>	42.046,19	35.200	37.850	38.800	39.780	40.780
	514100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.</i>	8.710,30	7.720	7.600	7.800	8.000	8.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.679,59	45.851	35.124	35.124	35.124	35.124
	522100 <i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser</i>	8.580,48	20.856	13.904	13.904	13.904	13.904
	523100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.524,20	4.345	4.345	4.345	4.345	4.345
	523110 <i>Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.345,97	4.345	4.345	4.345	4.345	4.345
	523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	889,99	2.265	1.510	1.510	1.510	1.510
	523700 <i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	338,95	6.040	3.020	3.020	3.020	3.020
	529950 <i>Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung</i>	7.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.985,68	398.319	357.800	364.212	370.756	377.434
	531500 <i>Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen</i>	236.985,68	398.319	357.800	364.212	370.756	377.434
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60.839,60	74.860	74.472	74.472	74.472	74.472
	551200 <i>Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	916,46	845	845	845	845	845
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	16.870,51	22.650	24.160	24.160	24.160	24.160
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.850,00	7.125	4.750	4.750	4.750	4.750
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	3.238,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.776,00	2.100	1.877	1.877	1.877	1.877
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	10.036,82	10.675	10.675	10.675	10.675	10.675
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.985,45	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.106,73	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
553700	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	15.911,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	148,00	170	170	170	170	170
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.743,26	1.154.910	1.216.336	1.241.428	1.267.142	1.230.950
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-859.086,30	-1.005.755	-1.083.012	-1.107.031	-1.131.662	-1.094.376
	II. Finanzergebnis -----						
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-859.086,30	-1.005.755	-1.083.012	-1.107.031	-1.131.662	-1.094.376
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-859.086,30	-1.005.755	-1.083.012	-1.107.031	-1.131.662	-1.094.376
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.852,00	20.832	22.760	22.987	23.217	23.449
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.852,00	20.832	22.760	22.987	23.217	23.449
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.200,53	-39.905	-36.961	-37.767	-38.460	-39.222
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.200,53	-39.905	-36.961	-37.767	-38.460	-39.222
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-873.434,83	-1.024.828	-1.097.213	-1.121.811	-1.146.905	-1.110.149

Teilergebnishaushalt 2024**Budget: 2**

Finanzverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.08.01	Haushaltswesen	-95.828,13	-105.455	-85.103	-87.941	-90.881	-93.852
11.08.02	Jahresabschluss	-109.647,79	-120.579	-121.668	-124.288	-127.023	-129.798
11.08.03	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	-209.514,63	-168.790	-189.310	-194.280	-199.340	-173.308
11.08.04	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	-16.450,78	-19.781	-20.003	-20.393	-20.755	-21.117
11.08.05	Vollstreckungsdienst	-88.819,99	-94.370	-119.050	-121.723	-124.443	-96.026
11.08.06	Steuer- und Abgabewesen	-104.579,06	-118.009	-115.537	-118.711	-121.894	-125.223
11.08.07	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	-3.332,38	24.640	-65.294	-66.765	-68.264	-69.791
61.30.01	Kommunales Rechnungswesen	-8.276,39	-24.165	-23.448	-23.498	-23.549	-23.600
71.10.01	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	-236.985,68	-398.319	-357.800	-364.212	-370.756	-377.434

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	250	250	0	250	250	250
631100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	350,00	250	250	0	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.415,53	123.905	108.074	0	109.147	110.230	111.324
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	114.608,00	123.105	107.274	0	108.347	109.430	110.524
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	807,53	800	800	0	800	800	800
07	+ sonstige Einzahlungen	56.835,04	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
652200	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.	34.138,87	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
652900	sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	22.696,17	0	0	0	0	0	0
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.600,57	149.155	133.324	0	134.397	135.480	136.574
	01 bis 08							
10	- Personalauszahlungen	577.481,90	592.960	703.490	0	721.020	739.010	694.940
702100	Auszl.g. f. Beamtenbezüge	264.558,85	291.650	302.690	0	310.200	317.900	263.300
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	242.129,80	232.460	306.300	0	313.970	321.820	329.870
703200	Auszl.g. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	18.275,73	18.900	24.900	0	25.520	26.160	26.810
704200	Auszl.g. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	48.532,80	46.510	65.610	0	67.250	68.940	70.660
705100	Auszl.g. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	3.984,72	3.440	3.990	0	4.080	4.190	4.300
11	- Versorgungsauszahlungen	50.756,49	42.920	45.450	0	46.600	47.780	48.980
711100	Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	42.046,19	35.200	37.850	0	38.800	39.780	40.780
714100	Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	8.710,30	7.720	7.600	0	7.800	8.000	8.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.599,32	45.851	35.124	0	35.124	35.124	35.124
722100	Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	8.580,48	20.856	13.904	0	13.904	13.904	13.904
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.615,71	4.345	4.345	0	4.345	4.345	4.345
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.345,97	4.345	4.345	0	4.345	4.345	4.345
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	889,99	2.265	1.510	0	1.510	1.510	1.510
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	338,95	6.040	3.020	0	3.020	3.020	3.020

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	729950 Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung	6.828,22	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	241.936,09	398.319	357.800	0	364.212	370.756	377.434
	731500 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	241.936,09	398.319	357.800	0	364.212	370.756	377.434
16	- sonstige Auszahlungen	115.506,83	74.860	74.472	0	74.472	74.472	74.472
	751200 Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	751300 Auszahlungen f. Reisekosten etc.	916,46	845	845	0	845	845	845
	752400 Auszahlungen für Datenverarbeitung	16.870,51	22.650	24.160	0	24.160	24.160	24.160
	752500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	7.850,00	7.125	4.750	0	4.750	4.750	4.750
	752510 Auszahlungen für Beratungsleistungen	3.090,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	753100 Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	3.238,48	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	753200 Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.776,00	2.100	1.877	0	1.877	1.877	1.877
	753300 Auszahlungen für Porto und Versandkosten	10.036,82	10.675	10.675	0	10.675	10.675	10.675
	753400 Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.)	2.665,58	2.500	3.125	0	3.125	3.125	3.125
	753500 Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen)	1.426,60	1.795	1.870	0	1.870	1.870	1.870
	753700 Geschäftsauszahlungen (Bankgebühren)	15.884,18	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	754200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	166,00	170	170	0	170	170	170
	759900 sonstige laufende Auszahlungen	51.585,91	0	0	0	0	0	0
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 bis 16	1.008.280,63	1.154.910	1.216.336	0	1.241.428	1.267.142	1.230.950
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender und 17 Verwaltungstätigkeit	-835.680,06	-1.005.755	-1.083.012	0	-1.107.031	-1.131.662	-1.094.376
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----							
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32	-835.680,06	-1.005.755	-1.083.012	0	-1.107.031	-1.131.662	-1.094.376

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----								
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und 35	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-417.997,42	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-417.997,42	0	0	0	0	0	0
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38	-1.253.677,48	-1.005.755	-1.083.012	0	-1.107.031	-1.131.662	-1.094.376
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Bürgerdienstleistungen

Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.712,98	1.761.875	1.894.565	1.974.865	2.042.065	2.092.965
	414100 Zuweisungen vom Land	1.083.986,84	768.050	792.750	818.250	844.950	871.650
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	796.380,61	806.050	871.950	897.750	924.250	951.450
	414600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	1.010	1.005	1.005	1.005	1.005
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	16.225,00	170	165	165	165	165
	414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	11.010,20	10.545	10.545	10.545	10.545	10.545
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	173.979,17	170.000	213.000	242.000	256.000	255.000
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	7.131,16	6.050	5.150	5.150	5.150	3.150
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.323,71	254.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	431100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	188.781,66	173.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	85.542,05	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	621.312,83	661.063	840.328	834.628	828.928	612.328
	441100 Erträge aus Verkäufen	4.725,95	3.560	4.025	4.025	4.025	4.025
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	140.898,07	206.178	356.178	356.178	356.178	356.178
	441300 privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	213.989,92	220.000	228.000	222.300	216.600	0
	441400 Beteiligung Essenskosten	118.970,75	131.500	151.000	151.000	151.000	151.000
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.604,65	9.100	9.050	9.050	9.050	9.050
	441700 Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	61.410,00	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	71.713,49	29.725	30.075	30.075	30.075	30.075
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.898,22	346.760	520.160	530.460	532.310	509.210
	442000 Erstattungen vom Bund	-1.402,25	35	12.535	25.035	35	35
	442100 Erstattungen vom Land	24.726,07	10.800	10.800	10.800	35.800	10.800
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	191.779,68	309.600	470.900	468.700	470.550	472.450
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	750	350	350	350	350
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.794,72	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.929,68	34.135	41.180	41.180	41.180	41.130
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	15.704,88	0	0	0	0	0
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge	46.536,15	33.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	452200 Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	110,00	60	60	60	60	60
	452700 sonst. Erträge aus Schadensfällen	57.315,50	0	50	50	50	0

Teilergebnishaushalt 2024**Budget: 3**

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	452900 sonstige ordentliche Erträge	156,14	575	570	570	570	570
	456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	107,01	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.331.177,42	3.057.833	3.570.233	3.655.133	3.718.483	3.529.633
11	- Personalaufwendungen	3.343.768,29	3.811.650	4.031.890	4.125.520	4.224.590	4.324.920
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	30.065,47	35.500	57.500	52.000	52.000	45.500
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	160.241,40	175.390	177.840	182.200	186.700	191.500
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.399.414,20	2.801.430	2.920.200	2.993.140	3.065.400	3.144.530
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	196.942,18	222.380	231.070	236.850	242.740	248.800
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	534.125,29	550.780	615.990	631.390	647.150	663.330
	504900 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.827,97	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	20.151,78	21.970	25.090	25.740	26.400	27.060
12	- Versorgungsaufwendungen	256.408,37	273.750	286.890	294.060	301.410	308.910
	511100 Versorgungsaufwendungen	212.406,17	224.490	238.930	244.910	251.050	257.310
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	44.002,20	49.260	47.960	49.150	50.360	51.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.325,36	1.995.431	1.945.573	1.947.673	1.960.273	1.975.073
	521100 Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	839,01	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	299.841,43	774.921	638.113	638.213	638.313	638.413
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100.496,47	53.005	53.005	53.005	53.005	53.005
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	130.346,77	185.205	217.155	217.155	217.155	217.155
	523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	79.143,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	225,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.039,30	12.640	21.410	21.410	21.410	21.410
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	154.829,21	208.240	187.270	173.770	170.270	169.270
	525000 Kostenerstattungen an den Bund	8.177,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525100 Kostenerstattungen an das Land	2.216,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	16.647,39	58.600	59.100	59.700	60.700	61.300
	525600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.120,00	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	70.833,70	85.000	118.500	122.100	125.800	129.600
	529010 Honorare für freie Mitarbeiter	51.552,69	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Teilergebnishaushalt 2024**Budget: 3**

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	144.572,63	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	33.988,76	48.300	47.700	49.000	50.300	51.600
529920	Essenskosten	106.654,99	131.500	151.000	151.000	151.000	151.000
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	7.215,14	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	62.585,37	76.700	77.000	77.000	77.000	77.000
529970	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	545.001,57	632.500	657.200	799.200	855.200	845.200
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.783,64	50.100	35.100	35.100	26.100	26.100
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	327.913,94	356.000	391.000	488.000	534.000	529.000
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	177.220,92	218.400	223.100	268.100	287.100	282.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	318.929,83	546.450	656.050	670.050	684.050	698.050
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	318.929,83	546.450	656.050	670.050	684.050	698.050
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	615.786,84	827.353	967.936	958.936	951.436	920.436
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.361,29	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.182,06	1.167	1.375	1.375	1.375	1.375
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	386,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	14.886,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	11.117,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	229.990,16	404.150	473.750	473.750	473.750	473.750
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	51.191,64	52.200	55.660	55.660	55.660	55.660
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31.165,16	9.675	6.950	6.950	6.950	6.950
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	0	3.000	1.000	1.000	0
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	1.475,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	1.412,00	600	600	600	600	600
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	3.004,34	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	74.660,59	88.485	92.785	92.785	94.785	94.785
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.559,01	6.180	5.452	5.452	5.452	5.452
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	10.036,85	10.676	10.676	10.676	10.676	10.676

Teilergebnishaushalt 2024**Budget: 3**

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	10.233,28	19.400	21.088	21.088	21.088	21.088
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	4.186,27	5.655	5.655	5.655	5.655	5.655
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.821,68	42.580	83.480	83.480	73.480	43.480
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	55.293,95	69.760	82.580	82.580	82.580	82.580
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	716,00	895	895	895	895	895
558110	Aufwendungen Grundsteuer	660,19	730	790	790	790	790
559900	sonstige laufende Aufwendungen	22.241,05	150	150	150	150	150
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	50	50	50	50	50
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	33.455,55	54.000	63.000	56.000	56.500	56.500
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	1.750,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.355.220,26	8.087.134	8.545.539	8.795.439	8.976.959	9.072.589
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.024.042,84	-5.029.301	-4.975.306	-5.140.306	-5.258.476	-5.542.956
	II. Finanzergebnis -----						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.667,36	79.540	116.480	151.840	180.127	186.367
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	43.667,36	79.540	116.480	151.840	180.127	186.367
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-43.667,36	-79.540	-116.480	-151.840	-180.127	-186.367
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-3.067.710,20	-5.108.841	-5.091.786	-5.292.146	-5.438.603	-5.729.323
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.067.710,20	-5.108.841	-5.091.786	-5.292.146	-5.438.603	-5.729.323
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.740,00	122.351	112.954	114.083	115.224	116.376
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.740,00	122.351	112.954	114.083	115.224	116.376
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.298.502,92	-1.566.715	-1.565.721	-1.599.855	-1.626.077	-1.662.720
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.298.502,92	-1.566.715	-1.565.721	-1.599.855	-1.626.077	-1.662.720
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen	-4.273.473,12	-6.553.205	-6.544.553	-6.777.918	-6.949.456	-7.275.667
	28, 29 Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt 2024**Budget: 3**

Bürgerdienstleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-369.442,11	-414.493	-428.001	-433.053	-445.741	-457.154
12.02.01	Bürgeramt	-209.343,30	-258.406	-238.280	-244.849	-253.477	-260.303
12.02.02	Personenstandswesen	-81.532,95	-106.013	-101.778	-104.310	-106.834	-109.508
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-23.543,52	-25.045	-70.123	-54.806	-38.960	-33.771
12.20.10	Brandschutz	-419.975,43	-617.718	-610.351	-665.150	-703.552	-716.475
21.01.01	Schulen	-1.332.022,63	-1.829.891	-1.803.192	-1.900.048	-1.962.369	-1.993.397
25.01.01	Kulturpflege	-136.856,69	-182.142	-200.316	-203.265	-205.147	-207.569
25.05.01	Musikschule	-19.145,15	-41.855	-29.876	-30.173	-30.473	-30.775
25.06.01	Stadtbücherei	-74.351,23	-87.153	-85.935	-87.631	-89.358	-91.115
31.20.01	Betreuung von Flüchtlingen	-14.478,83	-423.978	-294.600	-299.753	-298.343	-292.095
31.50.01	Behindertenarbeit	-2.209,92	-4.199	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung	-1.284.215,39	-2.108.997	-2.279.540	-2.344.113	-2.396.639	-2.657.284
36.40.01	Stadtjugendpflege	-112.122,01	-169.536	-104.258	-106.273	-108.298	-110.302
36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen	-13.795,80	-23.817	-36.044	-36.434	-36.845	-37.265
57.30.01	Durchführung von Märkten und Messen	-13.886,56	-44.206	-28.851	-29.876	-30.908	-31.992
57.50.01	Tourismusförderung	-166.551,60	-215.756	-229.408	-234.184	-238.512	-242.662

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912.236,38	1.585.825	1.676.415	0	1.727.715	1.780.915	1.834.815
	614100 Zuweisungen vom Land	1.089.777,29	768.050	792.750	0	818.250	844.950	871.650
	614200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	795.223,89	806.050	871.950	0	897.750	924.250	951.450
	614600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	1.010	1.005	0	1.005	1.005	1.005
	614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	16.225,00	170	165	0	165	165	165
	614800 Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	11.010,20	10.545	10.545	0	10.545	10.545	10.545
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.805,16	254.000	274.000	0	274.000	274.000	274.000
	631100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	188.469,40	173.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
	632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	96.335,76	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	609.630,62	661.063	840.328	0	834.628	828.928	612.328
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	4.725,95	3.560	4.025	0	4.025	4.025	4.025
	641200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	131.972,38	206.178	356.178	0	356.178	356.178	356.178
	641300 privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	214.363,13	220.000	228.000	0	222.300	216.600	0
	641400 Beteiligung Essenskosten	116.832,25	131.500	151.000	0	151.000	151.000	151.000
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.232,60	9.100	9.050	0	9.050	9.050	9.050
	641700 Einz. aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	62.072,00	61.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	641900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.432,31	29.725	30.075	0	30.075	30.075	30.075
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242.866,69	346.760	520.160	0	530.460	532.310	509.210
	642000 Erstattungen vom Bund	20.072,17	35	12.535	0	25.035	35	35
	642100 Erstattungen vom Land	20.944,87	10.800	10.800	0	10.800	35.800	10.800
	642200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	190.310,60	309.600	470.900	0	468.700	470.550	472.450
	642600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025	1.025	0	1.025	1.025	1.025
	642700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.750	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	642800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.539,05	22.550	22.550	0	22.550	22.550	22.550
07	+ sonstige Einzahlungen	78.763,97	34.135	41.180	0	41.180	41.180	41.130
	652100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	44.235,26	33.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
	652200 Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	110,00	60	60	0	60	60	60
	652700 sonst. Einzahlungen aus Schadensfällen	34.262,57	0	50	0	50	50	0

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
652900	sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	156,14	575	570	0	570	570	570
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.128.302,82	2.881.783	3.352.083	0	3.407.983	3.457.333	3.271.483
10	- Personalauszahlungen	3.342.384,24	3.811.650	4.031.890	0	4.125.520	4.224.590	4.324.920
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	29.364,28	35.500	57.500	0	52.000	52.000	45.500
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	160.241,40	175.390	177.840	0	182.200	186.700	191.500
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.399.414,20	2.801.430	2.920.200	0	2.993.140	3.065.400	3.144.530
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	196.942,18	222.380	231.070	0	236.850	242.740	248.800
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	534.125,29	550.780	615.990	0	631.390	647.150	663.330
704900	Auszahlungen für Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.145,11	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	20.151,78	21.970	25.090	0	25.740	26.400	27.060
11	- Versorgungsauszahlungen	256.408,37	273.750	286.890	0	294.060	301.410	308.910
711100	Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	212.406,17	224.490	238.930	0	244.910	251.050	257.310
714100	Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	44.002,20	49.260	47.960	0	49.150	50.360	51.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.013,06	1.995.431	1.945.573	0	1.947.673	1.960.273	1.975.073
721100	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	839,01	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
722100	Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	302.742,78	774.921	638.113	0	638.213	638.313	638.413
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.070,41	53.005	53.005	0	53.005	53.005	53.005
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127.863,73	185.205	217.155	0	217.155	217.155	217.155
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	79.185,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	231,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.297,00	12.640	21.410	0	21.410	21.410	21.410
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	152.682,04	208.240	187.270	0	173.770	170.270	169.270
725000	Kostenerstattungen an den Bund	8.202,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
725100	Kostenerstattungen an das Land	2.216,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	21.229,81	58.600	59.100	0	59.700	60.700	61.300
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.120,00	3.120	3.120	0	3.120	3.120	3.120
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	71.495,04	85.000	118.500	0	122.100	125.800	129.600
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	51.329,46	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	144.829,38	220.000	230.000	0	240.000	250.000	260.000
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	43.158,85	48.300	47.700	0	49.000	50.300	51.600
729920	Auszahlungen Essenskosten	109.833,07	131.500	151.000	0	151.000	151.000	151.000
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	7.215,14	13.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	62.471,36	76.700	77.000	0	77.000	77.000	77.000
729970	Auszahlungen für Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.667,36	79.540	116.480	0	151.840	180.127	186.367
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	43.667,36	79.540	116.480	0	151.840	180.127	186.367
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	312.134,50	546.450	656.050	0	670.050	684.050	698.050
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	312.134,50	546.450	656.050	0	670.050	684.050	698.050
16	- sonstige Auszahlungen	581.840,92	827.353	967.936	0	958.936	951.436	920.436
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.896,97	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.182,06	1.167	1.375	0	1.375	1.375	1.375
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	386,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	9.170,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	11.096,36	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	225.440,01	404.150	473.750	0	473.750	473.750	473.750
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	51.191,64	52.200	55.660	0	55.660	55.660	55.660
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.562,04	9.675	6.950	0	6.950	6.950	6.950
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	0	3.000	0	1.000	1.000	0
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	1.475,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	1.412,00	600	600	0	600	600	600
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	3.004,34	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	75.446,20	88.485	92.785	0	92.785	94.785	94.785
753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.559,01	6.180	5.452	0	5.452	5.452	5.452
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	10.036,85	10.676	10.676	0	10.676	10.676	10.676
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	10.248,28	19.400	21.088	0	21.088	21.088	21.088

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
753500	Geschäftsausgl. (öff. Bekanntmachungen)	4.186,27	5.655	5.655	0	5.655	5.655	5.655
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	37.328,13	42.580	83.480	0	83.480	73.480	43.480
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	55.293,95	69.760	82.580	0	82.580	82.580	82.580
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	716,00	895	895	0	895	895	895
758110	Auszahlungen Grundsteuer	660,19	730	790	0	790	790	790
759900	sonstige laufende Auszahlungen	30.602,93	150	150	0	150	150	150
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	0,00	50	50	0	50	50	50
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	32.944,93	54.000	63.000	0	56.000	56.500	56.500
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>10 bis 16</i>	5.792.448,45	7.534.174	8.004.819	0	8.148.079	8.301.886	8.413.756
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.664.145,63	-4.652.391	-4.652.736	0	-4.740.096	-4.844.553	-5.142.273
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.164,51	667.000	1.515.000	0	2.642.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.688,88	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>19 bis 23</i>	735.853,39	667.000	1.515.000	0	2.642.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.391,21	3.760.000	4.137.000	0	7.437.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427.190,26	338.200	442.000	0	462.000	432.000	332.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	239.907,62	605.000	0	0	5.000	5.000	5.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>25 bis 30</i>	1.215.489,09	4.703.200	4.579.000	0	7.904.000	439.000	339.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479.635,70	-4.036.200	-3.064.000	0	-5.262.000	-437.000	-337.000
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.143.781,33	-8.688.591	-7.716.736	0	-10.002.096	-5.281.553	-5.479.273
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----								
36	Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel	-3.143.781,33	-8.688.591	-7.716.736	0	-10.002.096	-5.281.553	-5.479.273
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9

Maßnahme: 12000000
Inventar Feuerschutz

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.177,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	25.177,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
	13000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	25.177,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	25.177,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.177,29	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0

Maßnahme: 12000010
Feuerschutz / Beschaffung von Fahrzeugen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	1.025.500,00	1.025.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	400.500,00	400.500
	13000.36100 Landeszuschuss Fahrzeugbeschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	400.500,00	400.500
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	250.000	0	0	0	0	625.000,00	625.000
	13000.36200 Kreiszuschuss Fahrzeugbeschaffung	0,00	0	250.000	0	0	0	0	625.000,00	625.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.688,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	15.688,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	von 1.000 Euro																			
	13000.34000 Veräußerung von Fahrzeugen der FFO (oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro)	15.688,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	15.688,88	0	250.000	0	0	0	0	1.025.500,00	1.025.500										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.954,44	200.000	330.000	0	400.000	400.000	300.000	3.779.000,00	3.779.000										
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	307.954,44	200.000	330.000	0	400.000	400.000	300.000	3.779.000,00	3.779.000										
	13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen -Z2,5-	307.954,44	200.000	330.000	0	400.000	400.000	300.000	3.779.000,00	3.779.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	307.954,44	200.000	330.000	0	400.000	400.000	300.000	3.779.000,00	3.779.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-292.265,56	-200.000	-80.000	0	-400.000	-400.000	-300.000	-2.753.500,00	-2.753.500										
Maßnahme: 12000050																				
Feuerwehrgerätehaus Lautenbach																				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	32.000	0	0	0	0	232.000,00	232.000										
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000	32.000	0	0	0	0	232.000,00	232.000										
	13000.36156 LaZu. Umbau / Sanierung Feuerwehrgerätehaus Ltb. - Z2-	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000										
	13000.36157 LaZu Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehrgerätehaus Lautenbach	0,00	0	32.000	0	0	0	0	32.000,00	32.000										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	200.000	32.000	0	0	0	0	232.000,00	232.000										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	80.000	0	0	0	0	480.000,00	480.000										
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen	0,00	250.000	80.000	0	0	0	0	480.000,00	480.000										

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>Baumaßnahmen</i>																			
	13000.94520 Umbau / Sanierung Feuerwehrgerätehaus Ltb. - Z2-	0,00	250.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000										
	13000.94530 Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehrgerätehaus Lautenbach -Z2-	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	250.000	80.000	0	0	0	0	480.000,00	480.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-48.000	0	0	0	0	-248.000,00	-248.000										

Maßnahme: 12000070

Feuerwehrgerätehaus Fürth

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	275.000	0	0	275.000,00	275.000	
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	275.000	0	0	275.000,00	275.000	
13000.94450	Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Fürth	0,00	0	0	0	275.000	0	0	275.000,00	275.000	
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	275.000	0	0	275.000,00	275.000	
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-275.000	0	0	-275.000,00	-275.000	

Maßnahme: 12000080

Feuerwehrgerätehaus Ottweiler

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.165,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000										
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>74.165,00</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000</i>										
	13000.36120 La.Zu. Umbau Hausmeisterwhg. Lbz. Ottw.	74.165,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
	13000.36135 LaZu. Dacherneuerung Gerätehaus Ottweiler	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	74.165,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	200.000	0	40.000	0	0	570.000,00	570.000										
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000</i>										
	13000.94130 Sanierungsmaßnahmen Gerätehaus Ottweiler -Z2-	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000										
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>320.000,00</i>	<i>320.000</i>										
	13000.94150 Umsetzung baulicher Arbeitsschutzmaßnahmen im Bereich Brandschutz	0,00	80.000	200.000	0	40.000	0	0	320.000,00	320.000										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	30.000,00	30.000										
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000</i>										
	13000.93504 Erneuerung Mobiliar Schulungsraum Feuerwehrgerätehaus Ottweiler	0,00	0	0	0	30.000	0	0	30.000,00	30.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	330.000	200.000	0	70.000	0	0	600.000,00	600.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	74.165,00	-205.000	-200.000	0	-70.000	0	0	-475.000,00	-475.000										

Maßnahme: 12000085
Sirenen Katastrophenschutz

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.700,00	20.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000										
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>21.700,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000</i>										
	13000.36140 LaZu. Beschaffung u. Ertüchtigung Sirenen Katastrophenschutz - Z2	21.700,00	20.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	21.700,00	20.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.360,00	110.000	0	0	0	0	0	170.000,00	170.000										
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>52.360,00</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000</i>										
	13000.94140 Beschaffung u. Ertüchtigung Sirenen Katastrophenschutz	52.360,00	110.000	0	0	0	0	0	170.000,00	170.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	52.360,00	110.000	0	0	0	0	0	170.000,00	170.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-30.660,00	-90.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000										

Maßnahme: 12000090

Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	32.000,00	32.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000</i>
	13000.36123 LaZu. Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler	0,00	0	32.000	0	0	0	0	32.000,00	32.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	0	0	0	0	32.000,00	32.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000										
	13000.94290 Erneuerung Heizungsanlage Feuerwhegerätehaus Mzw. -Z2-	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	-48.000,00	-48.000										

Maßnahme: 12110000

Inventar Allgemeine Sicherheit und Ordnung

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.694,18	9.200	0	0	0	0	0	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	6.694,18	9.200	0	0	0	0	0	0,00	0
	11000.93600 Erwerb v. Geschwindigkeitsanzeigetafeln	6.694,18	9.200	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	6.694,18	9.200	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-6.694,18	-9.200	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 21000000

Inventar Grundschulen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0
--	------------------------------------	------	---	--------	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	Investitionsmaßnahmen																			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0										
	21190.36111 LaZu. Anschaffung Tablets GS Neumünster	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0,00	0										
	21190.36123 LaZu. Anschaffung Tablets GS Lehbesch	0,00	0	8.400	0	0	0	0	0,00	0										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.839,37	4.000	90.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0										
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	49.839,37	4.000	90.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0										
	21190.93503 Inventar GS Neumünster ab 1.000 Euro	3.383,35	2.000	40.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0										
	21190.93524 Inventar GS Lehbesch ab 1.000 Euro	0,00	2.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0										
	21190.94210 Umsetzung Digitalpakt GS Lehbesch	40.447,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
	21190.94220 Umsetzung Digitalpakt GS Neumünster	6.008,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	49.839,37	4.000	90.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-49.839,37	-4.000	-76.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0										

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	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	21190.93582	Sportgeräte für Schulturnhalle Lehbesch ab 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0									
	21190.93586	Sportgeräte für Schulturnhalle Neumünster ab 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0									
31	Summe =	Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0									
32	Saldo 24 und 31 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0									

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

24	Summe =	Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.226,34	100.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
782600		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.226,34	100.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
	21190.93504	Inventar FGTS Neumünster ab 1.000 Euro	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	21190.93506	Inneneinrichtung Ganztagsbetreuung Neumünster	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21190.93526	Inventar FGTS Lehbesch ab 1.000 Euro	4.226,34	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	21190.93544	Inventar FGTS Fürth ab 1.000 Euro	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
31	Summe =	Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	4.226,34	100.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
32	Saldo 24 und 31 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.226,34	-100.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0

Maßnahme: 21200050
Grundschule Lehbesch / Gebäude

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	464.335,00	320.000	420.000	0	0	0	0	420.000,00	420.000										
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>464.335,00</i>	<i>320.000</i>	<i>420.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420.000,00</i>	<i>420.000</i>										
	21190.36120 LaZu Modernisierung Elektroinstallation GS Lehbesch	31.480,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
	21190.36161 LaZu. Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Lehbesch	432.855,00	320.000	420.000	0	0	0	0	420.000,00	420.000										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	464.335,00	320.000	420.000	0	0	0	0	420.000,00	420.000										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.284,19	1.050.000	1.405.000	0	3.040.000	0	0	5.175.000,00	5.175.000										
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>805.000</i>	<i>0</i>	<i>3.040.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.845.000,00</i>	<i>3.845.000</i>										
	21190.94130 Unfallverhütungsmaßnahmen an GS Lehbesch	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000										
	21190.94160 Ganztagsbetreuung Grundschule Lehbesch	0,00	0	760.000	0	3.040.000	0	0	3.800.000,00	3.800.000										
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>37.284,19</i>	<i>1.050.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.330.000,00</i>	<i>1.330.000</i>										
	21190.94170 Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Lehbesch -Z2-	3.986,26	1.050.000	600.000	0	0	0	0	1.330.000,00	1.330.000										
	21190.94180 Erneuerung Wärmeleitung Heizung Schule zu Turnhalle Lehbesch	8.939,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
	21190.94300 Sanierung Elektroinstallation GS Lehbesch	24.358,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	37.284,19	1.050.000	1.405.000	0	3.040.000	0	0	5.175.000,00	5.175.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	427.050,81	-730.000	-985.000	0	-3.040.000	0	0	-4.755.000,00	-4.755.000										

Maßnahme: 21300030

Grundschule Neumünster / Gebäude

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.101,81	0	72.000	0	288.000	0	0	500.000,00	500.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>138.101,81</i>	<i>0</i>	<i>72.000</i>	<i>0</i>	<i>288.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000</i>
	21190.36130 LaZu Modernisierung Elektroinstallation GS Neumünster	14.822,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21190.36140 LaZu Sanierungsmaßnahmen an der GS Neumünster	0,00	0	72.000	0	288.000	0	0	360.000,00	360.000
	21190.36178 LaZu Ganztagsbetreuung GS Neumünster -Z2-	123.279,81	0	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	138.101,81	0	72.000	0	288.000	0	0	500.000,00	500.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.727,68	2.000.000	1.380.000	0	720.000	0	0	4.840.000,00	4.840.000
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>720.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000</i>
	21190.94140 Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Neumünster	0,00	0	180.000	0	720.000	0	0	900.000,00	900.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>380.727,68</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.940.000,00</i>	<i>3.940.000</i>
	21190.94758 Ganztagsbetreuung GS Neumünster -Z2-	339.452,87	2.000.000	1.200.000	0	0	0	0	3.940.000,00	3.940.000
	21190.94900 Sanierung Elektroinstallation GS Neumünster	9.468,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21190.94910 Sanierung Wärmeleitung GS Neumünster	31.805,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	380.727,68	2.000.000	1.380.000	0	720.000	0	0	4.840.000,00	4.840.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-242.625,87	-2.000.000	-1.308.000	0	-432.000	0	0	-4.340.000,00	-4.340.000

Maßnahme: 25010000

Inventar im Bereich der Kulturpflege

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.753,64	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0										
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.753,64	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0										
	34100.93510 Inventar im Bereich der Kulturpflege ab 1.000 Euro	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0										
	34100.93520 Inventar Glockenspiel Wehrturm	4.753,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	4.753,64	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-4.753,64	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0										
Maßnahme: 25010010																				
Aktion "Stolpersteine" Altstadt Ottweiler																				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	962,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0										
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	962,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0										
	61000.36123 Zuschüsse von Privaten für Aktion "Stolpersteine"	962,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	962,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0										
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0										
	61000.94228 Aktion "Stolpersteine"	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0										

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	962,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Maßnahme: 36100000																				
Kindertagesstätte / Spielgeräte u. Inventar																				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
681100	Investitionszuweisungen vom Land	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
	46400.36120 LaZu. Qualitätsverbesserung Kita Ottweiler	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000,00	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0										
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	14.000,00	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0										
	46400.93513 Inventar Kindertagesstätte ab 1.000 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0										
	46400.93514 Erwerb Tafelwasserspender Kita Ottweiler	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0										
	46400.93520 Inventar Kita i.R.d. Zuschussmaßnahme "Qualitätsverbesserung"	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	14.000,00	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0										

Maßnahme: 36100020

Kindertagesstätte / Ausbau-Maßnahmen

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	588.000	0	2.352.000	0	0	2.940.000,00	2.940.000										
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>336.000</i>	<i>0</i>	<i>1.344.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.680.000,00</i>	<i>1.680.000</i>										
	46400.36130 LaZu. Erweiterung des Krippenplatzangebotes in der Kindertagesstätte Lehbesch	0,00	0	336.000	0	1.344.000	0	0	1.680.000,00	1.680.000										
681200	<i>Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>252.000</i>	<i>0</i>	<i>1.008.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.260.000,00</i>	<i>1.260.000</i>										
	46400.36230 KrZu Erweiterung des Krippenplatzangebotes in der Kindertagesstätte Lehbesch	0,00	0	252.000	0	1.008.000	0	0	1.260.000,00	1.260.000										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	588.000	0	2.352.000	0	0	2.940.000,00	2.940.000										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	840.000	0	3.360.000	0	0	4.218.000,00	4.218.000										
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000</i>	<i>840.000</i>	<i>0</i>	<i>3.360.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.218.000,00</i>	<i>4.218.000</i>										
	46400.94080 Erweiterung des Krippenplatzangebotes in der Kindertagesstätte Lehbesch	0,00	0	840.000	0	3.360.000	0	0	4.200.000,00	4.200.000										
	46400.94130 Einbau Sonnenschutz Kindertagesstätte Lehbesch	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	18.000	840.000	0	3.360.000	0	0	4.218.000,00	4.218.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-252.000	0	-1.008.000	0	0	-1.278.000,00	-1.278.000										

Maßnahme: 36200000

Kindergarten Fürth-Lautenbach / Spielgeräte u. Inventar

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für	6.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
------------------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
19	Investitionsmaßnahmen									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	6.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36125 LaZu. Qualitätsverbesserung Kiga Fürth	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36126 LaZu. Qualitätsverbesserung Kiga Ltb.	4.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	6.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	8.000,00	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	46400.93564 Inventar Kindergarten Fürth/Lautenbach ab 1.000 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	46400.93566 Tafelwasserspender Kindergarten Fürth/Ltb.	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.93570 Inventar Kiga Fürth i.R.d. Zuschussmaßnahme "Qualitätsverbesserung"	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.93580 Inventar Kiga Ltb. i.R.d. Zuschussmaßnahme "Qualitätsverbesserung"	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	8.000,00	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-1.100,00	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0

Maßnahme: 36200040

Kindergarten Fürth-Lautenbach / Gebäude Fürth

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	105.000,00	105.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	46400.36170 La.Zu. Modernisierungsmaßnahmen Kindergarten Fürth-Ltb.	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000										
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000										
	46400.36270 Kr.Zu. Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze im Kindergarten Fürth / Lautenbach	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0	0	105.000,00	105.000										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000										
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000										
	46400.94200 Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze im Kindergarten Fürth	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000										

Maßnahme: 36200050

Kindergarten Fürth-Lautenbach / Gebäude Ltb.

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.518,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	61.518,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.94250 Erneuerung Heizungskessel Kiga Ltb. -Z2-	61.518,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	61.518,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-61.518,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Maßnahme: 36300050												
Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit												
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	239.907,62	605.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0		
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	239.907,62	605.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0		
46400.98858	Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	-92,38	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0		
46400.98880	Stadtanteil Neubau Kiga Schwesternverband	240.000,00	600.000	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	239.907,62	605.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0		
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-239.907,62	-605.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	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 2024

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.920,61	639.250	660.050	499.940	503.500	506.400
414000	Zuweisungen vom Bund	9.231,30	68.400	61.200	61.200	61.200	61.200
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	275.000	293.000	103.000	103.000	103.000
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	56.568,17	68.200	69.600	71.000	72.400	73.800
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	128.984,25	135.600	142.500	169.000	171.400	173.400
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	87.136,89	86.050	87.750	89.740	89.500	89.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.369,22	105.000	105.000	95.000	22.000	22.000
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	106.369,22	105.000	105.000	95.000	22.000	22.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.132,85	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590
441100	Erträge aus Verkäufen	2.058,85	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	4.074,00	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.545,95	170.597	270.115	274.617	279.138	283.679
442000	Erstattungen vom Bund	28.708,23	0	61.000	63.500	66.000	68.500
442100	Erstattungen vom Land	9.580,90	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	139.256,82	161.667	200.185	202.187	204.208	206.249
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.028,83	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.600,00	0	0	0	0	0
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	9.474,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
452900	sonstige ordentliche Erträge	4.849,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	105,00	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	23.404,54	0	0	0	0	0
461000	Aktivierte Eigenleistungen	23.404,54	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.402,00	926.037	1.046.355	880.747	815.828	823.269
11	- Personalaufwendungen	2.281.238,21	2.658.940	2.678.990	2.745.930	2.814.510	2.884.800
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	984,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	14.746,02	16.040	16.210	16.600	17.000	17.400
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.735.124,11	2.051.940	2.046.510	2.097.680	2.150.120	2.203.870
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	141.675,66	164.850	164.420	168.550	172.760	177.080

Teilergebnishaushalt 2024**Budget: 4**

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	375.161,54	409.800	434.590	445.460	456.590	468.000
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	13.546,88	15.080	16.030	16.410	16.810	17.220
12	- Versorgungsaufwendungen	172.287,06	188.280	183.330	187.940	192.660	197.500
	511100 Versorgungsaufwendungen	142.720,89	154.410	152.690	156.540	160.480	164.520
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	29.566,17	33.870	30.640	31.400	32.180	32.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.242,79	2.486.048	2.366.354	2.131.354	2.181.354	2.171.354
	521100 Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	0,00	0	9.000	9.000	9.000	0
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	642.085,50	794.500	711.956	711.956	711.956	711.956
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.567,08	25.459	25.459	25.459	25.459	25.459
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.750,45	17.559	17.559	17.559	17.559	17.559
	523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	926.703,53	724.000	727.000	727.000	727.000	726.000
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	129.237,45	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.868,02	2.390	2.260	2.260	2.260	2.260
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43.131,25	96.290	95.770	95.770	95.770	95.770
	525100 Kostenerstattungen an das Land	24.474,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525700 Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	149.869,56	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	236,40	350	350	350	350	350
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	23.318,99	483.500	435.000	200.000	250.000	250.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.689.340,92	1.700.100	1.682.600	1.508.600	1.480.700	1.454.700
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.274,97	49.000	57.000	76.000	91.000	96.000
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.853,16	39.000	44.000	57.000	53.200	53.200
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.528.794,96	1.525.500	1.495.000	1.287.000	1.273.000	1.245.000
	576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,69	500	500	500	500	500
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	85.960,14	86.100	86.100	88.100	63.000	60.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.412,80	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	531600 Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.412,80	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	112.634,26	217.929	174.751	174.751	174.751	174.751
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	6.844,92	16.778	9.218	9.218	9.218	9.218
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.723,46	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.862,47	18.950	18.800	18.800	18.800	18.800
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.462,13	3.900	4.160	4.160	4.160	4.160
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.969,97	30.875	20.250	20.250	20.250	20.250
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	500	500	500	500	500
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	7.309,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	0,00	300	300	300	300	300
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.884,90	2.355	2.275	2.275	2.275	2.275
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.361,58	1.610	1.438	1.438	1.438	1.438
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.961,69	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	6.328,85	7.400	8.749	8.749	8.749	8.749
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	986,41	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.009,21	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	24.802,78	28.080	28.380	28.380	28.380	28.380
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	878,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8.384,15	0	0	0	0	0
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	58,00	800	800	800	800	800
559900	sonstige laufende Aufwendungen	1.805,91	50.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.292.156,04	7.322.297	7.157.025	6.819.575	6.914.975	6.954.105
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.673.754,04	-6.396.260	-6.110.670	-5.938.828	-6.099.147	-6.130.836
	II. Finanzergebnis -----						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.813,69	293.302	349.496	455.593	540.472	559.195
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	168.813,69	293.302	349.496	455.593	540.472	559.195
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-168.813,69	-293.302	-349.496	-455.593	-540.472	-559.195
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-5.842.567,73	-6.689.562	-6.460.166	-6.394.421	-6.639.619	-6.690.031
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.842.567,73	-6.689.562	-6.460.166	-6.394.421	-6.639.619	-6.690.031

Teilergebnishaushalt 2024**Budget: 4**

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.232.751,07	2.654.353	2.668.647	2.726.938	2.761.599	2.808.137
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.232.751,07	2.654.353	2.668.647	2.726.938	2.761.599	2.808.137
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-939.696,84	-1.086.761	-1.015.344	-1.037.383	-1.055.041	-1.068.950
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-939.696,84	-1.086.761	-1.015.344	-1.037.383	-1.055.041	-1.068.950
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen	-4.549.513,50	-5.121.970	-4.806.863	-4.704.866	-4.933.061	-4.950.844

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
	nicht zugeordnet	0,00	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
11.11.03	Technisches Immobilienmanagement	-218.496,57	-263.439	-221.649	-230.533	-239.638	-249.029
36.40.02	Spiel- und Bolzplätze	-120.075,49	-140.692	-132.536	-136.697	-138.774	-140.952
51.10.01	Räumliche Planung u. Entwicklung	-83.591,93	-272.696	-204.103	-160.596	-212.117	-213.658
54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	-3.478.533,93	-3.766.201	-3.627.421	-3.552.984	-3.714.856	-3.713.065
54.70.01	ÖPNV	-85.716,23	-91.577	-95.346	-92.158	-92.848	-93.166
55.10.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz	-563.099,35	-587.365	-525.808	-531.898	-534.828	-540.974
57.30.06	Bauhof und Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.813,63	417.600	429.800	0	241.200	242.600	244.000
	614000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	9.231,30	68.400	61.200	0	61.200	61.200	61.200
	614100 Zuweisungen vom Land	0,00	275.000	293.000	0	103.000	103.000	103.000
	614400 Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57.582,33	68.200	69.600	0	71.000	72.400	73.800
	614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte	6.132,85	5.590	5.590	0	5.590	5.590	5.590
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	2.058,85	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	641200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.074,00	4.040	4.040	0	4.040	4.040	4.040
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.357,22	170.597	270.115	0	274.617	279.138	283.679
	642000 Erstattungen vom Bund	28.708,23	0	61.000	0	63.500	66.000	68.500
	642100 Erstattungen vom Land	5.392,17	8.730	8.730	0	8.730	8.730	8.730
	642500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	139.256,82	161.667	200.185	0	202.187	204.208	206.249
	642700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
07	+ sonstige Einzahlungen	16.693,90	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	652700 sonst. Einzahlungen aus Schadensfällen	7.570,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	652900 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.123,13	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.997,60	599.287	711.005	0	526.907	532.828	538.769
	01 bis 08							
10	- Personalauszahlungen	2.270.266,29	2.658.940	2.678.990	0	2.745.930	2.814.510	2.884.800
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	984,00	1.230	1.230	0	1.230	1.230	1.230
	702100 Auszlg. f. Beamtenbezüge	14.746,02	16.040	16.210	0	16.600	17.000	17.400
	702200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.725.120,34	2.051.940	2.046.510	0	2.097.680	2.150.120	2.203.870
	703200 Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	141.675,66	164.850	164.420	0	168.550	172.760	177.080
	704200 Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	375.161,54	409.800	434.590	0	445.460	456.590	468.000
	705100 Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	12.578,73	15.080	16.030	0	16.410	16.810	17.220
11	- Versorgungsauszahlungen	172.287,06	188.280	183.330	0	187.940	192.660	197.500
	711100 Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	142.720,89	154.410	152.690	0	156.540	160.480	164.520
	714100 Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	29.566,17	33.870	30.640	0	31.400	32.180	32.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.255,09	2.485.048	2.365.354	0	2.130.354	2.180.354	2.171.354

Teilfinanzhaushalt 2024**A. Zahlungsübersicht****Budget: 4**

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
721100	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	0
722100	Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	643.901,04	794.500	711.956	0	711.956	711.956	711.956
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.388,71	25.459	25.459	0	25.459	25.459	25.459
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.063,03	17.559	17.559	0	17.559	17.559	17.559
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	913.040,72	723.000	726.000	0	726.000	726.000	726.000
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	124.478,02	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.868,02	2.390	2.260	0	2.260	2.260	2.260
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.912,32	96.290	95.770	0	95.770	95.770	95.770
725100	Kostenerstattungen an das Land	24.474,56	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
725700	Auszgl. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	151.394,59	157.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	236,40	350	350	0	350	350	350
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	49.497,68	483.500	435.000	0	200.000	250.000	250.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	168.813,69	293.302	349.496	0	455.593	540.472	559.195
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	168.813,69	293.302	349.496	0	455.593	540.472	559.195
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.469,80	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.469,80	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	- sonstige Auszahlungen	91.495,78	217.929	174.751	0	174.751	174.751	174.751
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	6.844,92	16.778	9.218	0	9.218	9.218	9.218
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	6.962,74	8.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.696,57	18.950	18.800	0	18.800	18.800	18.800
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	8.462,13	3.900	4.160	0	4.160	4.160	4.160
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.969,97	30.875	20.250	0	20.250	20.250	20.250
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	2.054,43	2.355	2.275	0	2.275	2.275	2.275

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
753200	Auszl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.361,58	1.610	1.438	0	1.438	1.438	1.438
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.961,69	3.149	3.149	0	3.149	3.149	3.149
753400	Geschäftsauszl. (Telefon, Datenübertr.)	5.315,35	6.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
753500	Geschäftsauszl. (öff. Bekanntmachungen)	1.626,15	1.932	2.081	0	2.081	2.081	2.081
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	13.642,39	29.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	24.802,78	28.080	28.380	0	28.380	28.380	28.380
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	684,45	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	58,00	800	800	0	800	800	800
759900	sonstige laufende Auszahlungen	1.052,63	50.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 bis 16	4.745.587,71	5.914.499	5.822.921	0	5.765.568	5.973.747	6.058.600
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender und 17 Verwaltungstätigkeit	-4.482.590,11	-5.315.212	-5.111.916	0	-5.238.661	-5.440.919	-5.519.831
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.690,00	63.000	554.000	0	70.000	357.000	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	40.000	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	17.290,00	103.000	554.000	0	70.000	357.000	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.706,92	435.000	544.000	0	30.000	1.036.000	275.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.695,25	120.500	179.000	0	61.000	45.000	45.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.863,12	0	290.000	0	423.000	176.000	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	257.265,29	560.500	1.018.000	0	519.000	1.262.000	325.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-239.975,29	-457.500	-464.000	0	-449.000	-905.000	-325.000
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32	-4.722.565,40	-5.772.712	-5.575.916	0	-5.687.661	-6.345.919	-5.844.831

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----								
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und 35	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38	-4.722.565,40	-5.772.712	-5.575.916	0	-5.687.661	-6.345.919	-5.844.831
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0,00	0
	46000.36100 LaZu. Einrichtung Kinderspielplätze Ottweiler	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.253,89	2.000	70.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.253,89	2.000	70.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	46000.93511 Einricht. Kinderspielplätze Ottw.-zentral ab 1.000 Euro	1.253,89	2.000	70.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	1.253,89	2.000	70.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-1.253,89	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0

Maßnahme: 36000010
Kinderspielplätze Steinbach / Erwerb von beweglichen Sachen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0										
	46000.93531 Einricht.Kinderspielplätze Steinbach ab 1.000 Euro	0,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0										

Maßnahme: 36000020

Kinderspielplätze Fürth / Erwerb von beweglichen Sachen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

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

Maßnahme: 36000030

Kinderspielplätze Lautenbach / Erwerb von beweglichen Sachen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0										
681800	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>										
	46000.36800 Spenden zur Spielplatzgestaltung Spielplatz Ltb	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0										
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>										
	46000.93551 Einricht.Kinderspielplätze Lautenbach ab 1.000 Euro	0,00	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0										
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	0,00	0										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0										
782300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>										
	63000.93200 Erwerb von Straßenland	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0										

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0

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	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	50.000	275.000	360.000,00	1.060.000
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	50.000	275.000	360.000,00	1.060.000
	63000.95510 Ausbau Waldmohrer Straße -Z6-	0,00	25.000	0	0	0	50.000	275.000	360.000,00	1.060.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	50.000	275.000	360.000,00	1.060.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	-50.000	-275.000	-360.000,00	-1.060.000

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

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.35110 Straßenausbaubeiträge "Zur Ring", Fürth	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

25 bis 30 Investitionstätigkeit

32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	--	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Maßnahme: 54100750
Ausbau "Wetschhauser Straße", Fürth

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	0	0	370.000,00	370.000
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	0	0	0	0	0	370.000,00	370.000
63000.35130	Straßenausbaubeiträge "Wetschhauser Straße", Fürth	0,00	40.000	0	0	0	0	0	370.000,00	370.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	370.000,00	370.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.182,39	80.000	0	0	0	0	0	740.000,00	740.000
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	154.182,39	80.000	0	0	0	0	0	740.000,00	740.000
63000.95430	Ausbau der "Wetschhauser Straße", Fürth	154.182,39	80.000	0	0	0	0	0	740.000,00	740.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	154.182,39	80.000	0	0	0	0	0	740.000,00	740.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-154.182,39	-40.000	0	0	0	0	0	-370.000,00	-370.000

Maßnahme: 54101110
Sanierung Kuhbrücke Ostertal

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	200.000,00	200.000

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf									
											in EUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	200.000,00	200.000									
	63000.95310 Ersatzneubau der Kuhbrücke/Ostertal	0,00	0	0	0	0	200.000	0	200.000,00	200.000									
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	0	200.000,00	200.000									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000,00	-200.000									

Maßnahme: 54101600
Sanierung ehem. Landstraße nach Mainzweiler

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.214,06	250.000	100.000	0	0	0	0	750.000,00	750.000
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	6.214,06	250.000	100.000	0	0	0	0	750.000,00	750.000
	63000.95120 Sanierung ehem. Landstraße nach Mainzweiler	6.214,06	250.000	100.000	0	0	0	0	750.000,00	750.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	6.214,06	250.000	100.000	0	0	0	0	750.000,00	750.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-6.214,06	-250.000	-100.000	0	0	0	0	-750.000,00	-750.000

Maßnahme: 54102000
Ersatzneubau Stützmauer Hofstraße

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	250.000,00	250.000

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26																				
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	250.000,00	250.000										
	63000.95110 Ersatzneubau Stützmauer Hofstraße	0,00	0	0	0	0	250.000	0	250.000,00	250.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	250.000	0	250.000,00	250.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000,00	-250.000										
Maßnahme: 54150000																				
Straßen - Zubehör																				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.164,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0										
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.164,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0										
	63000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	1.164,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	1.164,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-1.164,36	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0										
Maßnahme: 54150010																				
Ausbau Straßenbeleuchtung																				

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000										
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000</i>										
	67000.36160 LaZu. Sanierung Lichtbandanlagen Straßenbeleuchtung	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000										
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.863,12	0	125.000	0	233.000	163.000	0	521.000,00	521.000										
781700	<i>Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen</i>	<i>19.863,12</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>143.000</i>	<i>163.000</i>	<i>0</i>	<i>431.000,00</i>	<i>431.000</i>										
	67000.98760 Sanierung Lichtbandanlagen Straßenbeleuchtung	19.863,12	0	125.000	0	143.000	163.000	0	431.000,00	431.000										
781800	<i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000</i>										
	67000.98710 Erweiterung Straßenbeleuchtung Ottw.- Zentral	0,00	0	0	0	30.000	0	0	30.000,00	30.000										
	67000.98720 Erweiterung Straßenbeleuchtung Ltb.	0,00	0	0	0	60.000	0	0	60.000,00	60.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	19.863,12	0	125.000	0	233.000	163.000	0	521.000,00	521.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-19.863,12	0	-65.000	0	-233.000	-163.000	0	-461.000,00	-461.000										

Maßnahme: 54150020

Umst. Straßenbeleuchtung auf LED - ges. Stadtgebiet

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	56.000	0	0	121.000,00	121.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>56.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>121.000,00</i>	<i>121.000</i>
	67000.36150 LaZu. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED -Z2-	0,00	0	65.000	0	56.000	0	0	121.000,00	121.000

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	56.000	0	0	121.000,00	121.000										
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	165.000	0	190.000	13.000	0	368.000,00	368.000										
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	165.000	0	190.000	13.000	0	368.000,00	368.000										
67000.98700	Stadtanteil Erneuerung von Straßenbeleuchtung -Z2-	0,00	0	165.000	0	190.000	13.000	0	368.000,00	368.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	165.000	0	190.000	13.000	0	368.000,00	368.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-134.000	-13.000	0	-247.000,00	-247.000										
Maßnahme: 54700000 Ausbau von Bushaltestellen																				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	270.000,00	270.000										
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	270.000	0	0	0	0	270.000,00	270.000										
79200.36160	La.Zu. Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	270.000,00	270.000										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	0	0	0	270.000,00	270.000										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	379.000	0	0	0	0	459.000,00	459.000										
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	80.000	379.000	0	0	0	0	459.000,00	459.000										
79200.95040	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen - Z2-	0,00	50.000	349.000	0	0	0	0	399.000,00	399.000										
79200.95050	Errichtung Bushaltestelle Pflegeheim Betzelhübel	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	80.000	379.000	0	0	0	0	459.000,00	459.000										

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-109.000	0	0	0	0	-189.000,00	-189.000										
Maßnahme: 55100001																				
Rückhaltebecken Wethbach																				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	357.000	0	386.000,00	386.000										
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	357.000	0	386.000,00	386.000										
	69000.36100 Landeszuschuss für das Rückhaltebecken Wethbach	0,00	0	0	0	0	357.000	0	386.000,00	386.000										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	357.000	0	386.000,00	386.000										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	536.000	0	574.000,00	574.000										
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	536.000	0	574.000,00	574.000										
	69000.95000 Rückhaltebecken Wethbach -Z2-	0,00	0	0	0	0	536.000	0	574.000,00	574.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	536.000	0	574.000,00	574.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-179.000	0	-188.000,00	-188.000										
Maßnahme: 55100004																				
Hochwasserrückhaltebecken																				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit																				
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.177,69	0	0	0	30.000	0	0	30.000,00	30.000										

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	5.177,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	69000.94100 Installation Schaltanlage Hochwasserrückhaltebecken	5.177,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	30.000,00	30.000
	69000.94200 Erneuerung Stromversorgung Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0	0	0	30.000	0	0	30.000,00	30.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	5.177,69	0	0	0	30.000	0	0	30.000,00	30.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-5.177,69	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000,00	-30.000

Maßnahme: 55100005

Kommunales Energiemanagement

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	63.000	0	14.000	0	0	77.000,00	77.000
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	63.000	63.000	0	14.000	0	0	77.000,00	77.000
	36120.36000 BuZu. Einrichtung kommunales Energiemanagement	0,00	63.000	63.000	0	14.000	0	0	77.000,00	77.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	63.000	63.000	0	14.000	0	0	77.000,00	77.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	63.000	0	16.000	0	0	86.000,00	86.000
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	70.000	63.000	0	16.000	0	0	86.000,00	86.000
	36120.93500 Einrichtung kommunales Energiemanagement	0,00	70.000	63.000	0	16.000	0	0	86.000,00	86.000

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	70.000	63.000	0	16.000	0	0	86.000,00	86.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	-2.000	0	0	-9.000,00	-9.000										

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	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.277,00	35.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	34.277,00	35.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0
	77100.93502 Inventarbeschaffung Maschinen ab 1.000 Euro	5.791,32	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
	77100.93504 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000 Euro	28.485,68	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
	77100.93505 Beschaffung Tafelwasserspender	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	34.277,00	35.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-34.277,00	-35.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0

Maßnahme: 57300010
Bauhof und Fuhrpark / Bauliche Maßnahmen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für	16.690,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000
----	------------------------------------	-----------	---	--------	---	---	---	---	-----------	--------

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7		
		in EUR								
681100	Investitionsmaßnahmen Investitionszuweisungen vom Land	16.690,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000
	77100.36120 LaZu. Einrichtung einer Lackierkabine im städt. Bauhof	16.690,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	77100.36130 LaZu. Errichtung Doppelgarage Bauhof	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	16.690,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.132,78	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	1.672,87	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000
	77100.94000 Bauliche Maßnahmen	1.672,87	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	33.459,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	77100.94100 Einrichtung einer Lackierkabine im städt. Bauhof -Z2-	33.459,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	35.132,78	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-18.442,78	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000

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 2024

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.222,98	200.900	248.600	273.000	270.000	262.000
	414100 Zuweisungen vom Land	8.025,00	111.500	137.000	137.000	137.000	137.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.888,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	414600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	70.221,95	86.600	93.800	118.200	115.200	107.200
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	87,23	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.117,66	499.200	533.700	533.700	533.700	533.700
	431100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	101.378,16	82.950	82.450	82.450	82.450	82.450
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	345.739,50	416.250	451.250	451.250	451.250	451.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	551.057,32	535.710	534.710	534.710	534.710	534.710
	441100 Erträge aus Verkäufen	148.113,76	104.010	103.010	103.010	103.010	103.010
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	130.754,81	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900
	441500 Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	119.849,80	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	152.338,95	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.779,72	452.588	279.768	280.363	280.962	281.569
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.019,65	2.000	0	0	0	0
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	336.522,71	331.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	442500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	50.397,00	53.368	59.448	60.043	60.642	61.249
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	800	0	0	0	0
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.049,50	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.790,86	55.270	59.170	59.170	59.170	59.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	418.590,73	388.100	379.100	379.000	378.900	423.900
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.103,67	0	0	0	0	0
	452500 Erträge aus Konzessionsabgaben	383.188,87	385.000	376.000	376.000	376.000	421.000
	452700 sonst. Erträge aus Schadensfällen	19.499,69	0	0	0	0	0
	452900 sonstige ordentliche Erträge	8.120,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	456120 Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	678,50	600	600	500	400	400
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945.768,41	2.076.498	1.975.878	2.000.773	1.998.272	2.035.879
11	- Personalaufwendungen	592.997,97	643.400	655.340	671.810	688.710	706.040
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	104.348,94	113.050	114.280	117.200	120.200	123.300
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	372.261,11	409.880	413.790	424.160	434.780	445.660
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	30.832,73	34.350	34.550	35.400	36.290	37.200

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	81.807,03	82.400	88.700	90.930	93.210	95.540
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	3.748,16	3.720	4.020	4.120	4.230	4.340
12	- Versorgungsaufwendungen	47.743,45	46.570	46.150	47.350	48.550	49.790
	511100 Versorgungsaufwendungen	39.550,21	38.180	38.450	39.450	40.450	41.490
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	8.193,24	8.390	7.700	7.900	8.100	8.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.368,69	1.012.482	848.515	848.515	848.515	848.515
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	172.790,87	555.655	407.937	407.937	407.937	407.937
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	182.721,77	238.799	199.799	199.799	199.799	199.799
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.320,69	42.299	42.699	42.699	42.699	42.699
	523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.440,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	52.254,33	26.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.863,09	5.289	5.960	5.960	5.960	5.960
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.777,59	12.940	12.620	12.620	12.620	12.620
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	27.961,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525300 Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.200,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	525600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47.279,80	55.000	74.100	74.100	74.100	74.100
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	15.313,37	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	10.445,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	529910 Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	351.678,68	387.300	394.900	438.900	452.900	451.900
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.909,11	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	313.046,81	347.000	354.000	396.000	410.000	412.000
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.491,68	200	4.000	4.000	4.000	4.000
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	26.231,08	27.300	24.100	26.100	26.100	23.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.108,12	118.390	160.390	160.390	160.390	160.390
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
	531800 Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	9.108,12	113.000	155.000	155.000	155.000	155.000

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	490.814,90	519.378	266.641	266.641	266.641	266.641
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	428,88	620	620	620	620	620
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	315,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105	105	105	105	105
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.891,56	12.900	16.060	16.060	16.060	16.060
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.276,53	26.625	17.750	17.750	17.750	17.750
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	20.880,71	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.544,52	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	828,79	980	868	868	868	868
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.961,69	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.959,57	4.050	4.420	4.420	4.420	4.420
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	745,83	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	292.004,91	280.000	50.000	50.000	50.000	50.000
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	26.057,92	33.000	34.200	34.200	34.200	34.200
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62.745,13	83.420	58.720	58.720	58.720	58.720
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	39.604,26	0	0	0	0	0
558110	Aufwendungen Grundsteuer	11.467,08	14.270	14.490	14.490	14.490	14.490
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046.711,81	2.727.520	2.371.936	2.433.606	2.465.706	2.483.276
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.943,40	-651.022	-396.058	-432.833	-467.434	-447.397
	II. Finanzergebnis -----						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.272,89	44.832	76.496	99.718	118.295	122.393
561100	Zinsaufwendungen an das Land	239,92	0	0	0	0	0
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	21.032,97	44.832	76.496	99.718	118.295	122.393
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-21.272,89	-44.832	-76.496	-99.718	-118.295	-122.393
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-122.216,29	-695.854	-472.554	-532.551	-585.729	-569.790
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.216,29	-695.854	-472.554	-532.551	-585.729	-569.790
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.491,67	60.259	62.768	63.301	63.936	64.573
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.491,67	60.259	62.768	63.301	63.936	64.573
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-944.575,49	-1.139.319	-1.320.070	-1.348.979	-1.368.069	-1.392.181
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-944.575,49	-1.139.319	-1.320.070	-1.348.979	-1.368.069	-1.392.181
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.029.300,11	-1.774.914	-1.729.856	-1.818.229	-1.889.862	-1.897.398

Teilergebnishaushalt 2024**Budget: 5**

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.10.02	Versicherungsangelegenheiten	-22.980,97	-30.378	-29.477	-30.117	-30.779	-31.450
11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement	-146.679,01	-369.856	-347.271	-381.697	-407.675	-421.370
25.03.01	Kulturelle Einrichtungen	-169.255,45	-310.019	-294.349	-302.353	-305.592	-306.762
42.20.01	Sportstätten, Sportförderung	-489.878,39	-597.154	-523.912	-525.087	-535.222	-540.086
51.10.02	Stadtsanierung	-45.111,74	-104.807	-116.205	-121.294	-123.242	-125.046
52.10.01	Bauverwaltung allgemein	-131.963,58	-132.961	-126.553	-130.423	-134.348	-138.352
53.20.01	Abfallwirtschaft	-385.636,21	-516.552	-551.152	-567.705	-580.521	-594.513
53.50.02	Konzessionsabgaben	383.188,87	385.000	376.000	376.000	376.000	421.000
55.20.02	Wald- und Forstwirtschaft	16.140,66	-38.685	-40.765	-41.355	-41.965	-42.585
55.30.01	Friedhöfe	-37.124,29	-59.502	-76.172	-94.198	-106.518	-118.234

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.301,97	114.300	154.800	0	154.800	154.800	154.800
614100	<i>Zuweisungen vom Land</i>	10.413,17	111.500	137.000	0	137.000	137.000	137.000
614200	<i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.888,80	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
614600	<i>Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.</i>	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.350,99	499.200	533.700	0	533.700	533.700	533.700
631100	<i>Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen</i>	101.359,16	82.950	82.450	0	82.450	82.450	82.450
632100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	316.991,83	416.250	451.250	0	451.250	451.250	451.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	526.088,74	535.710	534.710	0	534.710	534.710	534.710
641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen</i>	151.314,06	104.010	103.010	0	103.010	103.010	103.010
641200	<i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	133.430,48	148.900	148.900	0	148.900	148.900	148.900
641500	<i>Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege</i>	87.642,50	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
641900	<i>Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte</i>	153.701,70	137.800	137.800	0	137.800	137.800	137.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474.898,54	452.588	279.768	0	280.363	280.962	281.569
642200	<i>Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	511,80	2.000	0	0	0	0	0
642300	<i>Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i>	367.632,93	331.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
642500	<i>Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen</i>	50.397,00	53.368	59.448	0	60.043	60.642	61.249
642600	<i>Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.</i>	0,00	800	0	0	0	0	0
642700	<i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	37.544,20	44.750	47.750	0	47.750	47.750	47.750
642800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	18.812,61	20.670	21.570	0	21.570	21.570	21.570
07	+ sonstige Einzahlungen	482.237,37	387.500	378.500	0	378.500	378.500	423.500
652500	<i>Einzahlungen aus Konzessionsabgaben</i>	460.938,84	385.000	376.000	0	376.000	376.000	421.000
652700	<i>sonst. Einzahlungen aus Schadensfällen</i>	13.178,53	0	0	0	0	0	0
652900	<i>sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	8.120,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914.877,61	1.989.298	1.881.478	0	1.882.073	1.882.672	1.928.279
	01 bis 08							
10	- Personalauszahlungen	592.997,97	643.400	655.340	0	671.810	688.710	706.040
702100	<i>Auszgl. f. Beamtenbezüge</i>	104.348,94	113.050	114.280	0	117.200	120.200	123.300
702200	<i>Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte</i>	372.261,11	409.880	413.790	0	424.160	434.780	445.660

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
	703200	Auszl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	30.832,73	34.350	34.550	0	35.400	36.290	37.200
	704200	Auszl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	81.807,03	82.400	88.700	0	90.930	93.210	95.540
	705100	Auszl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	3.748,16	3.720	4.020	0	4.120	4.230	4.340
11	-	Versorgungsauszahlungen	47.743,45	46.570	46.150	0	47.350	48.550	49.790
	711100	Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	39.550,21	38.180	38.450	0	39.450	40.450	41.490
	714100	Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	8.193,24	8.390	7.700	0	7.900	8.100	8.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.704,92	1.012.482	848.515	0	848.515	848.515	848.515
	722100	Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	193.603,64	555.655	407.937	0	407.937	407.937	407.937
	723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	149.696,29	238.799	199.799	0	199.799	199.799	199.799
	723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.446,43	42.299	42.699	0	42.699	42.699	42.699
	723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.440,95	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.909,65	26.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
	723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.856,80	5.289	5.960	0	5.960	5.960	5.960
	723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.295,24	12.940	12.620	0	12.620	12.620	12.620
	725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	27.891,81	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	600,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28.710,96	55.000	74.100	0	74.100	74.100	74.100
	725800	Auszl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	17.066,02	26.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	6.187,13	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	729910	Sonstige Auszahlg. f. Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.272,89	44.832	76.496	0	99.718	118.295	122.393
	761100	Zinsauszahlungen an das Land	239,92	0	0	0	0	0	0
	761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	21.032,97	44.832	76.496	0	99.718	118.295	122.393
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.928,53	118.390	160.390	0	160.390	160.390	160.390
	731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390	5.390	0	5.390	5.390	5.390
	731800	Auszl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	8.928,53	113.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
16	- sonstige Auszahlungen	400.903,61	519.378	266.641	0	266.641	266.641	266.641
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	428,88	620	620	0	620	620	620
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	315,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105	105	0	105	105	105
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	12.891,56	12.900	16.060	0	16.060	16.060	16.060
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	13.276,53	26.625	17.750	0	17.750	17.750	17.750
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	19.962,64	55.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	3.717,30	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	828,79	980	868	0	868	868	868
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.961,69	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	3.854,70	3.750	4.045	0	4.045	4.045	4.045
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.065,70	1.308	1.383	0	1.383	1.383	1.383
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	298.584,72	280.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	26.057,92	33.000	34.200	0	34.200	34.200	34.200
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.388,58	83.420	58.720	0	58.720	58.720	58.720
758110	Auszahlungen Grundsteuer	11.467,08	14.270	14.490	0	14.490	14.490	14.490
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>10 bis 16</i>	1.564.551,37	2.385.052	2.053.532	0	2.094.424	2.131.101	2.153.769
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender und 17 Verwaltungstätigkeit	350.326,24	-395.754	-172.054	0	-212.351	-248.429	-225.490
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----							
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.103,54	1.068.200	1.348.600	0	248.000	200.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.262,00	160.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	146.565,54	1.228.200	1.368.600	0	268.000	220.000	220.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	80.000	0	25.000	25.000	25.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.907,80	1.287.000	1.662.200	0	666.000	411.000	361.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.090,70	15.000	16.000	0	12.000	12.000	12.000

Teilfinanzhaushalt 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	<i>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</i>	384.998,50	1.382.000	1.758.200	0	703.000	448.000	398.000
32	<i>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31</i>	-238.432,96	-153.800	-389.600	0	-435.000	-228.000	-178.000
33	<i>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32</i>	111.893,28	-549.554	-561.654	0	-647.351	-476.429	-403.490
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----								
36	<i>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und 35</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
37	<i>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
38	<i>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
39	<i>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38</i>	111.893,28	-549.554	-561.654	0	-647.351	-476.429	-403.490
42	<i>= Liquide Mittel</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11111000
kfm. Immobilienmanagement - Parkplatzbewirtschaftung

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	68000.35100 Ablösezahlungen für Stellplätze -PK-	200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.789,54	290.200	385.600	0	0	0	0	505.600,00	505.600
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>26.789,54</i>	<i>290.200</i>	<i>385.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>505.600,00</i>	<i>505.600</i>
	88000.36800 LaZu. Grunderwerb u. Abbruchkosten	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	160.000,00	160.000
	88000.36820 LaZu. Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Mzw.	26.789,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	88000.36830 LaZu. Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Stb.	0,00	67.500	67.500	0	0	0	0	67.500,00	67.500
	88000.36840 LaZu. Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Fürth	0,00	88.200	97.200	0	0	0	0	97.200,00	97.200
	88000.36850 LaZu. Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Ltb.	0,00	94.500	180.900	0	0	0	0	180.900,00	180.900
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	11.262,00	160.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Sachanlagen									
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.262,00	160.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
	88000.34000 Grundstücke, Verkaufserlöse, Ersatzl.ua. sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	160.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
	88000.34001 Grundstücks-Verkaufserlöse Grünflächen	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	88000.34002 Grundstücks-Verkaufserlöse Ackerland	762,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	38.051,54	450.200	405.600	0	20.000	20.000	20.000	505.600,00	505.600
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.526,25	260.000	356.200	0	185.000	0	0	569.000,00	569.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	64.526,25	260.000	356.200	0	185.000	0	0	569.000,00	569.000
	88000.94000 Errichtung öffentlicher Trinkwasserbrunnen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	20.000,00	20.000
	88000.94820 Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Mzw.	29.586,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	88000.94830 Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Stb.	0,00	70.000	67.500	0	0	0	0	75.000,00	75.000
	88000.94840 Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Fürth	0,00	93.000	98.200	0	0	0	0	108.000,00	108.000
	88000.94850 Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Ltb.	0,00	97.000	190.500	0	0	0	0	201.000,00	201.000
	88000.94910 Abriss Gebäude "DJK-Heim"	34.939,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	88000.94920 Schließsysteme für öffentliche Gebäude	0,00	0	0	0	125.000	0	0	125.000,00	125.000
	88000.94930 Alarmanlagen für öffentliche Gebäude	0,00	0	0	0	40.000	0	0	40.000,00	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	80.000	80.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
	88000.93200 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke -Z5-	0,00	80.000	80.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	64.526,25	340.000	436.200	0	210.000	25.000	25.000	569.000,00	569.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-26.474,71	110.200	-30.600	0	-190.000	-5.000	-5.000	-63.400,00	-63.400

Maßnahme: 11111012
Sanierung Wohnungen "Im Neuweiher"

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500									
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</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>22.500,00</i>	<i>22.500</i>									
	88000.36150 LaZu. Sanierung Wohnungen Im Neuweiher 39 EG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500									
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500									
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.751,50	40.000	40.000	0	0	0	0	0	225.000,00	225.000									
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>93.751,50</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>225.000,00</i>	<i>225.000</i>									
	88000.94500 Sanierung städt. Wohnungen Im Neuweiher 39 / 41 -Z2-	93.751,50	40.000	40.000	0	0	0	0	0	225.000,00	225.000									
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	93.751,50	40.000	40.000	0	0	0	0	0	225.000,00	225.000									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-93.751,50	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-202.500,00	-202.500									

Maßnahme: 11111015

Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0						
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.169,81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	<i>9.169,81</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>						
	88000.93250 Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude - Z2,4-	9.169,81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	9.169,81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-9.169,81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									

Maßnahme: 11111016
Gebäude Tenschstraße 11, Ottweiler

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0						
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.474,36	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	9.474,36	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	88000.94700 Sanierungsmaßnahmen Gebäude Tenschstr. 11	9.474,36	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	9.474,36	0	0,00	0						
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-9.474,36	0	0,00	0						

Maßnahme: 11111017
Verwaltungsgebäude Goethestraße 13a

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0						
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.945,79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	47.945,79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7		
	88000.94420 Umbau Bürgerbüro -Z2-	47.945,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	47.945,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-47.945,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 11111018 Gebäude ehem. Grundschule Steinbach										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	48.000	0	0	48.000,00	48.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	48.000	0	0	48.000,00	48.000
	88000.36195 LaZu. Sanierung Heizungsanlage ehem. Grundschule Stb.	0,00	0	0	0	48.000	0	0	48.000,00	48.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	48.000	0	0	48.000,00	48.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100,00	0	0	0	120.000	0	0	120.000,00	120.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	1.100,00	0	0	0	120.000	0	0	120.000,00	120.000
	88000.94310 Brandschutzmaßnahmen ehem. GS Stb. - Z2-	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	88000.94320 Sanierung Heizungsanlage ehem. Grundschule Stb.	0,00	0	0	0	120.000	0	0	120.000,00	120.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0	0	120.000	0	0	120.000,00	120.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-1.100,00	0	0	0	-72.000	0	0	-72.000,00	-72.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	4.814,00	0	90.000	0	0	0	0	120.500,00	120.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.814,00	0	90.000	0	0	0	0	120.500,00	120.500
	88000.36140 LaZu. Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden	4.814,00	0	90.000	0	0	0	0	120.500,00	120.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	4.814,00	0	90.000	0	0	0	0	120.500,00	120.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.289,81	0	180.000	0	0	0	0	481.000,00	481.000
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	8.217,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	06000.94100 Erneuerung Heizung u. hydraulischer Abgleich Verw.-Geb.	8.217,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	16.072,00	0	180.000	0	0	0	0	481.000,00	481.000
	88000.94400 Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden -Z2-	16.072,00	0	180.000	0	0	0	0	481.000,00	481.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	24.289,81	0	180.000	0	0	0	0	481.000,00	481.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.475,81	0	-90.000	0	0	0	0	-360.500,00	-360.500

Maßnahme: 25030000
Saaletage Schlosstheater

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

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

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

19 bis 23 Investitionstätigkeit

26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.603,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	13.603,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	33110.94000 Bauliche Maßnahmen Schlosstheater -Z2-	13.603,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.723,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.723,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	33110.93501 Einrichtung Saal Schlosstheater ab 1.000 Euro	2.723,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	16.327,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-16.327,31	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0

Maßnahme: 25030010

Bürgerhaus Lautenbach

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	63.000	0	0	0	0	63.000,00	63.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	48.000	63.000	0	0	0	0	63.000,00	63.000
	76020.36100 LaZu. Heizungsanlage Bürgerhaus Lautenbach	0,00	48.000	63.000	0	0	0	0	63.000,00	63.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	48.000	63.000	0	0	0	0	63.000,00	63.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	159.000,00	159.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	159.000,00	159.000

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	76020.94200 Heizungsanlage Bürgerhaus Lautenbach	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	159.000,00	159.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	159.000,00	159.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	-17.000	0	0	0	0	-96.000,00	-96.000										

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

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	56010.36800 Private Investitionskostenzuschüsse zum Erwerb von Inventar	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.355,10	5.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	41.355,10	5.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	56010.93501 Inventar Sportplätze ab 1.000 Euro	41.355,10	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	56010.93510 Inventar Sporthalle Stb. ab 1.000 EUR	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	41.355,10	5.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-32.855,10	-5.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 42200103
Sanierung Hallen "Im Alten Weiher"

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.434,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	7.434,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	56010.94100 Sanierung Hallen "Im Alten Weiher" -Z2-	7.434,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	7.434,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-7.434,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 42200104
Mehrzweckhalle Steinbach Gebäude

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	56010.36140 LaZu. Austausch Hallentore Mehrzweckhalle Stb.	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000
	56010.94330 Austausch Duschpaneele Mehrzweckhalle	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Stb.

31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000

Maßnahme: 42200105
Turnhalle Mainzweiler - Gebäude

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	73.000,00	73.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	73.000,00	73.000
56010.94500	Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mainzweiler	0,00	48.000	0	0	0	0	0	73.000,00	73.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0	0	73.000,00	73.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	-73.000,00	-73.000

Maßnahme: 51000000
Stadtsanierung

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	120.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0
61510.36023	LaZu Stadtsanierung 2023/Städtische	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	61510.36024	Investitionen LaZu Stadtsanierung 2024/Städtische Investitionen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0									
24	Summe =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0									
26	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0									
783100		Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0									
	61510.96023	Sanierungskosten Programmjahr 2023/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0									
	61510.96024	Sanierungskosten Programmjahr 2024/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0									
31	Summe =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0									
32	Saldo 24 und 31 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0									
Maßnahme: 53200100																				
Abfallwirtschaft / Kompostieranlage																				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit																				

19	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
681000		Investitionszuweisungen vom Bund	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	72000.36000	Bundeszuschuss Grünschnitt Sammelplatz	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
24	Summe =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
26	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000									

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000									
	72000.95020 Errichtung eines Containerstandplatzes	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000									
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	80.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000									

Maßnahme: 55000000
Inventar Friedhöfe**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.011,87	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	3.011,87	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0
	75000.93508 Inventar Friedhöfe ab 1.000 Euro	3.011,87	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	3.011,87	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-3.011,87	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0	0

Maßnahme: 55300100
Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

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

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.104,23	58.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0										
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	59.104,23	58.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0										
	75000.95008 Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	59.104,23	58.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	59.104,23	58.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-59.104,23	-58.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0										

Maßnahme: 55300105

Erweiterung Baumbestand auf den städt. Friedhöfen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

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

Maßnahme: 55300130

Friedhof Steinbach - Anlage

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

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

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
24	19 bis 23 Investitionstätigkeit									
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	550,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000
	75000.95310 Dacheindeckung Friedhofshalle Stb.	550,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	75000.95320 Fassadensanierung an der Friedhofshalle Steinbach	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	550,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-550,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000

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

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.957,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	6.957,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	75000.95410 Sanierungsmaßnahmen Friedhofshalle, Fürth	6.957,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	6.957,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-6.957,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 55300160
Friedhof Seminar - Anlage

Teilfinanzhaushalt 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000,00	50.000	
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000,00	50.000	
	75000.95540 Sanierung Toilettenanlage Friedhof Seminarstr.	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000,00	50.000	
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000,00	50.000	
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000,00	-50.000	

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200100	Kreditwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.400.003,91	11.798.135	12.108.882	12.240.433	12.554.671	12.771.504
401100	Grundsteuer A	39.708,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
401200	Grundsteuer B	1.696.622,22	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
401300	Gewerbsteuer	2.523.962,43	1.700.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	6.275.163,42	6.253.891	6.595.134	6.750.776	7.033.921	7.227.953
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	778.034,27	776.272	817.664	830.174	842.129	845.497
403100	Vergnügungssteuer	94.443,65	85.000	90.000	90.000	85.000	85.000
403300	Hundesteuer	101.165,45	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000
405100	Familienleistungsausgleich	890.904,00	1.011.972	1.086.084	1.049.483	1.073.621	1.093.054
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.967.390,71	9.563.048	10.690.508	10.340.595	10.575.679	10.765.520
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.371.368,00	9.324.048	10.442.508	10.090.595	10.322.679	10.509.520
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	128.000	128.000	130.000	133.000	136.000
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	105.537,36	111.000	120.000	120.000	120.000	120.000
418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	87.060,00	0	0	0	0	0
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	276.874,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456170	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	312.500,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.679.894,62	21.362.183	22.800.390	22.582.028	23.131.350	23.538.024
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.156.884,00	9.531.972	10.074.672	11.478.513	11.587.735	11.866.770
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	88.932,00	61.800	37.440	137.105	37.978	37.978
534200	Kreisumlage	7.067.952,00	9.470.172	10.037.232	11.341.408	11.549.757	11.828.792
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.828,86	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	9.728,86	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	7.166.712,86	9.542.072	10.083.772	11.487.613	11.596.835	11.875.870
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.513.181,76	11.820.111	12.716.618	11.094.415	11.534.515	11.662.154
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	86.923,93	73.202	163.290	153.290	143.290	133.290
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	5.663,88	0	100.000	90.000	80.000	70.000
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	81.204,05	58.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Teilergebnishaushalt 2024**Budget: 7**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	59,00	3.002	3.090	3.090	3.090	3.090
	473100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-3,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.584,71	306.500	176.500	234.500	360.500	533.500
	561500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	211,42	0	0	0	0	0
	561710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	251.054,29	284.000	154.000	212.000	338.000	511.000
	561720 Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569100 Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	1.319,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	569900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-165.660,78	-233.298	-13.210	-81.210	-217.210	-400.210
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	14.347.520,98	11.586.813	12.703.408	11.013.205	11.317.305	11.261.944
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.347.520,98	11.586.813	12.703.408	11.013.205	11.317.305	11.261.944
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen	14.347.520,98	11.586.813	12.703.408	11.013.205	11.317.305	11.261.944

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	14.521.688,62	11.821.211	12.716.718	11.094.515	11.534.615	11.662.254
61.20.01	Kreditwirtschaft	-174.167,64	-234.398	-13.310	-81.310	-217.310	-400.310

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.925.501,04	11.798.135	12.108.882	0	12.240.433	12.554.671	12.771.504
601100	Grundsteuer A	39.692,43	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
601200	Grundsteuer B	1.695.359,26	1.830.000	1.830.000	0	1.830.000	1.830.000	1.830.000
601300	Gewerbesteuer	2.519.104,05	1.700.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.790.744,35	6.253.891	6.595.134	0	6.750.776	7.033.921	7.227.953
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	794.195,98	776.272	817.664	0	830.174	842.129	845.497
603100	Vergnügungssteuer	94.450,98	85.000	90.000	0	90.000	85.000	85.000
603300	Hundesteuer	101.049,99	101.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
605100	Familienleistungsausgleich	890.904,00	1.011.972	1.086.084	0	1.049.483	1.073.621	1.093.054
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.703.434,00	9.324.048	10.442.508	0	10.090.595	10.322.679	10.509.520
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.339.500,00	9.324.048	10.442.508	0	10.090.595	10.322.679	10.509.520
618100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	87.060,00	0	0	0	0	0	0
618200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	276.874,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
653100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.915,25	73.202	163.290	0	153.290	143.290	133.290
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
671710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.498,05	0	100.000	0	90.000	80.000	70.000
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	81.204,05	58.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	3.002	3.090	0	3.090	3.090	3.090
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	4.213,15	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.715.850,29	21.196.385	22.715.680	0	22.485.318	23.021.640	23.415.314
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	252.671,71	306.500	176.500	0	234.500	360.500	533.500
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	211,42	0	0	0	0	0	0
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	251.054,29	284.000	154.000	0	212.000	338.000	511.000
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	1.406,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
769900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.318.934,65	9.701.972	10.234.672	0	11.638.513	11.747.735	12.026.770
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	85.967,00	61.800	37.440	0	137.105	37.978	37.978
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	194.319,65	170.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
734200	Auszahlung Kreisumlage	7.038.648,00	9.470.172	10.037.232	0	11.341.408	11.549.757	11.828.792
16	- sonstige Auszahlungen	9.739,97	10.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	9.639,97	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	0	100	100	100
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.581.346,33	10.018.572	10.420.272	0	11.882.113	12.117.335	12.569.370
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.134.503,96	11.177.813	12.295.408	0	10.603.205	10.904.305	10.845.944
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.669,00	236.500	236.500	0	236.500	236.500	236.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.669,00	236.500	236.500	0	236.500	236.500	236.500
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.669,00	236.500	236.500	0	236.500	236.500	236.500
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	13.434.172,96	11.414.313	12.531.908	0	10.839.705	11.140.805	11.082.444
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	335.000,00	4.685.000	3.768.000	0	5.950.500	1.394.500	634.500
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	508.831,45	551.000	660.000	0	605.000	698.000	732.000

Teilfinanzhaushalt 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und 35	-173.831,45	4.134.000	3.108.000	0	5.345.500	696.500	-97.500
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.524.799	2.357.738	0	4.315.899	4.535.827	5.006.177
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-173.831,45	7.658.799	5.465.738	0	9.661.399	5.232.327	4.908.677
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38	13.260.341,51	19.073.112	17.997.646	0	20.501.104	16.373.132	15.991.121
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61100000										
Pauschale Investitionszuweisung										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.669,00	236.500	236.500	0	236.500	236.500	236.500	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	299.669,00	236.500	236.500	0	236.500	236.500	236.500	0,00	0
	90000.36110 Investitionszuweisung "Saarlandpakt"	236.581,00	236.500	236.500	0	236.500	236.500	236.500	0,00	0
	90000.36120 Investive Zuweisungen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)	63.088,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	299.669,00	236.500	236.500	0	236.500	236.500	236.500	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.669,00	236.500	236.500	0	236.500	236.500	236.500	0,00	0

Produktbuch

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

Produkte - alphabetisch sortiert

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

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

verantwortlich

Herr Sascha Veith

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG

Geschäftsordnung des Stadtrates

Zielgruppe

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
 Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistung

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

Produkt**11.01.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
ERTRAG						
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
00000.17700	Spenden für Repräsentationen	0,00	10	10	100,00	10,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0	100,00	0,00
00000.15100	Abführung aus Nebentätigkeiten u. hauptamtlichen Tätigkeiten	180,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						10,00
AUFWAND						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	93.837,58	104.200	122.200	100,00	122.200,00
00000.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ständige Vertretung Bürgermeister	3.448,13	3.300	3.300	100,00	3.300,00
00000.40100	Aufwendungen für den Stadtrat <i>Die Ansatz-Aufstockung steht vor dem Hintergrund der im Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Ersatzbeschaffung von iPads für Ratsmitglieder.</i>	37.475,76	36.500	54.500	100,00	54.500,00
00000.40210	Aufwend.für Ortsrat Ottweiler-zentr.	7.020,00	7.800	7.800	100,00	7.800,00
00000.40220	Aufwendungen für Ortsrat Mainzweiler	3.990,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
00000.40230	Aufwendungen für Ortsrat Steinbach	3.930,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
00000.40240	Aufwendungen für Ortsrat Fürth	3.960,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
00000.40250	Aufwendungen für Ortsrat Lautenbach	3.060,00	3.600	3.600	100,00	3.600,00
00010.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ottw.-zentr.	10.599,68	12.000	12.000	100,00	12.000,00
00020.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Mzw.	4.271,40	5.600	5.600	100,00	5.600,00
00030.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Stb.	5.360,87	7.200	7.200	100,00	7.200,00
00040.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Fürth	5.360,87	7.200	7.200	100,00	7.200,00
00050.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ltb.	5.360,87	7.200	7.200	100,00	7.200,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	124.423,64	131.880	134.980	100,00	134.980,00
00000.41000	Dienstbezüge Beamte - Bürgermeister	103.438,92	108.110	109.020	100,00	109.020,00
00001.41000	Dienstbezüge Beamte - Allgem. Leist.Hauptverw.	20.984,72	23.770	25.960	100,00	25.960,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	106.190,86	107.860	107.910	100,00	107.910,00
00000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgermeister	43.691,95	37.980	38.170	100,00	38.170,00
00001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allg.Leist.Hauptverw.	62.498,91	69.880	69.740	100,00	69.740,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	8.645,68	8.770	8.770	100,00	8.770,00
00000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	3.554,33	3.090	3.100	100,00	3.100,00
00001.43400	Versorg.kassenbeitr./tarifl.Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	5.091,35	5.680	5.670	100,00	5.670,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	23.123,94	21.700	23.070	100,00	23.070,00
00000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	9.476,92	7.650	8.150	100,00	8.150,00
00001.44400	Sozialversich.beitr./tarifl. Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	13.647,02	14.050	14.920	100,00	14.920,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	2.084,16	1.810	1.940	100,00	1.940,00
00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgermeister	1.184,19	930	1.000	100,00	1.000,00
00001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg.Leist.Hauptverw.	656,54	660	720	100,00	720,00
00010.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ottw.-zentral	83,36	70	70	100,00	70,00
00020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Mzw.	33,59	30	30	100,00	30,00
00030.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Stb.	42,16	40	40	100,00	40,00
00040.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Fürth	42,16	40	40	100,00	40,00
00050.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ltb.	42,16	40	40	100,00	40,00
511100	Versorgungsaufwendungen	21.991,68	18.670	18.720	100,00	18.720,00
00000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgermeister	6.507,54	5.180	4.960	100,00	4.960,00
00000.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Bürgermeister	5.987,86	4.380	4.590	100,00	4.590,00
00001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allg.Leist.Hauptverw.	3.607,89	3.670	3.570	100,00	3.570,00
00001.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Allg.Leist.Hauptverw.	3.319,78	3.100	3.300	100,00	3.300,00
00010.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ottw.-zentr.	458,08	390	370	100,00	370,00
00010.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ottw.-zentr.	421,50	330	340	100,00	340,00
00020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Mzw.	184,60	180	170	100,00	170,00
00020.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Mzw.	169,85	150	160	100,00	160,00
00030.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Stb.	231,68	230	220	100,00	220,00
00030.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Stb.	213,18	200	200	100,00	200,00
00040.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Fürth	231,68	230	220	100,00	220,00
00040.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Fürth	213,18	200	200	100,00	200,00
00050.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ltb.	231,68	230	220	100,00	220,00
00050.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ltb.	213,18	200	200	100,00	200,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	4.555,82	4.080	3.780	100,00	3.780,00
00000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorg.empf. - Bürgermeister	2.588,55	2.100	1.920	100,00	1.920,00
00001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorg.empf. - Allg.Leist.Hauptverw.	1.435,14	1.480	1.380	100,00	1.380,00
00010.45100	Beihilfen, Unterst.usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ottw.-zentr.	182,22	160	140	100,00	140,00
00020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Mzw.	73,43	70	70	100,00	70,00
00030.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Stb.	92,16	90	90	100,00	90,00

Produkt**11.01.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
00040.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Fürth	92,16	90	90	100,00	90,00
00050.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ltb.	92,16	90	90	100,00	90,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.510,46	6.102	4.068	100,00	4.068,00
00000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgermeister	2.510,46	6.102	4.068	100,00	4.068,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.031,10	1.271	1.271	100,00	1.271,00
00000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke - Bürgermeister	1.031,10	1.271	1.271	100,00	1.271,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	978,95	1.271	1.271	100,00	1.271,00
00000.54000	Bewirtschaftungskosten - Bürgermeister	978,95	1.271	1.271	100,00	1.271,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,82	450	300	100,00	300,00
00000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bürgermeister	29,47	75	50	100,00	50,00
00001.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allg. Leist. der Hauptverwaltung	147,35	375	250	100,00	250,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.883,76	1.200	600	100,00	600,00
00000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Bürgermeister	280,00	200	100	100,00	100,00
00000.52150	Inventar 150 - 1.000 EUR - Bürgermeister	1.920,70	0	0	100,00	0,00
00001.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Allg. Leist. Hauptverw.	0,00	1.000	500	100,00	500,00
00001.52150	Inventar 150 - 1.000 EUR - Allg. Leist. Hauptverw.	683,06	0	0	100,00	0,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.436,13	5.355	5.147	100,00	5.147,00
00000.65400	Dienstreisen. - Bürgermeister	1.413,73	5.150	4.942	100,00	4.942,00
00001.65400	Dienstreisen - Allg. Leist. Hauptverw.	22,40	80	80	100,00	80,00
00010.65400	Dienstreisen - Ortsrat Ottw.-zentr.	0,00	25	25	100,00	25,00
00020.65400	Dienstreisen - Ortsrat Mzw.	0,00	25	25	100,00	25,00
00030.65400	Dienstreisen - Ortsrat Stb.	0,00	25	25	100,00	25,00
00040.65400	Dienstreisen - Ortsrat Fürth	0,00	25	25	100,00	25,00
00050.65400	Dienstreisen - Ortsrat Ltb.	0,00	25	25	100,00	25,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.472,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
00000.53000	Saalmieten für Sitzungen u.ä. - Stadtrat und Ausschüsse	6.472,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
00000.53100	Saalmieten für Empfänge etc. - Allg. Leist. Hauptverw.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.821,22	4.500	4.800	100,00	4.800,00
00000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Bürgermeister	470,20	750	800	100,00	800,00
00001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allg. Leist. der Hauptverwaltung	2.351,02	3.750	4.000	100,00	4.000,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	369,72	1.500	1.000	100,00	1.000,00
00000.65500	Gerichtskosten etc. - Bürgermeister	81,37	750	500	100,00	500,00
00001.65500	Gerichtskosten etc. - Allg.Leist.Hauptverw.	288,35	750	500	100,00	500,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	200	200	100,00	200,00
00000.57080	GEMA-Gebühren Repräsentationen	0,00	200	200	100,00	200,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.156,60	1.250	1.250	100,00	1.250,00
00000.65000	Bürobedarf - Bürgermeister	231,32	250	250	100,00	250,00
00001.65000	Bürobedarf - Allg.Leist.Hauptverw.	925,28	1.000	1.000	100,00	1.000,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.331,99	1.575	1.406	100,00	1.406,00
00000.65100	Bücher und Zeitschriften - Bürgermeister	384,80	455	406	100,00	406,00
00001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allgem. Leist.Hauptverw.	947,19	1.120	1.000	100,00	1.000,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.303,54	2.450	2.450	100,00	2.450,00
00000.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Bürgermeister	493,62	525	525	100,00	525,00
00001.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Allg.Leist.Hauptverw.	1.809,92	1.925	1.925	100,00	1.925,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	852,98	800	1.000	100,00	1.000,00
00000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Bürgermeister	426,49	400	500	100,00	500,00
00001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	426,49	400	500	100,00	500,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	721,77	975	975	100,00	975,00
00000.65300	Bekanntmachungskosten - Bürgermeister	48,12	65	65	100,00	65,00
00001.65300	Bekanntmachungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	673,65	910	910	100,00	910,00
559200	Verfüungsmittel	82,37	760	760	100,00	760,00
00000.66000	Verfüungsmittel - Bürgermeister	82,37	760	760	100,00	760,00
559300	Repräsentationen	2.786,72	8.550	8.550	100,00	8.550,00
00000.57000	Repräsentationen - Allg.Leist.Hauptverw.	1.976,82	7.000	7.000	100,00	7.000,00
00000.57010	Repräsentationen OR Ottw.-zentral	300,00	510	510	100,00	510,00
00000.57020	Repräsentationen OR Mainzweiler	249,90	260	260	100,00	260,00
00000.57030	Repräsentationen OR Steinbach	260,00	260	260	100,00	260,00
00000.57040	Repräsentationen OR Fürth	0,00	260	260	100,00	260,00
00000.57050	Repräsentationen OR Lautenbach	0,00	260	260	100,00	260,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.518,64	14.766	14.539	100,00	14.539,00
00000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Bürgermeister	4.563,42	5.406	4.234	100,00	4.234,00
00000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Leistungen der Hauptverwaltung	2.663,18	3.133	3.349	100,00	3.349,00
00000.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgermeister	3.912,30	4.603	5.180	100,00	5.180,00
00020.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Mzw.	367,93	433	444	100,00	444,00
00030.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Stb.	367,93	433	444	100,00	444,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
00040.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Fürth	337,27	397	444	100,00	444,00
00050.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Ltb.	306,61	361	444	100,00	444,00
Gesamtaufwand						475.957,00
Unterdeckung des Produktes:						-475.947,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

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

verantwortlich

Herr Sascha Veith

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Produkt**11.05.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	207,46	200	100	100,00	100,00
99996.24178	<i>Erträge aus der Aufl. Sonst. Sopo, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	207,46	200	100	100,00	100,00
441100	Erträge aus Verkäufen	50,00	0	0	100,00	0,00
06000.13000	<i>Verkauf von Büromaterialien</i>	50,00	0	0	100,00	0,00
442100	Erstattungen vom Land	0,00	10	10	100,00	10,00
06000.16100	<i>Kostenerstattungen des Landes</i>	0,00	10	10	100,00	10,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.625,16	0	20	100,00	20,00
06000.13030	<i>Verkaufserlös aus Veräußerung von Anlagegütern mit Erinnerungswert</i>	1.501,16	0	20	100,00	20,00
99996.35124	<i>Erträge aus Abgang AV -Bereich Poststelle und Büromaterial</i>	124,00	0	0	100,00	0,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	100,00	10,00
06000.15000	<i>Erstattung von Porto + Tel.gebühren</i>	0,00	10	10	100,00	10,00
Gesamtertrag						140,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	45.861,49	52.120	63.750	100,00	63.750,00
06000.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	45.861,49	52.120	63.750	100,00	63.750,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.685,70	4.230	5.180	100,00	5.180,00
06000.43400	<i>Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.</i>	3.685,70	4.230	5.180	100,00	5.180,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	9.916,08	10.330	13.560	100,00	13.560,00
06000.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	9.916,08	10.330	13.560	100,00	13.560,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	360,67	390	510	100,00	510,00
06000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	360,67	390	510	100,00	510,00
511100	Versorgungsaufwendungen	3.805,68	3.980	4.870	100,00	4.870,00
06000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	1.981,97	2.160	2.530	100,00	2.530,00
06000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.823,71	1.820	2.340	100,00	2.340,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	788,39	870	980	100,00	980,00
06000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	788,39	870	980	100,00	980,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.969,86	4.788	3.192	100,00	3.192,00
06000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.969,86	4.788	3.192	100,00	3.192,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	809,07	998	998	100,00	998,00
06000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	809,07	998	998	100,00	998,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	768,15	998	998	100,00	998,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
06000.54000	Bewirtschaftungskosten	768,15	998	998	100,00	998,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	235,76	600	400	100,00	400,00
06000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Poststelle u. Büromat.	235,76	600	400	100,00	400,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.600	800	100,00	800,00
06000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Poststelle und Büromaterial	0,00	1.600	800	100,00	800,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	10	10	100,00	10,00
06000.65400	Reisekosten etc.	0,00	10	10	100,00	10,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.748,83	8.500	8.500	100,00	8.500,00
06000.53000	Miete Kopierer etc.	5.748,83	8.500	8.500	100,00	8.500,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.761,63	6.000	6.400	100,00	6.400,00
06000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Poststelle und Büromaterial	3.761,63	6.000	6.400	100,00	6.400,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40,68	375	250	100,00	250,00
06000.65500	Gerichtskosten etc.	40,68	375	250	100,00	250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	462,64	500	500	100,00	500,00
06000.65000	Bürobedarf	462,64	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	59,20	70	63	100,00	63,00
06000.65100	Bücher und Zeitschriften	59,20	70	63	100,00	63,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	164,54	175	175	100,00	175,00
06000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	164,54	175	175	100,00	175,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	213,25	200	250	100,00	250,00
06000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	213,25	200	250	100,00	250,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	48,12	65	65	100,00	65,00
06000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	48,12	65	65	100,00	65,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	812,64	2.102	2.520	100,00	2.520,00
06000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Poststelle und Büromaterial	812,64	2.102	2.520	100,00	2.520,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	8.189,03	10.000	11.000	100,00	11.000,00
99996.57804	Abschreibungen Poststelle u. Büromaterial	8.189,03	10.000	11.000	100,00	11.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.896,22	5.788	4.975	100,00	4.975,00
06000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Poststelle und Büromaterial	3.581,49	4.241	3.322	100,00	3.322,00
06000.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Poststelle und Büromaterial	1.314,73	1.547	1.653	100,00	1.653,00
Gesamtaufwand						129.946,00
Unterdeckung des Produktes:						-129.806,00

Produkt

11.05.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	%	Anteil 2024
in EUR						

0,11 %

Deckungsgrad des Produktes:

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	EDV

verantwortlich

Herr Sascha Veith

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen
Arbeitsplatzbeschreibungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

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

Produkt**11.05.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
ERTRAG						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	560,68	0	600	100,00	600,00
99996.24101	<i>EDV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	560,68	0	600	100,00	600,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1,00	0	0	100,00	0,00
99996.35101	<i>EDV - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens</i>	1,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						600,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	264,82	0	0	100,00	0,00
06001.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	264,82	0	0	100,00	0,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	142.990,76	147.830	196.170	100,00	196.170,00
06001.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	142.990,76	147.830	196.170	100,00	196.170,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	11.693,06	11.990	15.970	100,00	15.970,00
06001.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	11.693,06	11.990	15.970	100,00	15.970,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	31.853,66	30.260	42.180	100,00	42.180,00
06001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	31.853,66	30.260	42.180	100,00	42.180,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.126,59	1.110	1.580	100,00	1.580,00
06001.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	1.126,59	1.110	1.580	100,00	1.580,00
511100	Versorgungsaufwendungen	11.887,71	11.350	15.010	100,00	15.010,00
06001.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	6.191,07	6.150	7.800	100,00	7.800,00
06001.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	5.696,64	5.200	7.210	100,00	7.210,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.462,66	2.490	3.010	100,00	3.010,00
06001.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	2.462,66	2.490	3.010	100,00	3.010,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.473,43	6.012	4.008	100,00	4.008,00
06001.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	2.473,43	6.012	4.008	100,00	4.008,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.015,89	1.253	1.253	100,00	1.253,00
06001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.015,89	1.253	1.253	100,00	1.253,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	964,51	1.253	1.253	100,00	1.253,00
06001.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	964,51	1.253	1.253	100,00	1.253,00

Produkt**11.05.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.267,20	3.225	2.150	100,00	2.150,00
06001.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - EDV</i>	1.267,20	3.225	2.150	100,00	2.150,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.082,01	8.600	4.300	100,00	4.300,00
06001.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	6.928,16	8.600	4.300	100,00	4.300,00
06001.52150	<i>Inventar 150 - 1.000 EUR - EDV</i>	28.153,85	0	0	100,00	0,00
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	37.011,68	43.500	45.000	100,00	45.000,00
06000.65900	<i>Kosten "eGovernment Saar"</i> <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Leistung "Vergabemanager" - Zusammenhang mit USK 06000.65800.</i>	37.011,68	43.500	45.000	100,00	45.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	30,03	50	50	100,00	50,00
06001.65400	<i>Dienstreisen</i>	30,03	50	50	100,00	50,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.907,39	7.500	2.000	100,00	2.000,00
06000.53100	<i>Miete EDV-Anlage</i> <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund gekündigter Verträge sowie der Erbringung von Eigenleistung.</i>	2.907,39	7.500	2.000	100,00	2.000,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	23.085,50	35.250	35.400	100,00	35.400,00
06000.65800	<i>Lizenzgebühren für Software</i> <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf dem Wegfall der Nutzungsgebühren für "Vergabemanager" - Zusammenhang mit USK 06000.65900.</i>	2.866,71	3.000	1.000	100,00	1.000,00
06001.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - EDV</i>	20.218,79	32.250	34.400	100,00	34.400,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40,68	375	250	100,00	250,00
06001.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	40,68	375	250	100,00	250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.387,92	1.500	1.500	100,00	1.500,00
06001.65000	<i>Bürobedarf</i>	1.387,92	1.500	1.500	100,00	1.500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	236,80	280	250	100,00	250,00
06001.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	236,80	280	250	100,00	250,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	164,54	175	175	100,00	175,00
06001.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	164,54	175	175	100,00	175,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	479,81	450	563	100,00	563,00
06001.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	479,81	450	563	100,00	563,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	48,12	65	65	100,00	65,00
06001.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	48,12	65	65	100,00	65,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.848,08	9.009	12.712	100,00	12.712,00
06000.80701	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) EDV</i>	3.848,08	9.009	12.712	100,00	12.712,00

Produkt**11.05.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.573,84	26.000	26.000	100,00	26.000,00
99996.57201	<i>EDV - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>18.573,84</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>100,00</i>	<i>26.000,00</i>
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	21.800,56	24.000	27.000	100,00	27.000,00
99996.57821	<i>Abschreibungen EDV</i>	<i>21.800,56</i>	<i>24.000</i>	<i>27.000</i>	<i>100,00</i>	<i>27.000,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.614,73	7.811	7.150	100,00	7.150,00
06000.67942	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - EDV</i>	<i>3.185,03</i>	<i>3.747</i>	<i>3.967</i>	<i>100,00</i>	<i>3.967,00</i>
06001.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - EDV</i>	<i>3.429,70</i>	<i>4.064</i>	<i>3.183</i>	<i>100,00</i>	<i>3.183,00</i>
Gesamtaufwand						444.999,00
Unterdeckung des Produktes:						-444.399,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,13 %

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10	10	100,00	10,00
02400.17608	Zuschüsse u.ä. von sonst.öff.So.Re.	0,00	10	10	100,00	10,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
02400.17708	Zuschüsse u.ä. von priv. Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
442100	Erstattungen vom Land	0,00	10	10	100,00	10,00
02400.16100	Kostenerstattungen des Landes	0,00	10	10	100,00	10,00
Gesamtertrag						30,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.341,39	2.570	2.610	100,00	2.610,00
02400.41008	Beamtenbezüge	2.341,39	2.570	2.610	100,00	2.610,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.348,54	39.720	38.080	100,00	38.080,00
02400.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.348,54	39.720	38.080	100,00	38.080,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.829,85	3.240	3.110	100,00	3.110,00
02400.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.829,85	3.240	3.110	100,00	3.110,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.548,44	8.230	8.220	100,00	8.220,00
02400.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	7.548,44	8.230	8.220	100,00	8.220,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	36,88	310	320	100,00	320,00
02400.45008	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	36,88	310	320	100,00	320,00
511100	Versorgungsaufwendungen	389,18	3.210	3.080	100,00	3.080,00
02400.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	202,68	1.740	1.600	100,00	1.600,00
02400.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	186,50	1.470	1.480	100,00	1.480,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	80,62	700	620	100,00	620,00
02400.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	80,62	700	620	100,00	620,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	998,26	2.426	1.618	100,00	1.618,00
02400.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	998,26	2.426	1.618	100,00	1.618,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	410,01	506	506	100,00	506,00
02400.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	410,01	506	506	100,00	506,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	389,27	506	506	100,00	506,00
02400.54008	Bewirtschaftungskosten	389,27	506	506	100,00	506,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,94	150	100	100,00	100,00
02400.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	58,94	150	100	100,00	100,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	200	100,00	200,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
02400.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	200	100,00	200,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	89,60	10	10	100,00	10,00
02400.65408	Reisekosten etc.	89,60	10	10	100,00	10,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	940,41	1.500	1.600	100,00	1.600,00
02400.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	940,41	1.500	1.600	100,00	1.600,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40,68	375	250	100,00	250,00
02400.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	40,68	375	250	100,00	250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	462,64	500	500	100,00	500,00
02400.65008	Bürobedarf	462,64	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	118,40	140	125	100,00	125,00
02400.65108	Bücher und Zeitschriften	118,40	140	125	100,00	125,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	493,62	525	525	100,00	525,00
02400.65208	Post- und Fernmeldegebühren	493,62	525	525	100,00	525,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	639,74	600	750	100,00	750,00
02400.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	639,74	600	750	100,00	750,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	577,42	780	780	100,00	780,00
02400.65308	Bekanntmachungskosten	577,42	780	780	100,00	780,00
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02400.57008	Sachkosten Bürgerinformation	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.780,31	2.107	1.861	100,00	1.861,00
02400.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Öffentlichkeitsarbeit	1.153,61	1.370	1.073	100,00	1.073,00
02400.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	626,70	737	788	100,00	788,00
Gesamtaufwand						66.871,00
Unterdeckung des Produktes:						-66.841,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,04 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

verantwortlich

Herr Sascha Veith

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Stadtrat
 Fachbereiche
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

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

Leistung

11.07.01.01 Personalsachbearbeitung
 11.07.01.02 Beschäftigungsmaßnahmen

Produkt**11.07.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	20.096,66	0	500	100,00	500,00
02200.17100	Zuweisungen vom Land gem. §56 IfSG	20.096,66	0	500	100,00	500,00
	<i>Der Mittelansatz basiert auf der für das Haushaltsjahr 2024 noch kalkulierten Abrechnung von Altfällen.</i>					
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	10.162,51	11.000	12.500	100,00	12.500,00
48200.16300	Erstattung von Leistungen für Beschäftigungsmaßnahmen nach SGB II	10.162,51	11.000	12.500	100,00	12.500,00
	<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Anhebung der Mehraufwandsentschädigung - s. auch Aufwandskonto 48200.78800.</i>					
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	28.351,55	27.000	28.500	100,00	28.500,00
06000.16511	Leistungen f. Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb - Azubis und Kassierer -	28.351,55	27.000	28.500	100,00	28.500,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	81.897,80	0	0	100,00	0,00
99996.24556	Erträge aus der Auflösung sonst. Rückstellungen - Personalsachbearbeitung	11.585,80	0	0	100,00	0,00
99996.24568	Erträge aus der Aufl. Rückstellung Altersteilzeit	70.312,00	0	0	100,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.517,00	75.476	80.589	100,00	80.589,00
02200.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	67.517,00	75.476	80.589	100,00	80.589,00
				Gesamtertrag		122.089,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	54.193,27	90.750	98.420	100,00	98.420,00
02200.41000	Dienstbezüge der Beamten	49.510,49	85.610	93.210	100,00	93.210,00
48200.41000	Beamtenbezüge	4.682,78	5.140	5.210	100,00	5.210,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	200.068,44	260.000	268.680	100,00	268.680,00
02200.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.954,62	154.600	161.180	100,00	161.180,00
06000.41410	Leistungsentgelte nach dem TVöD	96.113,82	105.400	107.500	100,00	107.500,00
	<i>Der Mittelansatz wurde auf der Grundlage des TVöD (Höhe der im Jahr 2023 gezahlten Entgelte) angepasst.</i>					
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	10.123,51	11.000	12.500	100,00	12.500,00
48200.78800	Weitere soziale Leistungen	10.123,51	11.000	12.500	100,00	12.500,00
	<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Anhebung der Mehraufwandsentschädigung - s. auch Ertragskonto 48200.16300.</i>					
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	10.952,87	12.520	10.360	100,00	10.360,00
02200.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	10.952,87	12.520	10.360	100,00	10.360,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	25.182,26	29.620	34.230	100,00	34.230,00
02200.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	25.182,26	29.620	34.230	100,00	34.230,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.200,53	1.680	1.880	100,00	1.880,00
02200.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.163,71	1.650	1.850	100,00	1.850,00
48200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	36,82	30	30	100,00	30,00

Produkt**11.07.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
507200	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
99996.50747	<i>Zuführung Rückstellung Altersteilzeit</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,00</i>	<i>30.000,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	13.123,48	17.170	17.960	100,00	17.960,00
02200.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	<i>6.632,27</i>	<i>9.140</i>	<i>9.170</i>	<i>100,00</i>	<i>9.170,00</i>
02200.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>6.102,63</i>	<i>7.720</i>	<i>8.480</i>	<i>100,00</i>	<i>8.480,00</i>
48200.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>202,37</i>	<i>170</i>	<i>160</i>	<i>100,00</i>	<i>160,00</i>
48200.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>186,21</i>	<i>140</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.718,65	3.770	3.600	100,00	3.600,00
02200.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>2.638,15</i>	<i>3.700</i>	<i>3.540</i>	<i>100,00</i>	<i>3.540,00</i>
48200.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>80,50</i>	<i>70</i>	<i>60</i>	<i>100,00</i>	<i>60,00</i>
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.304,59	5.602	3.734	100,00	3.734,00
02200.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>2.304,59</i>	<i>5.602</i>	<i>3.734</i>	<i>100,00</i>	<i>3.734,00</i>
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	946,55	1.167	1.167	100,00	1.167,00
02200.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>946,55</i>	<i>1.167</i>	<i>1.167</i>	<i>100,00</i>	<i>1.167,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	898,67	1.167	1.167	100,00	1.167,00
02200.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>898,67</i>	<i>1.167</i>	<i>1.167</i>	<i>100,00</i>	<i>1.167,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	324,17	825	550	100,00	550,00
02200.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Personalsachbearbeitung</i>	<i>294,70</i>	<i>750</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
48200.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Maßnahmen gem. SGB II</i>	<i>29,47</i>	<i>75</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.200	1.100	100,00	1.100,00
02200.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Personalsachbearbeitung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
48200.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	37.596,00	40.000	47.500	100,00	47.500,00
02200.57000	<i>Externe Personalkostenabrechnung Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf dem Anstieg von Verwaltungskosten.</i>	<i>37.596,00</i>	<i>40.000</i>	<i>47.500</i>	<i>100,00</i>	<i>47.500,00</i>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	29.084,60	47.500	48.250	100,00	48.250,00
02200.56200	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>25.008,87</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>100,00</i>	<i>43.000,00</i>
02200.71300	<i>Umlage Saarl. Verw.- und Fachhochschule Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf dem Anstieg der Umlage.</i>	<i>4.075,73</i>	<i>4.500</i>	<i>5.250</i>	<i>100,00</i>	<i>5.250,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	35,26	230	290	100,00	290,00

Produkt**11.07.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
02200.65400	Reisekosten etc.	35,26	200	260	100,00	260,00
48200.65400	Dienstreisen	0,00	30	30	100,00	30,00
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.847,50	0	0	100,00	0,00
02200.46000	Personalnebenausgaben	1.847,50	0	0	100,00	0,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.120,23	8.250	8.800	100,00	8.800,00
02200.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personalsachbearbeitung	5.650,03	7.500	8.000	100,00	8.000,00
48200.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Beschäftigungsmaßnahmen gem. SGB II	470,20	750	800	100,00	800,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	304,73	1.200	800	100,00	800,00
02200.65500	Gerichtskosten etc.	478,25	825	550	100,00	550,00
48200.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	40,68	375	250	100,00	250,00
99996.55255	Beratungskosten - Personalsachbearbeitung	-214,20	0	0	100,00	0,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.272,26	1.375	1.375	100,00	1.375,00
02200.65000	Bürobedarf	1.156,60	1.250	1.250	100,00	1.250,00
48200.65000	Bürobedarf	115,66	125	125	100,00	125,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.243,14	1.470	1.313	100,00	1.313,00
02200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.183,94	1.400	1.250	100,00	1.250,00
48200.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	59,20	70	63	100,00	63,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.809,93	1.925	1.925	100,00	1.925,00
02200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.480,85	1.575	1.575	100,00	1.575,00
48200.65200	Post-, Fernmeldegebühren	329,08	350	350	100,00	350,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	533,11	500	625	100,00	625,00
02200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	426,49	400	500	100,00	500,00
48200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	106,62	100	125	100,00	125,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	481,18	650	650	100,00	650,00
02200.65300	Bekanntmachungskosten	433,06	585	585	100,00	585,00
48200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	48,12	65	65	100,00	65,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.478,60	5.550	5.750	100,00	5.750,00
02200.66100	Beitrag Arbeitgeberverband Die Erhöhung des Mittelansatzes begründet sich aus einer Beitragsanpassung.	5.478,60	5.550	5.750	100,00	5.750,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.691,81	12.634	11.399	100,00	11.399,00
02200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personalamt	6.221,49	7.375	5.776	100,00	5.776,00
02200.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personalsachbearbeitung	4.470,32	5.259	5.623	100,00	5.623,00
Gesamtaufwand						614.025,00
Unterdeckung des Produktes:						-491.936,00
Deckungsgrad des Produktes:						19,88 %

Produkt

11.07.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.02	Personalvertretung

verantwortlich

Personalrat

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SPersVG, LGG, SGB IX

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Produkt**11.07.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.02	Personalvertretung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	567,26	1.379	919	100,00	919,00
<i>08000.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>567,26</i>	<i>1.379</i>	<i>919</i>	<i>100,00</i>	<i>919,00</i>
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	232,99	287	287	100,00	287,00
<i>08000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>232,99</i>	<i>287</i>	<i>287</i>	<i>100,00</i>	<i>287,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	221,20	287	287	100,00	287,00
<i>08000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>221,20</i>	<i>287</i>	<i>287</i>	<i>100,00</i>	<i>287,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,47	75	50	100,00	50,00
<i>08000.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Personalvertretung</i>	<i>29,47</i>	<i>75</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75,99	200	100	100,00	100,00
<i>08000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Personalvertretung</i>	<i>75,99</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	381,49	700	700	100,00	700,00
<i>08000.65800</i>	<i>Sonstige Aufwendungen -Personalrat-</i>	<i>381,49</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<i>08000.46000</i>	<i>Personalnebenausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	470,20	750	800	100,00	800,00
<i>08000.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personalvertretung</i>	<i>470,20</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>100,00</i>	<i>800,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40,68	375	250	100,00	250,00
<i>08000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>40,68</i>	<i>375</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	115,66	125	125	100,00	125,00
<i>08000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>115,66</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	296,00	350	313	100,00	313,00
<i>08000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>296,00</i>	<i>350</i>	<i>313</i>	<i>100,00</i>	<i>313,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	164,54	175	175	100,00	175,00
<i>08000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>164,54</i>	<i>175</i>	<i>175</i>	<i>100,00</i>	<i>175,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	106,62	100	125	100,00	125,00
<i>08000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>106,62</i>	<i>100</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	48,12	65	65	100,00	65,00
<i>08000.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>48,12</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>100,00</i>	<i>65,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.223,77	1.450	1.202	100,00	1.202,00
<i>08000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personalrat</i>	<i>1.026,93</i>	<i>1.218</i>	<i>954</i>	<i>100,00</i>	<i>954,00</i>
<i>08000.67940</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personalvertretung</i>	<i>196,84</i>	<i>232</i>	<i>248</i>	<i>100,00</i>	<i>248,00</i>
Gesamtaufwand						10.398,00

Produkt

11.07.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.02	Personalvertretung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	%	Anteil 2024
in EUR						

Unterdeckung des Produktes:	-10.398,00
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %

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

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG
 Gemeindefinanzreformgesetz
 Kommunales Finanzausgleichsgesetz
 Krankenhausfinanzierungsgesetz
 Kommunalhaushaltsverordnung
 Erlasse der Landesregierung
 Haushaltssatzung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Stadtrat
 Fachbereiche
 Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Produkt**11.08.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	35.382,00	38.546	62.567	100,00	62.567,00
03000.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	32.377,00	35.269	35.496	100,00	35.496,00
03000.16510	Leistungen f. So-Re- L.-Jahn-Bad-Betrieb	3.005,00	3.277	27.071	100,00	27.071,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.738,00	5.115	5.048	100,00	5.048,00
03000.16920	Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)	4.738,00	5.115	5.048	100,00	5.048,00
Gesamtertrag						67.615,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	101.903,27	109.590	115.740	100,00	115.740,00
03000.41000	Dienstbezüge der Beamten	101.903,27	109.590	115.740	100,00	115.740,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.908,79	9.110	9.090	100,00	9.090,00
03000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.908,79	9.110	9.090	100,00	9.090,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	604,53	750	740	100,00	740,00
03000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	604,53	750	740	100,00	740,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.722,27	1.840	1.960	100,00	1.960,00
03000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	1.722,27	1.840	1.960	100,00	1.960,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	863,59	710	790	100,00	790,00
03000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	863,59	710	790	100,00	790,00
511100	Versorgungsaufwendungen	9.112,46	7.240	7.530	100,00	7.530,00
03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	4.745,72	3.920	3.910	100,00	3.910,00
03000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.366,74	3.320	3.620	100,00	3.620,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.887,74	1.590	1.510	100,00	1.510,00
03000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.887,74	1.590	1.510	100,00	1.510,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.019,23	4.908	3.272	100,00	3.272,00
03000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.019,23	4.908	3.272	100,00	3.272,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	829,34	1.023	1.023	100,00	1.023,00
03000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	829,34	1.023	1.023	100,00	1.023,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	787,40	1.023	1.023	100,00	1.023,00
03000.54000	Bewirtschaftungskosten	787,40	1.023	1.023	100,00	1.023,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,41	225	150	100,00	150,00
03000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Haushaltswesen	88,41	225	150	100,00	150,00

Produkt**11.08.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	269,63	600	300	100,00	300,00
03000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Haushaltswesen	0,00	600	300	100,00	300,00
03000.52150	Inventar 150 - 1.000 EUR - Haushaltswesen	269,63	0	0	100,00	0,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	20,50	100	100	100,00	100,00
03000.65400	Reisekosten etc.	20,50	100	100	100,00	100,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.410,61	2.250	2.400	100,00	2.400,00
03000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Haushaltswesen	1.410,61	2.250	2.400	100,00	2.400,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	81,37	750	500	100,00	500,00
03000.65500	Gerichtskosten etc.	81,37	750	500	100,00	500,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	578,30	625	625	100,00	625,00
03000.65000	Bürobedarf	578,30	625	625	100,00	625,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	177,60	210	188	100,00	188,00
03000.65100	Bücher und Zeitschriften	177,60	210	188	100,00	188,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	658,15	700	700	100,00	700,00
03000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	658,15	700	700	100,00	700,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	319,87	300	375	100,00	375,00
03000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	319,87	300	375	100,00	375,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	96,24	130	130	100,00	130,00
03000.65300	Bekanntmachungskosten	96,24	130	130	100,00	130,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	100,00	50,00
03000.66100	Fachverbandsbeitrag	50,00	50	50	100,00	50,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.558,83	5.392	4.522	100,00	4.522,00
03000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Haushaltswesen	3.671,51	4.348	3.405	100,00	3.405,00
03000.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Haushaltswesen	887,32	1.044	1.117	100,00	1.117,00
Gesamtaufwand						152.718,00
Unterdeckung des Produktes:						-85.103,00
Deckungsgrad des Produktes:						44,27 %

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

verantwortlich

Herr Sebastian Konrad

Beschreibung

Aufstellung des Jahresabschlusses mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz

Aufstellung der Teilrechnungen und des Anhangs

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

Auftragsgrundlage

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Stadtrat

Ziele

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

Produkt**11.08.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	171,78	0	0	100,00	0,00
99996.24560	<i>Erträge aus der Auflösung Rückstellung Prüfung Jahresabschluss</i>	171,78	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						0,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	65.270,79	70.780	72.400	100,00	72.400,00
03001.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	65.270,79	70.780	72.400	100,00	72.400,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.829,26	16.400	17.030	100,00	17.030,00
03001.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	15.829,26	16.400	17.030	100,00	17.030,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.120,04	1.340	1.390	100,00	1.390,00
03001.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.120,04	1.340	1.390	100,00	1.390,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.030,83	3.310	3.660	100,00	3.660,00
03001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	3.030,83	3.310	3.660	100,00	3.660,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	637,79	540	590	100,00	590,00
03001.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	637,79	540	590	100,00	590,00
511100	Versorgungsaufwendungen	6.729,87	5.480	5.580	100,00	5.580,00
03001.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	3.504,88	2.970	2.900	100,00	2.900,00
03001.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	3.224,99	2.510	2.680	100,00	2.680,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.394,16	1.200	1.120	100,00	1.120,00
03001.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	1.394,16	1.200	1.120	100,00	1.120,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.048,62	2.549	1.699	100,00	1.699,00
03001.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.048,62	2.549	1.699	100,00	1.699,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	430,69	531	531	100,00	531,00
03001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	430,69	531	531	100,00	531,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	408,91	531	531	100,00	531,00
03001.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	408,91	531	531	100,00	531,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,41	225	150	100,00	150,00
03001.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Jahresabschluss</i>	88,41	225	150	100,00	150,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	600	300	100,00	300,00

Produkt**11.08.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
03001.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	600	300	100,00	300,00
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	7.000,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00
01000.65510	Prüfungskosten Jahresabschluss (Prüfungsgesellschaften)	6.828,22	8.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.52520	Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	171,78	0	0	100,00	0,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	105,80	100	100	100,00	100,00
03001.65400	Dienstreisen	105,80	100	100	100,00	100,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.410,61	2.250	2.400	100,00	2.400,00
03001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Jahresabschluss	1.410,61	2.250	2.400	100,00	2.400,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	81,37	750	500	100,00	500,00
03001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	81,37	750	500	100,00	500,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	462,64	500	500	100,00	500,00
03001.65000	Bürobedarf	462,64	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	177,60	210	188	100,00	188,00
03001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	177,60	210	188	100,00	188,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	658,15	700	700	100,00	700,00
03001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	658,15	700	700	100,00	700,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	319,87	300	375	100,00	375,00
03001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	319,87	300	375	100,00	375,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	96,24	130	130	100,00	130,00
03001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	96,24	130	130	100,00	130,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.517,92	4.153	3.794	100,00	3.794,00
03000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Rechnungswesen, Jahresabschluss	1.610,30	1.894	2.025	100,00	2.025,00
03001.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Jahresabschluss	1.907,62	2.259	1.769	100,00	1.769,00
Gesamtaufwand						121.668,00
Unterdeckung des Produktes:						-121.668,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

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

verantwortlich

Frau Bianca Franzisky

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG
 Abgabenordnung
 Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz
 Kommunalhaushaltsverordnung
 Dienstanweisungen für die Stadtkasse

Zielgruppe

Fachbereiche
 Kreditinstitute
 Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Buchführung
 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Liquiditätssicherung

Produkt**11.08.03**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	340,00	250	250	100,00	250,00
03100.10000	Verwaltungsgebühren Stadtkasse	340,00	250	250	100,00	250,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	2.998,00	3.118	4.217	100,00	4.217,00
03100.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	1.845,00	1.919	2.595	100,00	2.595,00
03100.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	1.153,00	1.199	1.622	100,00	1.622,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	807,53	800	800	100,00	800,00
03100.16800	Hebegebühren	807,53	800	800	100,00	800,00
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	-25.270,35	25.000	25.000	100,00	25.000,00
03100.26100	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	-25.270,35	25.000	25.000	100,00	25.000,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.114,00	15.717	17.712	100,00	17.712,00
03100.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	15.114,00	15.717	17.712	100,00	17.712,00
Gesamtertrag						47.979,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	24.434,91	28.430	29.100	100,00	29.100,00
03100.41000	Dienstbezüge der Beamten	24.434,91	28.430	29.100	100,00	29.100,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	97.584,90	103.010	123.020	100,00	123.020,00
03100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.584,90	103.010	123.020	100,00	123.020,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	7.306,20	8.380	10.010	100,00	10.010,00
03100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	7.306,20	8.380	10.010	100,00	10.010,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	19.185,52	20.770	26.370	100,00	26.370,00
03100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	19.185,52	20.770	26.370	100,00	26.370,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	959,59	940	990	100,00	990,00
03100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	959,59	940	990	100,00	990,00
511100	Versorgungsaufwendungen	10.125,49	9.590	9.410	100,00	9.410,00
03100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	5.273,30	5.200	4.890	100,00	4.890,00
03100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.852,19	4.390	4.520	100,00	4.520,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.097,60	2.100	1.890	100,00	1.890,00
03100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	2.097,60	2.100	1.890	100,00	1.890,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.655,60	6.455	4.303	100,00	4.303,00
03100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.655,60	6.455	4.303	100,00	4.303,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.090,72	1.345	1.345	100,00	1.345,00
03100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	1.090,72	1.345	1.345	100,00	1.345,00

Produkt**11.08.03**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.035,55	1.345	1.345	100,00	1.345,00
03100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.035,55	1.345	1.345	100,00	1.345,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	147,35	375	250	100,00	250,00
03100.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	147,35	375	250	100,00	250,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69,32	1.000	500	100,00	500,00
03100.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	69,32	1.000	500	100,00	500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	331,70	0	0	100,00	0,00
03100.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	331,70	0	0	100,00	0,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.351,02	3.750	4.000	100,00	4.000,00
03100.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	2.351,02	3.750	4.000	100,00	4.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.239,73	1.500	1.000	100,00	1.000,00
03100.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	7.239,73	1.500	1.000	100,00	1.000,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	462,64	500	500	100,00	500,00
03100.65000	<i>Bürobedarf</i>	462,64	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	355,20	420	375	100,00	375,00
03100.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	355,20	420	375	100,00	375,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.480,85	1.575	1.575	100,00	1.575,00
03100.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.480,85	1.575	1.575	100,00	1.575,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	426,49	400	500	100,00	500,00
03100.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	426,49	400	500	100,00	500,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	192,47	260	260	100,00	260,00
03100.65300	<i>Bekanntmachungskosten</i>	192,47	260	260	100,00	260,00
553700	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	15.911,15	12.000	12.000	100,00	12.000,00
03100.65220	<i>Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)</i>	15.911,15	12.000	12.000	100,00	12.000,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100	100	100,00	100,00
03100.66100	<i>Fachverbandsbeitrag Kommunalkassenverwalter</i>	80,00	100	100	100,00	100,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.979,81	9.430	8.446	100,00	8.446,00
03100.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	4.825,45	5.719	4.479	100,00	4.479,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	%	Anteil 2024
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
03100.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	3.154,36	3.711	3.967	100,00	3.967,00
Gesamtaufwand						237.289,00
Unterdeckung des Produktes:						-189.310,00
Deckungsgrad des Produktes:						20,22 %

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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	10.962,74	11.940	12.470	100,00	12.470,00
03002.41000	Beamtenbezüge	10.962,74	11.940	12.470	100,00	12.470,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	86,21	70	80	100,00	80,00
03002.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	86,21	70	80	100,00	80,00
511100	Versorgungsaufwendungen	909,71	720	730	100,00	730,00
03002.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	473,77	390	380	100,00	380,00
03002.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	435,94	330	350	100,00	350,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	188,46	160	150	100,00	150,00
03002.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	188,46	160	150	100,00	150,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,41	225	150	100,00	150,00
03002.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kosten- u. Leistungsrechn.	88,41	225	150	100,00	150,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	600	300	100,00	300,00
03002.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	600	300	100,00	300,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	4,28	15	15	100,00	15,00
03002.65400	Dienstreisen	4,28	15	15	100,00	15,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.410,61	2.250	2.400	100,00	2.400,00
03002.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	1.410,61	2.250	2.400	100,00	2.400,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	81,37	750	500	100,00	500,00
03002.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	81,37	750	500	100,00	500,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	346,98	375	375	100,00	375,00
03002.65000	Bürobedarf	346,98	375	375	100,00	375,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	177,60	210	188	100,00	188,00
03002.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	177,60	210	188	100,00	188,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	493,62	525	525	100,00	525,00
03002.65200	Post-, Fernmeldegebühren	493,62	525	525	100,00	525,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	319,87	300	375	100,00	375,00
03002.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	319,87	300	375	100,00	375,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	96,24	130	130	100,00	130,00
03002.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	96,24	130	130	100,00	130,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.284,68	1.511	1.615	100,00	1.615,00
03000.67943	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen	1.284,68	1.511	1.615	100,00	1.615,00

Produkt

11.08.04

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	%	Anteil 2024
in EUR					

A U F W A N D

Gesamtaufwand	20.003,00
Unterdeckung des Produktes:	-20.003,00
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %

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

verantwortlich

Frau Bianca Franzisky

Beschreibung

Vollstreckung im Innendienst:

Kontenpfändungen

Lohn- und Gehaltspfändungen

Mietpfändungen

Sicherung eigener Forderungen durch Eintragung von Zwangssicherungshypotheken

Anmeldung eigener Forderungen zu Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren

Vollstreckung im Außendienst:

Beitreibung eigener Forderungen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen anderer Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Durchführung von Pfändungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Zivilprozessordnung

Abgabenordnung

Insolvenzordnung

Zwangsversteigerungsgesetz

Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz

Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Kommunalhaushaltsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Zahlungspflichtige

Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Ziele

Zeitnahe und vollständige Beitreibung der Forderungen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

Produkt**11.08.05**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	24.434,91	28.430	29.100	100,00	29.100,00
03101.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	24.434,91	28.430	29.100	100,00	29.100,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.021,87	35.410	54.780	100,00	54.780,00
03101.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	37.021,87	35.410	54.780	100,00	54.780,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.451,90	2.880	4.460	100,00	4.460,00
03101.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	2.451,90	2.880	4.460	100,00	4.460,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.365,90	7.160	11.730	100,00	11.730,00
03101.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	6.365,90	7.160	11.730	100,00	11.730,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	483,31	430	440	100,00	440,00
03101.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	483,31	430	440	100,00	440,00
511100	Versorgungsaufwendungen	5.099,82	4.410	4.190	100,00	4.190,00
03101.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	2.655,96	2.390	2.180	100,00	2.180,00
03101.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	2.443,86	2.020	2.010	100,00	2.010,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.056,48	970	840	100,00	840,00
03101.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	1.056,48	970	840	100,00	840,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	387,55	942	628	100,00	628,00
03101.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	387,55	942	628	100,00	628,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159,18	196	196	100,00	196,00
03101.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	159,18	196	196	100,00	196,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	151,13	196	196	100,00	196,00
03101.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	151,13	196	196	100,00	196,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,24	390	260	100,00	260,00
03101.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Vollstreckungsdienst</i>	153,24	390	260	100,00	260,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.040	520	100,00	520,00
03101.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.040	520	100,00	520,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	417,96	500	500	100,00	500,00
03101.65400	<i>Dienstreisen</i>	417,96	500	500	100,00	500,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.115,42	3.900	4.160	100,00	4.160,00

Produkt**11.08.05**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
03101.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Vollstreckungsdienst	5.115,42	3.900	4.160	100,00	4.160,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	162,74	1.500	1.000	100,00	1.000,00
03101.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	162,74	1.500	1.000	100,00	1.000,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	462,64	500	500	100,00	500,00
03101.65000	Bürobedarf	462,64	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	296,00	350	313	100,00	313,00
03101.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	296,00	350	313	100,00	313,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.480,85	1.575	1.575	100,00	1.575,00
03101.65200	Post-, Fernmeldegebühren	1.480,85	1.575	1.575	100,00	1.575,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	426,49	400	500	100,00	500,00
03101.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	426,49	400	500	100,00	500,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	96,24	130	130	100,00	130,00
03101.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	96,24	130	130	100,00	130,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,00	20	20	100,00	20,00
03100.66110	Fachverbandsbeitrag Vollstreckungsbeamte	18,00	20	20	100,00	20,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.578,36	3.041	3.012	100,00	3.012,00
03100.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Vollstreckungsdienst	1.875,20	2.206	2.358	100,00	2.358,00
03101.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Vollstreckungsdienst	703,16	835	654	100,00	654,00
Gesamtaufwand						119.050,00
Unterdeckung des Produktes:						-119.050,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

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

verantwortlich

Frau Lisa Sick

Beschreibung

Heranziehung zu Grundbesitzabgaben, Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben:

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

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

- Abwassergebühren (Kleininleiterabgabe, 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 Abgabearten

Produkt**11.08.06**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	31.298,00	36.649	40.490	100,00	40.490,00
03400.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	31.298,00	36.649	40.490	100,00	40.490,00
Gesamtertrag						40.490,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	37.552,23	42.480	43.880	100,00	43.880,00
03400.41000	Dienstbezüge der Beamten	37.552,23	42.480	43.880	100,00	43.880,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	55.012,76	62.290	63.130	100,00	63.130,00
03400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.012,76	62.290	63.130	100,00	63.130,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	4.474,44	5.040	5.110	100,00	5.110,00
03400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	4.474,44	5.040	5.110	100,00	5.110,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	11.979,49	12.480	13.480	100,00	13.480,00
03400.44400	Sozialvers.beiträge/tarifl.Beschäft.	11.979,49	12.480	13.480	100,00	13.480,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	727,96	710	780	100,00	780,00
03400.45000	Beihilfen und Unterstützungen	727,96	710	780	100,00	780,00
511100	Versorgungsaufwendungen	7.681,26	7.300	7.410	100,00	7.410,00
03400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	4.000,36	3.960	3.850	100,00	3.850,00
03400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.680,90	3.340	3.560	100,00	3.560,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.591,25	1.600	1.490	100,00	1.490,00
03400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.591,25	1.600	1.490	100,00	1.490,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.552,68	3.774	2.516	100,00	2.516,00
03400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.552,68	3.774	2.516	100,00	2.516,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	637,72	786	786	100,00	786,00
03400.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	637,72	786	786	100,00	786,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	605,47	786	786	100,00	786,00
03400.54000	Bewirtschaftungskosten	605,47	786	786	100,00	786,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,94	150	100	100,00	100,00
03400.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Steuern u. Abgabewesen	58,94	150	100	100,00	100,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	200	100,00	200,00
03400.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Steuer- und Abgabewesen	0,00	400	200	100,00	200,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	36,22	30	30	100,00	30,00

Produkt**11.08.06**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
03400.65400	Reisekosten etc.	36,22	30	30	100,00	30,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	940,41	1.500	1.600	100,00	1.600,00
03400.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Steuer- und Abgabewesen	940,41	1.500	1.600	100,00	1.600,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	81,37	750	500	100,00	500,00
03400.65500	Gerichtskosten etc.	81,37	750	500	100,00	500,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	462,64	500	500	100,00	500,00
03400.65000	Bürobedarf	462,64	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	355,20	420	375	100,00	375,00
03400.65100	Bücher und Zeitschriften	355,20	420	375	100,00	375,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	4.936,12	5.250	5.250	100,00	5.250,00
03400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.936,12	5.250	5.250	100,00	5.250,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	639,74	600	750	100,00	750,00
03400.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	639,74	600	750	100,00	750,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	481,18	650	650	100,00	650,00
03400.65300	Bekanntmachungskosten	481,18	650	650	100,00	650,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.069,98	7.162	6.704	100,00	6.704,00
03400.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Steuern u. Abgabewesen	2.816,27	3.334	2.611	100,00	2.611,00
03400.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Steuer- u. Abgabewesen	3.253,71	3.828	4.093	100,00	4.093,00
Gesamtaufwand						156.027,00
Unterdeckung des Produktes:						-115.537,00
Deckungsgrad des Produktes:						25,95 %

Produkt**11.08.07**

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

verantwortlich

Frau Heike Ziegler

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG
 Kommunalhaushaltsverordnung
 Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Stadtrat

Ziele

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

Produkt**11.08.07**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
ERTRAG						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	44.930,00	44.792	0	100,00	0,00
03400.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	44.930,00	44.792	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						0,00
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.772,22	6.240	39.250	100,00	39.250,00
03401.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	28.772,22	6.240	39.250	100,00	39.250,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.318,62	510	3.190	100,00	3.190,00
03401.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.318,62	510	3.190	100,00	3.190,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.248,79	950	8.410	100,00	8.410,00
03401.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	6.248,79	950	8.410	100,00	8.410,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	226,27	40	320	100,00	320,00
03401.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	226,27	40	320	100,00	320,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.387,58	460	3.000	100,00	3.000,00
03401.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.243,44	250	1.560	100,00	1.560,00
03401.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.144,14	210	1.440	100,00	1.440,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	494,61	100	600	100,00	600,00
03401.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	494,61	100	600	100,00	600,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	916,80	2.228	1.486	100,00	1.486,00
03401.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	916,80	2.228	1.486	100,00	1.486,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	376,55	464	464	100,00	464,00
03401.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	376,55	464	464	100,00	464,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	357,51	464	464	100,00	464,00
03401.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	357,51	464	464	100,00	464,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,94	150	100	100,00	100,00
03401.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Vermögens- u. Schuldenverw. u. Beteiligungen	58,94	150	100	100,00	100,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	200	100,00	200,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
03401.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	400	200	100,00	200,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	100	100	100,00	100,00
03401.65400	Dienstreisen	0,00	100	100	100,00	100,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	940,41	1.500	1.600	100,00	1.600,00
03401.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	940,41	1.500	1.600	100,00	1.600,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	81,37	750	500	100,00	500,00
03401.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	81,37	750	500	100,00	500,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	462,64	500	500	100,00	500,00
03401.65000	Bürobedarf	462,64	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	236,80	280	250	100,00	250,00
03401.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	236,80	280	250	100,00	250,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	329,08	350	350	100,00	350,00
03401.65200	Post-, Fernmeldegebühren	329,08	350	350	100,00	350,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	533,12	500	625	100,00	625,00
03401.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	533,12	500	625	100,00	625,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	48,12	65	65	100,00	65,00
03401.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	48,12	65	65	100,00	65,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.472,95	4.101	3.820	100,00	3.820,00
03400.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Beteiligungen	1.807,14	2.126	2.273	100,00	2.273,00
03401.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Vermögens-, Schuldenverwaltung, Beteiligungen	1.665,81	1.975	1.547	100,00	1.547,00
Gesamtaufwand						65.294,00
Unterdeckung des Produktes:						-65.294,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

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

verantwortlich

Herr Sascha Veith

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG / Organisationsvorschriften
 Saarländisches Datenschutzgesetz

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Fachbereiche
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

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

Leistung

11.09.01.01 Hauptverwaltung und Organisation
 11.09.01.02 Stadtarchiv

Produkt**11.09.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.534,43	1.000	1.000	100,00	1.000,00
99996.24102	Hauptverwaltung - Ertr. aus der Aufl. v. SoPo aus Zuwendungen	1.534,43	1.000	1.000	100,00	1.000,00
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	0,00	600	0	100,00	0,00
06000.14000	Mieten und Heizkostenanteile	0,00	600	0	100,00	0,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	3.724,43	5.800	5.800	100,00	5.800,00
02000.16500	Haftpfl.vers.anteil "Abwasserwerk"	3.151,44	5.000	5.000	100,00	5.000,00
02000.16510	Haftpfl.vers.ant. "LJB-Betrieb"	572,99	800	800	100,00	800,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100,00	100,00
06000.16800	Kostenerstattungen -übr.Bereiche-	0,00	100	100	100,00	100,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	5.954,96	5.500	5.500	100,00	5.500,00
06000.15010	Erstattung Leasingkosten durch Bürgermeister	5.954,96	5.500	5.500	100,00	5.500,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572,99	1.200	1.200	100,00	1.200,00
02000.16970	Haftpfl.versch.anteil Friedhöfe (z. Verr.)	572,99	1.200	1.200	100,00	1.200,00
Gesamtertrag						13.650,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	22.300,58	25.700	29.050	100,00	29.050,00
02000.41000	Dienstbezüge der Beamten	22.300,58	25.700	29.050	100,00	29.050,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	175,38	150	180	100,00	180,00
02000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	175,38	150	180	100,00	180,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.850,55	1.530	1.710	100,00	1.710,00
02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	963,76	830	890	100,00	890,00
02000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	886,79	700	820	100,00	820,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	383,36	340	340	100,00	340,00
02000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	383,36	340	340	100,00	340,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	10.954,68	26.626	17.752	100,00	17.752,00
02000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	10.954,68	26.626	17.752	100,00	17.752,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.499,33	5.545	5.545	100,00	5.545,00
02000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	4.499,33	5.545	5.545	100,00	5.545,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.271,78	5.545	5.545	100,00	5.545,00
02000.54000	Bewirtschaftungskosten	4.271,78	5.545	5.545	100,00	5.545,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.306,51	3.500	3.500	100,00	3.500,00

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
06000.55000	Fahrzeuge, Unterhaltung und Treibstoffe	2.306,51	3.500	3.500	100,00	3.500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	256,39	653	435	100,00	435,00
02000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Hauptverw. u. Organisation	256,39	653	435	100,00	435,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.540,54	1.740	2.370	100,00	2.370,00
02000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Hauptverwaltung und Organisation	374,64	1.740	870	100,00	870,00
02000.52150	Inventar 150 - 1.000 EUR - Hauptverw. und Organisation	2.165,90	0	0	100,00	0,00
32100.52100	Inventar, Beschaffung u. Unterh. - Stadtarchiv	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
	<i>Neues USK ab 2024 - Zusammenhang mit bisherigem USK 32100.57000 - ab 2024 wurde die Mittelveranschlagung neu kalkuliert. Weiterhin erfolgte eine aktualisierte Zuordnung / Zusammenhang mit USK 32100.65000.</i>					
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	40,03	25	25	100,00	25,00
02000.65400	Reisekosten etc.	40,03	25	25	100,00	25,00
552200	Leasing, Laufende Leistungen	5.954,96	5.500	6.300	100,00	6.300,00
06000.53010	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	5.954,96	5.500	6.300	100,00	6.300,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>					
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.090,77	6.525	6.960	100,00	6.960,00
02000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Hauptverwaltung und Organisation	4.090,77	6.525	6.960	100,00	6.960,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	81,37	750	500	100,00	500,00
02000.65500	Gerichtskosten etc.	81,37	750	500	100,00	500,00
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	71,56	250	250	100,00	250,00
06000.65600	Honorare für den Verkauf von Gegenständen (Vermittlungsprovision)	71,56	250	250	100,00	250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	809,62	875	3.375	100,00	3.375,00
02000.65000	Bürobedarf	809,62	875	875	100,00	875,00
32100.65000	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) - Stadtarchiv	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
	<i>Neues USK ab 2024 - Zusammenhang mit bisherigem USK 32100.57000 - ab 2024 wurde die Mittelveranschlagung neu kalkuliert. Weiterhin erfolgte eine aktualisierte Zuordnung / Zusammenhang mit USK 32100.52100.</i>					
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	443,99	525	469	100,00	469,00
02000.65100	Bücher und Zeitschriften	443,99	525	469	100,00	469,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.151,77	1.225	1.225	100,00	1.225,00
02000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.151,77	1.225	1.225	100,00	1.225,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	533,12	500	625	100,00	625,00
02000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	533,12	500	625	100,00	625,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	192,47	260	260	100,00	260,00
02000.65300	Bekanntmachungskosten	192,47	260	260	100,00	260,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.716,11	7.000	3.500	100,00	3.500,00

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 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
02000.57000	Verbrauchsmaterialien für Corona- Testungen <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Bedürfnissen angepasst (das Angebot wird kaum noch wahrgenommen).</i>	5.716,11	7.000	3.500	100,00	3.500,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	147.875,42	151.300	160.300	100,00	160.300,00
02000.64500	Versicherungsbeiträge/Unfall,Haftpfl.ua. <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf dem Anstieg der zu entrichtenden Beiträge.</i>	146.850,24	150.000	159.000	100,00	159.000,00
06000.55100	Kfz-Versicherungen	1.025,18	1.300	1.300	100,00	1.300,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.511,70	14.750	14.750	100,00	14.750,00
02000.66100	Vereins- und Verbandsbeiträge	12.511,70	14.750	14.750	100,00	14.750,00
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	184,00	200	200	100,00	200,00
06000.55200	Kfz-Steuern	184,00	200	200	100,00	200,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	465,90	500	0	100,00	0,00
32100.57000	Sonstige Aufwendungen für Stadtarchiv <i>Das USK entfällt ab 2024 - s. in diesem Zusammenhang die Veranschlagungen bei den neuen USK 32100.52100 und 32100.65000.</i>	465,90	500	0	100,00	0,00
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	291,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02000.57630	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	291,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	717,03	0	2.016	100,00	2.016,00
02000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Hauptverwaltung und Organisation	717,03	0	2.016	100,00	2.016,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	8.884,02	9.000	10.000	100,00	10.000,00
99996.57803	Hauptverwaltung und Organisation - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	9.000	0	100,00	0,00
99996.57832	Abschreibungen Hauptverwaltung u. Organisation	8.884,02	0	10.000	100,00	10.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.826,30	27.048	21.448	100,00	21.448,00
02000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Hauptamt	22.039,55	26.122	20.459	100,00	20.459,00
02000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Hauptverwaltung u. Organisation	786,75	926	989	100,00	989,00
Gesamtaufwand						300.130,00
Unterdeckung des Produktes:						-286.480,00
Deckungsgrad des Produktes:						4,55 %

Produkt

11.10.02

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

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

- Eigen- und Fremdversicherung
- Schadensfälle
- Entschädigungsansprüche Dritter

Auftragsgrundlage

KSVG

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
Verwaltungsbedienstete

Ziele

Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen
Risikominimierung für die Gemeinde

Produkt**11.10.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.146,63	17.810	17.440	100,00	17.440,00
02301.41408	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>14.146,63</i>	<i>17.810</i>	<i>17.440</i>	<i>100,00</i>	<i>17.440,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.212,38	1.450	1.420	100,00	1.420,00
02301.43408	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.212,38</i>	<i>1.450</i>	<i>1.420</i>	<i>100,00</i>	<i>1.420,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.776,25	3.560	3.710	100,00	3.710,00
02301.44408	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.776,25</i>	<i>3.560</i>	<i>3.710</i>	<i>100,00</i>	<i>3.710,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	111,25	130	140	100,00	140,00
02301.45008	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>111,25</i>	<i>130</i>	<i>140</i>	<i>100,00</i>	<i>140,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	1.173,92	1.360	1.330	100,00	1.330,00
02301.43008	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>611,37</i>	<i>740</i>	<i>690</i>	<i>100,00</i>	<i>690,00</i>
02301.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>562,55</i>	<i>620</i>	<i>640</i>	<i>100,00</i>	<i>640,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	243,19	300	270	100,00	270,00
02301.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>243,19</i>	<i>300</i>	<i>270</i>	<i>100,00</i>	<i>270,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,47	75	50	100,00	50,00
02301.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Versicherungsangelegenheiten</i>	<i>29,47</i>	<i>75</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	100	100,00	100,00
02301.52008	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	470,20	750	800	100,00	800,00
02301.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Versicherungsangelegenheiten</i>	<i>470,20</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>100,00</i>	<i>800,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	203,42	1.875	1.250	100,00	1.250,00
02301.65508	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>203,42</i>	<i>1.875</i>	<i>1.250</i>	<i>100,00</i>	<i>1.250,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	693,96	750	750	100,00	750,00
02301.65008	<i>Bürobedarf</i>	<i>693,96</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>100,00</i>	<i>750,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	236,80	280	250	100,00	250,00
02301.65108	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	<i>236,80</i>	<i>280</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	658,15	700	700	100,00	700,00
02301.65208	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	<i>658,15</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	319,87	300	375	100,00	375,00
02301.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>319,87</i>	<i>300</i>	<i>375</i>	<i>100,00</i>	<i>375,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	48,12	65	65	100,00	65,00
02301.65308	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>48,12</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>100,00</i>	<i>65,00</i>

Produkt**11.10.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	657,36	773	827	100,00	827,00
03500.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Versicherungsangelegenheiten	657,36	773	827	100,00	827,00
Gesamtaufwand						29.477,00
Unterdeckung des Produktes:						-29.477,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB
KSVG
Stadtratsbeschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Gewerbetreibende
Notare, Grundbuchamt

Ziele

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

Leistung

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

Produkt**11.11.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
ERTRAG						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	47.058,87	50.000	56.000	100,00	56.000,00
99996.24155	Bahnhofsgelände - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	5.517,70	12.000	12.000	100,00	12.000,00
99996.24161	Ehem GS Stb. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	4.753,73	4.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.24162	Verw.Gebäude - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	15.376,48	15.000	40.000	100,00	40.000,00
99996.24566	Erträge aus der Aufl. Sopo, Kaufm. Immobilienmanagement	21.410,96	19.000	0	100,00	0,00
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	2.623,16	3.050	3.050	100,00	3.050,00
03500.10000	Gebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	2.391,80	1.800	1.800	100,00	1.800,00
88000.10000	Anerkennungsgebühren	231,36	1.250	1.250	100,00	1.250,00
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	10	10	100,00	10,00
88000.13000	Verkaufserlöse	0,00	10	10	100,00	10,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	97.634,59	111.920	111.920	100,00	111.920,00
68000.14000	Vermietung Stellplätze (Parkdeck, Posthof u. a.) - (PK)	18.968,00	26.000	26.000	100,00	26.000,00
76100.14000	Verpachtung der Anschlagssäulen	0,00	20	20	100,00	20,00
88000.14000	Mieteinnahmen	42.869,90	50.000	50.000	100,00	50.000,00
88000.14010	Miete Nutzung ehem. GS Steinbach	18.996,60	18.900	18.900	100,00	18.900,00
88000.14300	Pachterträge	11.559,81	12.000	12.000	100,00	12.000,00
88000.14500	Mieterträge Bahnhofsgebäude	5.240,28	5.000	5.000	100,00	5.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	138.191,70	126.300	126.300	100,00	126.300,00
68000.11000	Parkgebühren - USt.-frei - (Wilhelm-Heinrich-Straße u. a.) <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst - Zusammenhang mit der Aufstockung des Mittelansatzes bei USK 68000.11500.</i>	42.041,40	45.000	10.000	100,00	10.000,00
68000.11500	Parkgebühren Ust.pfl. (Bahnhof, Weylplatz, Posthof u. a.) <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst - Zusammenhang mit der Reduzierung des Mittelansatzes bei USK 68000.11000.</i>	13.687,85	10.000	45.000	100,00	45.000,00
70100.11000	Benutzungsgebühren Bedürfnisanstalten	1.267,60	1.000	1.000	100,00	1.000,00
88000.11000	Nutzungsentgelte Windenergie-u. Photovoltaik Anlagen	81.194,85	70.000	70.000	100,00	70.000,00
88000.11100	Benutzungsentgelte ehem. GS Steinbach	0,00	300	300	100,00	300,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	22.569,54	25.470	26.370	100,00	26.370,00
03500.16800	Verw.ko.erstatt. - Jagdgenossenschaften-	580,46	650	650	100,00	650,00
61200.16800	Erstattung von Vermessungskosten	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
88000.16800	Erstattung Nebenkosten -übr.Bereiche-	15.355,97	18.000	18.000	100,00	18.000,00
88000.16810	Nebenkosten ehem.GS Stb.	4.159,38	4.000	4.000	100,00	4.000,00
88000.16820	Kostenerstattungen allg. Grundbesitz - übrige Bereiche	8,69	220	220	100,00	220,00
88000.16850	Erstattung von Nebenkosten Bahnhofsgebäude <i>Der Mittelansatz basiert auf den Nebenkosten für die von der Polizei und der DB Netz AG genutzten Räumlichkeiten.</i>	2.465,04	1.600	2.500	100,00	2.500,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	7.102,67	0	0	100,00	0,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
	und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					
99996.35102	<i>Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens</i>	7.102,67	0	0	100,00	0,00
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	12.272,23	0	0	100,00	0,00
88000.15010	<i>Erstattung von Versicherungsschäden</i>	12.272,23	0	0	100,00	0,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	7.600,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
88000.15030	<i>Erträge aus Prämienrückgewährvereinbarung</i>	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
88000.15040	<i>Erträge aus Aufwuchsentzündigungen</i>	7.600,00	0	0	100,00	0,00
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	678,50	600	600	100,00	600,00
99996.24561	<i>Stellplatzablöse-Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	678,50	600	600	100,00	600,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.768,67	43.138	45.175	100,00	45.175,00
03500.16920	<i>Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)</i>	4.846,00	5.038	5.675	100,00	5.675,00
88000.16980	<i>Inn. Verrechnung Bahnhofsgebäude - Einnahme</i>	16.922,67	38.100	39.500	100,00	39.500,00
				Gesamtertrag		371.925,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	15.591,50	16.610	16.790	100,00	16.790,00
88000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	15.591,50	16.610	16.790	100,00	16.790,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	58.189,05	66.760	68.980	100,00	68.980,00
88000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	58.189,05	66.760	68.980	100,00	68.980,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	4.666,75	5.530	5.700	100,00	5.700,00
88000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	4.666,75	5.530	5.700	100,00	5.700,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	12.985,10	13.480	14.830	100,00	14.830,00
88000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	12.985,10	13.480	14.830	100,00	14.830,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	580,22	600	660	100,00	660,00
88000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	580,22	600	660	100,00	660,00
511100	Versorgungsaufwendungen	6.122,48	6.110	6.270	100,00	6.270,00
88000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	3.188,56	3.310	3.260	100,00	3.260,00
88000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	2.933,92	2.800	3.010	100,00	3.010,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.268,34	1.340	1.260	100,00	1.260,00
88000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	1.268,34	1.340	1.260	100,00	1.260,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	44.498,60	175.710	126.640	100,00	126.640,00
70100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bedürfnisanstalten <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung der Energielieferung und der daraus resultierenden Preisanpassung.</i>	1.226,92	6.000	3.500	100,00	3.500,00
88000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Anteil Verw. <i>Kfm.Immob.managm.</i>	1.937,77	4.710	3.140	100,00	3.140,00
88000.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Allg. Grundvermögen <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung der Energielieferung und der daraus resultierenden Preisanpassung.</i>	22.539,73	90.000	65.000	100,00	65.000,00
88000.54115	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bahnhof <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung der Energielieferung und der daraus resultierenden Preisanpassung.</i>	6.768,59	30.000	25.000	100,00	25.000,00
88000.54210	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / ehem. GS Stb. <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung der Energielieferung und der daraus resultierenden Preisanpassung.</i>	12.025,59	45.000	30.000	100,00	30.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.611,04	79.481	76.481	100,00	76.481,00
88000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Rathaus/Ant. Verw. <i>Kfm.Immob.managm.-</i>	795,89	981	981	100,00	981,00
88000.50100	Unterhaltung der Grundstücke - allgemein <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.</i>	51.189,65	70.000	67.000	100,00	67.000,00
88000.50150	Aufwendungen für Unterhaltung Bahnhof	5.070,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
88000.50200	Gebäude-Unterh. ehem. GS Stb.	555,50	2.500	2.500	100,00	2.500,00
99996.52310	Rückstellung Instandhaltung Kfm. Immobilienmanagement	2.000,00	0	0	100,00	0,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.208,86	19.381	19.381	100,00	19.381,00
70100.54100	Bewirtschaftungskosten	217,99	400	400	100,00	400,00
88000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.	755,63	981	981	100,00	981,00
88000.54100	Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen	6.216,45	15.000	15.000	100,00	15.000,00
88000.54150	Allg. Aufwendungen Bewirtschaftung Bahnhof	1.420,91	2.000	2.000	100,00	2.000,00
88000.54200	Bewirtsch.ko. ehem. GS Stb.	597,88	1.000	1.000	100,00	1.000,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.178,28	6.100	8.100	100,00	8.100,00
68000.51000	Unterhaltung der Parkplätze ohne Vorsteuerabzug	4.608,28	2.000	2.000	100,00	2.000,00
68000.51100	Unterhaltung der Parkplätze mit Vorsteuerabzug	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
70100.50100	Gebäudeunterhaltung - Bedürfnisanstalten	3.570,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
76100.50200	Unterh. Glockenspiel+Turmuhr	0,00	100	100	100,00	100,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.394,88	4.300	5.200	100,00	5.200,00
68000.50100	Unterhaltung der Parkautomaten ohne Vorsteuerabzug	3.277,00	4.000	3.000	100,00	3.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst - Zusammenhang mit neuem USK 68000.50200.</i>					
68000.50200	Unterhaltung der Parkautomaten mit Vorsteuerabzug	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
	<i>Neues USK ab 2024 - Zusammenhang mit USK 68000.50100.</i>					
88000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Verw. u. Bewirtsch. des komm. Grundvermögens	117,88	300	200	100,00	200,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	1.400	100,00	1.400,00
68000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Parkdeck (USt.)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
	<i>Neues USK ab 2024.</i>					
88000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	800	400	100,00	400,00
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.	10.213,07	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61200.63800	Vermessungskosten -Dienstleist.d.Dritte-	10.213,07	5.000	5.000	100,00	5.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	15,73	30	30	100,00	30,00
88000.65400	Dienstreisen	15,73	30	30	100,00	30,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.580,06	6.000	6.200	100,00	6.200,00
88000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Verw. u. Bewirtsch. des komm. Grundvermögens	4.164,17	3.000	3.200	100,00	3.200,00
88000.65800	Kosten für Softwarepflege (Datenbestände Kataster etc.)	2.415,89	3.000	3.000	100,00	3.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.951,30	18.750	12.500	100,00	12.500,00
88000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.951,30	18.750	12.500	100,00	12.500,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	578,30	625	625	100,00	625,00
88000.65000	Bürobedarf	578,30	625	625	100,00	625,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	59,20	70	63	100,00	63,00
88000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	59,20	70	63	100,00	63,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	987,23	1.050	1.050	100,00	1.050,00
88000.65200	Post-, Fernmeldegebühren	987,23	1.050	1.050	100,00	1.050,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	533,12	500	625	100,00	625,00
88000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	533,12	500	625	100,00	625,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	288,71	390	390	100,00	390,00

Produkt**11.11.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
88000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	288,71	390	390	100,00	390,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	8.626,80	10.500	11.100	100,00	11.100,00
88000.54500	Versicherungen allgemeines Grundvermögen	7.022,32	8.500	9.000	100,00	9.000,00
	<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert insbesondere auf dem Anstieg des Baupreisindex und einer daraus resultierenden Beitragsanpassung.</i>					
88000.54550	Gebäudeversicherung Bahnhof	1.604,48	2.000	2.100	100,00	2.100,00
	<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert insbesondere auf dem Anstieg des Baupreisindex und einer daraus resultierenden Beitragsanpassung.</i>					
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	676,33	720	720	100,00	720,00
88000.54180	Landwirtschaftskammer - allgemeines Grundvermögen	676,33	720	720	100,00	720,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	6.168,24	7.050	7.050	100,00	7.050,00
88000.54190	Grundsteuer - allgemeines Grundvermögen	5.699,00	6.500	6.500	100,00	6.500,00
88000.54195	Grundsteuer - Bahnhof	469,24	550	550	100,00	550,00
561100	Zinsaufwendungen an das Land	239,92	0	0	100,00	0,00
88000.80100	Darlehenszinsen für Kredite des Landes	239,92	0	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.999,18	12.141	20.328	100,00	20.328,00
68000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Parkplätze	406,32	944	840	100,00	840,00
70100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kfm. Immobilienmanagement	239,01	429	504	100,00	504,00
88000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Allg. Grundvermögen	3.656,87	7.121	9.016	100,00	9.016,00
88000.80701	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - ehem. GS Steinbach	1.696,98	3.647	4.088	100,00	4.088,00
88000.80702	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Bahnhof	0,00	0	5.880	100,00	5.880,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	776,73	800	800	100,00	800,00
99996.57205	Kfm-Immobilienmanagement - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	776,73	800	800	100,00	800,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.884,97	120.000	128.000	100,00	128.000,00
99996.57401	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.216,45	68.000	76.000	100,00	76.000,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
99996.57402	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.594,91	20.000	20.000	100,00	20.000,00
99996.57421	Abschreibungen ehem. Bahnhofsgelände	28.243,43	30.000	30.000	100,00	30.000,00
99996.57425	Afa Bedürfnisanstalten	1.830,18	2.000	2.000	100,00	2.000,00
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.491,68	200	4.000	100,00	4.000,00
99996.57502	Abschreibungen Infrastruktur Kaufmännisches Immobilienmanagement	1.491,68	200	4.000	100,00	4.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	8.083,39	9.300	8.300	100,00	8.300,00
99996.57824	Kfm. Immobilienmanagement GWG-Abschreibung	227,62	300	300	100,00	300,00
99996.57831	Afa Inventar Parkplätze	3.803,24	4.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.57836	AfA Inventar Bahnhof	4.052,53	5.000	5.000	100,00	5.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	121.729,88	142.016	159.223	100,00	159.223,00
03500.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Kfm. Immobilienmanagement	3.511,05	4.161	3.259	100,00	3.259,00
03500.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kfm. Immobilienmanagement	2.170,77	2.554	2.729	100,00	2.729,00
68000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplätze	43.947,94	52.084	67.331	100,00	67.331,00
70100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bedürfnisanstalten	263,78	313	742	100,00	742,00
70100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bedürfnisanstalten	8.247,71	9.703	11.578	100,00	11.578,00
76100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Anschlagwesen, Glocken- und Uhrenanlagen	538,27	638	117	100,00	117,00
88000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Allg. Grundvermögen	35.167,18	41.678	34.777	100,00	34.777,00
88000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bahnhof	11.037,82	10.921	13.028	100,00	13.028,00
88000.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - ehem. GS Steinbach	4.430,99	5.251	15.703	100,00	15.703,00
88000.67965	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplatz Bahnhof	4.918,35	5.829	5.746	100,00	5.746,00
88000.67966	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bahnhofsgelände	7.496,02	8.884	4.213	100,00	4.213,00
Gesamtaufwand						719.196,00
Unterdeckung des Produktes:						-347.271,00
Deckungsgrad des Produktes:						51,71 %

Produkt

11.11.02

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

verantwortlich

Herr Sascha Veith

Beschreibung

- Grundreinigung
- Unterhaltsreinigung
- Glasreinigung

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Fachbereiche

Ziele

Pflege der kommunalen Einrichtungen zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes

Produkt**11.11.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
442100	Erstattungen vom Land	2.064,00	2.064	2.064	100,00	2.064,00
77400.16100	<i>Erstattung Reinigungskosten Bahnhof durch Land</i>	2.064,00	2.064	2.064	100,00	2.064,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	34.630,75	31.500	35.000	100,00	35.000,00
77400.16510	<i>Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb</i>	34.630,75	31.500	35.000	100,00	35.000,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	827.229,53	976.250	1.053.642	100,00	1.053.642,00
77400.16940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ertrag Erg.-HH</i>	827.229,53	976.250	1.053.642	100,00	1.053.642,00
Gesamtertrag						1.090.706,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	594.946,86	705.980	759.750	100,00	759.750,00
77400.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	594.946,86	705.980	759.750	100,00	759.750,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	48.054,10	57.780	62.150	100,00	62.150,00
77400.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	48.054,10	57.780	62.150	100,00	62.150,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	129.261,66	139.150	160.080	100,00	160.080,00
77400.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	129.261,66	139.150	160.080	100,00	160.080,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	4.678,81	5.270	5.910	100,00	5.910,00
77400.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	4.678,81	5.270	5.910	100,00	5.910,00
511100	Versorgungsaufwendungen	49.370,07	53.900	56.260	100,00	56.260,00
77400.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	25.711,68	29.210	29.230	100,00	29.230,00
77400.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	23.658,39	24.690	27.030	100,00	27.030,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	10.227,54	11.830	11.290	100,00	11.290,00
77400.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	10.227,54	11.830	11.290	100,00	11.290,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.120,20	2.723	1.815	100,00	1.815,00
77400.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.120,20	2.723	1.815	100,00	1.815,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	460,09	567	567	100,00	567,00
77400.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	460,09	567	567	100,00	567,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.178,22	22.067	22.567	100,00	22.567,00
77400.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	436,82	567	567	100,00	567,00
77400.54200	<i>Bewirtsch.ko.(Reinig.mittel) Die Anpassung des Mittelansatzes basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen.</i>	18.741,40	21.500	22.000	100,00	22.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,47	75	50	100,00	50,00

Produkt**11.11.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
77400.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Infrastrukturelles Immobilienmanagement	29,47	75	50	100,00	50,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.140,88	6.700	6.600	100,00	6.600,00
77400.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Infrastrukturelles Immobilienmanagement	0,00	200	100	100,00	100,00
77400.52100	Inventar (Reinigungsgeräte)	1.005,70	3.000	3.000	100,00	3.000,00
77400.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR (Reinigungsgeräte)	3.135,18	3.500	3.500	100,00	3.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	230,67	500	500	100,00	500,00
77400.65400	Reisekosten etc.	230,67	500	500	100,00	500,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	470,20	750	800	100,00	800,00
77400.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Infrastrukturelles Immobilienmanagement	470,20	750	800	100,00	800,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40,68	375	250	100,00	250,00
77400.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	40,68	375	250	100,00	250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	115,66	125	125	100,00	125,00
77400.65000	Bürobedarf	115,66	125	125	100,00	125,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	59,20	70	63	100,00	63,00
77400.65100	Bücher und Zeitschriften	59,20	70	63	100,00	63,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	329,08	350	350	100,00	350,00
77400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	329,08	350	350	100,00	350,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	533,12	500	625	100,00	625,00
77400.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	533,12	500	625	100,00	625,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	96,24	130	130	100,00	130,00
77400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	96,24	130	130	100,00	130,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	95,60	172	224	100,00	224,00
77400.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Gebäudereinigung	95,60	172	224	100,00	224,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	485,93	800	600	100,00	600,00
99996.57805	Abschreibungen Infrastrukturelles Immobilienmanagement	485,93	800	600	100,00	600,00
Gesamtaufwand						1.090.706,00
Überdeckung des Produktes:						0,00
Deckungsgrad des Produktes:						100,00 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.03	Technisches Immobilienmanagement

verantwortlich

Herr Andreas Prowald

Beschreibung

Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen am allgemeinen kommunalen Grundvermögen:

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

Auftragsgrundlage

HOAI
DIN-Vorschriften
Stadtratsbeschlüsse
einschlägige Baugesetze

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produkt**11.11.03**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.03	Technisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	93.193,64	131.174	169.174	100,00	169.174,00
60000.16528	Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb (Techn. Immobilienmanagement)	770,00	2.874	21.074	100,00	21.074,00
60000.16530	Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	92.423,64	128.300	148.100	100,00	148.100,00
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	169,00	0	0	100,00	0,00
60100.15000	Erträge aus Versicherungserstattungen - Technisches Immobilienmanagement	169,00	0	0	100,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.638,00	77.944	82.711	100,00	82.711,00
60000.16938	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Technisches Immobilienmanagement)	56.638,00	77.944	82.711	100,00	82.711,00
Gesamtertrag						251.885,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	247.522,35	320.170	322.960	100,00	322.960,00
60100.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	247.522,35	320.170	322.960	100,00	322.960,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	20.539,13	26.000	26.230	100,00	26.230,00
60100.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	20.539,13	26.000	26.230	100,00	26.230,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	54.164,21	65.270	69.520	100,00	69.520,00
60100.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	54.164,21	65.270	69.520	100,00	69.520,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.967,78	2.400	2.590	100,00	2.590,00
60100.45008	Beihilfen und Unterstützungen	1.967,78	2.400	2.590	100,00	2.590,00
511100	Versorgungsaufwendungen	20.539,98	24.560	24.720	100,00	24.720,00
60100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	10.697,12	13.310	12.840	100,00	12.840,00
60100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	9.842,86	11.250	11.880	100,00	11.880,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	4.255,08	5.390	4.960	100,00	4.960,00
60100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	4.255,08	5.390	4.960	100,00	4.960,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.196,23	2.908	1.938	100,00	1.938,00
60100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.196,23	2.908	1.938	100,00	1.938,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	491,32	606	606	100,00	606,00
60100.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	491,32	606	606	100,00	606,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	466,47	606	606	100,00	606,00
60100.54008	Bewirtschaftungskosten	466,47	606	606	100,00	606,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,36	90	60	100,00	60,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
60100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Technisches Immobilienmanagement	35,36	90	60	100,00	60,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	240	120	100,00	120,00
60100.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Technisches Immobilienmanagement	0,00	240	120	100,00	120,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	124,86	703	703	100,00	703,00
60100.65408	Reisekosten etc.	124,86	703	703	100,00	703,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.581,32	900	960	100,00	960,00
60100.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Technisches Immobilienmanagement	6.581,32	900	960	100,00	960,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.301,91	12.000	8.000	100,00	8.000,00
60100.65508	Gerichtskosten etc.	1.301,91	12.000	8.000	100,00	8.000,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	462,64	500	500	100,00	500,00
60100.65008	Bürobedarf	462,64	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	591,99	700	625	100,00	625,00
60100.65108	Bücher und Zeitschriften	591,99	700	625	100,00	625,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	987,23	1.050	1.050	100,00	1.050,00
60100.65208	Post- und Fernmeldegebühren	987,23	1.050	1.050	100,00	1.050,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	852,99	800	1.000	100,00	1.000,00
60100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	852,99	800	1.000	100,00	1.000,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	409,00	553	553	100,00	553,00
60100.65308	Bekanntmachungskosten	409,00	553	553	100,00	553,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.007,36	7.111	5.833	100,00	5.833,00
60100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Techn. Immobilienmanagement	5.220,61	6.185	4.844	100,00	4.844,00
60100.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Techn. Immobilienmanagement	786,75	926	989	100,00	989,00
Gesamtaufwand						473.534,00
Unterdeckung des Produktes:						-221.649,00
Deckungsgrad des Produktes:						53,19 %

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

verantwortlich

Herr Sascha Veith

Beschreibung

Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates zur Begründung von Städtepartnerschaften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Ottweiler und der Partnerstädte

Ziele

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

Produkt**11.12.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
ERTRAG						
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
00000.17718	<i>Spenden für Städtepartnerschaften</i>	0,00	10	10	100,00	10,00
Gesamtertrag						10,00
AUFWAND						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	785,97	1.910	1.274	100,00	1.274,00
34101.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Städtepartnerschaften</i>	785,97	1.910	1.274	100,00	1.274,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	322,82	398	398	100,00	398,00
34101.50008	<i>Unterhaltung der Grundst. u. baulichen Anl. - Städtepartnerschaften</i>	322,82	398	398	100,00	398,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	306,49	398	398	100,00	398,00
34101.54008	<i>Bewirtsch. der Grundstücke u. baulichen Anl. usw. - Städtepartnerschaften</i>	306,49	398	398	100,00	398,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,73	38	25	100,00	25,00
34101.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Städtepartnerschaften</i>	14,73	38	25	100,00	25,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	50	100,00	50,00
34101.52008	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	50	100,00	50,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	1.500,00	500	500	100,00	500,00
00000.71808	<i>Zuschuss an Partnerschaftsverein</i>	1.500,00	500	500	100,00	500,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	235,10	375	400	100,00	400,00
34101.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Städtepartnerschaften</i>	235,10	375	400	100,00	400,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	100	100	100,00	100,00
00000.57085	<i>GEMA-Gebühren Städtepartnerschaften</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	384,76	4.000	1.500	100,00	1.500,00
00000.65608	<i>Städtepartnerschaften</i> <i>Die Feierlichkeiten im Hinblick auf die Städtepartnerschaft finden im Haushaltsjahr 2024 in St. Rémy statt.</i>	384,76	4.000	1.500	100,00	1.500,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.262	0	100,00	0,00
00000.67968	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Städtepartnerschaften</i>	0,00	1.262	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						4.645,00
Unterdeckung des Produktes:						-4.635,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,22 %

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

verantwortlich

Herr Thomas Maus-Holzer

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	340,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.11000	<i>Benutzungsgebühren - Obdachl.unterkünfte-</i>	340,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.501,44	17.500	17.500	100,00	17.500,00
11000.16800	<i>Erstattungen von Ausgaben-übr.Bereiche-</i>	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.16810	<i>Ersatzleistungen für Bestattungen</i>	4.501,44	15.000	15.000	100,00	15.000,00
11000.16830	<i>Ersatzleistungen Kosten Wildschadensschätzung</i>	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	46.536,15	33.500	40.500	100,00	40.500,00
11000.15790	<i>Fallkostenpauschale vom Land lt. Vereinbarung</i>	599,48	500	500	100,00	500,00
11000.26000	<i>Bußgelder</i>	45.850,25	28.000	35.000	100,00	35.000,00
	<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Erhöhung der Bußgelder lt. Bußgeldkatalog.</i>					
11000.26400	<i>Aufwandsersatz aus öffentlich-rechtlichen Maßnahmen</i>	86,42	5.000	5.000	100,00	5.000,00
Gesamtertrag						59.000,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	67.712,70	74.500	75.690	100,00	75.690,00
11000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	67.712,70	74.500	75.690	100,00	75.690,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	167.610,84	192.130	193.530	100,00	193.530,00
11000.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	167.610,84	192.130	193.530	100,00	193.530,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	13.745,11	15.640	15.750	100,00	15.750,00
11000.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	13.745,11	15.640	15.750	100,00	15.750,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	36.891,90	33.830	41.510	100,00	41.510,00
11000.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	36.891,90	33.830	41.510	100,00	41.510,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.872,64	1.850	2.020	100,00	2.020,00
11000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	1.872,64	1.850	2.020	100,00	2.020,00
511100	Versorgungsaufwendungen	19.527,69	18.870	19.270	100,00	19.270,00
11000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	10.169,92	10.230	10.010	100,00	10.010,00
11000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	9.357,77	8.640	9.260	100,00	9.260,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	4.045,37	4.140	3.870	100,00	3.870,00
11000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	4.045,37	4.140	3.870	100,00	3.870,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.843,96	4.482	2.988	100,00	2.988,00
11000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.843,96	4.482	2.988	100,00	2.988,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	757,36	934	934	100,00	934,00
11000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	757,36	934	934	100,00	934,00

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 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	719,05	934	934	100,00	934,00
11000.54000	Bewirtschaftungskosten	719,05	934	934	100,00	934,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	477,41	1.215	5.810	100,00	5.810,00
11000.52300	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sirenen Katastrophenschutz) Neues USK ab 2024.	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
11000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Sicherheit u. Ordnung	477,41	1.215	810	100,00	810,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	4.240	2.620	100,00	2.620,00
11000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	3.240	1.620	100,00	1.620,00
11000.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
529970	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
11000.57030	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	5.470,10	6.400	16.000	100,00	16.000,00
11000.57700	Aufwendungen Konsortialvertrag Tierheim Die Anpassung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit den Verhandlungen zum Abschluss eines neuen Konsortialvertrages.	5.470,10	6.400	16.000	100,00	16.000,00
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	287,55	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.56208	Aus- und Fortbildungskosten Schiedsmänner	287,55	1.500	1.500	100,00	1.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	49,09	80	80	100,00	80,00
11000.65400	Reisekosten etc.	49,09	80	80	100,00	80,00
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	386,18	2.000	2.000	100,00	2.000,00
11000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	386,18	2.000	2.000	100,00	2.000,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	50	100,00	50,00
11000.53008	Mieten für Büroräume (Schiedsmänner)	0,00	50	50	100,00	50,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	7.617,30	12.150	12.960	100,00	12.960,00
11000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7.617,30	12.150	12.960	100,00	12.960,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.441,01	3.000	2.500	100,00	2.500,00
11000.65500	Gerichtskosten etc.	999,74	1.500	1.000	100,00	1.000,00
11000.65510	Kosten für Sachverständigen Wildschadensschätzung	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.65550	Erstellung Verkehrssicherheitskonzept	4.941,27	0	0	100,00	0,00
99996.55254	Rückstellung Beratungs-/Gerichtskosten - Allg. Sicherheit u. Ordnung	24.500,00	0	0	100,00	0,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.966,18	2.125	2.125	100,00	2.125,00
11000.65000	Bürobedarf	1.966,18	2.125	2.125	100,00	2.125,00

Produkt**12.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.241,19	1.820	1.700	100,00	1.700,00
11000.65100	Bücher und Zeitschriften	947,19	1.120	1.000	100,00	1.000,00
11000.65118	Bücher und Zeitschriften (Schiedsm.)	294,00	700	700	100,00	700,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.316,31	1.400	1.400	100,00	1.400,00
11000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.316,31	1.400	1.400	100,00	1.400,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	586,43	550	688	100,00	688,00
11000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	586,43	550	688	100,00	688,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	769,89	1.040	1.040	100,00	1.040,00
11000.65300	Bekanntmachungskosten	769,89	1.040	1.040	100,00	1.040,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	4.000	100,00	4.000,00
11000.57110	Aufwendungen i.R.d. Taubenpflege <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i>	0,00	6.000	4.000	100,00	4.000,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	471,00	650	650	100,00	650,00
11000.66108	Mitgliedsbeiträge Schiedsmänner	421,00	600	600	100,00	600,00
11000.66110	Mitgliedsbeiträge Ortspolizeibehörde	50,00	50	50	100,00	50,00
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	32.022,95	50.000	59.000	100,00	59.000,00
11000.57000	Aufwendungen für Obdachlose	559,96	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.57010	Bestatt.ko. i.R.d. Gefahrenabwehr	12.866,85	20.000	20.000	100,00	20.000,00
11000.57100	Tierseuchenbekämpfung <i>Der Mittelansatz wurde aufgestockt aufgrund von festgestelltem vermehrtem Rattenbefall - insbesondere im Bereich des Bahnhofsgebäudes - und der damit in Zusammenhang stehenden notwendigen Bekämpfungsmaßnahmen.</i>	5.807,20	7.000	14.500	100,00	14.500,00
11000.57300	Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	9,50	3.000	3.000	100,00	3.000,00
11000.57400	Sachkosten AG "Initiative Sicherheit"	12.000,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
11000.57500	Aufwendungen für Fundtiere <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst - insbesondere aufgrund der zu verzeichnenden Kosten in Zusammenhang mit der Behandlung von Fundtieren in der Tierklinik.</i>	779,44	1.500	3.000	100,00	3.000,00
11000.57800	Durchführung Verkehrsschau	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.65800	Sicherstellung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	95,60	172	224	100,00	224,00
11000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) <i>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</i>	95,60	172	224	100,00	224,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.512,72	800	4.000	100,00	4.000,00
99996.57807	Abschreibungen Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	1.512,72	800	4.000	100,00	4.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	21.382,17	18.991	7.158	100,00	7.158,00
11000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Öffentl. Ordnung	17.041,24	13.884	1.698	100,00	1.698,00
11000.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Sicherheit u. Ordnung	4.340,93	5.107	5.460	100,00	5.460,00
Gesamtaufwand						487.001,00
Unterdeckung des Produktes:						-428.001,00
Deckungsgrad des Produktes:						12,11 %

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

verantwortlich

Herr Thomas Maus-Holzer

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 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
ERTRAG						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	159.340,10	145.000	165.000	100,00	165.000,00
11000.10000	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung	159.340,10	145.000	160.000	100,00	160.000,00
	<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit dem zu verzeichnenden höheren Aufwand aufgrund geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen, u.a. in Zusammenhang mit der Ausstellung neuer Kinderreisepässe und der Gültigkeitsdauer von Führerscheinen - s. hierzu auch Aufwandskonto 11000.65010.</i>					
11000.10100	Verwaltungsgebühren Sondernutzungserlaubnis (Plakatierung, Außenbestuhlung u. a.) Neues USK ab 2024.	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	66,14	50	50	100,00	50,00
11000.13000	Erlöse aus Fundsachen	66,14	50	50	100,00	50,00
				Gesamtertrag		165.050,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	7.703,10	8.280	8.430	100,00	8.430,00
11001.41000	Beamtenbezüge	7.703,10	8.280	8.430	100,00	8.430,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	152.469,14	170.670	170.330	100,00	170.330,00
11001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	152.469,14	170.670	170.330	100,00	170.330,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	12.503,69	13.850	13.830	100,00	13.830,00
11001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	12.503,69	13.850	13.830	100,00	13.830,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	33.414,27	34.430	36.550	100,00	36.550,00
11001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	33.414,27	34.430	36.550	100,00	36.550,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.259,64	1.330	1.420	100,00	1.420,00
11001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	1.259,64	1.330	1.420	100,00	1.420,00
511100	Versorgungsaufwendungen	13.291,47	13.560	13.530	100,00	13.530,00
11001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.922,13	7.350	7.030	100,00	7.030,00
11001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	6.369,34	6.210	6.500	100,00	6.500,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.753,47	2.980	2.720	100,00	2.720,00
11001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	2.753,47	2.980	2.720	100,00	2.720,00
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
11000.65700	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Bürgeramt Neues USK ab 2024.	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.107,83	7.554	5.036	100,00	5.036,00
11001.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	3.107,83	7.554	5.036	100,00	5.036,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.276,46	1.574	1.574	100,00	1.574,00
11001.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.276,46	1.574	1.574	100,00	1.574,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.211,90	1.574	1.574	100,00	1.574,00
11001.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	1.211,90	1.574	1.574	100,00	1.574,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	766,21	1.950	1.300	100,00	1.300,00
11001.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bürgeramt</i>	766,21	1.950	1.300	100,00	1.300,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.146,77	5.200	2.600	100,00	2.600,00
11001.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	3.795,73	5.200	2.600	100,00	2.600,00
11001.52150	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 150 - 1.000 EUR</i>	5.351,04	0	0	100,00	0,00
525000	Kostenerstattungen an den Bund	8.177,52	10.000	10.000	100,00	10.000,00
11000.67000	<i>Bundesanteil Verwaltungsgebühren</i>	8.177,52	10.000	10.000	100,00	10.000,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	2.216,00	2.700	2.700	100,00	2.700,00
11000.67100	<i>Landesanteil Verwaltungsgebühren</i>	2.216,00	2.700	2.700	100,00	2.700,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.288,20	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.67200	<i>Kostenerstatt. an Gdn u. Gde-verbände ua.</i>	1.288,20	1.500	1.500	100,00	1.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2,86	0	0	100,00	0,00
11001.65400	<i>Dienstreisen</i>	2,86	0	0	100,00	0,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	28.420,02	19.500	20.800	100,00	20.800,00
11001.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Bürgeramt</i>	28.420,02	19.500	20.800	100,00	20.800,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	81,37	750	500	100,00	500,00
11001.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	81,37	750	500	100,00	500,00
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	0,00	100	100	100,00	100,00
11000.65600	<i>Honorare für den Verkauf von Gegenständen</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	1.500	0	100,00	0,00
11000.54300	<i>Entgelt Bereitstellung Bürgerkoffer Der Mittelansatz entfällt ab 2024.</i>	0,00	1.500	0	100,00	0,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	66.996,70	78.000	83.000	100,00	83.000,00
11000.65010	<i>Bürobedarf für das Bürgeramt (Ausweise, Führerscheine - Bundesdruckerei)</i>	64.220,87	75.000	80.000	100,00	80.000,00
<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit dem zu verzeichnenden höheren Aufwand aufgrund geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen, u.a. in Zusammenhang mit der Ausstellung neuer Kinderreisepässe und der Gültigkeitsdauer von Führerscheinen - s. hierzu auch Ertragskonto 11000.10000.</i>						

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
11001.65000	Bürobedarf	2.775,83	3.000	3.000	100,00	3.000,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	828,79	980	875	100,00	875,00
11001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	828,79	980	875	100,00	875,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.974,46	2.100	2.100	100,00	2.100,00
11001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	1.974,46	2.100	2.100	100,00	2.100,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	852,99	800	1.000	100,00	1.000,00
11001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	852,99	800	1.000	100,00	1.000,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	529,30	715	715	100,00	715,00
11001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	529,30	715	715	100,00	715,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	18.477,38	21.859	18.646	100,00	18.646,00
11000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgeramt	4.538,39	5.339	5.707	100,00	5.707,00
11001.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Bürgeramt	13.938,99	16.520	12.939	100,00	12.939,00
Gesamtaufwand						403.330,00
Unterdeckung des Produktes:						-238.280,00
Deckungsgrad des Produktes:						40,92 %

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

verantwortlich

Frau Andrea Hilt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
 Dokumentation des Personenstandes

Produkt**12.02.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	28.007,56	23.000	23.000	100,00	23.000,00
<i>05000.10000</i>	<i>Verwaltungsgebühren Standesamt</i>	<i>28.007,56</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>100,00</i>	<i>23.000,00</i>
441100	Erträge aus Verkäufen	893,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<i>05000.13000</i>	<i>Verkauf von Stammbüchern</i>	<i>893,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	250	250	100,00	250,00
<i>05000.14000</i>	<i>Bereitstellung von Verwaltungsinventar - Standesamt</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
Gesamtertrag						24.250,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	44.560,64	47.120	47.720	100,00	47.720,00
<i>05000.41000</i>	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>44.560,64</i>	<i>47.120</i>	<i>47.720</i>	<i>100,00</i>	<i>47.720,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.898,48	24.160	24.130	100,00	24.130,00
<i>05000.41400</i>	<i>Vergütung der Angestellten</i>	<i>20.898,48</i>	<i>24.160</i>	<i>24.130</i>	<i>100,00</i>	<i>24.130,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.676,96	1.970	1.970	100,00	1.970,00
<i>05000.43400</i>	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>1.676,96</i>	<i>1.970</i>	<i>1.970</i>	<i>100,00</i>	<i>1.970,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.574,89	4.920	5.180	100,00	5.180,00
<i>05000.44400</i>	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>4.574,89</i>	<i>4.920</i>	<i>5.180</i>	<i>100,00</i>	<i>5.180,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	514,79	460	490	100,00	490,00
<i>05000.45000</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>514,79</i>	<i>460</i>	<i>490</i>	<i>100,00</i>	<i>490,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	5.431,95	4.670	4.660	100,00	4.660,00
<i>05000.43000</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	<i>2.828,93</i>	<i>2.530</i>	<i>2.420</i>	<i>100,00</i>	<i>2.420,00</i>
<i>05000.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>2.603,02</i>	<i>2.140</i>	<i>2.240</i>	<i>100,00</i>	<i>2.240,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.125,29	1.020	940	100,00	940,00
<i>05000.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.125,29</i>	<i>1.020</i>	<i>940</i>	<i>100,00</i>	<i>940,00</i>
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	839,01	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<i>05000.57000</i>	<i>Beschaffung von Stammbüchern</i>	<i>839,01</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.963,41	9.634	6.422	100,00	6.422,00
<i>05000.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>3.963,41</i>	<i>9.634</i>	<i>6.422</i>	<i>100,00</i>	<i>6.422,00</i>
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.627,86	2.007	2.007	100,00	2.007,00
<i>05000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>1.627,86</i>	<i>2.007</i>	<i>2.007</i>	<i>100,00</i>	<i>2.007,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.545,53	2.007	2.007	100,00	2.007,00
<i>05000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>1.545,53</i>	<i>2.007</i>	<i>2.007</i>	<i>100,00</i>	<i>2.007,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,29	525	350	100,00	350,00

Produkt**12.02.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
05000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Personenstandswesen	206,29	525	350	100,00	350,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.400	700	100,00	700,00
05000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Personenstandswesen	0,00	1.400	700	100,00	700,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	11,46	80	80	100,00	80,00
05000.65400	Reisekosten etc.	11,46	80	80	100,00	80,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.291,42	5.250	5.600	100,00	5.600,00
05000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personenstandswesen	3.291,42	5.250	5.600	100,00	5.600,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40,68	375	250	100,00	250,00
05000.65500	Gerichtskosten etc.	40,68	375	250	100,00	250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	809,62	875	875	100,00	875,00
05000.65000	Bürobedarf	809,62	875	875	100,00	875,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.065,59	1.260	1.125	100,00	1.125,00
05000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.065,59	1.260	1.125	100,00	1.125,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	987,23	1.050	1.050	100,00	1.050,00
05000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	987,23	1.050	1.050	100,00	1.050,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	533,12	500	625	100,00	625,00
05000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	533,12	500	625	100,00	625,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	384,94	520	520	100,00	520,00
05000.65300	Bekanntmachungskosten	384,94	520	520	100,00	520,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	262,09	500	500	100,00	500,00
05000.65550	Aufwendungen für Dekoration etc. im Bereich des Standesamtes	262,09	500	500	100,00	500,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	120	120	100,00	120,00
05000.66100	Fachverbandsbeitrag	120,00	120	120	100,00	120,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.962,26	18.840	17.707	100,00	17.707,00
05000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personenstandswesen	7.183,51	8.512	6.667	100,00	6.667,00
05000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personenstandswesen	8.778,75	10.328	11.040	100,00	11.040,00
Gesamtaufwand						126.028,00
Unterdeckung des Produktes:						-101.778,00
Deckungsgrad des Produktes:						19,24 %

Produkt

12.10.02

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

verantwortlich

Frau Heike Völzing

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
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 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
442000	Erstattungen vom Bund	-1.438,04	0	12.500	100,00	12.500,00
05200.16000	Erstattungen Bund <i>Der Mittelansatz steht in Zusammenhang mit der Europawahl 2024.</i>	-1.438,04	0	12.500	100,00	12.500,00
442100	Erstattungen vom Land	19.293,90	0	0	100,00	0,00
05200.16100	Erstattungen Land	19.293,90	0	0	100,00	0,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
05200.16200	Erstattungen Kreis <i>Der Mittelansatz steht in Zusammenhang mit den Kommunalwahlen (Kreistagswahl) und der Landratswahl 2024.</i>	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	0,00	0	50	100,00	50,00
05200.15010	Erstattung von Versicherungsleistungen <i>Der Mittelansatz steht in Zusammenhang mit den im Haushaltsjahr 2024 stattfindenden Wahlen (Europawahl, Kommunalwahl und Landratswahl).</i>	0,00	0	50	100,00	50,00
Gesamtertrag						16.550,00
<u>AUFWAND</u>						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.300,00	0	12.000	100,00	12.000,00
05200.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten <i>Die Kalkulation des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der 2024 stattfindenden Landratswahl und der diesbezüglich bestehenden Möglichkeit zur Durchführung einer Stichwahl.</i>	3.300,00	0	12.000	100,00	12.000,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	8.517,82	9.570	9.690	100,00	9.690,00
05200.41000	Beamtenbezüge	8.517,82	9.570	9.690	100,00	9.690,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.933,07	9.580	12.060	100,00	12.060,00
05200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	8.933,07	9.580	9.560	100,00	9.560,00
05200.41600	Personalausgaben Wahlen und Zählungen <i>Der Mittelansatz steht in Zusammenhang mit den 2024 stattfindenden Europa-, Kommunal- und Landratswahlen.</i>	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	687,35	780	780	100,00	780,00
05200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	687,35	780	780	100,00	780,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.952,67	1.930	2.050	100,00	2.050,00
05200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.952,67	1.930	2.050	100,00	2.050,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	137,24	130	140	100,00	140,00
05200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	137,24	130	140	100,00	140,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.448,11	1.310	1.310	100,00	1.310,00
05200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	754,17	710	680	100,00	680,00
05200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	693,94	600	630	100,00	630,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	299,99	290	260	100,00	260,00
05200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	299,99	290	260	100,00	260,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1,42	0	0	100,00	0,00
<i>05200.65400</i>	<i>Dienstreisen</i>	<i>1,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
<i>05200.65550</i>	<i>Kosten für externe Beratung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>Die Ansatz-Aufstockung steht in Zusammenhang mit der Installation einer neuen Software und der Durchführung einer diesbezüglich notwendigen Schulung.</i>					
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.667,70	0	40.000	100,00	40.000,00
<i>05200.65010</i>	<i>Geschäftsausgaben</i>	<i>10.667,70</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>100,00</i>	<i>40.000,00</i>
	<i>Die Kalkulation des Mittelansatzes 2024 steht vor dem Hintergrund der stattfindenden Wahlen (Europawahl, Kommunalwahl und Landratswahl).</i>					
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	175,64	450	450	100,00	450,00
<i>05200.64500</i>	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>175,64</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>100,00</i>	<i>450,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.278,37	1.005	4.933	100,00	4.933,00
<i>05200.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wahlen und sonstige Abstimmungen</i>	<i>4.424,17</i>	<i>0</i>	<i>3.858</i>	<i>100,00</i>	<i>3.858,00</i>
<i>11000.67943</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Wahlen u. sonst. Abstimmungen</i>	<i>854,20</i>	<i>1.005</i>	<i>1.075</i>	<i>100,00</i>	<i>1.075,00</i>
				Gesamtaufwand		86.673,00
				Unterdeckung des Produktes:		-70.123,00
				Deckungsgrad des Produktes:		19,09 %

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

verantwortlich

Frau Heike Völzing

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtrat
 Ortsräte
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Feuerwehr - Mitglieder

Ziele

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

Produkt**12.20.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
ERTRAG						
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	594,36	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.17210	Zuschuss Kreis für Katastrophenschutz- Fahrzeuge und Drehleiter	594,36	1.500	1.500	100,00	1.500,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	61.786,85	58.000	64.000	100,00	64.000,00
99996.24164	Brandschutz - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	56.336,78	53.000	56.000	100,00	56.000,00
99996.24171	Feuerwehrgerätehäuser - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	5.450,07	5.000	8.000	100,00	8.000,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	5.775,27	5.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.24183	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Brandschutz	5.775,27	5.000	5.000	100,00	5.000,00
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	1.434,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
13000.16900	Entgelte für Brandsicherheitswache	1.434,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	11.381,70	12.000	12.000	100,00	12.000,00
13000.16700	Kostenersatz für Einsätze -priv. Untern.-	11.381,70	12.000	12.000	100,00	12.000,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	540,00	540	540	100,00	540,00
13000.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage- Feuerwehrgerätehaus Fürth	540,00	540	540	100,00	540,00
442100	Erstattungen vom Land	5.432,17	10.800	10.800	100,00	10.800,00
13000.16100	Kostenerstattung -Besucher LFWs-	5.432,17	10.800	10.800	100,00	10.800,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	461,16	600	600	100,00	600,00
13000.16200	Erstattung Versicherungskosten Katastrophenfahrzeuge	461,16	600	600	100,00	600,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.16600	Kostenersatz f.Einsätze/sonst.öff.So.Re.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	15.688,88	0	0	100,00	0,00
99996.35122	Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	15.688,88	0	0	100,00	0,00
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	33.345,54	0	0	100,00	0,00
13000.15010	Versicherungserstattungen, Bereich Brandschutz -Kfz-	32.429,24	0	0	100,00	0,00
13000.15011	Versicherungserstattungen Brandschutz -allgemein-	916,30	0	0	100,00	0,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	350	100,00	350,00
13000.15000	Fernsprechgebührenersatz	0,00	350	350	100,00	350,00
Gesamtertrag						100.790,00

AUFWAND

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 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	24.625,47	30.000	40.000	100,00	40.000,00
13000.40100	Aufwandsentschädigungen -WFK und Gerätewarte-	20.964,96	25.500	25.500	100,00	25.500,00
13000.40200	Lohnausfall bei Einsätzen	1.754,01	2.000	2.000	100,00	2.000,00
13000.40210	Aufwendungen i.R. eines Bonussystems für Feuerwehrangehörige	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
13000.40300	Neues USK ab 2024 auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 10.11.2022. Sterbekasse	1.906,50	2.500	2.500	100,00	2.500,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	14.093,34	15.780	15.990	100,00	15.990,00
13000.41000	Beamtenbezüge	14.093,34	15.780	15.990	100,00	15.990,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.106,79	18.500	18.470	100,00	18.470,00
13000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	17.106,79	18.500	18.470	100,00	18.470,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.358,99	1.510	1.500	100,00	1.500,00
13000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.358,99	1.510	1.500	100,00	1.500,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.737,13	3.730	3.950	100,00	3.950,00
13000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.737,13	3.730	3.950	100,00	3.950,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	245,37	230	250	100,00	250,00
13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	245,37	230	250	100,00	250,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.589,06	2.360	2.350	100,00	2.350,00
13000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.348,37	1.280	1.220	100,00	1.220,00
13000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.240,69	1.080	1.130	100,00	1.130,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	536,35	520	470	100,00	470,00
13000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	536,35	520	470	100,00	470,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	37.412,56	100.000	75.000	100,00	75.000,00
13000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung der Energielieferung und der daraus resultierenden Preisanpassung.	37.412,56	100.000	75.000	100,00	75.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.688,07	10.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.50100	Unterhaltung der Grundstücke	10.688,07	10.000	10.000	100,00	10.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.472,82	8.000	8.000	100,00	8.000,00
13000.54100	Bewirtschaftungskosten	7.472,82	8.000	8.000	100,00	8.000,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	79.143,74	50.000	50.000	100,00	50.000,00
13000.55000	Unterhaltungs- und Betriebskosten -Kfz-	79.143,74	50.000	50.000	100,00	50.000,00
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	225,24	500	500	100,00	500,00
13000.50200	Unterhaltung der Meldeanlagen	225,24	500	500	100,00	500,00

Produkt**12.20.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.061,21	57.500	57.500	100,00	57.500,00
13000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	27.857,29	50.000	50.000	100,00	50.000,00
13000.52150	<i>Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR</i>	6.203,92	7.500	7.500	100,00	7.500,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.953,58	3.000	3.000	100,00	3.000,00
13000.67200	<i>Kosten Bereitstellung digitaler Sprech- u. Datenfunk</i>	1.953,58	3.000	3.000	100,00	3.000,00
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.073,74	15.000	15.000	100,00	15.000,00
13000.56200	<i>Aus-, Fortbild.-+ Reisekosten - Feuerwehrangehörige</i>	14.073,74	15.000	15.000	100,00	15.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	32,89	10	10	100,00	10,00
13000.65400	<i>Reisekosten und Auslagenersatz - Verwaltung</i>	32,89	10	10	100,00	10,00
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	14.886,65	20.000	20.000	100,00	20.000,00
13000.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	8.316,65	20.000	20.000	100,00	20.000,00
99996.52522	<i>Aufw. Rückstellung Dienstkleidung Feuerwehr</i>	6.570,00	0	0	100,00	0,00
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	11.117,34	15.000	15.000	100,00	15.000,00
13000.56100	<i>Ärztliche Betreuung der Feuerwehrmänner</i>	6.512,41	10.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.71800	<i>Zuschuss an Feuerwehr/Kameradsch.pflege</i>	4.604,93	5.000	5.000	100,00	5.000,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.53000	<i>Saalmieten für Versammlungen u.ä.</i>	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	1.412,00	500	500	100,00	500,00
13000.65600	<i>Honorare für den Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	1.412,00	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	476,24	1.000	750	100,00	750,00
13000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	476,24	1.000	750	100,00	750,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>					
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	815,64	1.200	1.200	100,00	1.200,00
13000.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	815,64	1.200	1.200	100,00	1.200,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.164,38	7.500	7.500	100,00	7.500,00
13000.65000	<i>Geschäftsbedarf der Feuerwehr</i>	64,90	500	500	100,00	500,00
13000.65800	<i>Ehregaben für Feuerwehrmänner</i>	1.665,48	2.000	2.000	100,00	2.000,00
13000.65900	<i>Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswache</i>	1.434,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	20.239,43	23.500	23.500	100,00	23.500,00
13000.54500	<i>Gebäudeversicherungen Brandschutz</i>	2.707,72	3.500	3.500	100,00	3.500,00
13000.55100	<i>Kraftfahrzeugversicherungen</i>	9.668,30	11.000	11.000	100,00	11.000,00
13000.64500	<i>Haftpflichtversicherungen etc.</i>	7.863,41	9.000	9.000	100,00	9.000,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	25	25	100,00	25,00
13000.66100	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	25,00	25	25	100,00	25,00

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 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
558110	Aufwendungen Grundsteuer	357,28	400	430	100,00	430,00
13000.54190	<i>Grundsteuer - Bereich Brandschutz</i>	357,28	400	430	100,00	430,00
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	1.432,60	4.000	4.000	100,00	4.000,00
13000.57000	<i>Aufwendungen für Brandschau</i>	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.57200	<i>Kosten für chemische Löschmittel</i>	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.57300	<i>Sonstige Kosten bei Einsätzen</i>	1.432,60	1.000	1.000	100,00	1.000,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	12.691,50	22.094	35.168	100,00	35.168,00
13000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Brandschutz</i>	12.691,50	22.094	35.168	100,00	35.168,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.092,41	50.000	51.000	100,00	51.000,00
99996.57406	<i>Brandschutz / Gerätehäuser - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	44.092,41	50.000	51.000	100,00	51.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	125.217,13	151.000	160.000	100,00	160.000,00
99996.57802	<i>Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	125.217,13	151.000	160.000	100,00	160.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	71.131,41	98.649	89.078	100,00	89.078,00
13000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Brandschutz</i>	33.325,57	52.177	34.575	100,00	34.575,00
13000.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)</i>	3.190,00	5.749	6.101	100,00	6.101,00
13000.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Brandschutz</i>	34.615,84	40.723	48.402	100,00	48.402,00
Gesamtaufwand						711.141,00
Unterdeckung des Produktes:						-610.351,00
Deckungsgrad des Produktes:						14,17 %

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

verantwortlich

Frau Heike Völzing

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulordnungsgesetz
Schulmitbestimmungsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebotes

Leistung

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

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	131.139,05	140.500	144.600	100,00	144.600,00
21110.17100	Zuweisungen vom Land - GS Neumünster	1.300,00	0	0	100,00	0,00
21120.17100	Zuweisungen vom Land - GS Lehb. besch	1.300,00	0	0	100,00	0,00
21125.17100	LaZu (Personalkosten) - FGTS Lehb. besch	128.209,05	136.500	140.600	100,00	140.600,00
	<i>Die Ansatz-Erhöhung basiert auf Tarifsteigerungen.</i>					
21125.17120	LaZu (Projekte) - FGTS Lehb. besch	330,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107.964,00	124.500	128.000	100,00	128.000,00
21125.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten) - FGTS Lehb. besch	107.964,00	124.500	128.000	100,00	128.000,00
	<i>Die Ansatz-Erhöhung basiert auf Tarifsteigerungen.</i>					
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	50	50	100,00	50,00
21125.17710	Spenden von Privaten - FGTS Lehb. besch	0,00	50	50	100,00	50,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	630,00	0	0	100,00	0,00
21110.17700	Private Spenden für Grundschule Neumünster	630,00	0	0	100,00	0,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	62.315,45	65.000	95.000	100,00	95.000,00
99996.24159	Grundschule Lehb. besch NSt. Fürth - Erträge aus der Aufl. Sopo	8.805,89	8.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.24170	Grundschule Lehb. besch - Erträge aus der Aufl. Sopo	40.163,12	43.000	73.000	100,00	73.000,00
99996.24173	Grundschule Neumünster - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	13.346,44	14.000	14.000	100,00	14.000,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	3.289,40	5.158	5.158	100,00	5.158,00
21110.14308	Pachtertr. -Photovoltaikanl.- GS Neum.	835,20	836	836	100,00	836,00
21120.14008	Mieten - GS Lehb. besch	1.338,20	3.200	3.200	100,00	3.200,00
21120.14308	Pachterträge -Photovoltaikanlage-	252,00	252	252	100,00	252,00
21140.14308	Pachterträge -Photovoltaikanlage- GS Lehb./NSt. Fürth	864,00	870	870	100,00	870,00
441400	Beteiligung Essenskosten	53.917,65	64.000	64.000	100,00	64.000,00
21125.13000	Verpflegungskosten - FGTS Lehb. besch	53.917,65	64.000	64.000	100,00	64.000,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.743,55	5.000	5.000	100,00	5.000,00
21125.11560	Teilnehmerentgelte, Eintrittsgelder etc. - FGTS Lehb. besch	1.743,55	5.000	5.000	100,00	5.000,00
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	61.410,00	61.000	62.000	100,00	62.000,00
21125.11000	Elternbeiträge - FGTS Lehb. besch	61.410,00	61.000	62.000	100,00	62.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.</i>					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.805,09	9.950	9.950	100,00	9.950,00
21110.11108	Benutzungsentgelte - GS Neum.	2.244,50	2.700	2.700	100,00	2.700,00
21110.11508	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	12.194,28	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.11108	Benutzungsentgelte GS Lehb.	2.503,50	2.700	2.700	100,00	2.700,00
21120.11508	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehb. besch	13.115,83	1.500	1.500	100,00	1.500,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
ERTRAG						
21125.11550	Einnahme Gruppengeld - FGTS Lehbesch	6.469,20	50	50	100,00	50,00
21140.11108	Benutzungsentgelte - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth	3.277,78	2.000	2.000	100,00	2.000,00
442000	Erstattungen vom Bund	35,79	35	35	100,00	35,00
21110.16008	Stromkostenerstatt. Warndienstmess- Stelle - GS Neumünster	35,79	35	35	100,00	35,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	5.719,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
29500.17218	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw.	5.719,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	100,00	250,00
21120.16808	Kostenerstattungen - übrige Bereiche- GS Lehbesch	0,00	250	250	100,00	250,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	100,00	50,00
29000.16800	Erstattung von Schülerbeförderungskosten	0,00	50	50	100,00	50,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6,00	0	0	100,00	0,00
99996.35104	Grundschule Lehbesch - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	4,00	0	0	100,00	0,00
99996.35105	Grundschule Lehbesch / Nebenstelle Fürth - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	1,00	0	0	100,00	0,00
99996.35106	Grundschule Neumünster - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	1,00	0	0	100,00	0,00
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	8.352,75	0	0	100,00	0,00
21110.15018	Zahlungen für Schadensfälle - GS Neumünster	3.910,90	0	0	100,00	0,00
21120.15018	Zahlungen für Schadensfälle - GS Lehbesch	2.592,89	0	0	100,00	0,00
21140.15018	Zahlungen für Schadensfälle GS Lehbesch / NSt. Fürth	1.848,96	0	0	100,00	0,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	60,00	70	70	100,00	70,00
21110.15008	Fernsprechgebührenersatz	30,00	30	30	100,00	30,00
21120.15008	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb.	0,00	20	20	100,00	20,00
21140.15008	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth	30,00	20	20	100,00	20,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	107,01	0	0	100,00	0,00
99996.24579	Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, GS Neumünster	107,01	0	0	100,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.740,00	122.351	112.954	100,00	112.954,00
21110.16958	Inn. Verrechnung kalk. Miete - Turnhalle/GS Neumünster-	23.814,00	39.480	36.527	100,00	36.527,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
21120.16958	Inn. Verr. kalk.Miete -Musikschule, KiTa und Turnhalle - GS Lehb.	42.135,00	53.447	47.181	100,00	47.181,00
21140.16958	Inn.Verr. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehb./NSt. Fürth	26.791,00	29.424	29.246	100,00	29.246,00
Gesamtertrag						634.117,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.884,60	6.710	6.770	100,00	6.770,00
21120.41008	Beamtenbezüge	5.884,60	6.710	6.770	100,00	6.770,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	320.408,79	359.830	380.560	100,00	380.560,00
21120.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte - GS Lehbesch	279.044,08	325.470	330.770	100,00	330.770,00
29500.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allgem. Schulverw.	41.364,71	34.360	49.790	100,00	49.790,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	27.013,74	28.120	29.050	100,00	29.050,00
21120.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	23.707,41	25.330	25.020	100,00	25.020,00
29500.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverwaltung	3.306,33	2.790	4.030	100,00	4.030,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	71.566,36	71.910	81.290	100,00	81.290,00
21120.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	62.538,78	65.690	70.820	100,00	70.820,00
29500.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverw.	9.027,58	6.220	10.470	100,00	10.470,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	2.566,05	2.720	3.090	100,00	3.090,00
21120.45008	Beihilfen und Unterstützungen - GS Lehbesch	2.240,75	2.470	2.690	100,00	2.690,00
29500.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg. Schulverwaltung	325,30	250	400	100,00	400,00
511100	Versorgungsaufwendungen	27.076,59	27.850	29.370	100,00	29.370,00
21120.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte - GS Lehbesch	12.313,70	13.690	13.290	100,00	13.290,00
21120.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - GS Lehb.	11.330,35	11.570	12.290	100,00	12.290,00
29500.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allgem. Schulverwaltung	1.787,65	1.400	1.970	100,00	1.970,00
29500.43108	Versorg.kassenbeiträge für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	1.644,89	1.190	1.820	100,00	1.820,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	5.609,21	6.110	5.900	100,00	5.900,00
21120.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - GS Lehbesch	4.898,12	5.540	5.140	100,00	5.140,00
29500.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	711,09	570	760	100,00	760,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	120.610,67	305.000	215.000	100,00	215.000,00
21110.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Neumünster	34.172,19	110.000	80.000	100,00	80.000,00
<i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung der Energielieferung und der daraus resultierenden Preisanpassung.</i>						

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
21120.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehbesch <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung der Energielieferung und der daraus resultierenden Preisanpassung.</i>	58.630,48	140.000	90.000	100,00	90.000,00
21140.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehb./NSt. Fürth <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung der Energielieferung und der daraus resultierenden Preisanpassung.</i>	27.808,00	55.000	45.000	100,00	45.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.373,94	14.000	14.000	100,00	14.000,00
21110.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Neumünster	11.162,39	4.000	4.000	100,00	4.000,00
21120.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehbesch	42.866,07	7.000	7.000	100,00	7.000,00
21140.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehb./NSt. Fürth	3.238,47	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.52321	Instandhaltungsrückstellung GS Neumünster	-2.392,99	0	0	100,00	0,00
99996.52325	Instandhaltungsrückstellung GS Lehbesch	9.500,00	0	0	100,00	0,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.212,95	30.500	36.500	100,00	36.500,00
21110.54108	Bewirtschaftungskosten - GS Neum. <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf zu verzeichnenden allgemeinen Kostensteigerungen.</i>	10.313,54	11.000	14.000	100,00	14.000,00
21120.54108	Bewirtschaftungskosten - GS Lehbesch <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf zu verzeichnenden allgemeinen Kostensteigerungen.</i>	12.289,93	13.000	16.000	100,00	16.000,00
21140.54108	Bewirtsch.ko. - GS Lehb./NSt. Fürth	3.609,48	6.500	6.500	100,00	6.500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,47	4.275	9.750	100,00	9.750,00
21110.52300	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattung (Prüfung, Wartung etc.) - GS Neumünster <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit dem Abschluss eines Wartungsvertrages für Whiteboards.</i>	0,00	1.000	3.500	100,00	3.500,00
21115.52300	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattung (Prüfung, Wartung etc.) - FGTS Neumünster	0,00	200	200	100,00	200,00
21120.52300	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattung (Prüfung, Wartung etc.) - GS Lehbesch <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit dem Abschluss eines Wartungsvertrages für Whiteboards.</i>	0,00	2.000	5.000	100,00	5.000,00
21125.52300	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Prüfung, Wartung, etc.) - FGTS Lehbesch	0,00	300	300	100,00	300,00
21140.52300	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattung (Prüfung, Wartung etc.) - GS Lehbesch/Fürth	0,00	500	500	100,00	500,00
21145.52300	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattung (Prüfung, Wartung etc.) - FGTS Fürth	0,00	200	200	100,00	200,00
29500.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Schulverw.	29,47	75	50	100,00	50,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59.568,12	76.950	60.600	100,00	60.600,00
21110.52110	Inventar, Beschaffung GWG - GS Neumünster <i>Die Ansatz-Steigerung basiert auf dem Anstieg der Klassenzahl und der daraus resultierenden Kostensteigerungen sowie der Zuordnung des bisherigen USK Lehr- und Lernmittel ab 2024 (21110.57008).</i>	7.050,89	4.000	8.000	100,00	8.000,00
21110.52130	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - GS Neumünster - Inventar <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der geplanten Ertüchtigung vorhandener Klassenräume und basiert zusätzlich auf dem Anstieg der Klassenzahl und auf Kostensteigerungen.</i>	5.491,87	1.000	12.000	100,00	12.000,00
21110.52140	Beschaffung Tablets Schulbuchausleihe - GS Neumünster <i>Der Mittelansatz ist lediglich noch für Ersatzbeschaffungen vorgesehen.</i>	0,00	24.000	5.000	100,00	5.000,00
21110.57008	Lehr- und Lernmittel - GS Neumünster <i>Der Mittelansatz entfällt ab 2024 - Zusammenhang mit USK 21110.52110.</i>	3.531,88	3.000	0	100,00	0,00
21110.57508	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	9.123,12	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21115.52110	Inventar, Beschaffung GWG - FGTS Neumünster	1.755,02	1.250	1.250	100,00	1.250,00
21115.57000	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel - FGTS Neumünster	147,72	1.250	1.250	100,00	1.250,00
21120.52110	Inventar, Beschaffung GWG - GS Lehbesch <i>Die Ansatz-Steigerung basiert auf der Zuordnung des bisherigen USK Lehr- und Lernmittel ab 2024 (21120.57008).</i>	4.749,15	3.000	6.000	100,00	6.000,00
21120.52120	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - GS Lehbesch Sportgeräte <i>Im Haushaltsjahr 2024 ist die Ersatzbeschaffung mehrerer Sportgeräte vorgesehen.</i>	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
21120.52130	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - GS Lehbesch Inventar <i>Die Ansatz-Steigerung basiert auf dem Anstieg der Klassenzahl sowie auf Kostensteigerungen.</i>	3.609,48	1.000	3.000	100,00	3.000,00
21120.52140	Beschaffung Tablets Schulbuchausleihe - GS Lehbesch <i>Der Mittelansatz ist lediglich noch für Ersatzbeschaffungen vorgesehen.</i>	0,00	24.000	5.000	100,00	5.000,00
21120.57008	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch <i>Der Mittelansatz entfällt ab 2024 - Zusammenhang mit USK 21120.52110.</i>	2.331,46	3.000	0	100,00	0,00
21120.57508	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	10.879,36	1.500	1.500	100,00	1.500,00
21125.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - FGTS Lehbesch <i>Die Ansatz-Steigerung basiert auf dem Anstieg der Klassenzahl und der daraus resultierenden Kostensteigerungen sowie der Zuordnung des bisherigen USK Lehr- und Lernmittel ab 2024.</i>	1.663,06	2.500	5.500	100,00	5.500,00
21125.52120	Inventar, Beschaffung u. Unterhaltung GWG 150 bis 1.0000 EUR - FGTS Lehbesch <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf vorgesehenen notwendigen Ersatzbeschaffungen aufgrund von Verschleiß.</i>	1.090,00	1.250	5.000	100,00	5.000,00
21125.57000	Lehr- und Lernmittel - FGTS Lehbesch	1.510,81	2.500	0	100,00	0,00
21145.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - FGTS Fürth	918,30	1.250	1.250	100,00	1.250,00
21145.57000	Lehr- und Lernmittel - FGTS Fürth	408,37	1.250	1.250	100,00	1.250,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
29500.52008	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Allg. Schulverw.	0,00	200	100	100,00	100,00
99996.52440	Schulbuchausleihe GS Lehbesch Zuf. zu Rückstellung	2.236,47	0	0	100,00	0,00
99996.52442	Schulbuchausleihe GS Neumünster Zuf. zu Rückstellung	3.071,16	0	0	100,00	0,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.871,66	48.000	48.200	100,00	48.200,00
21125.67200	Kostenersatz an Landkreis für Fachberatung - FGTS Lehbesch <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	2.335,66	3.000	3.200	100,00	3.200,00
29500.57300	Kostenbeteiligung digitale Schulbuchausleihe	0,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
29500.71208	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw.	6.536,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	144.572,63	220.000	230.000	100,00	230.000,00
29000.63908	Schülerbeförderungskosten <i>Die Kalkulation des Mittelansatzes basiert auf jährlichen Kostensteigerungen.</i>	144.572,63	220.000	230.000	100,00	230.000,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	77,18	0	0	100,00	0,00
21145.52200	Übernahme von sonstigen Sachkosten	77,18	0	0	100,00	0,00
529920	Essenskosten	43.880,92	64.000	64.000	100,00	64.000,00
21125.57100	Verpflegungskosten - FGTS Lehbesch	43.880,92	64.000	64.000	100,00	64.000,00
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	7.215,14	13.000	14.500	100,00	14.500,00
21125.57200	Aufwendungen für Projekte - FGTS Lehbesch	330,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
21125.57240	Aufwendungen f. eig. Veranstaltungen - FGTS Lehbesch	1.750,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
29500.57008	Verkehrsunterricht etc. - Allg. Schulverw. <i>Die Ansatz-Steigerung basiert auf dem Anstieg der Schülerzahl.</i>	5.135,14	4.000	5.500	100,00	5.500,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	1.000,64	11.000	11.000	100,00	11.000,00
21115.71800	Zuschuss zu Personalkostendefizit des Trägers - FGTS Neumünster	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
21145.71800	Zuschuss zu Personalkostendefizit des Trägers - FGTS Fürth	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
29500.57200	Notfallfonds für Grundschüler	1.000,64	1.000	1.000	100,00	1.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	229,90	270	270	100,00	270,00
21125.65400	Reisekosten - FGTS Lehbesch	207,50	200	200	100,00	200,00
29500.65408	Dienstreisen - Allg. Schulverwaltung	22,40	70	70	100,00	70,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.362,41	1.600	1.400	100,00	1.400,00
21110.52108	Miete u. Service Kopiergeräte - GS Neumünster <i>Die Anpassung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund eines neuen Vertragsabschlusses.</i>	499,80	600	500	100,00	500,00
21120.52108	Miete u. Service Kopiergeräte - GS Lehbesch <i>Die Anpassung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund eines neuen Vertragsabschlusses.</i>	499,80	600	500	100,00	500,00
21145.52108	Miete u. Service Kopiergeräte - FGTS Fürth	362,81	400	400	100,00	400,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.929,06	1.050	1.100	100,00	1.100,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
21125.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - FGTS Lehbesch	252,60	300	300	100,00	300,00
29500.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Schulverwaltung	2.676,46	750	800	100,00	800,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40,68	375	250	100,00	250,00
29500.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. - Allg. Schulverw.	40,68	375	250	100,00	250,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	43,01	150	150	100,00	150,00
21110.57010	GEMA-Gebühren GS Neumünster	21,50	50	50	100,00	50,00
21120.57010	GEMA-Gebühren GS Lehbesch	21,51	50	50	100,00	50,00
21140.57010	GEMA-Gebühren GS Lehbesch NSt. Fürth	0,00	50	50	100,00	50,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.150,47	3.135	2.735	100,00	2.735,00
21110.65010	Kopierkosten - GS Neumünster <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>	142,11	1.200	1.000	100,00	1.000,00
21120.65010	Kopierkosten - Grundschule Lehbesch <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>	644,62	1.200	1.000	100,00	1.000,00
21145.65010	Kopierkosten - FGTS Fürth	16,76	360	360	100,00	360,00
29500.65008	Bürobedarf - Allgem. Schulverwaltung	346,98	375	375	100,00	375,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	71,04	84	75	100,00	75,00
29500.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allg. Schulverwaltung	71,04	84	75	100,00	75,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	493,62	525	525	100,00	525,00
29500.65208	Post-, Fernmeldegebühren - Allg. Schulverwaltung	493,62	525	525	100,00	525,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.860,29	12.050	12.200	100,00	12.200,00
21110.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - GS Neumünster	652,94	3.650	3.650	100,00	3.650,00
21120.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - GS Lehbesch	820,36	3.950	3.950	100,00	3.950,00
21125.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - FTGS Lehbesch <i>Der Mittelansatz wurde aufgrund von zu verzeichnenden Kostensteigerungen an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	731,98	750	850	100,00	850,00
21145.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - FGTS Fürth	441,76	3.500	3.500	100,00	3.500,00
29500.65218	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg. Schulverwaltung	213,25	200	250	100,00	250,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	192,47	260	260	100,00	260,00
29500.65308	Öffentliche Bekanntmachungen - Allgem. Schulverwaltung	192,47	260	260	100,00	260,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.886,84	11.600	13.500	100,00	13.500,00
21110.65008	Geschäftsausgaben - GS Neumünster <i>Der Mittelansatz wurde aufgrund von zu verzeichnenden Kostensteigerungen angepasst.</i>	3.465,01	4.800	5.000	100,00	5.000,00
21115.65000	Geschäftsausgaben - FGTS Neumünster	278,90	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.65008	Geschäftsausgaben - GS Lehbesch <i>Der Mittelansatz wurde aufgrund von gestiegener Klassen-Anzahl sowie von zu verzeichnenden Kostensteigerungen angepasst.</i>	3.619,83	3.550	5.000	100,00	5.000,00
21125.65000	Geschäftsausgaben - FGTS Lehbesch <i>Der Mittelansatz wurde aufgrund von zu verzeichnenden Kostensteigerungen an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	1.314,19	1.750	2.000	100,00	2.000,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
21145.65000	Geschäftsausgaben - FGTS Fürth	208,91	500	500	100,00	500,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	30.266,42	40.045	52.565	100,00	52.565,00
21110.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Neumünster	2.803,19	3.000	3.700	100,00	3.700,00
	<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert insbesondere auf dem Anstieg des Baupreisindex und einer daraus resultierenden Beitragsanpassung.</i>					
21110.64508	Schülerunfall-, Gard.-, Haftpflichtversicherung - GS Neumünster	118,45	140	140	100,00	140,00
21120.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Lehbesch	4.373,18	5.000	5.700	100,00	5.700,00
	<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert insbesondere auf dem Anstieg des Baupreisindex und einer daraus resultierenden Beitragsanpassung.</i>					
21120.64508	Schülerunfall-, Gard., Haftpfl.versich. - GS Lehbesch	216,59	230	250	100,00	250,00
21140.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Lehbesch / NSt. Fürth	2.805,73	3.600	3.700	100,00	3.700,00
21140.64508	Schülerunfall-, Garderobe-, Haftpfl.versi. - GS Lehb. / NSt. Fürth	0,00	75	75	100,00	75,00
29500.64508	Gesetzliche Schülerunfallversicherung - Allg. Schulverwaltung	19.949,28	28.000	39.000	100,00	39.000,00
	<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf einer Beitragsanpassung.</i>					
558110	Aufwendungen Grundsteuer	302,91	330	360	100,00	360,00
21120.54198	Grundsteuer - GS Lehbesch	212,38	220	240	100,00	240,00
21140.54198	Grundsteuer. - GS Lehb./NSt. Fürth	90,53	110	120	100,00	120,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	6.496,20	50	50	100,00	50,00
21125.57600	Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - FGTS Lehbesch	10.618,86	50	50	100,00	50,00
99996.52445	Gruppengeld Nachmittagsbetr. GS Lehbesch Veränderung Rückstellung	-4.122,66	0	0	100,00	0,00
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	50	50	100,00	50,00
29500.57108	Partnersch. mit franz.+griech. Schulen - Allg. Schulverwaltung	0,00	50	50	100,00	50,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	15.870,35	28.315	46.928	100,00	46.928,00
21110.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Neumünster	5.210,45	9.224	15.792	100,00	15.792,00
21120.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehbesch	7.624,46	13.728	24.752	100,00	24.752,00
21140.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehb./NSt. Fürth	3.035,44	5.363	6.384	100,00	6.384,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49,90	100	100	100,00	100,00
99996.57208	GS Lehbesch - AfA Software	49,90	100	100	100,00	100,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	197.028,04	220.000	242.000	100,00	242.000,00
99996.57403	Grundschule Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	123.365,02	130.000	137.000	100,00	137.000,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
99996.57404	Grundschule Lehbesch / Nebenstelle Fürth - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.302,84	31.000	31.000	100,00	31.000,00
99996.57405	Grundschule Neumünster - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.360,18	59.000	74.000	100,00	74.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	16.137,05	29.000	21.000	100,00	21.000,00
99996.57808	AfA Schule Lehbesch Hauptstelle	6.530,66	10.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.57809	AfA Schule Lehbesch NSt. Fürth	1.096,95	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57810	AfA Schule Neumünster	8.509,44	17.000	11.000	100,00	11.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	680.308,05	795.841	802.211	100,00	802.211,00
21110.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Neumünster	47.281,50	56.035	51.893	100,00	51.893,00
21110.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Neumünster	3.317,00	4.684	5.034	100,00	5.034,00
21110.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Neumünster	154.418,54	181.662	168.576	100,00	168.576,00
21110.67958	Inn. Verrechnung kalk. Miete -Turnhalle- GS Neumünster	23.814,00	39.480	36.527	100,00	36.527,00
21120.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Lehbesch	97.748,06	95.646	84.375	100,00	84.375,00
21120.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Lehbesch	3.778,00	5.163	5.575	100,00	5.575,00
21120.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Lehbesch	215.128,11	253.167	250.265	100,00	250.265,00
21120.67958	Inn.Verrechnung kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehbesch	23.790,00	30.674	26.963	100,00	26.963,00
21140.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Lehb./NSt. Fürth	9.485,73	11.242	14.420	100,00	14.420,00
21140.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) - GS Lehbesch/NSt. Fürth	3.778,00	5.163	5.575	100,00	5.575,00
21140.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Lehbesch NSt. Fürth	70.486,93	82.923	123.144	100,00	123.144,00
21140.67958	Inn.Verrechn. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehbesch/NSt.Fürth	26.791,00	29.424	29.246	100,00	29.246,00
29500.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Schulverwaltung	491,18	578	618	100,00	618,00
Gesamtaufwand						2.437.309,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.803.192,00
Deckungsgrad des Produktes:						26,02 %

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

verantwortlich

Frau Nina Presser

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucher der Stadt Ottweiler

Ziele

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

Leistung

25.01.01.01 Museen
25.01.01.02 Kulturpflege
25.01.01.03 Heimatpflege
25.01.01.04 Städtepartnerschaften

Produkt**25.01.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
ERTRAG						
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10	5	100,00	5,00
34100.17608	Spenden für kult. Verantst.-so.öff.So.Re.- Kulturpflege <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	0,00	10	5	100,00	5,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	5	100,00	5,00
34100.17708	Spenden für kult. Verantst. -priv. Untern.- <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	0,00	10	5	100,00	5,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	1.355,89	1.050	150	100,00	150,00
99996.24186	Kulturpflege - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus sonst. SoPo	1.301,93	1.000	100	100,00	100,00
99996.24198	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sopo - Heimatspflege	53,96	50	50	100,00	50,00
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	50	10	100,00	10,00
34600.13108	Verkaufserlöse - Heimatspflege <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	0,00	50	10	100,00	10,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	100	50	100,00	50,00
34100.11108	Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	0,00	100	50	100,00	50,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.130,00	1.550	1.850	100,00	1.850,00
34600.14108	Standgelder Weihnachtsmarkt <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	2.130,00	1.500	1.800	100,00	1.800,00
34600.14200	Standgelder - Heimatspflege	0,00	50	50	100,00	50,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	100	100,00	100,00
34600.16708	Kostenerstattungen -priv. Untern.- Heimatspflege <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	0,00	500	100	100,00	100,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	5	100,00	5,00
34100.13008	Verkaufserlöse kult. Veranstaltungen (Getränkeverkauf etc.) <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	0,00	10	5	100,00	5,00
Gesamtertrag						2.175,00
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.349,87	10.450	8.880	100,00	8.880,00
34100.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.349,87	10.450	8.880	100,00	8.880,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	718,77	860	730	100,00	730,00
34100.43408	Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.	718,77	860	730	100,00	730,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.085,05	2.140	1.910	100,00	1.910,00
34100.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	2.085,05	2.140	1.910	100,00	1.910,00
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16,32	800	800	100,00	800,00
34100.57078	Künstlersozialabgabe kulturelle Veranstaltungen	0,00	600	600	100,00	600,00
34600.57090	Künstlersozialabgabe Weihnachtsmarkt	16,32	200	200	100,00	200,00

Produkt**25.01.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	73,53	80	70	100,00	70,00
34100.45008	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	73,53	80	70	100,00	70,00
511100	Versorgungsaufwendungen	775,87	810	680	100,00	680,00
34100.43008	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	404,07	440	350	100,00	350,00
34100.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	371,80	370	330	100,00	330,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	160,73	180	140	100,00	140,00
34100.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	160,73	180	140	100,00	140,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	4.453,17	15.398	10.932	100,00	10.932,00
34100.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Kulturpflege</i>	575,16	1.398	932	100,00	932,00
34600.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Brunnen</i> <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung für Energiefieferung und der daraus resultierenden Preisanpassung.</i>	3.878,01	14.000	10.000	100,00	10.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.295,24	5.291	5.291	100,00	5.291,00
34100.50008	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	236,23	291	291	100,00	291,00
34600.51008	<i>Unterhaltung der Brunnen, Schaltkästen, Senkselekranten etc.</i>	6.059,01	5.000	5.000	100,00	5.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	224,28	991	991	100,00	991,00
34100.54008	<i>Bewirtschaftungsko./Dienstgrundstücke - Rathaus/Kulturpflege</i>	224,28	291	291	100,00	291,00
34600.54108	<i>Bewirtsch.ko.Brunnen ua.</i>	0,00	700	700	100,00	700,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,41	225	150	100,00	150,00
32100.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Museen</i>	29,47	75	50	100,00	50,00
34100.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kulturpflege</i>	58,94	150	100	100,00	100,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	600	300	100,00	300,00
32100.52008	<i>Verwaltungsgeräte u.Inventar - Museen</i>	0,00	200	100	100,00	100,00
34100.52008	<i>Verwalt.geräte u.Inventar - Kulturpflege</i>	0,00	400	200	100,00	200,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	1.513,12	3.500	3.500	100,00	3.500,00
79100.57108	<i>Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration</i>	1.513,12	3.500	3.500	100,00	3.500,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.269,13	12.200	12.500	100,00	12.500,00
34100.57008	<i>Durchführung kultureller Veranstaltungen</i>	106,95	2.500	2.500	100,00	2.500,00
34600.57008	<i>Förderung der Heimatpflege</i>	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
34600.57108	<i>Kosten Weihnachtsmarkt</i> <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i>	5.162,18	4.700	5.000	100,00	5.000,00

Produkt**25.01.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	20.526,53	26.350	26.350	100,00	26.350,00
32100.71808	Zuschuss Stadtgesch.Museum - Miete u.Nk.-	20.475,53	23.850	23.850	100,00	23.850,00
34100.71851	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte	15,00	500	500	100,00	500,00
34100.71856	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Kreiskarte	36,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	22,87	5	5	100,00	5,00
34100.65408	Reisekosten etc.	22,87	5	5	100,00	5,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.410,61	2.250	2.400	100,00	2.400,00
32100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Museen	470,20	750	800	100,00	800,00
34100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Kulturpflege	940,41	1.500	1.600	100,00	1.600,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	203,42	1.875	1.250	100,00	1.250,00
34100.65508	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	203,42	1.875	1.250	100,00	1.250,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.525,39	1.250	1.750	100,00	1.750,00
34100.57088	GEMA-Gebühren für kulturelle Veranstaltungen	0,00	50	50	100,00	50,00
34600.57081	GEMA-Gebühren Heimatpflege	0,00	200	200	100,00	200,00
34600.57086	GEMA-Gebühren Weihnachtsmarkt Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.	1.525,39	1.000	1.500	100,00	1.500,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	462,64	500	500	100,00	500,00
34100.65008	Bürobedarf	462,64	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	118,40	140	125	100,00	125,00
34100.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	118,40	140	125	100,00	125,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	987,23	1.050	1.050	100,00	1.050,00
34100.65208	Post- und Fernmeldegebühren	987,23	1.050	1.050	100,00	1.050,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	639,74	600	750	100,00	750,00
34100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	639,74	600	750	100,00	750,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	481,18	650	650	100,00	650,00
34100.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	481,18	650	650	100,00	650,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	215	0	100,00	0,00
34100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Kulturpflege	0,00	215	0	100,00	0,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.023,06	600	2.100	100,00	2.100,00
99996.57827	Afa Kulturpflege	969,10	500	2.000	100,00	2.000,00
99996.57835	Afa Heimatpflege	53,96	100	100	100,00	100,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	81.918,02	96.412	118.687	100,00	118.687,00
34100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kulturpflege	814,47	965	696	100,00	696,00

Produkt**25.01.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
34100.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kulturpflege	527,36	620	662	100,00	662,00
34600.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Heimatpflege-	70.951,87	83.643	99.940	100,00	99.940,00
34600.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Weihnachtsmarkt	9.624,32	11.184	17.389	100,00	17.389,00
Gesamtaufwand						202.491,00
Unterdeckung des Produktes:						-200.316,00
Deckungsgrad des Produktes:						1,07 %

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
25.03.01.07	Dorfgemeinschaftshaus Mainzweiler

Produkt**25.03.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.513,09	900	1.800	100,00	1.800,00
99996.24150	Bürgerhaus Lautenbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	300	400	100,00	400,00
99996.24151	Schlosstheater - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	634,43	600	600	100,00	600,00
99996.24185	Schützenhaus Fürth - Ertr. Aufl. Sopo	878,66	0	800	100,00	800,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	250	250	100,00	250,00
33110.11000	Garderobegebühren - Schlosstheater	0,00	250	250	100,00	250,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	19.404,64	22.500	22.500	100,00	22.500,00
33110.14000	Mieten, Pachten und Nebenleistungen - Schlosstheater	7.787,20	10.000	10.000	100,00	10.000,00
76020.14000	Mieten und Pachten - Bürgerhaus Ltb.	11.617,44	12.500	12.500	100,00	12.500,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.048,50	2.000	2.000	100,00	2.000,00
34100.11200	Nutzungsentgelte Alte Schule Mzw.	412,50	2.000	2.000	100,00	2.000,00
76020.11000	Benutzungsentgelte Bürgerhaus Ltb.	1.636,00	0	0	100,00	0,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.019,50	10.100	10.100	100,00	10.100,00
33110.16800	Erstatt.sächl.Kosten -übr.Bereiche-Schlosstheater	11.019,50	10.000	10.000	100,00	10.000,00
33110.16810	Erstatt.sächl.Kosten Schlosstheater - Garderobeversicherung-	0,00	100	100	100,00	100,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.698,89	9.500	9.500	100,00	9.500,00
76020.16800	Nebenkosten - Bürgerhaus Lautenbach	5.698,89	9.500	9.500	100,00	9.500,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	520,00	0	0	100,00	0,00
76020.15790	Vermischte Einn. - Bürgerhaus Ltb.	520,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						46.150,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	6.236,45	6.650	6.720	100,00	6.720,00
33110.41000	Beamtenbezüge	6.236,45	6.650	6.720	100,00	6.720,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	49,05	40	40	100,00	40,00
33110.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Schlosstheater	49,05	40	40	100,00	40,00
511100	Versorgungsaufwendungen	517,52	400	400	100,00	400,00
33110.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Schlosstheater	269,52	220	210	100,00	210,00
33110.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - Schlossst.	248,00	180	190	100,00	190,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	107,21	90	80	100,00	80,00
33110.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Schlosstheater	107,21	90	80	100,00	80,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	34.779,38	137.000	95.000	100,00	95.000,00

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 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
33110.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Schlosstheater <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung der Energiefieferung und der daraus resultierenden Preisanpassung.</i>	20.346,91	90.000	60.000	100,00	60.000,00
34100.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Alte Schule Mzw. <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung der Energiefieferung und der daraus resultierenden Preisanpassung.</i>	1.755,18	7.000	5.000	100,00	5.000,00
76020.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgerhaus Ltb. <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung der Energiefieferung und der daraus resultierenden Preisanpassung.</i>	12.677,29	40.000	30.000	100,00	30.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.930,41	14.500	14.500	100,00	14.500,00
33110.50100	Unterhalt.d.Grundstückes - Schlossth.	6.837,89	6.000	6.000	100,00	6.000,00
34100.50100	Geb.unterh. Alte Schule Mzw.	31,54	1.000	1.000	100,00	1.000,00
36500.51000	Unterhaltung der Denkmäler ua.	47,48	500	500	100,00	500,00
76020.50100	Unterhalt.d.Grundst. - Bürgerhaus Ltb.	13.013,50	7.000	7.000	100,00	7.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.316,74	7.900	8.100	100,00	8.100,00
33110.54100	Bewirtsch.kosten (Saal Schlossth.) <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen.</i>	3.274,84	4.500	4.700	100,00	4.700,00
34100.54100	Bewirtsch.ko. Alte Schule Mzw.	170,92	300	300	100,00	300,00
76020.54100	Bewirtschaft.kosten - Bürgerhaus Ltb.	2.870,98	3.100	3.100	100,00	3.100,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	572,49	1.300	1.300	100,00	1.300,00
33110.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Schlosstheater	572,49	1.000	1.000	100,00	1.000,00
76020.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	0,00	300	300	100,00	300,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	15.313,37	25.000	26.000	100,00	26.000,00
33110.67700	Kosten der Hausverwalt. - Schlossth. <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	10.993,37	15.000	16.000	100,00	16.000,00
33110.67710	Zahlung an Gebäudeinstandsetz.fond - Schlosstheater	4.320,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	19,53	15	15	100,00	15,00
33110.65400	Dienstreisen - Schlosstheater	10,95	0	0	100,00	0,00
34101.65400	Dienstreisen - Alte Schule Mzw.	4,76	5	5	100,00	5,00
76020.65400	Dienstreisen - Bürgerhaus Ltb.	3,82	10	10	100,00	10,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	755,81	2.250	1.500	100,00	1.500,00
33110.65500	Schlosstheater - Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	755,81	2.250	1.500	100,00	1.500,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.371,96	1.500	1.510	100,00	1.510,00
33110.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Schlosstheater	443,76	500	510	100,00	510,00
76020.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Bürgerhaus Ltb.	928,20	1.000	1.000	100,00	1.000,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.433,83	3.200	3.300	100,00	3.300,00
33110.54500	Gebäudeversicherungen Schlosstheater	353,03	600	600	100,00	600,00
33110.64500	Garderobeversicherung Schlosstheater	182,52	250	250	100,00	250,00
34100.54500	Gebäudeversicherung Alte Schule Mzw.	236,08	350	350	100,00	350,00
76020.54500	Gebäudeversicherungen Bürgerhaus Ltb.	1.662,20	2.000	2.100	100,00	2.100,00
<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert insbesondere auf dem Anstieg des Baupreisindexes und einer daraus resultierenden Beitragsanpassung.</i>						
558110	Aufwendungen Grundsteuer	3.701,80	5.220	5.320	100,00	5.320,00
33110.54190	Grundsteuer - Saal Schlosstheater	2.258,00	2.600	2.700	100,00	2.700,00
34100.54190	Grundsteuer - Alte Schule Mzw.	13,98	20	20	100,00	20,00
76020.54190	Grundsteuer - Bürgerhaus Ltb.	1.429,82	2.600	2.600	100,00	2.600,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.417,86	5.448	7.672	100,00	7.672,00
33110.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Schlosstheater	2.700,83	4.161	6.216	100,00	6.216,00
34100.80701	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Schützenhaus Fürth	239,01	429	504	100,00	504,00
76020.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bürgerhaus Ltb.	478,02	858	952	100,00	952,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.750,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57209	Schützenhaus Fürth - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.750,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.328,47	23.000	24.000	100,00	24.000,00
99996.57407	Schlosstheater - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.153,11	19.000	19.000	100,00	19.000,00
99996.57408	Bürgerhaus Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.175,36	4.000	5.000	100,00	5.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	4.010,35	6.000	6.000	100,00	6.000,00
99996.57829	Afa Inventar Schlosstheater	4.010,35	6.000	6.000	100,00	6.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	86.847,84	113.756	137.042	100,00	137.042,00
33110.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Schlosstheater	39.043,74	65.208	68.437	100,00	68.437,00
33110.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	10.078,00	2.245	12.600	100,00	12.600,00
33110.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Schlosstheater	10.846,20	12.760	20.322	100,00	20.322,00
34100.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Alte Schule Mainzweiler	396,91	470	506	100,00	506,00
34101.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Alte Schule Mzw.	3.863,24	4.545	5.271	100,00	5.271,00

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 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
36500.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Denkmäler	3.572,08	4.233	5.427	100,00	5.427,00
76020.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bürgerhaus Ltb.	8.091,22	9.589	8.420	100,00	8.420,00
76020.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	4.786,00	7.447	7.903	100,00	7.903,00
76020.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgerhaus Ltb.	6.170,45	7.259	8.156	100,00	8.156,00
Gesamtaufwand						340.499,00
Unterdeckung des Produktes:						-294.349,00
Deckungsgrad des Produktes:						13,55 %

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.05	Musikschule
Produkt	25.05.01	Musikschule

verantwortlich

Frau Sabrina Lambert

Beschreibung

- Verwaltung der Musikschule
- Organisation des Musikunterrichtes (An- und Abmeldungen)
- Erhebung der Gebühren

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Förderung und Erschließung von musikalischen Fähigkeiten
Bereitstellung Zielgruppen-Angebotes, das sich an den jeweiligen Bedürfnissen ausrichtet

Produkt**25.05.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.05	Musikschule
Produkt	25.05.01	Musikschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	7.300,49	5.500	5.500	100,00	5.500,00
33330.17108	Landeszuschuss	7.300,49	5.500	5.500	100,00	5.500,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	51.320,00	53.000	53.000	100,00	53.000,00
33330.11008	Benutzungsgebühren -Schulgeld-	51.320,00	53.000	53.000	100,00	53.000,00
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	450,00	0	0	100,00	0,00
33330.15000	Zahlungen für Schadensfälle - Musikschule	450,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						58.500,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	2.190	2.270	100,00	2.270,00
33330.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	2.190	2.270	100,00	2.270,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	0,00	180	190	100,00	190,00
33330.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	180	190	100,00	190,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	0,00	440	490	100,00	490,00
33330.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	440	490	100,00	490,00
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.391,73	2.500	2.500	100,00	2.500,00
33330.41618	Künstlersozialabgabe	2.391,73	2.500	2.500	100,00	2.500,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	0,00	20	20	100,00	20,00
33330.45008	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00	20	20	100,00	20,00
511100	Versorgungsaufwendungen	0,00	170	170	100,00	170,00
33330.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	90	90	100,00	90,00
33330.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	80	80	100,00	80,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	40	30	100,00	30,00
33330.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	40	30	100,00	30,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,47	75	50	100,00	50,00
33330.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Musikschule	29,47	75	50	100,00	50,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.603,29	1.450	1.350	100,00	1.350,00
33330.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Musikschule	0,00	200	100	100,00	100,00
33330.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	330,29	1.000	1.000	100,00	1.000,00
33330.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR	1.088,00	0	0	100,00	0,00
33330.57008	Unterrichts- und Lehrmittel	185,00	250	250	100,00	250,00
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	51.552,69	55.000	55.000	100,00	55.000,00
33330.41608	Honorare u. Entschädig. für Lehrkräfte	51.552,69	55.000	55.000	100,00	55.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	5	5	100,00	5,00

Produkt**25.05.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.05	Musikschule
Produkt	25.05.01	Musikschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
33330.65408	Reisekosten etc.	0,00	5	5	100,00	5,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	600	600	100,00	600,00
33330.53000	Saalmieten für Konzerte u.ä.	0,00	600	600	100,00	600,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	470,20	750	800	100,00	800,00
33330.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Musikschule	470,20	750	800	100,00	800,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40,68	375	250	100,00	250,00
33330.65508	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	40,68	375	250	100,00	250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	462,64	500	500	100,00	500,00
33330.65008	Bürobedarf	462,64	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	59,20	70	63	100,00	63,00
33330.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	59,20	70	63	100,00	63,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	329,08	350	350	100,00	350,00
33330.65208	Post- und Fernmeldegebühren	329,08	350	350	100,00	350,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	426,49	400	500	100,00	500,00
33330.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	426,49	400	500	100,00	500,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	288,71	390	390	100,00	390,00
33330.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	288,71	390	390	100,00	390,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	57,46	100	100	100,00	100,00
33330.64508	Unfall- und Haftpflichtversicherungen	57,46	100	100	100,00	100,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.504,00	34.750	22.748	100,00	22.748,00
33330.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	2.159,00	11.977	2.530	100,00	2.530,00
33330.67958	Inn.Verrechnung kalk.Miete	18.345,00	22.773	20.218	100,00	20.218,00
Gesamtaufwand						88.376,00
Unterdeckung des Produktes:						-29.876,00
Deckungsgrad des Produktes:						66,19 %

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	Stadtbücherei

verantwortlich

Frau Nina Presser

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 2024
		2022	2023	2024		
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	1.331,50	1.500	1.500	100,00	1.500,00
35200.11008	Benutzungsentgelte	1.331,50	1.500	1.500	100,00	1.500,00
441100	Erträge aus Verkäufen	32,00	10	10	100,00	10,00
35200.13000	Verkaufserlöse ausgemusterter Bücher, Medien etc.	32,00	10	10	100,00	10,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20,00	100	100	100,00	100,00
35200.11108	Entgelte für "regionalen Leihverkehr"	20,00	100	100	100,00	100,00
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	110,00	60	60	100,00	60,00
35200.26008	Mahngebühren und Versäumnisentgelte	110,00	60	60	100,00	60,00
Gesamtertrag						1.680,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	36.488,25	36.270	33.250	100,00	33.250,00
35200.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.488,25	36.270	33.250	100,00	33.250,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	939,16	2.940	2.710	100,00	2.710,00
35200.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	939,16	2.940	2.710	100,00	2.710,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.763,57	7.110	7.140	100,00	7.140,00
35200.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	7.763,57	7.110	7.140	100,00	7.140,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	286,95	270	270	100,00	270,00
35200.45008	Beihilfen und Unterstützungen	286,95	270	270	100,00	270,00
511100	Versorgungsaufwendungen	3.027,88	2.770	2.540	100,00	2.540,00
35200.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.576,90	1.500	1.320	100,00	1.320,00
35200.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.450,98	1.270	1.220	100,00	1.220,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	627,26	610	510	100,00	510,00
35200.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	627,26	610	510	100,00	510,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,88	300	200	100,00	200,00
35200.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Stadtbücherei	117,88	300	200	100,00	200,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.503,81	5.100	5.400	100,00	5.400,00
35200.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Stadtbücherei	0,00	800	400	100,00	400,00
35200.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR	269,00	500	500	100,00	500,00
35200.57008	Ergänzung u. Unterh. des Buchbestandes	3.234,81	3.800	4.500	100,00	4.500,00
Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen.						

Produkt**25.06.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	7.813,51	8.300	9.000	100,00	9.000,00
35200.57108	Ausgaben für "regionalen Leihverkehr"	16,50	100	100	100,00	100,00
35200.57200	Betriebskosten Online-Plattform "Onleihe Saar"	7.797,01	8.200	8.400	100,00	8.400,00
<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf zu verzeichnenden jährlichen Kostensteigerungen.</i>						
35200.57300	Durchführung von Veranstaltungen - Bücherei	0,00	0	500	100,00	500,00
<i>Neues USK ab 2024 - Zukünftig ist die Durchführung von regelmäßigen Lesungen geplant.</i>						
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	60	60	100,00	60,00
35200.65408	Reisekosten etc.	0,00	60	60	100,00	60,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.880,81	3.000	3.200	100,00	3.200,00
35200.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Stadtbücherei	1.880,81	3.000	3.200	100,00	3.200,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40,68	375	250	100,00	250,00
35200.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	40,68	375	250	100,00	250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	231,32	250	250	100,00	250,00
35200.65008	Bürobedarf	231,32	250	250	100,00	250,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	59,20	70	63	100,00	63,00
35200.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	59,20	70	63	100,00	63,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	329,08	350	350	100,00	350,00
35200.65208	Post- und Fernmeldegebühren	329,08	350	350	100,00	350,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	213,25	200	250	100,00	250,00
35200.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	213,25	200	250	100,00	250,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	192,47	260	260	100,00	260,00
35200.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	192,47	260	260	100,00	260,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100,00	100,00
35200.66100	Mitgliedsbeitrag Saarland-Bibliotheken e.V.	100,00	100	100	100,00	100,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.229,65	20.498	21.812	100,00	21.812,00
35200.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtbücherei	7.563,36	8.898	9.512	100,00	9.512,00
35200.67980	Inn. Verrechnung Bahnhofsgebäude - Stadtbücherei	4.666,29	11.600	12.300	100,00	12.300,00
Gesamtaufwand						87.615,00
Unterdeckung des Produktes:						-85.935,00
Deckungsgrad des Produktes:						1,92 %

Produkt**31.20.01**

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

verantwortlich

Frau Sabrina Lambert

Beschreibung

Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen
Bewirtschaftung des angemieteten Wohnraumes
Ankauf von notwendigen Einrichtungsgegenständen
Berechnung und Anforderung der Mieterstattungen
Abrechnung von nicht erstatteten Mietkosten mit dem Land

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz i.V.m. Saarländischer AufenthaltsVO
BGB

Zielgruppe

Zugewiesene Flüchtlinge und Asylsuchende

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum für zugewiesene Flüchtlinge und Asylbewerber

Produkt**31.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	190.903,79	10.000	10.000	100,00	10.000,00
42000.05100	Bedarfszuweisungen vom Land	101.914,79	10.000	10.000	100,00	10.000,00
42000.17100	Zuweisungen nach dem Kommunalfinanzausgleichgesetz	88.989,00	0	0	100,00	0,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.075,00	50	50	100,00	50,00
42000.17710	Private Spenden zur Flüchtlingshilfe	13.075,00	50	50	100,00	50,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	136.843,07	200.000	350.000	100,00	350.000,00
42000.16800	Nebenkostenanteile Flüchtlingswohnungen Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf der erneut zu verzeichnenden regelmäßigen Zuweisung von Flüchtlingen - Zusammenhang mit USK 42000.16300 sowie mit Aufwandskonten 42000.52150, 42000.58000, 42000.53100 und 42000.54100.	136.843,07	200.000	350.000	100,00	350.000,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	185.599,52	302.000	400.050	100,00	400.050,00
42000.16250	Erst. vorgel. Sozialhilfeleistungen Ukraine-Flüchtlingshilfe durch Landkreis Der Mittelansatz erfolgt vorsorglich - Zusammenhang mit Aufwandskonto 42000.57250.	8.605,00	2.000	50	100,00	50,00
42000.16300	Erstattung von Mieten inkl. Nebenkostenanteil durch den Landkreis Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf der erneut zu verzeichnenden regelmäßigen Zuweisung von Flüchtlingen - Zusammenhang mit USK 42000.16800 sowie mit Aufwandskonten 42000.52150, 42000.58000, 42000.53100 und 42000.54100.	176.994,52	300.000	400.000	100,00	400.000,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
42000.16400	Erstattung von Beschädigungen der Mieteinrichtung	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	15.167,21	0	0	100,00	0,00
42000.15010	Versicherungserstattungen - Flüchtlingswohnraumprogramm-	15.167,21	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						761.100,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.491,84	28.310	78.970	100,00	78.970,00
42000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	28.491,84	28.310	78.970	100,00	78.970,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.329,09	2.300	6.420	100,00	6.420,00
42000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.329,09	2.300	6.420	100,00	6.420,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.271,70	5.550	16.880	100,00	16.880,00
42000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	6.271,70	5.550	16.880	100,00	16.880,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	224,07	270	630	100,00	630,00
42000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	224,07	270	630	100,00	630,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.364,32	2.770	6.040	100,00	6.040,00
42000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.231,33	1.500	3.140	100,00	3.140,00
42000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.132,99	1.270	2.900	100,00	2.900,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	489,79	610	1.210	100,00	1.210,00

Produkt**31.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
42000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	489,79	610	1.210	100,00	1.210,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	71.570,06	230.000	230.000	100,00	230.000,00
42000.54115	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für angemietete Flüchtlingswohnungen	71.570,06	230.000	230.000	100,00	230.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.478,46	5.000	5.000	100,00	5.000,00
42000.51000	Unterhaltungsmaßnahmen in angemieteten Objekten	4.478,46	5.000	5.000	100,00	5.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79.001,94	120.000	145.000	100,00	145.000,00
42000.54100	Bewirtschaftungskosten von i.R. des Flüchtlingsprogrammes angemieteten Objekten <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf der erneut zu verzeichnenden regelmäßigen Zuweisung von Flüchtlingen - Zusammenhang mit Ertragskonten 42000.16300 und 42000.16800 sowie mit USK 42000.52150, 42000.58000 und 42000.53100.</i>	79.001,94	120.000	145.000	100,00	145.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.475,23	30.000	35.000	100,00	35.000,00
42000.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf der erneut zu verzeichnenden regelmäßigen Zuweisung von Flüchtlingen - Zusammenhang mit Ertragskonten 42000.16300 und 42000.16800 sowie mit USK 42000.58000, 42000.53100 und 42000.54100.</i>	18.309,03	10.000	10.000	100,00	10.000,00
42000.58000	Geringwertige Gegenstände i.R. des Flüchtlingsprogramms <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf der erneut zu verzeichnenden regelmäßigen Zuweisung von Flüchtlingen - Zusammenhang mit Ertragskonten 42000.16300 und 42000.16800 sowie mit USK 42000.52150, 42000.53100 und 42000.54100.</i>	12.166,20	20.000	25.000	100,00	25.000,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	9.845,60	3.500	1.100	100,00	1.100,00
42000.57000	Anschaffung von Gegenständen des tägl. Bedarfs für Flüchtlinge einschl. Lebensmittel zur Erstversorgung	580,60	1.000	1.000	100,00	1.000,00
42000.57250	Aufwendungen f. vorgel. Lebenshaltungskosten für Ukraine-Flüchtlinge <i>Der Mittelansatz erfolgt vorsorglich - Zusammenhang mit Ertragskonto 42000.16250.</i>	9.265,00	2.000	50	100,00	50,00
42000.57500	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	50	100,00	50,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	228.264,23	400.300	470.300	100,00	470.300,00
42000.53100	Anmietung von privatem Wohnraum einschl. Mietnebenkosten <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf der erneut zu verzeichnenden regelmäßigen Zuweisung von Flüchtlingen - Zusammenhang mit Ertragskonten 42000.16300 und 42000.16800 sowie mit USK 42000.52150, 42000.58000 und 42000.54100.</i>	114.588,00	280.000	350.000	100,00	350.000,00
42000.53150	Anmietung von privatem Wohnraum (10 Jahre Laufzeit) einschl. Mietnebenkosten	109.126,08	120.000	120.000	100,00	120.000,00
42000.53180	Anmietung von Schulungs- und Lagerräumlichkeiten	0,00	300	300	100,00	300,00
99996.55230	Rückstellung Mietzahlungen - Flüchtlingswohnraumprogramm	4.550,15	0	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.533,52	4.505	5.600	100,00	5.600,00

Produkt**31.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
42000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Betreuung von Flüchtlingen</i>	2.533,52	4.505	5.600	100,00	5.600,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	20.599,40	22.000	22.000	100,00	22.000,00
99996.57833	<i>Abschreibungen Flüchtlingshilfe</i>	20.599,40	22.000	22.000	100,00	22.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	69.128,17	81.913	31.550	100,00	31.550,00
42000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Flüchtlingswohnraum</i>	67.503,16	80.001	30.977	100,00	30.977,00
42000.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Flüchtlingshilfe</i>	1.625,01	1.912	573	100,00	573,00
Gesamtaufwand						1.055.700,00
Unterdeckung des Produktes:						-294.600,00
Deckungsgrad des Produktes:						72,09 %

Produkt**31.50.01**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.50	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.50.01	Behindertenarbeit

verantwortlich

Herr Holger Herrmann

Beschreibung

- Behindertenarbeit
- Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Behindertenarbeit
- Unterstützung des Behindertenbeirates bzw. des/der Behindertenbeauftragten bei der Organisation seiner/ihrer Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

Behindertengleichstellungsgesetz
Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Einwohnerinnen und Einwohner mit Behinderung

Ziele

Eingliederung von behinderten Bürgerinnen und Bürgern in die Gesellschaft
Schaffung einer barrierefreien Stadt

Produkt**31.50.01**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.50	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.50.01	Behindertenarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	640,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
00000.57808	<i>Aufw.entsch.+Sachko. Behindertenbeirat</i>	<i>640,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,36	90	60	100,00	60,00
43300.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Behindertenarbeit</i>	<i>35,36</i>	<i>90</i>	<i>60</i>	<i>100,00</i>	<i>60,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	240	120	100,00	120,00
43300.52008	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>240</i>	<i>120</i>	<i>100,00</i>	<i>120,00</i>
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	564,24	900	960	100,00	960,00
43300.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Behindertenarbeit</i>	<i>564,24</i>	<i>900</i>	<i>960</i>	<i>100,00</i>	<i>960,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	48,82	450	300	100,00	300,00
43300.65508	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>48,82</i>	<i>450</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	115,66	125	125	100,00	125,00
43300.65008	<i>Bürobedarf</i>	<i>115,66</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	71,04	84	75	100,00	75,00
43300.65108	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	<i>71,04</i>	<i>84</i>	<i>75</i>	<i>100,00</i>	<i>75,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	329,08	350	350	100,00	350,00
43300.65208	<i>Porto und Versandkosten</i>	<i>329,08</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>100,00</i>	<i>350,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	213,25	200	250	100,00	250,00
43300.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>213,25</i>	<i>200</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	192,47	260	260	100,00	260,00
43300.65308	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>192,47</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>100,00</i>	<i>260,00</i>
Gesamtaufwand						4.000,00
Unterdeckung des Produktes:						-4.000,00
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
		2022	2023	2024		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	751.420,96	611.510	632.110	100,00	632.110,00
46410.17108	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte <i>Die Anpassung des Mittelansatzes basiert auf der prozentualen Erhöhung des Landeszuschusses.</i>	511.062,65	415.000	430.000	100,00	430.000,00
46410.17158	Landeszuschuss Kooperationsjahr Kinderbetreuung	520,00	520	520	100,00	520,00
46460.17108	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Die Anpassung des Mittelansatzes basiert auf der prozentualen Erhöhung des Landeszuschusses.</i>	239.448,31	195.600	201.200	100,00	201.200,00
46460.17158	Landeszuschuss Kooperationsjahr Kinderbetreuung	390,00	390	390	100,00	390,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	680.370,87	680.000	705.300	100,00	705.300,00
46410.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.</i>	442.995,41	446.600	460.000	100,00	460.000,00
46410.17220	Ersatzleistungen für Geschwisterermäßigung d. Landkreis <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>	22.098,56	15.000	20.000	100,00	20.000,00
46460.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.</i>	209.302,88	213.400	219.800	100,00	219.800,00
46460.17220	Ersatzleistungen für Geschwisterermäßigung d. Landkreis <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.</i>	5.974,02	5.000	5.500	100,00	5.500,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	5	5	100,00	5,00
46410.17708	Spenden -private Unternehmen- Kindertagesstätte	0,00	5	5	100,00	5,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	196,20	0	0	100,00	0,00
46460.17720	Private Spenden von übrigen Bereichen	196,20	0	0	100,00	0,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	37.921,75	36.000	43.000	100,00	43.000,00
99996.24175	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	14.690,43	14.000	15.000	100,00	15.000,00
99996.24176	Kindertagesstätte - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	23.231,32	22.000	28.000	100,00	28.000,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	225,60	230	230	100,00	230,00
46460.14308	Pachterträge -Photovoltaikanlage- Kindergarten Fürth/Lautenbach	225,60	230	230	100,00	230,00
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	213.989,92	220.000	228.000	100,00	228.000,00
46410.11008	Elternbeiträge - Kindertagesstätte <i>Die Anpassung des Mittelansatzes basiert auf der Aufstockung von Tagesplätzen und steht zusätzlich vor dem Hintergrund der Erhöhung des Landesanteils.</i>	145.512,44	160.000	140.000	100,00	140.000,00
46460.11008	Elternbeiträge - Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Die Ansatz-Steigerung steht in Zusammenhang mit dem ausschließlichen Tagesplatz-Angebot in Lautenbach.</i>	68.477,48	60.000	88.000	100,00	88.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten	65.053,10	67.500	87.000	100,00	87.000,00
46410.13008	Verpflegungskosten Kindertagesstätte <i>Die Ansatz-Steigerung basiert auf der gestiegenen Anzahl von Tagesplätzen sowie auf der zu verzeichnenden Kostensteigerung - Zusammenhang mit Aufwandskonto 46410.57108.</i>	42.975,00	47.500	55.000	100,00	55.000,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
46460.13008	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Der Ansatz-Anstieg basiert auf der Erhöhung der Tagesplätze - Zusammenhang mit Aufwands- Konto 46460.57108.</i>	22.078,10	20.000	32.000	100,00	32.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.699,00	100	100	100,00	100,00
46410.11550	Einnahme Gruppengeld - Kindertagesstätte	11.305,00	50	50	100,00	50,00
46460.11550	Einnahme Gruppengeld - Kindergarten Fürth/Ltb.	2.394,00	50	50	100,00	50,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	9,00	0	0	100,00	0,00
99996.35111	Kindertagesstätte Lehbesch - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	2,00	0	0	100,00	0,00
99996.35112	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	7,00	0	0	100,00	0,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	30,00	85	85	100,00	85,00
46410.15008	Fernsprechgebührenersatz Kindertagesstätte	0,00	50	50	100,00	50,00
46460.15008	Fernsprechgebührenersatz Kindergarten Fürth/Lautenbach	30,00	30	30	100,00	30,00
49800.13008	Einnahmen aus Verkauf (Veranstaltungen etc.)	0,00	5	5	100,00	5,00
Gesamtertrag						1.695.830,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	11.769,20	13.430	13.550	100,00	13.550,00
46410.41008	Beamtenbezüge - Kindertagesstätte	5.884,60	6.710	6.770	100,00	6.770,00
46460.41008	Beamtenbezüge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.942,30	3.360	3.390	100,00	3.390,00
49800.41008	Beamtenbezüge - Familienförderung	2.942,30	3.360	3.390	100,00	3.390,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.531.135,41	1.817.000	1.873.870	100,00	1.873.870,00
46410.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätte	985.420,79	1.159.850	1.185.800	100,00	1.185.800,00
46460.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindergarten Fürth/Lautenbach	545.714,62	657.150	688.070	100,00	688.070,00
503200	Aufw. f. Versorgungsbeitr. tariflich Beschäftigte	127.501,67	144.040	148.670	100,00	148.670,00
46410.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	80.209,17	90.680	92.750	100,00	92.750,00
46460.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	47.292,50	53.360	55.920	100,00	55.920,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	342.179,90	357.890	392.500	100,00	392.500,00
46410.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	216.166,75	226.060	244.850	100,00	244.850,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
46460.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	126.013,15	131.830	147.650	100,00	147.650,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	12.133,78	13.620	14.710	100,00	14.710,00
46410.45008	Beihilfen und Unterstützungen Kindertagesstätte	7.795,87	8.660	9.190	100,00	9.190,00
46460.45008	Beihilfen und Unterstützungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	4.314,77	4.940	5.500	100,00	5.500,00
49800.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. Familienförderung	23,14	20	20	100,00	20,00
511100	Versorgungsaufwendungen	128.033,82	139.220	140.120	100,00	140.120,00
46410.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindertagesstätte	42.841,02	47.990	45.490	100,00	45.490,00
46410.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger - Kindertagesstätte	39.419,81	40.550	42.070	100,00	42.070,00
46460.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindergarten Fürth/Lautenbach	23.711,18	27.360	27.200	100,00	27.200,00
46460.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	21.817,65	23.120	25.160	100,00	25.160,00
49800.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Familienförderung	127,16	110	100	100,00	100,00
49800.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Familienförderung	117,00	90	100	100,00	100,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	26.523,56	30.550	28.130	100,00	28.130,00
46410.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindertagesstätte	17.041,20	19.430	17.580	100,00	17.580,00
46460.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	9.431,78	11.080	10.510	100,00	10.510,00
49800.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Familienförderung	50,58	40	40	100,00	40,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	49.473,67	90.000	80.000	100,00	80.000,00
46410.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindertagesstätte	29.716,17	50.000	50.000	100,00	50.000,00
46460.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindergarten Fürth/Lautenbach Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung der Energieförderung und der daraus resultierenden Preisanpassung.	19.757,50	40.000	30.000	100,00	30.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.432,53	12.000	12.000	100,00	12.000,00
46410.50108	Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätte	8.634,30	10.000	10.000	100,00	10.000,00
46460.50108	Gebäudeunterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.798,23	2.000	2.000	100,00	2.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.581,78	18.500	19.000	100,00	19.000,00

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 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
46410.54108	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte	6.619,77	12.500	12.500	100,00	12.500,00
46460.54108	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	4.962,01	6.000	6.500	100,00	6.500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,26	1.105	1.070	100,00	1.070,00
46410.52300	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Prüfung, Wartung, etc.) - Kindertagesstätte	0,00	500	500	100,00	500,00
46460.52300	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Prüfung, Wartung, etc.) - Kiga Fürth/Lautenbach	0,00	500	500	100,00	500,00
49800.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Familienförderung	41,26	105	70	100,00	70,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.493,38	23.380	19.240	100,00	19.240,00
46410.52108	Inventar, Beschaffung GWG Kindertagesstätte <i>Die Ansatz-Steigerung basiert auf der Zuordnung des bisherigen USK Lehr- und Lernmittel ab 2024 (46410.57208).</i>	6.081,64	7.500	11.600	100,00	11.600,00
46410.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR Kindertagesstätte	1.038,12	1.500	1.500	100,00	1.500,00
46410.57208	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindertagesstätte <i>Der Mittelansatz entfällt ab 2024 - Zusammenhang mit USK 46410.52108.</i>	4.147,10	4.100	0	100,00	0,00
46460.52108	Inventar, Beschaffung GWG - Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst und steht u.a. in Zusammenhang mit der Erhöhung der Gruppenanzahl sowie der Zuordnung des bisherigen USK Lehr- und Lernmittel ab 2024 (46460.57208).</i>	1.588,96	8.500	6.000	100,00	6.000,00
46460.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR Kindergarten Fürth/Ltb.	1.802,21	0	0	100,00	0,00
46460.57208	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Der Mittelansatz entfällt ab 2024 - Zusammenhang mit USK 46460.52108.</i>	835,35	1.500	0	100,00	0,00
49800.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Familienförderung	0,00	280	140	100,00	140,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.533,95	6.100	6.400	100,00	6.400,00
46410.67200	Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - Kindertagesstätte	3.160,02	4.000	4.000	100,00	4.000,00
46460.67200	Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Der Ansatz-Anstieg basiert auf der Erhöhung der Gruppenzahl.</i>	1.373,93	2.100	2.400	100,00	2.400,00
529920	Essenskosten	62.774,07	67.500	87.000	100,00	87.000,00
46410.57108	Verpflegungskosten Kindertagesstätte <i>Die Ansatz-Steigerung basiert auf der gestiegenen Anzahl von Tagesplätzen sowie auf der zu verzeichnenden Kostensteigerung - Zusammenhang mit Ertragskonto 46410.13008.</i>	41.017,53	47.500	55.000	100,00	55.000,00
46460.57108	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Der Ansatz-Anstieg basiert auf der Erhöhung der Tagesplätze - Zusammenhang mit Ertrags- Konto 46460.13008.</i>	21.756,54	20.000	32.000	100,00	32.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	287.232,52	499.500	599.500	100,00	599.500,00

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 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
46400.71808	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten <i>Die Ansatz-Steigerung steht insbesondere in Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Kinderbetreuungseinrichtung des Saarl. Schwesternverbandes.</i>	55.647,78	160.000	220.000	100,00	220.000,00
46400.71858	Zuschüsse an vorschulische Einrichtungen freier Träger gem. § 14 V Ausf.VO Saarl. Kinderbetr. u. -bildungsgesetz <i>Die Ansatz-Steigerung steht insbesondere in Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Kinderbetreuungseinrichtung des Saarl. Schwesternverbandes.</i>	220.889,74	320.000	360.000	100,00	360.000,00
49800.71838	Zuschuss an Beratungsstellen (pro familia u.a.)	500,00	500	500	100,00	500,00
49800.78808	Leist.f.kinderreiche Familien/Benutz.LJB	1.145,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
72000.78858	Zuschüsse zur Entsorgung von Windeln	9.050,00	17.500	17.500	100,00	17.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	342,59	410	410	100,00	410,00
46410.65408	Reisekosten Kita	196,51	200	200	100,00	200,00
46460.65408	Reisekosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	146,08	200	200	100,00	200,00
49800.65408	Dienstreisen	0,00	10	10	100,00	10,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	363,52	600	400	100,00	400,00
46410.52110	Miete Kopiergeräte und Drucker - Kita Lehbesch <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>	363,52	600	400	100,00	400,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	658,28	1.050	1.120	100,00	1.120,00
49800.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Familienförderung	658,28	1.050	1.120	100,00	1.120,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	48,82	450	300	100,00	300,00
49800.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	48,82	450	300	100,00	300,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	961,78	1.350	1.050	100,00	1.050,00
46410.65010	Kopierkosten Kindertagesstätte <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>	267,82	600	300	100,00	300,00
49800.65008	Bürobedarf	693,96	750	750	100,00	750,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	71,04	84	75	100,00	75,00
49800.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	71,04	84	75	100,00	75,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	658,15	700	700	100,00	700,00
49800.65208	Post-, Fernmeldegebühren	658,15	700	700	100,00	700,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	639,74	600	750	100,00	750,00
49800.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	639,74	600	750	100,00	750,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	96,24	130	130	100,00	130,00
49800.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	96,24	130	130	100,00	130,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.304,69	11.000	12.000	100,00	12.000,00
46410.65008	Geschäftsausgaben Kindertagesstätte <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i>	8.213,88	6.500	7.500	100,00	7.500,00
46460.65008	Geschäftsausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach	4.090,81	4.500	4.500	100,00	4.500,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	3.677,00	4.565	4.865	100,00	4.865,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
46410.54508	Gebäudeversicherungen Kindertagesstätte <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert insbesondere auf dem Anstieg des Baupreisindex und einer daraus resultierenden Beitragsanpassung.</i>	1.963,57	2.300	2.600	100,00	2.600,00
46410.64508	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindertagesstätte	86,22	190	190	100,00	190,00
46460.54508	Gebäudeversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach-	1.594,25	2.000	2.000	100,00	2.000,00
46460.64508	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	32,96	75	75	100,00	75,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	15.744,85	100	100	100,00	100,00
46410.57600	Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - Kindertagesstätte	19.276,01	50	50	100,00	50,00
46460.57600	Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - Kindergarten Fürth/Ltb.	2.983,18	50	50	100,00	50,00
99996.52443	Gruppengeld Kita Veränderung Rückstellung	-5.925,16	0	0	100,00	0,00
99996.52444	Gruppengeld Kiga Fürth/Ltb. Veränderung Rückstellung	-589,18	0	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	11.257,43	22.308	26.264	100,00	26.264,00
46400.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Zuschüsse an kirchliche u.a. Kindergärten	5.090,94	10.725	11.480	100,00	11.480,00
46410.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindertagesstätte	3.632,97	6.435	8.680	100,00	8.680,00
46460.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.533,52	5.148	6.104	100,00	6.104,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.610,42	45.000	30.000	100,00	30.000,00
99996.57202	Abschreibung der Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	28.610,42	45.000	30.000	100,00	30.000,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.793,67	82.000	94.000	100,00	94.000,00
99996.57410	Kindertagesstätte Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.202,86	49.000	54.000	100,00	54.000,00
99996.57411	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.590,81	33.000	40.000	100,00	40.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	10.362,62	12.000	12.000	100,00	12.000,00
99996.57817	Abschreibungen BGA u.a. Kita	5.688,81	7.000	7.000	100,00	7.000,00
99996.57818	Abschreibungen BGA u.a. Kiga Fürth/Ltb.	4.673,81	5.000	5.000	100,00	5.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	257.700,45	308.245	355.446	100,00	355.446,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
46410.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kindertagesstätte	42.428,53	56.596	81.234	100,00	81.234,00
46410.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindertagesstätte	31.027,00	34.959	37.762	100,00	37.762,00
46410.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kindertagesstätte	98.297,95	115.640	115.313	100,00	115.313,00
46460.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kindergarten Fürth/Lautenbach	24.015,49	28.462	31.174	100,00	31.174,00
46460.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindergarten Fürth/Lautenbach	15.182,00	17.591	18.966	100,00	18.966,00
46460.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kindergarten Fürth/Ltb.	46.619,48	54.844	70.832	100,00	70.832,00
49800.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Familienförderung	130,00	153	165	100,00	165,00
Gesamtaufwand						3.975.370,00
Unterdeckung des Produktes:						-2.279.540,00
Deckungsgrad des Produktes:						42,66 %

Produkt

36.40.01

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

verantwortlich

Frau Sabrina Lambert

Beschreibung

- Zusammenarbeit mit beauftragten Trägern von Jugendarbeit
- Jugendbeirat
- Verwaltung von Jugendräumen
- Unterstützung des Jugendrates bei der Organisation seiner Tätigkeit
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Jugendliche Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Verbesserung der Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche
- Erkennung von Problemfällen und Entwicklung präventiver Maßnahmen
- Förderung der Teilhabe von Jugendlichen an der politischen Willensbildung

Produkt**36.40.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	2.942,55	50	50	100,00	50,00
45250.17108	Landeszuschüsse für Veranstaltungen	2.942,55	50	50	100,00	50,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.451,38	50	37.150	100,00	37.150,00
45250.17208	Kreiszuschüsse für Veranstaltungen	7.451,38	50	50	100,00	50,00
45250.17220	Kreiszuschuss i.R.d. Personalgestellung Jugendbüro Neues USK ab 2024.	0,00	0	37.100	100,00	37.100,00
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
45250.17608	Spenden/Zuschüsse sonst. öff. So. Re. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.150,00	55	55	100,00	55,00
45250.17708	Spenden/Zuschüsse priv. Unt. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	2.800,00	50	50	100,00	50,00
45250.17718	Spenden zur Jugendförderung / private	350,00	5	5	100,00	5,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.861,10	4.000	4.000	100,00	4.000,00
45250.11108	Eintrittsgelder, Teilnehmerentgelte etc.	7.861,10	1.500	1.500	100,00	1.500,00
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	0,00	0	59.250	100,00	59.250,00
45250.16208	Personalkosten-Erstattung vom Kreis <i>Der Mittelansatz steht vor dem Hintergrund, dass ab 2024 die Aufwendungen der Personal- und Sachkosten für die Jugendarbeit zu 50 % durch den Landkreis Neunkirchen erstattet werden - Zusammenhang mit Aufwandskonto 45250.67808.</i>	0,00	0	59.250	100,00	59.250,00
Gesamtertrag						101.505,00
AUFWAND						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	60,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
00000.57408	Aufw.entschäd.+Sachkosten Jugendrat	60,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.690,59	8.740	9.070	100,00	9.070,00
45250.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.690,59	8.740	9.070	100,00	9.070,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	586,44	110	120	100,00	120,00
45250.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	586,44	110	120	100,00	120,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.680,26	1.760	1.950	100,00	1.950,00
45250.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	1.680,26	1.760	1.950	100,00	1.950,00
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34,66	100	100	100,00	100,00
45250.57070	Künstlersozialabgabe - Stadtjugendpflege	34,66	100	100	100,00	100,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	60,48	60	70	100,00	70,00
45250.45008	Beihilfen und Unterstützungen	60,48	60	70	100,00	70,00
511100	Versorgungsaufwendungen	638,18	630	660	100,00	660,00
45250.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	332,36	340	340	100,00	340,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
45250.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	305,82	290	320	100,00	320,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	132,21	140	130	100,00	130,00
45250.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	132,21	140	130	100,00	130,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.379,39	3.353	2.235	100,00	2.235,00
45250.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.379,39	3.353	2.235	100,00	2.235,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	566,55	699	699	100,00	699,00
45250.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	566,55	699	699	100,00	699,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.217,98	1.299	1.549	100,00	1.549,00
45250.54008	Bewirtschaftungskosten Jugendzentren <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i>	680,09	600	850	100,00	850,00
45250.54100	Bewirtschaftungskosten	537,89	699	699	100,00	699,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,83	165	110	100,00	110,00
45250.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Stadtjugendpflege	64,83	165	110	100,00	110,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	977,40	440	220	100,00	220,00
45250.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Stadtjugendpflege	0,00	440	220	100,00	220,00
45250.57200	Inventar 150 - 1.000 EUR Veranstaltungen Stadtjugendpflege	577,40	0	0	100,00	0,00
99996.52446	Sonst. Rückstellung - Stadtjugendpflege	400,00	0	0	100,00	0,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	70.833,70	85.000	118.500	100,00	118.500,00
45250.67808	Erstatt.Pers.ko.an Diakonisches Werk <i>Die Anpassung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund, dass ab 2024 die Personal- und Sachkosten in voller Höhe an das Diakonische Werk gezahlt werden. Die Aufwendungen werden zu 50 % durch den Landkreis Neunkirchen erstattet - Zusammenhang mit Ertragskonto 45250.16208.</i>	70.833,70	85.000	118.500	100,00	118.500,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	4.594,93	16.000	17.100	100,00	17.100,00
45250.57700	Sachkosten - Jugendzentren <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen.</i>	5.514,26	11.000	12.000	100,00	12.000,00
45250.57808	Jugendbüro - Sachkosten <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i>	1.080,67	5.000	5.100	100,00	5.100,00
99996.52993	Bestandsvortrag Jugendrat als sonst. Rückstellung	-2.000,00	0	0	100,00	0,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	25.865,51	24.500	24.500	100,00	24.500,00
45250.57008	Aufwendungen für eig. Veranstaltungen	25.865,51	9.000	9.000	100,00	9.000,00
45250.57108	Aufwend.f.eig.internat.Jugendbegegnungen	0,00	500	500	100,00	500,00
45250.57208	Aufwendungen für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	0,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	3.200,04	2.000	2.000	100,00	2.000,00

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 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
45250.71208	Zuschüsse für Veranstaltungen	3.200,04	1.500	1.500	100,00	1.500,00
45250.71828	Zuschüsse für internat. Jugendbegegnungen	0,00	500	500	100,00	500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	30,50	30	30	100,00	30,00
45250.65408	Reisekosten etc.	30,50	30	30	100,00	30,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.034,45	1.650	1.760	100,00	1.760,00
45250.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Stadtjugendpflege	1.034,45	1.650	1.760	100,00	1.760,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	48,82	450	300	100,00	300,00
45250.65508	Gerichtskosten etc.	48,82	450	300	100,00	300,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	462,64	500	500	100,00	500,00
45250.65008	Bürobedarf	462,64	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	248,64	294	263	100,00	263,00
45250.65108	Bücher und Zeitschriften	248,64	294	263	100,00	263,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	740,42	788	788	100,00	788,00
45250.65208	Post- und Fernmeldegebühren	740,42	788	788	100,00	788,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	639,74	600	750	100,00	750,00
45250.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	639,74	600	750	100,00	750,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	288,71	390	390	100,00	390,00
45250.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	288,71	390	390	100,00	390,00
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	1.750,00	0	0	100,00	0,00
99996.55981	Spendenübertrag ins Folgejahr, Stadtjugendpflege	1.750,00	0	0	100,00	0,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.699,97	22.993	19.969	100,00	19.969,00
45250.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Stadtjugendpflege	1.989,45	2.358	528	100,00	528,00
45250.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtjugendpflege	527,36	620	662	100,00	662,00
45250.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Jugendtheater-Festival "Spielstark"	54,97	5.115	3.879	100,00	3.879,00
45250.67980	Inn. Verrechnung Bahnhofsgebäude - Stadtjugendpflege	6.128,19	14.900	14.900	100,00	14.900,00
Gesamtaufwand						205.763,00
Unterdeckung des Produktes:						-104.258,00
Deckungsgrad des Produktes:						49,33 %

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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
99996.24196	<i>Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Spielplatz Ottweiler-zentral</i>	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
Gesamtertrag						2.000,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.042,08	5.770	5.870	100,00	5.870,00
46000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	5.042,08	5.770	5.870	100,00	5.870,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	368,90	480	480	100,00	480,00
46000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	368,90	480	480	100,00	480,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.097,26	1.190	1.270	100,00	1.270,00
46000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.097,26	1.190	1.270	100,00	1.270,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	39,65	40	50	100,00	50,00
46000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	39,65	40	50	100,00	50,00
511100	Versorgungsaufwendungen	418,40	440	450	100,00	450,00
46000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	217,90	240	230	100,00	230,00
46000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	200,50	200	220	100,00	220,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	86,68	100	90	100,00	90,00
46000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	86,68	100	90	100,00	90,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.897,05	6.000	6.000	100,00	6.000,00
46000.51000	<i>Unterhaltung der Anlagen</i>	8.897,05	6.000	6.000	100,00	6.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.241,62	3.000	3.000	100,00	3.000,00
46000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	766,98	3.000	3.000	100,00	3.000,00
46000.52110	<i>Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - Kinderspielplatz Ottweiler</i>	474,64	0	0	100,00	0,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	45,74	0	0	100,00	0,00
46000.65400	<i>Dienstreisen</i>	45,74	0	0	100,00	0,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,56	50	50	100,00	50,00
46000.53000	<i>Pachten</i>	2,56	50	50	100,00	50,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	597,53	1.287	2.016	100,00	2.016,00
46000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Spiel- und Bolzplätze</i>	597,53	1.287	2.016	100,00	2.016,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	5.764,10	8.000	10.000	100,00	10.000,00

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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
99996.57819	Abschreibungen BGA, Spiel- u. Bolzplätze	5.764,10	8.000	10.000	100,00	10.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	96.473,92	114.335	105.260	100,00	105.260,00
46000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Spiel- u. Bolzplätze	96.473,92	114.335	105.260	100,00	105.260,00
Gesamtaufwand						134.536,00
Unterdeckung des Produktes:						-132.536,00
Deckungsgrad des Produktes:						1,49 %

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

verantwortlich

Frau Sabrina Lambert

Beschreibung

- Erarbeitung von Konzepten zur städtischen Seniorenarbeit und deren Umsetzung
- Unterstützung des Seniorenbeirates bzw. des/der Seniorenbeauftragten bei der Organisation seiner/ihrer Tätigkeiten
- Seniorennachmittage
- Interkulturelle Zusammenarbeit innerhalb eines Runden Tisches sowie einer Kochgruppe mit multikultureller Beteiligung

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Stadtrat
 Bürgerinnen und Bürger
 Seniorinnen und Senioren

Ziele

- Förderung der Teilnahme von Seniorinnen und Senioren am kommunalen Geschehen
- Unterstützung bei der Entwicklung von sozialen Netzwerken
- Förderung der Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern

Leistung

- 36.50.01.01 Allgemeine Seniorenarbeit
- 36.50.01.02 Seniorennachmittag Ottweiler-Zentral
- 36.50.01.03 Seniorennachmittag Mainzweiler
- 36.50.01.04 Seniorennachmittag Steinbach
- 36.50.01.05 Seniorennachmittag Fürth
- 36.50.01.06 Seniorennachmittag Lautenbach
- 36.50.01.07 Interkulturelle Zusammenarbeit
- 36.50.01.08 Förderung von Hilfsorganisationen in Ottweiler-Zentral
- 36.50.01.09 Förderung von Hilfsorganisationen in Mainzweiler
- 36.50.01.10 Förderung von Hilfsorganisationen in Steinbach
- 36.50.01.11 Förderung von Hilfsorganisationen in Fürth
- 36.50.01.12 Förderung von Hilfsorganisationen in Lautenbach
- 36.50.01.13 Allgemeine Förderung von Hilfsorganisationen

Produkt**36.50.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	%	Anteil 2024
		in EUR				
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	280,00	480	480	100,00	480,00
43100.17100	Zuschuss für Seniorenmittagstische	280,00	480	480	100,00	480,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0,00	35	35	100,00	35,00
45250.17618	Spenden i.R.d. interkulturellen Zusammenarbeit	0,00	10	10	100,00	10,00
47000.17718	Spenden Altenfeier Ottweiler-zentral	0,00	5	5	100,00	5,00
47000.17728	Spenden Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	0,00	5	5	100,00	5,00
47000.17738	Spenden Altenfeier Stadtteil Steinbach	0,00	5	5	100,00	5,00
47000.17748	Spenden Altenfeier Stadtteil Fürth	0,00	5	5	100,00	5,00
47000.17758	Spenden Altenfeier Stadtteil Lautenbach	0,00	5	5	100,00	5,00
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	0	5	100,00	5,00
45250.13010	Verkaufserlöse, Getränkeverkauf "Spielstark"	0,00	0	5	100,00	5,00
Neues USK ab 2024.						
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						530,00
<u>AUFWAND</u>						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.440,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
00000.57608	Aufw.entschäd.+Sachko.d.Seniorenbeauftragte	1.440,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.927,97	2.200	2.270	100,00	2.270,00
43100.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten Allgemeine Seniorenarbeit	1.154,86	1.320	1.360	100,00	1.360,00
43900.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten Interkulturelle Zusammenarbeit	773,11	880	910	100,00	910,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	63,31	190	200	100,00	200,00
43100.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	47,60	110	120	100,00	120,00
43900.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	15,71	80	80	100,00	80,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	420,07	450	500	100,00	500,00
43100.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	252,04	270	300	100,00	300,00
43900.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	168,03	180	200	100,00	200,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	15,17	20	1.010	100,00	1.010,00
43100.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. Allgemeine Seniorenarbeit	9,09	10	1.000	100,00	1.000,00
43900.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. Interkulturelle Zusammenarbeit	6,08	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	%	Anteil 2024
		in EUR				
A U F W A N D						
511100	Versorgungsaufwendungen	159,98	180	9.620	100,00	9.620,00
43100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Allgemeine Seniorenarbeit	49,91	60	4.960	100,00	4.960,00
43100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	45,92	50	4.590	100,00	4.590,00
43900.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Interkulturelle Zusammenarbeit	33,41	40	40	100,00	40,00
43900.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	30,74	30	30	100,00	30,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	33,14	30	1.930	100,00	1.930,00
43100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	19,85	20	1.920	100,00	1.920,00
43900.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	13,29	10	10	100,00	10,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,83	165	110	100,00	110,00
43100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Seniorenarbeit	35,36	90	60	100,00	60,00
43900.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Interkulturelle Zus.arbeit	29,47	75	50	100,00	50,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	440	220	100,00	220,00
43100.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	240	120	100,00	120,00
43900.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	200	100	100,00	100,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	250	250	100,00	250,00
45250.57608	Sachkosten f.interkulturelle Zus.arbeit	0,00	250	250	100,00	250,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	3.497,36	10.000	10.000	100,00	10.000,00
47000.71818	Altenfeier Ottweiler-zentral	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
47000.71828	Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	947,57	1.000	1.000	100,00	1.000,00
47000.71838	Altenfeier Stadtteil Steinbach	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
47000.71848	Altenfeier Stadtteil Fürth	1.384,86	1.500	1.500	100,00	1.500,00
47000.71858	Altenfeier Stadtteil Lautenbach	1.164,93	1.000	1.000	100,00	1.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	1.500,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
54000.71818	Zuschüsse an Hilfsorg. Ottweiler-zentral	600,00	600	600	100,00	600,00
54000.71828	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Mzw.	100,00	100	100	100,00	100,00
54000.71838	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Stb.	200,00	200	200	100,00	200,00
54000.71848	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Fürth	200,00	100	100	100,00	100,00
54000.71858	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Ltb.	400,00	200	200	100,00	200,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	19,08	10	10	100,00	10,00
43100.65408	Dienstreisen Allgemeine Seniorenarbeit	7,62	5	5	100,00	5,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	%	Anteil 2024
		in EUR				
A U F W A N D						
43900.65408	Dienstreisen Interkulturelle Zusammenarbeit	11,46	5	5	100,00	5,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.034,44	1.650	1.760	100,00	1.760,00
43100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Seniorenarbeit	564,24	900	960	100,00	960,00
43900.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Interkulturelle Zusammenarbeit	470,20	750	800	100,00	800,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	89,50	825	550	100,00	550,00
43100.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	48,82	450	300	100,00	300,00
43900.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	40,68	375	250	100,00	250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	578,30	625	625	100,00	625,00
43100.65008	Bürobedarf Allgemeine Seniorenarbeit	462,64	500	500	100,00	500,00
43900.65008	Bürobedarf Interkulturelle Zusammenarbeit	115,66	125	125	100,00	125,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	130,24	154	138	100,00	138,00
43100.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	71,04	84	75	100,00	75,00
43900.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	59,20	70	63	100,00	63,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.069,50	1.138	1.138	100,00	1.138,00
43100.65208	Post-, Fernmeldegebühren Allgemeine Seniorenarbeit	740,42	788	788	100,00	788,00
43900.65208	Post-, Fernmeldegebühren Interkulturelle Zusammenarbeit	329,08	350	350	100,00	350,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	852,99	800	1.000	100,00	1.000,00
43100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten Allgemeine Seniorenarbeit	533,12	500	625	100,00	625,00
43900.65218	Telefon, Datenübertragungskosten Interkulturelle Zusammenarbeit	319,87	300	375	100,00	375,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	481,18	650	650	100,00	650,00
43100.65308	Öffentliche Bekanntmachungen Allgemeine Seniorenarbeit	384,94	520	520	100,00	520,00
43900.65308	Öffentliche Bekanntmachungen Interkulturelle Zusammenarbeit	96,24	130	130	100,00	130,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	371,90	980	980	100,00	980,00
43100.65900	Aufwandsentschädigung Seniorenmittagstische	280,00	480	480	100,00	480,00
54000.65808	Ehrengaben für DRK-Mitglieder	91,90	500	500	100,00	500,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	326,84	385	413	100,00	413,00
43100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Seniorenarbeit	130,00	153	165	100,00	165,00
43900.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Interkulturelle Zusammenarbeit	196,84	232	248	100,00	248,00
Gesamtaufwand						36.574,00

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 / Bezeichnung USK	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	%	Anteil 2024
in EUR					

Unterdeckung des Produktes:	-36.044,00
Deckungsgrad des Produktes:	1,45 %

Produkt**42.20.01**

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

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

- Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung sämtlicher Sportanlagen der Stadt Ottweiler
- Abrechnung der Bewirtschaftungskosten
- Förderung von sporttreibenden Vereinen

Auftragsgrundlage

KSVG
Benutzungsordnungen
Verträge

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Gewerbetreibende
Vereine
Schulen
Landkreis Neunkirchen

Ziele

Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Förderung von sportlichen Aktivitäten
Unterstützung der Sportvereine

Leistung

42.20.01.01 Allgemeine Sportförderung
42.20.01.02 Sportplätze einschl. Sportheime
42.20.01.03 Sporthallen im alten Weiher
42.20.01.04 Sporthalle Steinbach
42.20.01.05 Sporthalle Mainzweiler

Produkt**42.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	10.591,22	23.000	23.000	100,00	23.000,00
99996.24158	<i>Sportplätze einschl. Sportheime - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	7.005,28	7.000	7.000	100,00	7.000,00
99996.24172	<i>Sporthalle Steinbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	3.498,08	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.24188	<i>Halle "Im Alten Weiher" - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	87,86	13.000	13.000	100,00	13.000,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	2.567,24	2.480	2.480	100,00	2.480,00
56000.14000	<i>Pachteinnahmen Sportplätze und Sportheime</i>	1.883,24	1.800	1.800	100,00	1.800,00
56200.14300	<i>Pachterträge -Photovoltaikanlage-Sporthalle Steinbach</i>	684,00	680	680	100,00	680,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.098,75	9.500	9.500	100,00	9.500,00
56100.11100	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthallen im alten Weiher</i>	5.755,25	3.000	3.000	100,00	3.000,00
56200.11100	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Steinbach</i>	4.095,50	4.500	4.500	100,00	4.500,00
56400.11000	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Mainzweiler</i>	2.248,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.019,65	2.000	0	100,00	0,00
56000.16600	<i>Kostenerstattungen Landkreis - Sportplätze und Sportheime</i> <i>Der Mittelansatz entfällt aufgrund Vertragskündigung.</i>	4.019,65	2.000	0	100,00	0,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	800	0	100,00	0,00
56400.16600	<i>Kostenerstattungen -sonst.öff.So.Re. Sporthalle Mainzweiler</i>	0,00	800	0	100,00	0,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	30,00	50	50	100,00	50,00
56200.16700	<i>Kostenerstattungen Private Unternehmen - Sporthalle Steinbach</i>	30,00	50	50	100,00	50,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.535,17	11.300	11.300	100,00	11.300,00
56000.16800	<i>Kostenerstattungen -übr.Bereiche-Sportplätze und Sportheime</i>	6.376,60	8.000	8.000	100,00	8.000,00
56000.16810	<i>Erstatt. der Kosten für Flutlichtanlagen Sportplätze</i>	233,71	900	900	100,00	900,00
56100.16800	<i>Kostenerstattungen - übrige Bereiche</i>	114,24	200	200	100,00	200,00
56400.16800	<i>Kostenerstattungen -übr.Bereiche-Sporthalle Mainzweiler</i>	810,62	2.200	2.200	100,00	2.200,00
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	331,77	0	0	100,00	0,00
56100.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle Sporthallen im alten Weiher</i>	331,77	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						46.330,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.107,26	33.960	34.360	100,00	34.360,00
56100.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthallen im alten Weiher</i>	26.750,80	30.980	31.440	100,00	31.440,00
56200.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Steinbach</i>	1.178,23	1.490	1.460	100,00	1.460,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
56400.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Mainzweiler	1.178,23	1.490	1.460	100,00	1.460,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.283,40	2.770	2.790	100,00	2.790,00
56100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	2.168,20	2.510	2.550	100,00	2.550,00
56200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	57,60	130	120	100,00	120,00
56400.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	57,60	130	120	100,00	120,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.088,39	6.710	7.300	100,00	7.300,00
56100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	5.625,05	6.110	6.680	100,00	6.680,00
56200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	231,67	300	310	100,00	310,00
56400.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	231,67	300	310	100,00	310,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	228,89	250	270	100,00	270,00
56100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthallen im alten Weiher	210,37	230	250	100,00	250,00
56200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Steinbach	9,26	10	10	100,00	10,00
56400.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Mainzweiler	9,26	10	10	100,00	10,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.415,38	2.580	2.620	100,00	2.620,00
56100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthallen im alten Weiher	1.156,08	1.280	1.250	100,00	1.250,00
56100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	1.063,76	1.080	1.150	100,00	1.150,00
56200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Steinbach	50,92	60	60	100,00	60,00
56200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	46,85	50	50	100,00	50,00
56400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Mainzweiler	50,92	60	60	100,00	60,00
56400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	46,85	50	50	100,00	50,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	500,36	580	520	100,00	520,00
56100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	459,86	520	480	100,00	480,00
56200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	20,25	30	20	100,00	20,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
56400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	20,25	30	20	100,00	20,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	54.429,31	167.000	117.000	100,00	117.000,00
56000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sportplätze und Sportheime <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung der Energieförderung und der daraus resultierenden Preisanpassung.</i>	27.111,93	55.000	40.000	100,00	40.000,00
56000.54200	Stromko. Flutlichtanlagen <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung der Energieförderung und der daraus resultierenden Preisanpassung.</i>	1.660,31	10.000	5.000	100,00	5.000,00
56100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthallen im alten Weiher <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung der Energieförderung und der daraus resultierenden Preisanpassung.</i>	9.636,77	50.000	30.000	100,00	30.000,00
56200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Steinbach <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung der Energieförderung und der daraus resultierenden Preisanpassung.</i>	9.866,26	30.000	25.000	100,00	25.000,00
56400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Mainzweiler <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung der Energieförderung und der daraus resultierenden Preisanpassung.</i>	6.154,04	22.000	17.000	100,00	17.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.645,18	46.100	12.100	100,00	12.100,00
56000.50100	Gebäudeunterhaltung Sportheime <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst - im Haushaltsjahr 2024 sind lediglich allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.</i>	356,57	40.000	6.000	100,00	6.000,00
56100.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthallen im alten Weiher	891,58	2.100	2.100	100,00	2.100,00
56200.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Steinbach	1.215,61	3.000	3.000	100,00	3.000,00
56400.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Mainzweiler	181,42	1.000	1.000	100,00	1.000,00
99996.52323	Instandhaltungsrückstellung Sporthalle Steinbach	20.000,00	0	0	100,00	0,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.658,68	7.800	8.000	100,00	8.000,00
56000.54100	Bewirtschaftungskosten Sportplätze und Sportheime	590,52	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56100.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthallen im alten Weiher <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	2.423,09	2.500	2.700	100,00	2.700,00
56200.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Steinbach	3.297,72	3.500	3.500	100,00	3.500,00
56400.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Mainzweiler	347,35	800	800	100,00	800,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.807,50	15.000	15.000	100,00	15.000,00
56000.51000	Unterhaltung der Sportplätze und Flutlichtanlagen	26.307,50	15.000	15.000	100,00	15.000,00
99996.52319	Instandhaltungsrückstellung Sportplätze u. Flutlichtanlagen	15.500,00	0	0	100,00	0,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.482,32	4.500	4.500	100,00	4.500,00
56000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sportplätze und Sportheime</i>	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56100.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthallen im alten Weiher</i>	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56200.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Steinbach</i>	1.482,32	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56400.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Mainzweiler</i>	0,00	500	500	100,00	500,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	27.961,17	30.000	30.000	100,00	30.000,00
55000.67200	<i>Pers.ko.anteil Sporthallen Seminarstr.</i>	27.961,17	30.000	30.000	100,00	30.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	8.588,12	12.000	12.000	100,00	12.000,00
55000.71800	<i>Entgeltezuschüsse -Sporthallen Sem.Str.-</i>	5.588,12	9.000	9.000	100,00	9.000,00
55000.71810	<i>Zuschüsse an Sportvereine, die Sportplatz und Sportheim selbst unterhalten und bewirtschaften</i>	3.000,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	29,04	5	5	100,00	5,00
56100.65400	<i>Dienstreisen Sporthallen im alten Weiher</i>	7,14	5	5	100,00	5,00
56200.65400	<i>Dienstreisen Sporthalle Steinbach</i>	10,95	0	0	100,00	0,00
56400.65400	<i>Dienstreisen Sporthalle Mainzweiler</i>	10,95	0	0	100,00	0,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	445,44	490	500	100,00	500,00
56100.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten Sporthallen im alten Weiher</i>	222,72	250	250	100,00	250,00
56200.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Sporthalle Steinbach</i>	222,72	240	250	100,00	250,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	3.441,74	4.650	4.700	100,00	4.700,00
56000.54500	<i>Versicherungen Sportplätze und Sportheime</i>	560,39	800	850	100,00	850,00
56100.54500	<i>Gebäudeversicherungen Sporthallen im alten Weiher</i>	1.102,38	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56200.54500	<i>Gebäudeversicherungen Sporthalle Steinbach</i>	1.171,47	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56400.54500	<i>Gebäudeversicherungen Sporthalle Mainzweiler</i>	607,50	850	850	100,00	850,00
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	39.604,26	0	0	100,00	0,00
99996.55113	<i>Sportplätze einschl. Sportheime - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	39.604,26	0	0	100,00	0,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	445,32	500	520	100,00	520,00
56000.54190	<i>Grundsteuer - Sportplätze und -heime</i>	445,32	500	520	100,00	520,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	6.429,39	11.712	29.064	100,00	29.064,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
56000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sportplätze und Sportheime	3.059,34	6.435	6.608	100,00	6.608,00
56100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthallen im alten Weiher	1.099,45	1.287	17.584	100,00	17.584,00
56200.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Steinbach	1.362,36	2.360	3.080	100,00	3.080,00
56400.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Mainzweiler	908,24	1.630	1.792	100,00	1.792,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.000,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
99996.57207	Prod. Sportplätze Afa auf imm. Vermögensgegenstände	6.000,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.125,33	129.000	128.000	100,00	128.000,00
99996.57412	Sportplätze einschl. Sportheime - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.051,06	25.000	23.000	100,00	23.000,00
99996.57413	Sporthalle Im Alten Weiher - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.259,87	82.000	83.000	100,00	83.000,00
99996.57414	Sporthalle Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.325,78	15.000	15.000	100,00	15.000,00
99996.57415	Sporthalle Mainzweiler - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.488,62	7.000	7.000	100,00	7.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	4.688,28	2.200	7.000	100,00	7.000,00
99996.57815	AfA Sporthalle Steinbach (BGA)	0,00	200	0	100,00	0,00
99996.57820	AfA Sportplätze einschl. Sportheime (BGA)	4.688,28	2.000	7.000	100,00	7.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	135.647,43	162.477	147.993	100,00	147.993,00
55000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) allgemeine Sportförderung	231,00	240	270	100,00	270,00
56000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sportplätze und Sportheime	45.048,70	53.389	30.838	100,00	30.838,00
56000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sportplätze und Sportheime	5.017,00	6.512	6.925	100,00	6.925,00
56100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthallen im alten Weiher	2.712,75	3.215	5.247	100,00	5.247,00
56100.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthallen im alten Weiher	5.017,00	6.512	6.925	100,00	6.925,00
56100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthallen im alten Weiher	33.689,89	39.634	44.425	100,00	44.425,00
56200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthalle Steinbach	7.611,08	9.020	5.918	100,00	5.918,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
56200.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Steinbach	5.017,00	6.512	6.925	100,00	6.925,00
56200.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthalle Steinbach	13.766,62	16.195	17.589	100,00	17.589,00
56400.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthalle Mainzweiler	822,36	975	759	100,00	759,00
56400.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Mainzweiler	5.017,00	6.512	6.925	100,00	6.925,00
56400.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthalle Mainzweiler	11.697,03	13.761	15.247	100,00	15.247,00
Gesamtaufwand						570.242,00
Unterdeckung des Produktes:						-523.912,00
Deckungsgrad des Produktes:						8,12 %

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

verantwortlich

Herr Christoph Hassel

Beschreibung

- Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne, Altlastenuntersuchungen)
- Erstellen und Fortschreibung Landschaftsplan und Verkehrsentwicklungsplan
- Stadtentwicklung: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf), Stadtentwicklungspläne und Stadtentwicklungsprogramme
- Auskünfte zu Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und externen Planungen (Planfeststellungsverfahren)

Auftragsgrundlage

BauGB
BauNVO
LBO

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Planung und Steuerung der gemeindlichen Entwicklung
Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit
Erhaltung und Stärkung einer funktionsfähigen Struktur im gesamten Stadtgebiet

Produkt**51.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	272.000	290.000	100,00	290.000,00
61000.17100	Landeszuschüsse für Konzepte im Rahmen der Bauleitplanung <i>Der Mittelansatz setzt sich zusammen aus eingeplanten Zuschüssen für die Einführung eines Energiemanagements (90 T€), für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (110 T€) und für eine Konzepterstellung zur Stärkung des Einzelhandels (90 T€) - Zusammenhang mit Aufwandskonto 61000.65500.</i>	0,00	272.000	290.000	100,00	290.000,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	213,75	200	200	100,00	200,00
99996.24154	Dorfentwicklung. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	213,75	200	200	100,00	200,00
Gesamtertrag						290.200,00
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	41.968,42	42.580	42.630	100,00	42.630,00
60001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	41.968,42	42.580	42.630	100,00	42.630,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.574,80	3.480	3.480	100,00	3.480,00
60001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.574,80	3.480	3.480	100,00	3.480,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.699,17	8.920	9.230	100,00	9.230,00
60001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	8.699,17	8.920	9.230	100,00	9.230,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	330,05	320	140	100,00	140,00
60001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	330,05	320	140	100,00	140,00
511100	Versorgungsaufwendungen	3.482,64	3.280	1.350	100,00	1.350,00
60001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.813,74	1.780	700	100,00	700,00
60001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.668,90	1.500	650	100,00	650,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	721,47	720	270	100,00	270,00
60001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	721,47	720	270	100,00	270,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	23.318,99	483.500	435.000	100,00	435.000,00
61000.65500	Bauleitplanung und weitere Planungsleistungen <i>Der Mittelansatz setzt sich zusammen aus den Veranschlagungen für den zu erbringenden Eigenanteil für das Klimaschutznetzwerk auf Landkreisebene (25 T€), für Beratungsleistungen in Zusammenhang mit der Einführung eines Energiemanagements in der Stadt Ottweiler (100 T€), für die Erstellung eines Konzeptes zur Stärkung des Einzelhandels in Ottweiler (100 T€), für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (110 T€) sowie einem allgemeinen Ansatz (100 T€) - Zusammenhang mit Ertragskonto 61000.17100.</i>	23.318,99	483.500	435.000	100,00	435.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	30,98	200	200	100,00	200,00
60001.65400	Dienstreisen	30,98	200	200	100,00	200,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	71,70	43	56	100,00	56,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	%	Anteil 2024
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
61000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Dorfentwicklung	71,70	43	56	100,00	56,00
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,69	500	500	100,00	500,00
99996.57601	AfA Schutzhütte Mzw. (Fremder Grund)	457,69	500	500	100,00	500,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.149,77	1.353	1.447	100,00	1.447,00
61000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Räuml. Entwicklung u. Planung	1.149,77	1.353	1.447	100,00	1.447,00
Gesamtaufwand						494.303,00
Unterdeckung des Produktes:						-204.103,00
Deckungsgrad des Produktes:						58,71 %

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 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	100.000	132.000	100,00	132.000,00
61500.17100	LaZu. Externe Projektsteuerung Stadtsanierung	0,00	36.000	40.000	100,00	40.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde aufgrund des zu verzeichnenden erhöhten Verwaltungsaufwandes angepasst - Zusammenhang mit Aufwandskonto 61500.65550.</i>					
61510.17108	Anteil Landeszuschuss Stadtsanierung (soweit für Dritte)	0,00	64.000	92.000	100,00	92.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst (3 fixe Verträge) - Zusammenhang mit Aufwandskonto 61510.71808.</i>					
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	700	1.000	100,00	1.000,00
99996.24180	Stadtsanierung - Erträge aus der Aufl. SoPo	0,00	700	1.000	100,00	1.000,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	11.148,34	12.000	12.000	100,00	12.000,00
61500.14008	Mieteinnahmen Sanierungsgebiet	11.148,34	12.000	12.000	100,00	12.000,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.382,26	7.000	7.000	100,00	7.000,00
61500.14208	Erstattung von Nebenkosten Sanierungsgebiet	6.382,26	7.000	7.000	100,00	7.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1,00	0	0	100,00	0,00
99996.35131	Erträge aus Abgang AV -Bereich Stadtsanierung	1,00	0	0	100,00	0,00
				Gesamtertrag		152.000,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	12.473,65	13.290	13.430	100,00	13.430,00
61500.41008	Beamtenbezüge	12.473,65	13.290	13.430	100,00	13.430,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.676,19	7.140	7.190	100,00	7.190,00
61500.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	10.676,19	7.140	7.190	100,00	7.190,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	991,04	590	590	100,00	590,00
61500.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	991,04	590	590	100,00	590,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.612,04	1.480	1.560	100,00	1.560,00
61500.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.612,04	1.480	1.560	100,00	1.560,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	182,06	130	140	100,00	140,00
61500.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	182,06	130	140	100,00	140,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.921,03	1.350	1.350	100,00	1.350,00
61500.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.000,46	730	700	100,00	700,00
61500.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	920,57	620	650	100,00	650,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	397,96	290	270	100,00	270,00
61500.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	397,96	290	270	100,00	270,00

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 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	6.168,74	25.000	20.000	100,00	20.000,00
61500.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i> <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung der</i> <i>Energielieferung und der daraus resultierenden Preisanpassung.</i>	6.168,74	25.000	20.000	100,00	20.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33,94	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61500.50108	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	33,94	2.000	2.000	100,00	2.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	389,96	1.500	1.500	100,00	1.500,00
61500.54108	<i>Nichtzuwendungsfähige Kosten (Bewirt- schaftung etc.)</i>	389,96	1.500	1.500	100,00	1.500,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	231,99	500	500	100,00	500,00
61500.57008	<i>Sachkosten Stadtsanierung</i>	231,99	500	500	100,00	500,00
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390	5.390	100,00	5.390,00
61500.71208	<i>Ausgaben-Verrechnung</i> <i>Überschussbereitstellung Stadtsanierung</i>	0,00	5.390	5.390	100,00	5.390,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	520,00	101.000	143.000	100,00	143.000,00
61500.71808	<i>Zuschüsse z.Erhalt.d.histor.Stadtbildes</i>	520,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61510.71808	<i>Sanierungskosten / Zuschüsse an Dritte</i> <i>- versch. Programmjahre</i>	0,00	96.000	138.000	100,00	138.000,00
<i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst (3 fixe Verträge) - Zusammenhang mit Ertragskonto 61510.17108.</i>						
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	30,03	0	0	100,00	0,00
61500.65408	<i>Dienstreisen</i>	30,03	0	0	100,00	0,00
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	20.880,71	54.000	60.000	100,00	60.000,00
61500.65550	<i>Kosten für externe Projektsteuerung</i> <i>Der Mittelansatz wurde aufgrund des zu verzeichnenden erhöhten Verwaltungsaufwandes</i> <i>angepasst - Zusammenhang mit Ertragskonto 61500.17100.</i>	20.880,71	54.000	60.000	100,00	60.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.368,22	1.600	1.600	100,00	1.600,00
61500.54508	<i>Gebäudeversicherungen f. Geb.</i> <i>Sanierungsgebiet</i>	1.368,22	1.600	1.600	100,00	1.600,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	901,38	1.100	1.100	100,00	1.100,00
61500.54198	<i>Grundsteuer - Bereich Stadtsanierung</i>	901,38	1.100	1.100	100,00	1.100,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	501,92	987	1.344	100,00	1.344,00
61500.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute</i> <i>(einschl. Sparkassen)</i> <i>Stadtsanierung</i>	501,92	987	1.344	100,00	1.344,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.376,43	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57203	<i>Abschreibungen im Bereich</i> <i>Stadtsanierungen</i>	1.376,43	2.000	2.000	100,00	2.000,00

Produkt**51.10.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57419	<i>Stadtsanierung - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	986,05	1.160	1.241	100,00	1.241,00
61500.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtsanierung</i>	<i>986,05</i>	<i>1.160</i>	<i>1.241</i>	<i>100,00</i>	<i>1.241,00</i>
Gesamtaufwand						268.205,00
Unterdeckung des Produktes:						-116.205,00
Deckungsgrad des Produktes:						56,67 %

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

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

- Ganzheitliche Steuerung
- Fachbereichsbezogenes Controlling
- Rechtliche Grundsatzangelegenheiten gegenüber der Leitungsebene
- Investitionsmanagement und -controlling
- Kontraktmanagement
- Budget- und Produktverantwortung
- Abstimmung mit den Zuwendungsgebern
- Veröffentlichungen
- Fachliche und fachtechnische Stellungnahmen
- Vorbereitung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen des Bau- und Umweltausschusses und des Sanierungsausschusses
- Fachliche Unterstützung des Sanierungsbeirates
- Unterstützung der Verwaltungsführung
- Veröffentlichung von Planungen anderer Träger von Planungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Geschäftsordnung des Stadtrates
 Vorgaben des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie der Verwaltungsführung
 Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung der Stadt Ottweiler
 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Wahrung der bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen im Rahmen der einschlägigen Gesetze
 Gewährleistung eines wirtschaftlichen Ablaufs von Baumaßnahmen bei der Planung und Durchführung

Produkt**52.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	25,00	100	100	100,00	100,00
60000.10008	<i>Verwaltungsgebühren Bauverwaltung</i>	25,00	100	100	100,00	100,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	50.397,00	53.368	59.448	100,00	59.448,00
60000.16508	<i>Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" (Bauverwaltung allgemein)</i>	45.746,00	48.685	52.378	100,00	52.378,00
60000.16518	<i>Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb (Bauverwaltung allgemein)</i>	4.651,00	4.683	7.070	100,00	7.070,00
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	568,11	0	0	100,00	0,00
60000.15000	<i>Erträge aus Versicherungserstattungen - Bauverwaltung Allg.</i>	568,11	0	0	100,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.723,00	17.121	17.593	100,00	17.593,00
60000.16948	<i>Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Bauverwaltung allgemein)</i>	15.723,00	17.121	17.593	100,00	17.593,00
Gesamtertrag						77.141,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	38.282,93	41.650	42.110	100,00	42.110,00
60000.41008	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	38.282,93	41.650	42.110	100,00	42.110,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	91.029,57	91.290	92.800	100,00	92.800,00
60000.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	91.029,57	91.290	92.800	100,00	92.800,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	7.938,33	8.290	8.330	100,00	8.330,00
60000.43408	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	7.938,33	8.290	8.330	100,00	8.330,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	20.482,63	18.560	19.930	100,00	19.930,00
60000.44408	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	20.482,63	18.560	19.930	100,00	19.930,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.016,95	930	1.010	100,00	1.010,00
60000.45008	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	1.016,95	930	1.010	100,00	1.010,00
511100	Versorgungsaufwendungen	10.730,65	9.540	9.630	100,00	9.630,00
60000.43008	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	5.588,47	5.170	5.000	100,00	5.000,00
60000.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	5.142,18	4.370	4.630	100,00	4.630,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.222,97	2.090	1.930	100,00	1.930,00
60000.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	2.222,97	2.090	1.930	100,00	1.930,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.417,41	3.445	2.297	100,00	2.297,00
60000.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.417,41	3.445	2.297	100,00	2.297,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	582,16	718	718	100,00	718,00
60000.50008	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	582,16	718	718	100,00	718,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	552,72	718	718	100,00	718,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
60000.54008	Bewirtschaftungskosten	552,72	718	718	100,00	718,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,65	614	410	100,00	410,00
60000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bauverwaltung allgemein	241,65	614	410	100,00	410,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.340,52	1.640	820	100,00	820,00
60000.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Bauverwaltung allgemein	746,12	1.640	820	100,00	820,00
60000.52150	Inventar - Bauverwaltung allgemein 150 - 1.000 EUR	4.594,40	0	0	100,00	0,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	223,53	450	450	100,00	450,00
60000.65408	Reisekosten etc.	223,53	450	450	100,00	450,00
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	315,26	1.000	1.000	100,00	1.000,00
60000.56000	Dienst- und Schutzkleidung - Bauverwaltung allgemein	315,26	1.000	1.000	100,00	1.000,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.855,67	6.150	6.560	100,00	6.560,00
60000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Bauverwaltung allgemein	3.855,67	6.150	6.560	100,00	6.560,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.366,00	3.750	2.500	100,00	2.500,00
60000.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.366,00	3.750	2.500	100,00	2.500,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.272,26	1.375	1.375	100,00	1.375,00
60000.65008	Bürobedarf	1.272,26	1.375	1.375	100,00	1.375,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	532,79	630	555	100,00	555,00
60000.65108	Bücher und Zeitschriften	532,79	630	555	100,00	555,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.316,31	1.400	1.400	100,00	1.400,00
60000.65208	Post- und Fernmeldegebühren	1.316,31	1.400	1.400	100,00	1.400,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	639,74	600	750	100,00	750,00
60000.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	639,74	600	750	100,00	750,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	409,00	553	553	100,00	553,00
60000.65308	Bekanntmachungskosten	409,00	553	553	100,00	553,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.907,64	8.157	7.848	100,00	7.848,00
60000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Allg. Bauverwaltung	2.566,71	3.050	2.388	100,00	2.388,00
60000.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bauverwaltung allgemein	4.340,93	5.107	5.460	100,00	5.460,00
Gesamtaufwand						203.694,00
Unterdeckung des Produktes:						-126.553,00
Deckungsgrad des Produktes:						37,87 %

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

verantwortlich

Frau Inge Herz

Beschreibung

- Abfall- und Wertstoffberatung in Zusammenarbeit mit EVS, Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation Gefäßdienst, Vergabe Sperrmülltermine, Verkauf Schnellkomposter
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung Wertstoffhof
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung Kompostieranlage

Auftragsgrundlage

Saarländisches Abfallgesetz
 EVS-Gesetz
 Verbanssatzung
 Hausabfallentsorgung
 Anlagenbenutzungssatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung
 Vermeidung von illegalen Müllablagerungen im gesamten Stadtgebiet

Leistung

53.20.01.01 Allgemeine Abfallwirtschaft
 53.20.01.02 Grüngutsammelstelle
 53.20.01.03 Wertstoffzentrum

Produkt**53.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
ERTRAG						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	11.058,77	12.000	12.000	100,00	12.000,00
99996.24194	<i>Kompostieranlage - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	11.058,77	12.000	12.000	100,00	12.000,00
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	96.486,00	76.800	76.800	100,00	76.800,00
72000.11018	<i>Geb. für Abfallsäcke etc.</i>	924,00	1.800	1.800	100,00	1.800,00
72100.11008	<i>Benutzungsgebühren Wertstoffzentrum</i>	78.227,00	45.000	45.000	100,00	45.000,00
72100.11108	<i>Gebühren Entsorgung Bauschutt</i>	17.335,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	27.499,75	40.000	40.000	100,00	40.000,00
72000.11108	<i>Benutzungsgebühren für die Grüngutsammelstelle</i>	27.499,75	40.000	40.000	100,00	40.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen	23.669,79	15.000	0	100,00	0,00
72100.13008	<i>Verkaufserlöse Wertstoffzentrum</i>	23.669,79	15.000	0	100,00	0,00
	<i>Der Mittelansatz entfällt aufgrund der Zentralisierung des Stoffstromes (Vermarktung und Entsorgung der Wertstoffe) durch den EVS.</i>					
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	336.522,71	331.000	151.000	100,00	151.000,00
72000.16308	<i>Entschädigung für Gebührenerhebung seit 2011: Entschädigung für Unterstützungsleistungen</i>	11.959,23	15.000	15.000	100,00	15.000,00
72000.16318	<i>Entschäd.f.Reinig.Containerstandorte ua.</i>	35.970,54	36.000	36.000	100,00	36.000,00
72100.16308	<i>Erstattungen des EVS für Wertstoffzentrum</i>	288.592,94	280.000	100.000	100,00	100.000,00
	<i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der Zentralisierung des Stoffstromes (Vermarktung und Entsorgung der Wertstoffe) durch den EVS.</i>					
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	6.327,58	0	0	100,00	0,00
72000.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle - Grüngutsammelstelle -</i>	1.835,58	0	0	100,00	0,00
72100.15018	<i>Versicherungsleistungen für Schadensfälle - Wertstoffzentrum -</i>	4.492,00	0	0	100,00	0,00
				Gesamtertrag		279.800,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	19.854,91	21.930	22.170	100,00	22.170,00
72000.41008	<i>Beamtenbezüge</i>	2.836,52	3.140	3.170	100,00	3.170,00
72100.41008	<i>Beamtenbezüge</i>	17.018,39	18.790	19.000	100,00	19.000,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	138.686,75	160.040	160.580	100,00	160.580,00
72000.41408	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	3.747,03	4.260	4.270	100,00	4.270,00
72100.41408	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	134.939,72	155.780	156.310	100,00	156.310,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	11.342,72	13.030	13.070	100,00	13.070,00
72000.43408	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	262,28	350	350	100,00	350,00
72100.43408	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	11.080,44	12.680	12.720	100,00	12.720,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	30.057,57	31.960	34.390	100,00	34.390,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
72000.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	743,39	900	930	100,00	930,00
72100.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	29.314,18	31.060	33.460	100,00	33.460,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.246,81	1.320	1.420	100,00	1.420,00
72000.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	51,78	50	50	100,00	50,00
72100.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	1.195,03	1.270	1.370	100,00	1.370,00
511100	Versorgungsaufwendungen	13.156,16	13.550	13.590	100,00	13.590,00
72000.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	284,52	280	270	100,00	270,00
72000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	261,80	240	250	100,00	250,00
72100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.567,14	7.060	6.790	100,00	6.790,00
72100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	6.042,70	5.970	6.280	100,00	6.280,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.725,44	2.970	2.720	100,00	2.720,00
72000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	113,18	110	100	100,00	100,00
72100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	2.612,26	2.860	2.620	100,00	2.620,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	6.015,04	12.500	12.000	100,00	12.000,00
72000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Grüngutsammelstelle <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung der Energielieferung und der daraus resultierenden Preisanpassung.</i>	2.374,53	6.500	6.000	100,00	6.000,00
72100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	3.640,51	6.000	6.000	100,00	6.000,00
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.440,95	7.000	7.000	100,00	7.000,00
72000.51008	Müllbeseitigungskosten	5.440,95	7.000	7.000	100,00	7.000,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.268,55	5.000	5.000	100,00	5.000,00
72000.51108	Reinig. Containerstandorte, Deponie-Transportkosten	2.268,55	5.000	5.000	100,00	5.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	197,09	200	200	100,00	200,00
72100.52300	Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Wertstoffzentrum	197,09	200	200	100,00	200,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
72000.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.200,00	1.800	1.800	100,00	1.800,00
72000.71318	Geb. Abführung an EVS / Abfallsäcke etc.	1.200,00	1.800	1.800	100,00	1.800,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	51,93	85	85	100,00	85,00
72000.65408	Dienstreisen	4,28	15	15	100,00	15,00
72100.65408	Dienstreisen	47,65	70	70	100,00	70,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	292.004,91	280.000	50.000	100,00	50.000,00
72000.65808	Betriebskosten Grüngutsammelstelle	4.267,85	10.000	10.000	100,00	10.000,00

Produkt**53.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
72100.65808	Allgemeine Betriebskosten Wertstoffzentrum	5.264,36	10.000	10.000	100,00	10.000,00
72100.65818	Transportkosten etc. für Container Wertstoffzentrum	263.464,33	230.000	0	100,00	0,00
<i>Der Mittelansatz entfällt aufgrund der Zentralisierung des Stoffstromes (Vermarktung und Entsorgung der Wertstoffe) durch den EVS.</i>						
72100.65828	Entsorgungskosten Bauschutt	19.008,37	30.000	30.000	100,00	30.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	5.439,60	5.900	6.200	100,00	6.200,00
72000.64508	Versicherungsbeiträge	5.136,99	5.500	5.500	100,00	5.500,00
72100.54508	Gebäudeversicherung Wertstoffzentrum	302,61	400	700	100,00	700,00
<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert insbesondere auf dem Anstieg des Baupreisindex und einer daraus resultierenden Beitragsanpassung.</i>						
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	59.892,33	80.000	55.000	100,00	55.000,00
72000.71200	Überörtlicher EVS-Beitrag für privates Grüngut	53.458,72	65.000	45.000	100,00	45.000,00
<i>Der Mittelansatz wurde an die zu verzeichnenden Mengenanlieferungen angepasst - s. auch USK 72000.71210.</i>						
72000.71210	Überörtlicher EVS-Beitrag für kommunales Grüngut	6.433,61	15.000	10.000	100,00	10.000,00
<i>Der Mittelansatz wurde an die zu verzeichnenden Mengenanlieferungen angepasst - s. auch USK 72000.71200.</i>						
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	334,61	4.891	4.312	100,00	4.312,00
72000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	239,01	4.719	4.088	100,00	4.088,00
72100.80700	Kompostieranlage Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	95,60	172	224	100,00	224,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.356,95	28.000	27.000	100,00	27.000,00
99996.57423	Abschreibungen Kompostieranlage	26.356,95	28.000	27.000	100,00	27.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	796,33	800	800	100,00	800,00
99996.57825	Afa Wertstoffzentrum	796,33	800	800	100,00	800,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	270.132,16	319.376	412.615	100,00	412.615,00
72000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Allgemeine Abfallwirtschaft	226.155,42	268.025	349.723	100,00	349.723,00
72000.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) - Kompostieranlage	8.374,00	9.046	9.407	100,00	9.407,00
72000.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kompostieranlage	34.171,17	40.498	52.314	100,00	52.314,00
72100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wertstoffzentrum	1.431,57	1.807	1.171	100,00	1.171,00
Gesamtaufwand						830.952,00
Unterdeckung des Produktes:						-551.152,00
Deckungsgrad des Produktes:						33,67 %

Produkt**53.50.02**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.50	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	53.50.02	Konzessionsabgaben

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

Entgelte von Versorgungsunternehmen für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes zur Verlegung und Unterhaltung ihrer Leitungsnetze (Strom- und Gasversorgung)

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Energieversorgung der Bevölkerung im Rahmen der Allgemeinen Daseinsvorsorge

Leistung

53.50.02.01	Konzessionsabgabe Strom
53.50.02.02	Konzessionsabgabe Erdgas
53.50.02.03	Konzessionsabgabe Wasser

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
ERTRAG						
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	383.188,87	385.000	376.000	100,00	376.000,00
81000.22008	Konzessionsabgabe/Strom der energis GmbH <i>Der Mittelansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.</i>	289.687,93	300.000	295.000	100,00	295.000,00
81300.22008	Konzessionsabgabe/Gas der energis GmbH <i>Der Mittelansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.</i>	46.438,91	40.000	36.000	100,00	36.000,00
81500.22000	Konzessionsabgabe/Wasser der WVO GmbH	47.062,03	45.000	45.000	100,00	45.000,00
Gesamtertrag						376.000,00
Überdeckung des Produktes:						376.000,00

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

verantwortlich

Herr Christoph Hassel

Beschreibung

- Planung, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst), soweit sie in der Straßenbaulast der Stadt stehen
- Planung, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brunnen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
- Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Auftragsgrundlage

Saarländisches Straßengesetz
 Straßenreinigungssatzung
 Konzessionsvertrag
 Straßenbeleuchtungsvertrag
 Stromlieferungsvertrag
 Baugesetzbuch
 Kommunalabgabengesetz
 Kommunale Satzungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistung

54.10.01.01 Gemeindestraßen
 54.10.01.02 Landesstraßen
 54.10.01.03 Bundesstraßen
 54.10.01.04 Straßenbeleuchtung

Produkt**54.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	117.718,98	117.000	120.000	100,00	120.000,00
99996.24163	<i>Parkdeck - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>16.230,10</i>	<i>16.000</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>36.813,73</i>	<i>36.000</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>55.872,97</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>100,00</i>	<i>57.000,00</i>
99996.24191	<i>Straßenbeleuchtung - Erträge Aufl. Sopo Zuwendungen</i>	<i>8.802,18</i>	<i>8.000</i>	<i>11.000</i>	<i>100,00</i>	<i>11.000,00</i>
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	85.503,72	85.000	85.000	100,00	85.000,00
99996.24179	<i>Durch Dritte erschlossene Baugebiete - Erträge aus der Aufl. des SoPo</i>	<i>85.503,72</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>100,00</i>	<i>85.000,00</i>
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	106.369,22	105.000	105.000	100,00	105.000,00
99996.24562	<i>Erschließungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	<i>78.748,32</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>	<i>100,00</i>	<i>78.000,00</i>
99996.24563	<i>Straßenausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	<i>24.382,35</i>	<i>24.000</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>3.238,55</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.000,00</i>
442100	Erstattungen vom Land	8.596,90	7.500	7.500	100,00	7.500,00
67000.15040	<i>Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>4.202,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
67000.16100	<i>Erstattung Stromkosten f. Verkehrssignal- anlagen u. Fußgängerüberwegebeleuchtung</i>	<i>4.394,66</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>100,00</i>	<i>7.500,00</i>
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	7.977,00	8.493	9.011	100,00	9.011,00
60000.16550	<i>Leistungen für SoRe "Abwasserwerk" (Gemeindestraßen)</i>	<i>7.977,00</i>	<i>8.493</i>	<i>9.011</i>	<i>100,00</i>	<i>9.011,00</i>
452700	sonst. Erträge aus Schadensfällen	9.305,47	1.000	1.000	100,00	1.000,00
63000.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle (Regressansprüche)</i>	<i>9.305,47</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	105,00	100	100	100,00	100,00
99996.24567	<i>Erträge aus der Aufl. Sopo, Gemeindestraßen</i>	<i>105,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
Gesamtertrag						327.611,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	14.746,02	16.040	16.210	100,00	16.210,00
63000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>14.746,02</i>	<i>16.040</i>	<i>16.210</i>	<i>100,00</i>	<i>16.210,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.794,11	43.800	44.550	100,00	44.550,00
63000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>42.794,11</i>	<i>43.800</i>	<i>44.550</i>	<i>100,00</i>	<i>44.550,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.642,86	3.570	3.630	100,00	3.630,00
63000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.642,86</i>	<i>3.570</i>	<i>3.630</i>	<i>100,00</i>	<i>3.630,00</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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	9.544,39	8.990	9.610	100,00	9.610,00
63000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	9.544,39	8.990	9.610	100,00	9.610,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	452,51	420	460	100,00	460,00
63000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	452,51	420	460	100,00	460,00
511100	Versorgungsaufwendungen	4.774,82	4.320	4.370	100,00	4.370,00
63000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.486,70	2.340	2.270	100,00	2.270,00
63000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.288,12	1.980	2.100	100,00	2.100,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	989,15	950	880	100,00	880,00
63000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	989,15	950	880	100,00	880,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	622.242,12	741.092	666.018	100,00	666.018,00
63000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Verwaltung Gemeindestraßen	1.683,51	4.092	2.728	100,00	2.728,00
63000.67500	Anteil Straßenentwässerung Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf der Anpassung der Niederschlagswassergebühr zum 01.01.2024 (Ratsbeschluss vom 13.12.2023).	549.164,55	537.000	543.290	100,00	543.290,00
67000.63800	Stromkosten Straßenbeleuchtung Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung der Energielieferung und der daraus resultierenden Preisanpassung.	71.394,06	200.000	120.000	100,00	120.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	691,46	853	853	100,00	853,00
63000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	691,46	853	853	100,00	853,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	656,49	853	853	100,00	853,00
63000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	656,49	853	853	100,00	853,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	639.267,62	501.000	501.000	100,00	501.000,00
63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken	592.841,65	500.000	500.000	100,00	500.000,00
63000.51100	Maßn. i.R.d. Bedarfszuweisung 2021 zur Unterhaltung u. Instandsetzung des komm. Straßennetzes	145.342,66	0	0	100,00	0,00
99996.52314	Instandhaltungsrückstellung Straßen, Wege, Plätze	-99.825,00	0	0	100,00	0,00
99996.52322	Ersparte Unterhaltungsaufwendungen durch Neubau Heerbrücke (Aufl. aRap)	908,31	1.000	1.000	100,00	1.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,88	300	200	100,00	200,00
63000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Gemeindestraßen	117,88	300	200	100,00	200,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.780,39	32.800	32.400	100,00	32.400,00
63000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar -Verwaltung Gemeindestraßen-	0,00	800	400	100,00	400,00
63000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	0,00	12.000	12.000	100,00	12.000,00
63000.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR	2.696,47	2.000	2.000	100,00	2.000,00
63000.52200	Straßenbeschild., Verkehrsberuhig. etc.	7.115,28	8.000	8.000	100,00	8.000,00
63000.52310	Anschaffung von Verkehrszeichen etc.	968,64	10.000	10.000	100,00	10.000,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	24.474,56	35.000	35.000	100,00	35.000,00
63000.67100	Kostenerstattung an das LfS für Winterdienst	24.474,56	35.000	35.000	100,00	35.000,00
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	149.869,56	157.000	157.000	100,00	157.000,00
67000.51000	Unterhaltungspauschale Straßenbeleuchtung	130.223,08	125.000	125.000	100,00	125.000,00
67000.51100	Anteil an lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.513,89	14.000	14.000	100,00	14.000,00
67000.67700	Stadtanteil Erweiterung, Erneuerung u. Änderung Straßenbeleuchtung	9.132,59	18.000	18.000	100,00	18.000,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	236,40	350	350	100,00	350,00
63000.53000	Anerkennungsgebühren	236,40	350	350	100,00	350,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	132,49	215	215	100,00	215,00
63000.65400	Dienstreisen	132,49	215	215	100,00	215,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.880,81	3.000	3.200	100,00	3.200,00
63000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Gemeindestraßen	1.880,81	3.000	3.200	100,00	3.200,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.627,38	15.000	10.000	100,00	10.000,00
63000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.627,38	15.000	10.000	100,00	10.000,00
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	500	500	100,00	500,00
67000.65550	Kosten für externe Beratung	0,00	500	500	100,00	500,00
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	7.309,58	10.000	10.000	100,00	10.000,00
63000.65510	Kosten Prüf.u.Bewert.Ingenieurbauwerke	7.309,58	10.000	10.000	100,00	10.000,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	462,64	500	500	100,00	500,00
63000.65000	Bürobedarf	462,64	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	710,39	840	750	100,00	750,00
63000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	710,39	840	750	100,00	750,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	987,23	1.049	1.049	100,00	1.049,00
63000.65200	Post-, Fernmeldegebühren	987,23	1.049	1.049	100,00	1.049,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	639,74	600	749	100,00	749,00
63000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	639,74	600	749	100,00	749,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	384,94	519	519	100,00	519,00
63000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	384,94	519	519	100,00	519,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.324,84	20.000	20.000	100,00	20.000,00

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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
63000.57000	Streumaterial u.a.	8.324,84	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
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	157.126,05	274.383	323.736	100,00	323.736,00
63000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Straßen	152.776,04	265.588	313.320	100,00	313.320,00
67000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Straßenbeleuchtung	4.350,01	8.795	10.416	100,00	10.416,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.274,97	49.000	57.000	100,00	57.000,00
99996.57210	Abschreibung Straßenbeleuchtung im Eigentum der energis	41.274,97	49.000	57.000	100,00	57.000,00
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.528.794,96	1.525.000	1.494.000	100,00	1.494.000,00
99996.57501	Gemeindestraßen - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.448.459,14	1.451.000	1.420.000	100,00	1.420.000,00
99996.57504	Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	64.685,86	60.000	60.000	100,00	60.000,00
99996.57505	Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	15.649,96	14.000	14.000	100,00	14.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.621,65	5.000	1.000	100,00	1.000,00
99996.57823	Abschreibungen Gemeindestraßen	3.621,65	5.000	1.000	100,00	1.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	535.202,35	636.900	557.980	100,00	557.980,00
60200.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Öffentl. Straßen	1.905,86	2.242	2.397	100,00	2.397,00
63000.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Öffentl. Straßen	533.296,49	634.658	555.583	100,00	555.583,00
Gesamtaufwand						3.955.032,00
Unterdeckung des Produktes:						-3.627.421,00
Deckungsgrad des Produktes:						8,28 %

Produkt**54.70.01**

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

verantwortlich

Herr Christoph Hassel

Beschreibung

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Bushaltestellen und Wartehäuschen
- Betrieb und Linienführung einer innerstädtischen Buslinie in Zusammenarbeit mit der NVG (Bussi)

Auftragsgrundlage

Vertrag Stadt - NVG
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Kunden und Nutzer ÖPNV
Anbieter ÖPNV

Ziele

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs
Sicherstellung eines ÖPNV-Versorgungsnetzes

Produkt**54.70.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
79200.17700	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	9.289,36	17.000	20.000	100,00	20.000,00
99996.24160	<i>ÖPNV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>9.289,36</i>	<i>17.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
Gesamtertrag						25.000,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.901,90	5.590	5.590	100,00	5.590,00
79200.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>4.901,90</i>	<i>5.590</i>	<i>5.590</i>	<i>100,00</i>	<i>5.590,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	357,48	460	460	100,00	460,00
79200.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>357,48</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>100,00</i>	<i>460,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	991,61	1.170	1.210	100,00	1.210,00
79200.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>991,61</i>	<i>1.170</i>	<i>1.210</i>	<i>100,00</i>	<i>1.210,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	38,55	40	40	100,00	40,00
79200.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>38,55</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>100,00</i>	<i>40,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	406,77	430	430	100,00	430,00
79200.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>211,84</i>	<i>230</i>	<i>220</i>	<i>100,00</i>	<i>220,00</i>
79200.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>194,93</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>100,00</i>	<i>210,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	84,27	90	90	100,00	90,00
79200.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>84,27</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>100,00</i>	<i>90,00</i>
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	540,24	1.500	1.500	100,00	1.500,00
79200.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Poller Stadtgebiet</i>	<i>540,24</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.059,66	10.000	13.000	100,00	13.000,00
79200.50100	<i>Unterhaltung der Wartehallen</i>	<i>4.416,42</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,00</i>	<i>7.000,00</i>
79200.51000	<i>Unterhalt. Poller Stadtgebiet</i>	<i>5.643,24</i>	<i>3.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,00</i>	<i>6.000,00</i>
	<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf dem Anstieg der Kosten für Instandhaltung.</i>					
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.412,80	68.000	68.000	100,00	68.000,00
79200.71500	<i>Kostenanteil innerörtliche Buslinie</i>	<i>57.412,80</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>100,00</i>	<i>68.000,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	6,20	10	10	100,00	10,00
79200.65400	<i>Dienstreisen</i>	<i>6,20</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	717,03	1.287	2.016	100,00	2.016,00

Produkt**54.70.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
79200.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) ÖPNV	717,03	1.287	2.016	100,00	2.016,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.489,08	25.000	28.000	100,00	28.000,00
99996.57420	ÖPNV - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.489,08	25.000	28.000	100,00	28.000,00
Gesamtaufwand						120.346,00
Unterdeckung des Produktes:						-95.346,00
Deckungsgrad des Produktes:						20,77 %

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

verantwortlich

Herr Christoph Hassel

Beschreibung

- Natur- und Landschaftspflege:
 - Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
 - Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Umweltschutz:
 - Querschnittorientierter Umweltschutz: ökologisches Leitbild
 - Führung und Auskunft umweltrelevanter Kataster wie Biotopkartierung, Altlastenkataster, Altstandortkataster
 - Entwicklung, Abrechnung und Beratung von Förderprogrammen wie Photovoltaik, Entsiegelung, Regenwassernutzung, Dachbegrünung
- Gewässerschutz:
 - Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
 - Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
 - Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
 - Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
 - Planung und Erhalt von Hochwasserschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
 Saarländisches Naturschutzgesetz
 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
 Saarländisches Wassergesetz
 Opti-Was Richtlinie
 Saarländisches Abfallgesetz
 Kreislaufwirtschaftsgesetz
 Saarländisches Waldgesetz
 Saarländisches Planungsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Externe Behörden

Ziele

Schutz der Umwelt und Natur durch Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen
 Förderung von umweltgerechtem Verhalten durch gezielte Information
 Erhaltung und Schutz der Gewässer und Grünstrukturen

Leistung

- 55.10.01.01 Park- und Gartenanlagen
- 55.10.01.02 Naherholungsgebiete
- 55.10.01.03 Wasserläufe, Wasserbau
- 55.10.01.04 Förderung der Land- und Forstwirtschaft (Feldwege etc.)
- 55.10.01.05 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.10.01.06 Umweltschutz
- 55.10.01.07 Projekt "Global nachhaltige Kommune"
- 55.10.01.08 Projekt "Koordination Kommunale Entwicklungspolitik" (KEPOL)
- 55.10.01.09 Projekt "kommunales Energiemanagement"

Produkt**55.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
ERTRAG						
414000	Zuweisungen vom Bund	9.231,30	68.400	61.200	100,00	61.200,00
36100.17010	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - Bundeszuschuss	4.875,48	68.400	55.800	100,00	55.800,00
	<i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>					
36110.17010	Projekt "KEPOL" - Bundeszuschuss Neues USK ab 2024.	4.355,82	0	5.400	100,00	5.400,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
62000.17108	Landeszuschuss OptiWas / Förderung Niederschlagswasserbewirtschaftung von Dritten	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
36100.17710	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - private Spenden	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	3.000,00	0	0	100,00	0,00
78000.17800	Zuschuss / Jagdgenossenschaften für Feldwegeinstandsetzung	3.000,00	0	0	100,00	0,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.573,57	1.400	1.300	100,00	1.300,00
99996.24152	Wasserbau - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	0,00	400	300	100,00	300,00
99996.24181	Erträge aus d. Aufl. Sopo, Freizeitgelände Fürth	1.573,57	1.000	1.000	100,00	1.000,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	99,83	50	50	100,00	50,00
99996.24182	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Feldwege	99,83	50	50	100,00	50,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	3.534,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
59000.14000	Fischereipachten Wingertsweiher+Wustwies	3.534,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
442000	Erstattungen vom Bund	28.708,23	0	61.000	100,00	61.000,00
36110.16000	Projekt "KEPOL" - Erstattung Personalkosten	28.708,23	0	61.000	100,00	61.000,00
	<i>Neues USK ab 2024.</i>					
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	Kostenerstattungen -übr.Bereiche-	0,00	100	100	100,00	100,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.600,00	0	0	100,00	0,00
99996.35146	Erträge aus der Veräußerung AV, Prod. Wasserbau	5.600,00	0	0	100,00	0,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	3.663,73	3.500	3.500	100,00	3.500,00
81600.22000	Gestattungsentgelt Nahwärme Fürth	3.663,73	3.500	3.500	100,00	3.500,00
				Gesamtertrag		135.880,00
AUFWAND						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	984,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
11000.40100	Aufwandsentschädigungen für örtl. Naturschutzbeauftragte	984,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	58.108,28	77.600	82.420	100,00	82.420,00
36110.41400	Projekt "KEPOL" - Personalkosten tarif. Beschäftigte	29.811,27	52.000	56.770	100,00	56.770,00
60002.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Umweltschutz	19.457,40	17.040	17.050	100,00	17.050,00
69000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Wasserläufe, Wasserbau	8.839,61	8.560	8.600	100,00	8.600,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.445,71	6.330	6.740	100,00	6.740,00
36110.43400	Projekt "KEPOL" - Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	4.240	4.630	100,00	4.630,00
60002.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	1.716,47	1.390	1.400	100,00	1.400,00
69000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	729,24	700	710	100,00	710,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.176,23	15.940	17.800	100,00	17.800,00
36110.44400	Projekt "KEPOL" - Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	10.590	12.240	100,00	12.240,00
60002.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	4.240,11	3.570	3.700	100,00	3.700,00
69000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	1.936,12	1.780	1.860	100,00	1.860,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	222,53	250	670	100,00	670,00
36110.45000	Projekt "KEPOL" - Beihilfen, Unterstützungen usw.	0,00	60	460	100,00	460,00
60002.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Umweltschutz	153,01	130	140	100,00	140,00
69000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Wasserläufe, Wasserbau	69,52	60	70	100,00	70,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.348,15	2.630	6.320	100,00	6.320,00
36110.43000	Projekt "KEPOL" - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	360	2.260	100,00	2.260,00
36110.43100	Projekt "KEPOL" - Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	300	2.090	100,00	2.090,00
60002.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Umweltschutz	840,89	710	680	100,00	680,00
60002.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Umweltschutz	773,73	600	630	100,00	630,00
69000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Wasserläufe, Wasserbau	382,02	360	340	100,00	340,00
69000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	351,51	300	320	100,00	320,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	486,45	570	1.260	100,00	1.260,00
36110.45100	Projekt "KEPOL" - Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	140	870	100,00	870,00
60002.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Umweltschutz	334,49	290	260	100,00	260,00
69000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	151,96	140	130	100,00	130,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.417,98	9.000	7.500	100,00	7.500,00
59000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Naherholungsgebiete	3.131,65	5.000	5.000	100,00	5.000,00
69000.51110	Energie, Wasser, Abwasser Hochwasserbecken <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung der Energielieferung und der daraus resultierenden Preisanpassung.</i>	286,33	4.000	2.500	100,00	2.500,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.691,09	19.000	19.000	100,00	19.000,00
58000.51000	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	10.100,69	14.000	14.000	100,00	14.000,00
59000.51000	Unterhalt. Anlagen/Schutzhütten	5.090,40	5.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.52320	Instandhaltungsrückstellung Naherholungsgebiete	3.500,00	0	0	100,00	0,00
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	268.479,20	207.000	207.000	100,00	207.000,00
69000.51000	Bachreinigung, Uferschutz	2.966,47	2.000	2.000	100,00	2.000,00
69000.51100	Instandh. Hochwasserbecken	38.800,11	55.000	55.000	100,00	55.000,00
78000.51000	Unterhaltung der Feldwege	156.712,62	150.000	150.000	100,00	150.000,00
99996.52315	Instandhaltungsrückstellung Feldwege	70.000,00	0	0	100,00	0,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79,99	250	250	100,00	250,00
58000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	0,00	250	250	100,00	250,00
69000.52100	Inventar, Beschaffung bis 150 EUR und Unterhaltung	79,99	0	0	100,00	0,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
62000.71818	Förderung der Niederschlagswasserbewirtschaftung -Zuschüsse an Dritte-	3.200,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.53181	Aufw. sonst. Verbindlichkeit, verwendete Mittel aus LaZu	-3.200,00	0	0	100,00	0,00
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
36100.56210	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - Fortbildungskosten	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	6.009,01	15.120	7.560	100,00	7.560,00
36100.65410	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - Reisekosten	5.981,82	15.000	7.500	100,00	7.500,00
	<i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>					
36110.65400	Projekt "KEPOL" - Dienstreisen	0,00	60	0	100,00	0,00
60002.65400	Dienstreisen Umweltschutz	11,46	60	60	100,00	60,00
69000.65400	Dienstreisen Wasserläufe, Wasserbau	15,73	0	0	100,00	0,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.500	2.000	100,00	2.000,00
36100.65510	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - Dolmetscherkosten, Sachverständigenkosten etc.	0,00	3.500	2.000	100,00	2.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>					
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	571,20	2.000	2.000	100,00	2.000,00
69000.51120	Telefonkosten Hochwasserbecken	571,20	2.000	2.000	100,00	2.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.055,77	0	0	100,00	0,00
58000.57000	Saat- und Pflanzgut etc.	2.055,77	0	0	100,00	0,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	485,22	580	580	100,00	580,00
59000.64500	Versicherungsbeiträge (Schutzhütten etc.)	378,12	450	450	100,00	450,00
69000.64500	Haftpflichtversicherungen Wasserläufe, Wasserbau	107,10	130	130	100,00	130,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	878,25	1.900	1.900	100,00	1.900,00
58000.64500	Gartenbauberufsgenossenschaft	878,25	1.900	1.900	100,00	1.900,00
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8.384,15	0	0	100,00	0,00
99996.55146	Verluste aus der Veräußerung AV, Prod. Wasserbau-	8.384,15	0	0	100,00	0,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	1.805,91	50.000	26.000	100,00	26.000,00
36100.66210	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - sonstige projektbezogene Kosten	228,38	40.000	20.000	100,00	20.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>					
36110.66210	Projekt "KEPOL" Sachkosten	1.577,53	10.000	6.000	100,00	6.000,00
	<i>Die Anpassung des Mittelansatzes basiert auf den aktuellen Erfordernissen.</i>					
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	740,93	1.287	1.568	100,00	1.568,00
59000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Naherholungsgebiete	740,93	1.287	1.568	100,00	1.568,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.629,68	7.000	7.000	100,00	7.000,00
99996.57416	Naherholungsgebiete - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.089,20	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57427	Afa - Park- und Gartenanlagen	4.540,48	5.000	5.000	100,00	5.000,00
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500	1.000	100,00	1.000,00
99996.57507	Afa Rüchhaltebecken Wethbach	0,00	500	1.000	100,00	1.000,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	531,28	100	100	100,00	100,00
99996.57830	Afa Inventar Feldwege	99,81	100	100	100,00	100,00
99996.57837	Afa Inventar Hochwasserschutz	431,47	0	0	100,00	0,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	230.963,00	242.158	256.190	100,00	256.190,00
58000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Park- und Gartenanlagen	103.362,73	109.875	160.933	100,00	160.933,00
59000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Naherholungsgebiete	39.692,70	40.729	16.875	100,00	16.875,00
62000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Umweltschutz	491,18	578	618	100,00	618,00
69000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wasserläufe, Wasserbau	12.277,20	14.550	15.394	100,00	15.394,00
78000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Feldwege	75.139,19	76.426	62.370	100,00	62.370,00
Gesamtaufwand						661.688,00
Unterdeckung des Produktes:						-525.808,00
Deckungsgrad des Produktes:						20,54 %

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

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

- Vorlage Forstwirtschaftsplan und periodische Betriebspläne an Beschlussgremien nach Erarbeitung mit Saar-Forst-Landesbetrieb
- Abrechnung Waldbewirtschaftung mit Saar-Forst-Landesbetrieb und Unternehmen
- Vertragsüberwachung der Verträge mit Saar-Forst-Landesbetrieb

Auftragsgrundlage

KSVG
 Saarländisches Waldgesetz
 Verträge
 Forstwirtschaftsplan
 Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Gewerbetreibende
 Holz-Rückebetriebe und Holzaufkäufer
 Saar-Forst-Landesbetrieb

Ziele

Sicherung und Pflege des Waldes als Schutz- und Erholungsraum

Produkt**55.20.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	8.025,00	11.500	5.000	100,00	5.000,00
85500.17100	Landeszuschuss für Aufforstung <i>Der Mittelansatz basiert auf dem Forstwirtschaftsplan 2024 (Ratsbeschluss vom 13.12.2023).</i>	8.025,00	11.500	5.000	100,00	5.000,00
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0	15.000	100,00	15.000,00
85500.17600	Zuweisungen aus dem Klima- u. Transformationsfonds (KTF) <i>Neues USK ab 2024 - Der Mittelansatz basiert auf dem Forstwirtschaftsplan 2024 (Ratsbeschluss vom 13.12.2023).</i>	0,00	0	15.000	100,00	15.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen	124.443,97	89.000	103.000	100,00	103.000,00
85500.13000	Holzverkaufserlöse <i>Der Mittelansatz basiert auf dem Forstwirtschaftsplan 2024 (Ratsbeschluss vom 13.12.2023).</i>	124.443,97	89.000	103.000	100,00	103.000,00
Gesamtertrag						123.000,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	6.236,45	6.650	6.720	100,00	6.720,00
85500.41000	Beamtenbezüge	6.236,45	6.650	6.720	100,00	6.720,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.940,99	10.080	11.010	100,00	11.010,00
85500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	8.940,99	10.080	11.010	100,00	11.010,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	690,21	830	900	100,00	900,00
85500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	690,21	830	900	100,00	900,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.989,58	2.050	2.380	100,00	2.380,00
85500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.989,58	2.050	2.380	100,00	2.380,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	119,36	110	130	100,00	130,00
85500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	119,36	110	130	100,00	130,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.259,46	1.170	1.240	100,00	1.240,00
85500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	655,92	630	640	100,00	640,00
85500.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	603,54	540	600	100,00	600,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	260,91	260	250	100,00	250,00
85500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	260,91	260	250	100,00	250,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.403,37	61.000	65.000	100,00	65.000,00
85500.51000	Holzfall- u. Rückekosten etc. <i>Der Mittelansatz basiert auf dem Forstwirtschaftsplan 2024 (Ratsbeschluss vom 13.12.2023).</i>	33.289,58	30.000	34.000	100,00	34.000,00
85500.51100	Aufforstungskosten	7.113,79	26.000	26.000	100,00	26.000,00
85500.51200	Unterhalt.Waldwege+/-schränken <i>Der Mittelansatz basiert auf dem Forstwirtschaftsplan 2024 (Ratsbeschluss vom 13.12.2023).</i>	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.52324	Instandhaltungsrückstellung Waldwege	8.000,00	0	0	100,00	0,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47.279,80	55.000	74.100	100,00	74.100,00
85500.67100	Kosten für Mitbeförderung <i>Der Mittelansatz basiert auf dem Forstwirtschaftsplan 2024 (Ratsbeschluss vom 13.12.2023).</i>	21.408,43	25.000	26.000	100,00	26.000,00

Produkt**55.20.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
85500.67110	Erstattung persönl. + sächlicher Kosten <i>Der Mittelansatz basiert auf dem Forstwirtschaftsplan 2024 (Ratsbeschluss vom 13.12.2023).</i>	25.871,37	30.000	48.100	100,00	48.100,00
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	100	0	100,00	0,00
85500.66200	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	100	0	100,00	0,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	10,00	35	35	100,00	35,00
85500.65400	Dienstreisen	10,00	35	35	100,00	35,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	887,84	1.500	1.500	100,00	1.500,00
85500.54500	Versicherungen Wald- u. Forstwirtschaft	887,84	1.500	1.500	100,00	1.500,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	250,34	400	500	100,00	500,00
85500.54190	Grundsteuer Wald- u. Forstwirtschaft <i>Der Mittelansatz basiert auf dem Forstwirtschaftsplan 2024 (Ratsbeschluss vom 13.12.2023).</i>	250,34	400	500	100,00	500,00
Gesamtaufwand						163.765,00
Unterdeckung des Produktes:						-40.765,00
Deckungsgrad des Produktes:						75,11 %

Produkt**55.30.01**

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

verantwortlich

Frau Inge Herz

Beschreibung

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen einschließlich Leichen- und Trauerhallen
- Planung, Bau und Unterhaltung der inneren Erschließungsanlagen von Friedhöfen einschließlich Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und des jüdischen Friedhofes
- Friedhofsgebührenwesen

Auftragsgrundlage

Saarländisches Bestattungsgesetz
 Friedhofsatzung
 Friedhofgebührensatzung
 Verwaltungsgebührensatzung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
 Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Schutz und Pflege der Friedhofsanlagen
 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung des Bestattungswesens

Produkt**55.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
ERTRAG						
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.888,80	2.800	2.800	100,00	2.800,00
75000.17008	Zuschuss Unterhaltung der Kriegsgräber	2.888,80	2.800	2.800	100,00	2.800,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	87,23	0	0	100,00	0,00
99996.24190	Friedhöfe Erträge aus der Auflösung v. sonst. SoPo	87,23	0	0	100,00	0,00
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	2.244,00	3.000	2.500	100,00	2.500,00
75000.10008	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	2.244,00	3.000	2.500	100,00	2.500,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	318.239,75	376.000	411.000	100,00	411.000,00
75000.11008	Friedhofsgebühren	141.855,00	160.000	160.000	100,00	160.000,00
75000.11010	Friedhofsgebühren (Baum/Uano) <i>Neues USK ab 2024 (Baumbestattungen und anonyme Urnengräber).</i>	0,00	0	35.000	100,00	35.000,00
75000.11208	Grabnutzungsgebühren	176.384,75	216.000	216.000	100,00	216.000,00
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	119.849,80	145.000	145.000	100,00	145.000,00
75000.11108	Entgelte für die Pflege der Rasengräber	119.849,80	145.000	145.000	100,00	145.000,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.605,00	2.000	5.000	100,00	5.000,00
75000.16808	Kostenerstattungen Friedhofswesen <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf der Anpassung der Einebnungsgebühren.</i>	3.605,00	2.000	5.000	100,00	5.000,00
Gesamtertrag						566.300,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.673,05	6.270	6.340	100,00	6.340,00
75000.41008	Beamtenbezüge	5.673,05	6.270	6.340	100,00	6.340,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.484,67	22.800	21.430	100,00	21.430,00
75000.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	21.484,67	22.800	21.430	100,00	21.430,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.707,90	1.860	1.750	100,00	1.750,00
75000.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.707,90	1.860	1.750	100,00	1.750,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.815,47	4.600	4.600	100,00	4.600,00
75000.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	4.815,47	4.600	4.600	100,00	4.600,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	213,57	210	210	100,00	210,00
75000.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	213,57	210	210	100,00	210,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.253,61	2.120	2.020	100,00	2.020,00
75000.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.173,67	1.150	1.050	100,00	1.050,00
75000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.079,94	970	970	100,00	970,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	466,86	470	400	100,00	400,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
75000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	466,86	470	400	100,00	400,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	25.482,39	35.000	35.000	100,00	35.000,00
75000.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	25.482,39	35.000	35.000	100,00	35.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.515,67	35.000	29.000	100,00	29.000,00
75000.50108	Gebäudeunterhaltung <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst - im Haushaltsjahr 2024 sind lediglich allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.</i>	15.550,72	15.000	9.000	100,00	9.000,00
75000.51008	Unterhaltung der Friedhöfe	15.964,95	20.000	20.000	100,00	20.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.193,73	5.000	5.000	100,00	5.000,00
75000.54108	Bew.ko.Friedhöfe+Friedhofshallen	4.193,73	5.000	5.000	100,00	5.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100,00	100,00
75000.52300	Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Friedhöfe	0,00	100	100	100,00	100,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	382,26	3.500	3.500	100,00	3.500,00
75000.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	382,26	3.500	3.500	100,00	3.500,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	5.500	5.500	100,00	5.500,00
75000.57108	Pflege der Kriegs- u. Ausländergräber	0,00	5.500	5.500	100,00	5.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	49,09	0	0	100,00	0,00
75000.65408	Dienstreisen	49,09	0	0	100,00	0,00
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	0,00	500	500	100,00	500,00
75000.56008	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	100,00	500,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105	105	100,00	105,00
75000.53008	Mieten und Pachten	102,26	105	105	100,00	105,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.985,63	0	2.500	100,00	2.500,00
75000.55250	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Friedhofswesen	1.985,63	0	2.500	100,00	2.500,00
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
75000.65508	Kosten für externe Beratung (insbes. Gebührenumstellung)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	649,44	660	660	100,00	660,00
75000.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	649,44	660	660	100,00	660,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	3.859,89	5.650	5.800	100,00	5.800,00
75000.54508	Gebäudeversicherungen Friedhofswesen <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert insbesondere auf dem Anstieg des Baupreisindex und einer daraus resultierenden Beitragsanpassung.</i>	1.347,70	1.650	1.800	100,00	1.800,00
75000.55100	KFZ Versicherungen	2.512,19	4.000	4.000	100,00	4.000,00

Produkt**55.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.176,47	2.700	3.000	100,00	3.000,00
75000.64508	<i>Gartenbauberufsgenossenschaft Die Anpassung des Mittelansatzes basiert auf einer Beitragserhöhung.</i>	2.176,47	2.700	3.000	100,00	3.000,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	4.350,01	9.653	13.776	100,00	13.776,00
75000.80708	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Friedhöfe</i>	4.350,01	9.653	13.776	100,00	13.776,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.005,95	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57211	<i>Abschreibung Software Friedhofsverwaltung</i>	1.005,95	2.000	2.000	100,00	2.000,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.351,09	43.000	43.000	100,00	43.000,00
99996.57417	<i>Friedhöfe - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	41.351,09	43.000	43.000	100,00	43.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	8.652,73	9.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57816	<i>Abschreibungen Maschinen etc. Friedhöfe</i>	8.652,73	9.000	2.000	100,00	2.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	321.667,13	391.604	453.281	100,00	453.281,00
75000.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Friedhöfe</i>	306.643,19	373.414	430.111	100,00	430.111,00
75000.67928	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)</i>	10.137,00	11.915	12.791	100,00	12.791,00
75000.67948	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Friedhöfe</i>	4.313,95	5.075	9.179	100,00	9.179,00
75000.67978	<i>Haftpflicht Versicherungsanteil (z. Verr.)</i>	572,99	1.200	1.200	100,00	1.200,00
Gesamtaufwand						642.472,00
Unterdeckung des Produktes:						-76.172,00
Deckungsgrad des Produktes:						88,14 %

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

verantwortlich

Herr Ralf Hoffmann

Beschreibung

- Kontaktpflege mit Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs, mit Einrichtungen, die der Wirtschaftsförderung dienen und mit Forschungseinrichtungen
- Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen, Umsiedlungen und Erweiterungen wirtschaftlicher Unternehmen und deren Erhaltung
- Förderung von Messen, Ausstellungen und Kongressen im Rahmen der Wirtschaftsförderung
- Stadtmarketingkonzept

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Stadtrat
 Gewerbetreibende

Ziele

Entwicklung und Ausbau der infrastrukturellen Rahmenbedingungen für Gewerbetreibende zur Schaffung und zum Erhalt von Arbeitsplätzen
 Verbesserung der Wirtschaftsstruktur zur Stärkung der Finanzkraft der Stadt
 Optimierung der Kommunikation zwischen Gewerbetreibenden und Verwaltung
 Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt durch gezielte Marketingmaßnahmen

Produkt**57.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	658,78	10	10	100,00	10,00
79100.17708	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Stadtmarketing übrige Bereiche</i>	658,78	10	10	100,00	10,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	200,00	200	200	100,00	200,00
99996.24195	<i>Stadtmarketing - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	200,00	200	200	100,00	200,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	100,00	10,00
79100.13008	<i>Verkaufserlöse (Stadtmarketing) etc.</i>	0,00	10	10	100,00	10,00
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	90,00	0	0	100,00	0,00
99996.24571	<i>Erträge aus Spenden f. Wifö u. Stadtmark. Vorjahr</i>	90,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						220,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.785,51	3.220	3.640	100,00	3.640,00
79100.41008	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	2.785,51	3.220	3.640	100,00	3.640,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.851,15	34.070	34.070	100,00	34.070,00
79100.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	29.851,15	34.070	34.070	100,00	34.070,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.417,15	2.780	2.780	100,00	2.780,00
79100.43408	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	2.417,15	2.780	2.780	100,00	2.780,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.411,72	7.060	7.360	100,00	7.360,00
79100.44408	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	6.411,72	7.060	7.360	100,00	7.360,00
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	111,80	250	250	100,00	250,00
79100.57079	<i>Künstlersozialabgabe "Stadtmarketing"</i>	111,80	250	250	100,00	250,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	256,66	280	300	100,00	300,00
79100.45008	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	256,66	280	300	100,00	300,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.708,26	2.810	2.830	100,00	2.830,00
79100.43008	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	1.410,45	1.520	1.470	100,00	1.470,00
79100.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.297,81	1.290	1.360	100,00	1.360,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	561,05	620	570	100,00	570,00
79100.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	561,05	620	570	100,00	570,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,47	75	50	100,00	50,00
79100.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing</i>	29,47	75	50	100,00	50,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.200	2.100	100,00	2.100,00

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 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
79100.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	0,00	200	100	100,00	100,00
79100.52110	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - Stadtausschmückung	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	8.279,15	10.500	10.500	100,00	10.500,00
61500.71818	Maßn.i.R.d.Konzeptes demograf.Wandel	0,00	500	500	100,00	500,00
79100.57308	Sachausgaben Stadtmarketing	8.279,15	10.000	10.000	100,00	10.000,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	900,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
79100.57208	Öffentliche Feiern usw.	900,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	7.753,12	8.500	8.500	100,00	8.500,00
79100.71508	Ant.Verlustabdeckung WFG im Lkrs.Nk.mbH	7.753,12	8.500	8.500	100,00	8.500,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	3.163,41	10.500	9.100	100,00	9.100,00
79100.71840	Unterstützung für Vereine und sonstige Institutionen <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst und steht außerdem in Zusammenhang mit der vor dem Hintergrund einer notwendig gewordenen Sachkonten- Zuordnung erfolgten Ansatz-Reduzierung bei USK 79100.57086.</i>	3.163,41	10.000	8.600	100,00	8.600,00
79100.71850	Risikoabdeckung für besondere Veranstaltungen Dritter	0,00	500	500	100,00	500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	57,18	10	10	100,00	10,00
79100.65408	Reisekosten etc.	57,18	10	10	100,00	10,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	470,20	750	800	100,00	800,00
79100.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	470,20	750	800	100,00	800,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40,68	375	250	100,00	250,00
79100.65508	Gerichtskosten etc.	40,68	375	250	100,00	250,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	523,87	5.500	1.500	100,00	1.500,00
79100.57086	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen im Rahmen Stadtmarketing <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf einer notwendig gewordenen neuen Sachkonten-Zuordnung - s. hierzu USK 79100.71840.</i>	523,87	5.500	1.500	100,00	1.500,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	462,64	500	500	100,00	500,00
79100.65008	Bürobedarf	462,64	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	296,00	350	313	100,00	313,00
79100.65108	Bücher und Zeitschriften	296,00	350	313	100,00	313,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	329,08	350	350	100,00	350,00
79100.65208	Post- und Fernmeldegebühren	329,08	350	350	100,00	350,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	426,49	400	500	100,00	500,00
79100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	426,49	400	500	100,00	500,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	384,94	520	520	100,00	520,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
79100.65308	Bekanntmachungskosten	384,94	520	520	100,00	520,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.935,08	5.000	5.000	100,00	5.000,00
79100.52108	Stadtausschmückung, (Fahnen etc.)	3.935,08	5.000	5.000	100,00	5.000,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	23,90	43	56	100,00	56,00
79100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Stadtmarketing	23,90	43	56	100,00	56,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	389,05	400	400	100,00	400,00
99996.57834	Abschreibungen WiFö u. Stadtmarketing	389,05	400	400	100,00	400,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	626,70	5.155	1.890	100,00	1.890,00
79100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Stadtmarketing	0,00	4.418	1.102	100,00	1.102,00
79100.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtmarketing	626,70	737	788	100,00	788,00
Gesamtaufwand						95.339,00
Unterdeckung des Produktes:						-95.119,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,23 %

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

Frau Annabelle Müller

Beschreibung

- Organisation und Durchführung von Märkten, Kirmessen und anderen Veranstaltungen
- Festsetzungen der Wochenmärkte und Sondermärkte

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung
 Marktordnung
 Satzung über die Erhebung von Gebühren für Marktplätze und Volksfeste
 Sonn- und Feiertagsgesetz
 Ladenöffnungsgesetz

Zielgruppe

Stadtrat
 Ortsräte
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Vereine
 Marktbeschicker

Ziele

Durchführung der Märkte und Messen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

Produkt**57.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	21.168,85	13.500	13.500	100,00	13.500,00
73000.11000	<i>Benutzungsgebühren</i>	<i>17.379,35</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>100,00</i>	<i>7.500,00</i>
73000.11100	<i>Standgelder Wochenmärkte</i>	<i>3.789,50</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,00</i>	<i>6.000,00</i>
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25	25	100,00	25,00
73000.14100	<i>Sonstige Standgelder</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00</i>
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.293,28	6.000	6.000	100,00	6.000,00
73000.16700	<i>Kostenerstattungen -priv.Untern.-</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
73000.16710	<i>Erstattung von Nebenkosten Wochenmärkte (Energiekosten, Kosten für Abfallbeseitigung u.a.)</i>	<i>7.293,28</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
Gesamtertrag						19.525,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.564,51	35.530	26.270	100,00	26.270,00
73000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>23.564,51</i>	<i>35.530</i>	<i>26.270</i>	<i>100,00</i>	<i>26.270,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.878,79	2.900	2.140	100,00	2.140,00
73000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.878,79</i>	<i>2.900</i>	<i>2.140</i>	<i>100,00</i>	<i>2.140,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.246,99	7.230	5.640	100,00	5.640,00
73000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.246,99</i>	<i>7.230</i>	<i>5.640</i>	<i>100,00</i>	<i>5.640,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	185,32	270	210	100,00	210,00
73000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>185,32</i>	<i>270</i>	<i>210</i>	<i>100,00</i>	<i>210,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	1.955,44	2.730	2.010	100,00	2.010,00
73000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>1.018,38</i>	<i>1.480</i>	<i>1.040</i>	<i>100,00</i>	<i>1.040,00</i>
73000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>937,06</i>	<i>1.250</i>	<i>970</i>	<i>100,00</i>	<i>970,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	405,09	600	400	100,00	400,00
73000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>405,09</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	5.272,48	7.500	7.500	100,00	7.500,00
73000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>3.826,45</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
73000.54111	<i>Kosten für Energie, Wasser u. Abwasser (Kirmessen)</i>	<i>1.446,03</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,00</i>	<i>3.500,00</i>
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	100,00	500,00
73000.54100	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	500	500	100,00	500,00
73000.50100	<i>Unterhalt.betriebstechn.Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	1.160,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
73000.57300	Dienstleistungen Kirmes, Märkte	1.160,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	168,23	0	0	100,00	0,00
73000.65400	Dienstreisen	168,23	0	0	100,00	0,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.511,84	2.971	206	100,00	206,00
73000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Märkte u. Messen	1.898,63	2.250	206	100,00	206,00
73000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Märkte u. Messen	613,21	721	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						48.376,00
Unterdeckung des Produktes:						-28.851,00
Deckungsgrad des Produktes:						40,36 %

Produkt**57.30.06**

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

verantwortlich

Herr Conrad Reinshagen

Beschreibung

- Planung, Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen, Sportanlagen, Kinderspielplätze, Straßenbäume, Straßenbegleitgrün
- Planung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen und Kriegsdenkmäler
- Mithilfe bei Beerdigungen
- Instandsetzung, Unterhaltung und Kontrolle von Verkehrsflächen und Verkehrszeichen
- Winterdienst auf gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie an kommunalen Einrichtungen
- Mithilfe bei der Vorbereitung und Durchführung von städtischen Veranstaltungen
- Wartung und Instandhaltung des Fuhrparks und sonstiger Gerätschaften
- Hausmeisterdienst an städtischen Liegenschaften

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorgaben
Satzungen
Stadtratsbeschlüsse
Anordnungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Effiziente Abwicklung der anfallenden internen Dienstleistungen
Gewährleistung eines sicheren und wirtschaftlichen Betriebes des Fuhrparks

Produkt**57.30.06**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	56.568,17	68.200	69.600	100,00	69.600,00
77100.17450	Zuschuss ARGE (Personalkosten) <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.</i>	56.568,17	68.200	69.600	100,00	69.600,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	188,59	0	1.000	100,00	1.000,00
99996.24103	<i>Bauhof - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	188,59	0	1.000	100,00	1.000,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	1.533,34	1.000	700	100,00	700,00
99996.24184	<i>Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Bauhof u. Fuhrpark</i>	1.533,34	1.000	700	100,00	700,00
441100	Erträge aus Verkäufen	2.058,85	1.550	1.550	100,00	1.550,00
77100.13050	<i>Verkaufserlöse</i>	2.058,85	1.550	1.550	100,00	1.550,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	540,00	540	540	100,00	540,00
77100.14300	<i>Pachterträge -Photovoltaikanlage-</i>	540,00	540	540	100,00	540,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	38.086,18	22.000	22.000	100,00	22.000,00
77100.16500	<i>Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"</i> <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2024 des Abwasserwerkes der Stadt Ottweiler.</i>	5.058,22	8.000	8.000	100,00	8.000,00
77100.16510	<i>Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb</i> <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2024 des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes der Stadt Ottweiler.</i>	33.027,96	14.000	14.000	100,00	14.000,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100,00	100,00
77100.16700	<i>Arbeiten ua.für Dritte -private Untern.-</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	1.185,63	1.000	1.000	100,00	1.000,00
77100.15790	<i>Einnahmen aus Bonusprogrammen</i>	1.185,63	1.000	1.000	100,00	1.000,00
461000	Aktiviere Eigenleistungen	23.404,54	0	0	100,00	0,00
99996.24610	<i>Aktiviere Eigenleistungen - Bauhof</i>	23.404,54	0	0	100,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.176.113,07	2.576.409	2.585.936	100,00	2.585.936,00
77100.16550	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wertstoffzentrum</i>	1.431,57	1.807	1.171	100,00	1.171,00
77100.16900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Einnahme Erg.-HH</i>	2.174.681,50	2.574.602	2.584.765	100,00	2.584.765,00
Gesamtertrag						2.682.426,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.334.786,97	1.556.430	1.542.490	100,00	1.542.490,00
77100.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	1.334.786,97	1.556.430	1.542.490	100,00	1.542.490,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	110.746,78	124.530	123.400	100,00	123.400,00
77100.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	110.746,78	124.530	123.400	100,00	123.400,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	294.488,67	308.320	325.950	100,00	325.950,00
77100.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	294.488,67	308.320	325.950	100,00	325.950,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	10.495,81	11.610	12.080	100,00	12.080,00

Produkt**57.30.06**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
77100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	10.495,81	11.610	12.080	100,00	12.080,00
511100	Versorgungsaufwendungen	110.750,13	118.750	115.050	100,00	115.050,00
77100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	57.678,10	64.360	59.770	100,00	59.770,00
77100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	53.072,03	54.390	55.280	100,00	55.280,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	22.943,07	26.050	23.090	100,00	23.090,00
77100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	22.943,07	26.050	23.090	100,00	23.090,00
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	0,00	0	9.000	100,00	9.000,00
77100.57100	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmaterial	0,00	0	9.000	100,00	9.000,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	14.688,93	40.000	35.000	100,00	35.000,00
77100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Ausschreibung der Energiefreileistung und der daraus resultierenden Preisanpassung.</i>	14.688,93	40.000	35.000	100,00	35.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.693,21	5.000	5.000	100,00	5.000,00
77100.50100	Gebäudeunterhaltung	3.693,21	5.000	5.000	100,00	5.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.627,49	16.000	16.000	100,00	16.000,00
77100.54100	Bewirtschaftungskosten	12.627,49	16.000	16.000	100,00	16.000,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	129.237,45	150.000	150.000	100,00	150.000,00
77100.55000	Fahrzeuge, Unterh., Treib- u. Schmierstoffe	129.237,45	150.000	150.000	100,00	150.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.714,78	2.000	2.000	100,00	2.000,00
77100.52300	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Prüfung, Wartung, etc.) - Bauhof	2.714,78	2.000	2.000	100,00	2.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.029,25	60.000	60.000	100,00	60.000,00
77100.52100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150 EUR	21.178,35	35.000	35.000	100,00	35.000,00
77100.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - Bauhof	9.850,90	20.000	20.000	100,00	20.000,00
77100.52160	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - Fahrzeuge	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	495,64	530	530	100,00	530,00
77100.65400	Reisekosten etc.	495,64	530	530	100,00	530,00
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.723,46	8.500	15.000	100,00	15.000,00
77100.56000	Schutzkleidung <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der vorgesehenen Ausstattung von einem Teil des Bauhof-Personals mit Mietkleidung.</i>	7.723,46	8.500	15.000	100,00	15.000,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.859,91	18.900	18.750	100,00	18.750,00
77100.52110	Miete u. Service Kopiergeräte - Bauhof <i>Die Anpassung des Mittelansatzes basiert auf einem neuen Vertragsabschluss.</i>	585,48	900	750	100,00	750,00

Produkt**57.30.06**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
77100.53000	Miete, Leasing Bauhof	12.274,43	18.000	18.000	100,00	18.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40,68	375	250	100,00	250,00
77100.65500	Gerichtskosten etc.	40,68	375	250	100,00	250,00
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	0,00	300	300	100,00	300,00
77100.65600	Honorare für den Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	300	300	100,00	300,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	959,62	1.355	1.275	100,00	1.275,00
77100.65000	Bürobedarf	809,62	875	875	100,00	875,00
77100.65010	Kopierkosten - Bauhof	150,00	480	400	100,00	400,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>					
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	59,20	70	63	100,00	63,00
77100.65100	Bücher und Zeitschriften	59,20	70	63	100,00	63,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	987,23	1.050	1.050	100,00	1.050,00
77100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	987,23	1.050	1.050	100,00	1.050,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.264,92	4.000	5.000	100,00	5.000,00
77100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	4.264,92	4.000	5.000	100,00	5.000,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	192,47	260	260	100,00	260,00
77100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	192,47	260	260	100,00	260,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.628,60	9.000	0	100,00	0,00
77100.57000	Verbrauchsmaterial	6.628,60	9.000	0	100,00	0,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	23.967,70	27.050	27.350	100,00	27.350,00
77100.54500	Gebäudeversicherung Bauhof	3.029,54	3.600	3.900	100,00	3.900,00
	<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert insbesondere auf dem Anstieg des Baupreisindex und einer daraus resultierenden Beitragsanpassung.</i>					
77100.55100	Kfz-Versicherungen	20.635,46	23.000	23.000	100,00	23.000,00
77100.64500	Versicherungen (Rechtsschutz etc.)	302,70	450	450	100,00	450,00
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	58,00	800	800	100,00	800,00
77100.55200	Kfz-Steuern	58,00	800	800	100,00	800,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	9.560,45	15.015	20.104	100,00	20.104,00
77100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bauhof u. Fuhrpark	9.560,45	15.015	20.104	100,00	20.104,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.734,40	7.000	9.000	100,00	9.000,00
99996.57418	Bauhof / Grundstücke und Gebäude - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.734,40	7.000	9.000	100,00	9.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	76.043,11	73.000	75.000	100,00	75.000,00
99996.57801	Bauhof / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	76.043,11	73.000	75.000	100,00	75.000,00

Produkt**57.30.06**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	69.900,44	84.904	88.634	100,00	88.634,00
77100.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	43.733,00	49.069	52.066	100,00	52.066,00
77100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bauhof u. Fuhrpark	26.167,44	35.835	36.568	100,00	36.568,00
Gesamtaufwand						2.682.426,00
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

Frau Sandra Bohrmann

Beschreibung

- Erstellung von touristischen Konzepten und deren Umsetzung
- Erstellung und Herausgabe touristischer Broschüren
- Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Tourismus
- Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen des Tourismus
- Internetauftritt

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Touristinnen und Touristen

Ziele

Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs
Steigerung der Attraktivität der Stadt

Produkt**57.50.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	10.184,00	10.510	10.510	100,00	10.510,00
79000.17708	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Tourismus</i>	<i>1.184,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
79100.17808	<i>Spenden für das Altstadtfest übrige Bereiche</i>	<i>9.000,00</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>100,00</i>	<i>10.500,00</i>
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	11.955,12	11.000	11.000	100,00	11.000,00
99996.24167	<i>Tourismusförderung - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>11.955,12</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>100,00</i>	<i>11.000,00</i>
441100	Erträge aus Verkäufen	3.800,95	2.500	3.000	100,00	3.000,00
79000.13008	<i>Verkaufserlöse etc.</i>	<i>3.800,95</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.000,00</i>
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.059,40	18.000	18.050	100,00	18.050,00
79000.11108	<i>Benutzungsentgelte Wohnmobilstellplatz</i>	<i>6.324,40</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.000,00</i>
79000.11110	<i>Entgelte Fahrrad-Ladestationen Neues USK ab 2024.</i>	<i>55,00</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
79100.11008	<i>Standgelder für das Altstadtfest</i>	<i>9.680,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,00</i>	<i>15.000,00</i>
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	25	25	100,00	25,00
79000.16608	<i>Kostenerstattungen -sonst.öff.So.Re.-</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00</i>
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1,00	0	0	100,00	0,00
99996.35141	<i>Erträge aus der Auflösung AV, Tourismus</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamtertrag						42.585,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	73.338,65	85.870	86.270	100,00	86.270,00
79000.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>73.338,65</i>	<i>85.870</i>	<i>86.270</i>	<i>100,00</i>	<i>86.270,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.939,11	6.990	7.010	100,00	7.010,00
79000.43408	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>5.939,11</i>	<i>6.990</i>	<i>7.010</i>	<i>100,00</i>	<i>7.010,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	16.340,53	17.460	18.450	100,00	18.450,00
79000.44408	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>16.340,53</i>	<i>17.460</i>	<i>18.450</i>	<i>100,00</i>	<i>18.450,00</i>
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	385,26	800	800	100,00	800,00
79000.57378	<i>Künstlersozialabgabe "Tourismus"</i>	<i>2,34</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
79100.57078	<i>Künstlersozialabgabe Altstadtfest</i>	<i>382,92</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	576,75	640	690	100,00	690,00
79000.45008	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>576,75</i>	<i>640</i>	<i>690</i>	<i>100,00</i>	<i>690,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	6.085,81	6.590	6.600	100,00	6.600,00
79000.43008	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>3.169,46</i>	<i>3.570</i>	<i>3.430</i>	<i>100,00</i>	<i>3.430,00</i>
79000.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>2.916,35</i>	<i>3.020</i>	<i>3.170</i>	<i>100,00</i>	<i>3.170,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.260,74	1.440	1.320	100,00	1.320,00

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 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
79000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.260,74	1.440	1.320	100,00	1.320,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	754,23	2.000	3.000	100,00	3.000,00
79000.54210	Kosten für Wasser Wohnmobilstellplatz Neues USK ab 2024.	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
79000.54218	Kosten für Abwasser Wohnmobilstellplatz	754,23	2.000	2.000	100,00	2.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
79000.50100	Unterhaltung Turm Betzelhübel	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.158,54	1.400	1.600	100,00	1.600,00
79000.54108	Bewirtsch.ko.Räuml.Tourist-Info Die Erhöhung des Mittelsatzes basiertauf zu verzeichnenden allgemeinen Kostensteigerungen.	981,02	1.200	1.400	100,00	1.400,00
79000.54208	Bewirtsch.ko. Wohnmobilstellplatz	177,52	200	200	100,00	200,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,88	2.550	2.450	100,00	2.450,00
79000.52208	Unterhaltung Stadtplankasten und Freizeit-Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege etc.)	0,00	2.250	2.250	100,00	2.250,00
79000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Tourismusförderung	117,88	300	200	100,00	200,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.300	1.400	100,00	1.400,00
79000.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Tourismusförderung	0,00	800	400	100,00	400,00
79000.52100	Inventar, Beschaffung bis 150 EUR und Unterhaltung	0,00	250	250	100,00	250,00
79000.52150	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR	0,00	250	250	100,00	250,00
79000.52170	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Wohnmobilstellplatz Neues USK ab 2024.	0,00	0	500	100,00	500,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.120,00	3.120	3.120	100,00	3.120,00
79000.67518	Kostenanteil Unterhaltung Ostertalbahn	3.120,00	3.120	3.120	100,00	3.120,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	8.984,42	13.750	13.750	100,00	13.750,00
79000.57308	Sachkosten Tourismus	8.984,42	13.750	13.750	100,00	13.750,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	27.953,37	30.000	30.000	100,00	30.000,00
79100.57008	Aufwendungen für die Durchführung des Altstadtfestes	27.953,37	30.000	30.000	100,00	30.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	271,17	207	415	100,00	415,00
79000.65408	Reisekosten etc.	271,17	207	415	100,00	415,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.880,81	3.000	3.200	100,00	3.200,00
79000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Tourismusförderung	1.880,81	3.000	3.200	100,00	3.200,00

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
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40,68	375	250	100,00	250,00
79000.65508	<i>Gerichtskosten etc.</i>	40,68	375	250	100,00	250,00
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	1.475,60	2.000	2.000	100,00	2.000,00
79000.65510	<i>Sicherheitsüberprüfungen Panoramatum Betzelhübel</i>	1.475,60	2.000	2.000	100,00	2.000,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.435,94	2.600	2.600	100,00	2.600,00
79000.57388	<i>GEMA-Gebühren Tourismus</i>	49,22	600	600	100,00	600,00
79100.57081	<i>GEMA-Gebühren Altstadtfest</i>	1.386,72	2.000	2.000	100,00	2.000,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	462,64	500	500	100,00	500,00
79000.65008	<i>Bürobedarf</i>	462,64	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	118,40	140	125	100,00	125,00
79000.65108	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	118,40	140	125	100,00	125,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	822,69	875	875	100,00	875,00
79000.65208	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	822,69	875	875	100,00	875,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	959,61	900	1.125	100,00	1.125,00
79000.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	959,61	900	1.125	100,00	1.125,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	288,71	390	390	100,00	390,00
79000.65308	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	288,71	390	390	100,00	390,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.164,08	5.000	5.000	100,00	5.000,00
79000.57908	<i>Betriebs- und Geschäftskosten Wehrturm</i>	2.164,08	5.000	5.000	100,00	5.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	878,00	1.100	1.100	100,00	1.100,00
79000.64500	<i>Versicherungsbeiträge Panoramatum Betzelhübel und Umfeld</i>	878,00	1.100	1.100	100,00	1.100,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.218,96	1.931	2.296	100,00	2.296,00
79000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Tourismusförderung</i>	1.218,96	1.931	2.296	100,00	2.296,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.123,32	5.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.57206	<i>Tourismus - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	4.123,32	5.000	5.000	100,00	5.000,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.999,82	4.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57424	<i>Afa Tourismusförderung Aussichtsturm</i>	3.999,82	4.000	4.000	100,00	4.000,00
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,07	8.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.57506	<i>Afa Infrastruktur, Bereich Tourismusförderung</i>	7.083,07	8.000	8.000	100,00	8.000,00

Produkt**57.50.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.368,94	3.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57828	Afa Inventar Tourismusförderung	2.368,94	3.000	2.000	100,00	2.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	32.944,34	43.363	55.157	100,00	55.157,00
79000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Tourismusförderung	11.170,39	13.238	24.048	100,00	24.048,00
79000.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Tourismusförderung	2.022,07	2.379	2.343	100,00	2.343,00
79000.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Fremdenverkehr (Wehrturm)	784,21	929	487	100,00	487,00
79000.67980	Inn. Verrechnung Bahnhofsgebäude - Tourismusförderung	6.128,19	11.600	12.300	100,00	12.300,00
79100.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Altstadtfest	12.839,48	15.217	15.979	100,00	15.979,00
Gesamtaufwand						271.993,00
Unterdeckung des Produktes:						-229.408,00
Deckungsgrad des Produktes:						15,66 %

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

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 2024
		2022	2023	2024		
in EUR						
ERTRAG						
401100	Grundsteuer A	39.708,47	40.000	40.000	100,00	40.000,00
90000.00000	Grundsteuer A	39.708,47	40.000	40.000	100,00	40.000,00
401200	Grundsteuer B	1.696.622,22	1.830.000	1.830.000	100,00	1.830.000,00
90000.00100	Grundsteuer B	1.696.622,22	1.830.000	1.830.000	100,00	1.830.000,00
401300	Gewerbsteuer	2.523.962,43	1.700.000	1.550.000	100,00	1.550.000,00
90000.00300	Gewerbsteuer	2.523.962,43	1.700.000	1.550.000	100,00	1.550.000,00
<i>Der Kalkulation des Mittelansatzes liegen die aktuellen Messbescheide des Finanzamtes zugrunde.</i>						
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	6.275.163,42	6.253.891	6.595.134	100,00	6.595.134,00
90000.01000	Stadtanteil an der Einkommensteuer	6.275.163,42	6.253.891	6.595.134	100,00	6.595.134,00
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	778.034,27	776.272	817.664	100,00	817.664,00
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	778.034,27	776.272	817.664	100,00	817.664,00
403100	Vergnügungssteuer	94.443,65	85.000	90.000	100,00	90.000,00
90000.02100	Vergnügungssteuer	94.443,65	85.000	90.000	100,00	90.000,00
<i>Der Mittelansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.</i>						
403300	Hundesteuer	101.165,45	101.000	100.000	100,00	100.000,00
90000.02200	Hundesteuer	101.165,45	101.000	100.000	100,00	100.000,00
405100	Familienleistungsausgleich	890.904,00	1.011.972	1.086.084	100,00	1.086.084,00
90000.09100	Ausgleichzahl. Familienleist.ausgleich	890.904,00	1.011.972	1.086.084	100,00	1.086.084,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.371.368,00	9.324.048	10.442.508	100,00	10.442.508,00
90000.04100	Schlüsselzuweisungen	8.371.368,00	9.324.048	10.442.508	100,00	10.442.508,00
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	128.000	128.000	100,00	128.000,00
99996.24165	Erträge aus der Auflösung von nicht direkt zugeordneten Zuwendungen vor 2009	126.551,35	128.000	128.000	100,00	128.000,00
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	105.537,36	111.000	120.000	100,00	120.000,00
99996.24166	Erträge aus der Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	105.537,36	111.000	120.000	100,00	120.000,00
418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	87.060,00	0	0	100,00	0,00
90000.00310	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	87.060,00	0	0	100,00	0,00
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	276.874,00	0	0	100,00	0,00
90000.01100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	276.874,00	0	0	100,00	0,00
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
91000.21010	Erstattung Kapitalertragsteuer ua.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
456170	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	312.500,00	0	0	100,00	0,00
99996.24592	Erträge aus Pauschalwertberichtigungen	312.500,00	0	0	100,00	0,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-3,00	11.000	11.000	100,00	11.000,00
90000.26110	Gewerbsteuer-Verspätungszuschläge	8.540,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
90000.26500	Gewerbsteuer-Veranlagungszinsen	-8.543,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00

Produkt**61.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		

in EUR

ERTRAG**Gesamtertrag****22.811.390,00****AUFWAND**

531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	88.932,00	61.800	37.440	100,00	37.440,00
<i>51000.71100</i>	<i>Finanzausgleichsumlage</i>	<i>88.932,00</i>	<i>61.800</i>	<i>37.440</i>	<i>100,00</i>	<i>37.440,00</i>
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	193.777,15	170.000	160.000	100,00	160.000,00
<i>90000.81000</i>	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>193.777,15</i>	<i>170.000</i>	<i>160.000</i>	<i>100,00</i>	<i>160.000,00</i>
534200	Kreisumlage	7.067.952,00	9.470.172	10.037.232	100,00	10.037.232,00
<i>90000.83200</i>	<i>Kreisumlage</i>	<i>7.067.952,00</i>	<i>9.470.172</i>	<i>10.037.232</i>	<i>100,00</i>	<i>10.037.232,00</i>
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	1.319,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<i>90000.84500</i>	<i>Gewerbesteuer-Veranl.zinsen -Erstatt.-</i>	<i>1.319,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
				Gesamtaufwand		10.254.672,00
				Überdeckung des Produktes:		12.556.718,00
				Deckungsgrad des Produktes:		222,45 %

Produkt**61.20.01**

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

Kommunaleselbstverwaltungsgesetz
Abgabeordnung
Haushaltssatzung
Kreditverträge

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Fachbereiche

Ziele

Sicherstellung der Liquidität der Kommune
Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen

Produkt**61.20.01**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Kreditwirtschaft
Produkt	61.20.01	Kreditwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
ERTRAG						
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
91000.20500	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	5.663,88	0	100.000	100,00	100.000,00
91000.26810	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	5.663,88	0	100.000	100,00	100.000,00
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	81.204,05	58.000	48.000	100,00	48.000,00
91000.26800	Zinserträge aus Derivatgeschäften	81.204,05	58.000	48.000	100,00	48.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst. Es besteht u.a. auch Zusammenhang auch mit der Übertragung von Liquiditätskrediten an das Land im Rahmen des Saarlandpaktes.</i>					
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	59,00	3.002	3.090	100,00	3.090,00
91000.26100	Stundungszinsen	59,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
91000.26160	Stundungszinsen für Erschließungs-, Straßenausbau- u.a. Beiträge	0,00	1.502	1.590	100,00	1.590,00
				Gesamtertrag		152.290,00
AUFWAND						
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	9.728,86	7.000	6.000	100,00	6.000,00
91000.65550	Beratungshonorare Zinsmanagement	9.728,86	7.000	6.000	100,00	6.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.</i>					
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
91000.65600	Honorare Kreditvermittlung	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100,00	100,00
91000.65555	Bundesverband öffentlicher Zinssteuerung e.V. - Jahresbeitrag -	100,00	100	100	100,00	100,00
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	211,42	0	0	100,00	0,00
91000.80510	Kassenkreditzinsen -kommunale So.Re.-	211,42	0	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	251.054,29	284.000	154.000	100,00	154.000,00
91000.80710	Kassenkreditzinsen -Kreditinstitute-	251.054,29	284.000	154.000	100,00	154.000,00
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
91000.81400	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
569900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
91000.84110	Zinsen f. zurückzuzahl. Zuwendungen u.a.	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
				Gesamtaufwand		165.600,00
				Unterdeckung des Produktes:		-13.310,00
				Deckungsgrad des Produktes:		91,96 %

Produkt**61.30.01**

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

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

Leitung des Bereiches Kommunales Rechnungswesen bei der Stadt Ottweiler
 Kontierung des gesamten Haushaltes (Ergebnis- und Finanzhaushalt)
 Aufstellung des Produktbuches
 Definition der Leistungen
 Festlegung der Budgetierungsregeln
 Festlegung und Koordination von Beratungsleistungen und Schulungsmaßnahmen
 Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Information der Gremien

Auftragsgrundlage

Insbesondere folgende Rechtsgrundlagen:
 Kommunalselbstverwaltungsgesetz des Saarlandes (KSVG)
 Kommunale Haushaltsverordnung (KommHVO)
 Saarlandpaktgesetz einschließlich Ausführungsverordnungen
 Umsatzsteuergesetz (UstG)

Zielgruppe

Stadtrat
 Ortsräte
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von (Umstellungs-)Prozessen im Bereich des kommunalen Rechnungswesens

Produkt**61.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
A U F W A N D						
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,29	525	350	100,00	350,00
<i>05500.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	<i>206,29</i>	<i>525</i>	<i>350</i>	<i>100,00</i>	<i>350,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.400	700	100,00	700,00
<i>05500.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</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	3.291,42	5.250	5.600	100,00	5.600,00
<i>05500.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	<i>3.291,42</i>	<i>5.250</i>	<i>5.600</i>	<i>100,00</i>	<i>5.600,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40,68	375	250	100,00	250,00
<i>05500.65500</i>	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>40,68</i>	<i>375</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<i>05500.65550</i>	<i>Kosten für externe Beratung</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.738,00	5.115	5.048	100,00	5.048,00
<i>05500.67920</i>	<i>Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)</i>	<i>4.738,00</i>	<i>5.115</i>	<i>5.048</i>	<i>100,00</i>	<i>5.048,00</i>
Gesamtaufwand						23.448,00
Unterdeckung des Produktes:						-23.448,00
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 Sebastian Konrad

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Wirtschaftsplan für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Stadtrat

Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes des Ludwig-Jahn-Bades

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2022	2023	2024		
in EUR						
AUFWAND						
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	236.985,68	398.319	357.800	100,00	357.800,00
57000.71500	Betriebsko.zuschuss/L.-Jahn-Bad-Betrieb <i>Der Mittelansatz entspricht dem zahlungswirksamen Teil des Betriebskostenzuschusses lt. Wirtschaftsplan 2024 (Ratsbeschluss vom 13.12.2023).</i>	241.936,09	398.319	357.800	100,00	357.800,00
99996.53150	Veränderung überzahlte Betriebskostenzuschüsse LJB-Betrieb	-4.950,41	0	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						357.800,00
Unterdeckung des Produktes:						-357.800,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	1. Inventar Rathaus einschließlich EDV								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 1 / Hauptverwaltung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	42,5	42,5
Auszahlungen	63,8	83,0	60,9		30,0	60,0	30,0	857,5	1.038,4
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63,8	-83,0	-60,9	0,0	-30,0	-60,0	-30,0	-815,0	-995,9
Bezeichnung der Maßnahme	2. Erneuerung IT-Infrastruktur im Verwaltungsgebäude Illinger Straße 7								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 1 / Hauptverwaltung								
Einzahlungen	26,3	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	150,0	0,0		0,0	0,0	0,0	245,0	245,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26,3	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,0	-245,0
Bezeichnung der Maßnahme	3. Beschaffung von Tafelwasseranlagen für Kinderbetreuungseinrichtungen und Bauhof								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 1 / Hauptverwaltung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	16,5	0,0		0,0	0,0	0,0	16,5	16,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	-16,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	4. Einführung eines Dokumentenmanagementsystems								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 1 / Hauptverwaltung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	18,8	40,0	15,0		0,0	0,0	0,0	95,0	110,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18,8	-40,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	-110,0
Bezeichnung der Maßnahme	5. Beschaffung eines Dienstfahrzeuges								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 1 / Hauptverwaltung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	10,0		10,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
Bezeichnung der Maßnahme	6. Beschaffung von Inventar im Bereich der Gebäudereinigung								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 1 / Hauptverwaltung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	38,0	42,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-38,0	-42,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	7. Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	6,7	9,2	0,0		0,0	0,0	0,0	19,5	19,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6,7	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,5	-19,5
Bezeichnung der Maßnahme	8. Inventar im Bereich Brandschutz								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Auszahlungen	25,1	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	320,5	360,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-295,5	-335,5
Bezeichnung der Maßnahme	9. Erneuerung Mobiliar Feuerwehrgerätehaus Ottweiler-zentral								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0

Bezeichnung der Maßnahme								<i>nachrichtlich</i>	
	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE	Planung Haushalts- jahr +1 2025	Planung Haushalts- jahr +2 2026	Planung Haushalts- jahr +3 2027	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/- auszahlungen</i>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich Brandschutz									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	15,7	0,0	250,0		0,0	0,0	0,0	785,5	1.035,5
Auszahlungen	308,0	200,0	330,0		400,0	400,0	300,0	2.349,0	3.779,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-292,3	-200,0	-80,0	0,0	-400,0	-400,0	-300,0	-1.563,5	-2.743,5
Bezeichnung der Maßnahme *)	11. Sanierungs- und Umbauarbeiten am Feuerwehrgerätehaus Ottweiler-zentral							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	125,0	0,0		0,0			125,0	125,0
Auszahlungen	0,0	250,0	0,0		0,0			250,0	250,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	-125,0
Bezeichnung der Maßnahme *)	12. Umbau / Sanierung Feuerwehrgerätehaus Lautenbach							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	200,0	0,0		0,0			200,0	200,0
Auszahlungen	0,0	250,0	0,0		0,0			400,0	400,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	13. Umbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Fürth							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen *)	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		275,0	0,0	0,0	0,0	275,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,0	0,0	0,0	0,0	-275,0
Bezeichnung der Maßnahme	14. Beschaffung und Ertüchtigung von Sirenen für den Katastrophenschutz								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen *)	21,7	20,0	0,0		0,0		0,0	50,0	50,0
Auszahlungen	52,3	110,0	0,0		0,0		0,0	170,0	170,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30,6	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
Bezeichnung der Maßnahme	15. Anpassung des Brandschutzes an Arbeitsschutz-Vorgaben								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen *)	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	80,0	200,0		40,0	0,0	0,0	80,0	320,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-80,0	-200,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-80,0	-320,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	16. Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler / Einbau einer Wärmepumpe mit Solar							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen *)	0,0	0,0	32,0		0,0		0,0	0,0	32,0
Auszahlungen	0,0	0,0	80,0		0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0
Bezeichnung der Maßnahme	17. Feuerwehrgerätehaus Lautenbach / Einbau einer Wärmepumpe mit Solar							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen *)	0,0	0,0	32,0		0,0		0,0	0,0	32,0
Auszahlungen	0,0	0,0	80,0		0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0
Bezeichnung der Maßnahme	18. Inventar Grundschulen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	14,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Auszahlungen	3,4	4,0	90,0		9,0	9,0	9,0	117,5	234,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,4	-4,0	-76,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	-117,5	-220,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	19. Inventar Nachmittagsbetreuung an Grundschulen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,2	0,0	5,0		6,0	6,0	6,0	29,0	52,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4,2	0,0	-5,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-29,0	-52,0
Bezeichnung der Maßnahme	20. Inventar Schulturnhallen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	21,0	29,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-21,0	-29,0
Bezeichnung der Maßnahme	21. Ganztagsbetreuung Grundschule Neumünster							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	123,3	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	140,0	140,0
Auszahlungen	339,5	2.000,0	1.200,0		0,0	0,0	0,0	2.740,0	3.940,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216,2	-2.000,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.600,0	-3.800,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	22. Inneneinrichtung Erweiterung (Ganztagsbetreuung) GS Neumünster							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	100,0	0,0		0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Bezeichnung der Maßnahme	23. Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Neumünster							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	72,0		288,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Auszahlungen	0,0	0,0	180,0		720,0	0,0	0,0	0,0	900,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-108,0	0,0	-432,0	0,0	0,0	0,0	-540,0
Bezeichnung der Maßnahme	24. Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Lehbesch							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	320,0	420,0		0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
Auszahlungen	0,0	1.050,0	600,0		0,0	0,0	0,0	730,0	1.330,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-730,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-730,0	-910,0

*) Die Maßnahme neu kalkuliert. Die Bescheiderteilung über den Zuschuss steht noch aus. Der Zuschussanteil wurde neu veranschlagt.

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	25. Unfallverhütungsmaßnahmen an der Grundschule Lebesch							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	<u>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</u>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	45,0		0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
Bezeichnung der Maßnahme	26. Ganztagsbetreuung Grundschule Lebesch							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	<u>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</u>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	760,0		3.040,0	0,0	0,0	0,0	3.800,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-760,0	0,0	-3.040,0	0,0	0,0	0,0	-3.800,0
Bezeichnung der Maßnahme	27. Inventar im Bereich Kulturpflege								
Bezeichnung des Teilhaushalts	<u>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</u>								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	2,0	1,0		1,0	1,0	1,0	11,5	15,5
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-11,5	-15,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	28. Verlegung von "Stolpersteinen" in der Altstadt								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	25,0	33,0
Auszahlungen	0,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	25,0	33,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	29. Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	2,0		2,0	2,0	2,0	39,0	47,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-39,0	-47,0
Bezeichnung der Maßnahme	30. Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth / Lautenbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
Auszahlungen	0,0	0,0	2,0		2,0	2,0	2,0	33,0	41,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-25,0	-33,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	31. Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze im Kindergarten Fürth/Lautenbach							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	105,0		0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
Auszahlungen	0,0	0,0	150,0		0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
Bezeichnung der Maßnahme	32. Erweiterung des Krippenplatzangebotes in der Kindertagesstätte Lehbesh							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	588,0		2.352,0	0,0	0,0	0,0	2.940,0
Auszahlungen	0,0	0,0	840,0		3.360,0	0,0	0,0	0,0	4.200,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-252,0	0,0	-1.008,0	0,0	0,0	0,0	-1.260,0
Bezeichnung der Maßnahme	33. Kita Lehbesh - Einbau eines Sonnenschutzes							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	18,0	0,0		0,0	0,0	0,0	18,0	18,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-18,0

Bezeichnung der Maßnahme *)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE	Planung Haushalts- jahr +1 2025	Planung Haushalts- jahr +2 2026	Planung Haushalts- jahr +3 2027	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
34. Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen freier Träger	Sonderkredit-Maßnahme								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
	*) Im Haushaltsjahr 2022 wurden bereits veranschlagte Mittel in Höhe von 600 T€ in Abstimmung mit dem LAVA zur Finanzierung der Beschaffung von Containern für die Grundschule Neumünster (s. lfd. Nr. 21/ebenfalls Sonderkreditfähigkeit) eingesetzt um den Schulbetrieb während der Bauphase sicherzustellen. Die umfinanzierten Mittel wurden 2023 neu veranschlagt.								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	240,0	605,0	0,0		5,0	5,0	5,0	904,0	919,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-240,0	-605,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-904,0	-919,0
Bezeichnung der Maßnahme	35. Öffentliche Kinderspielplätze Ottweiler-zentral								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	63,0		0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
Auszahlungen	1,3	2,0	70,0		2,0	2,0	2,0	49,0	125,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,3	-2,0	-7,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-49,0	-62,0
Bezeichnung der Maßnahme	36. Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Steinbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	6,0	1,0		1,0	1,0	1,0	22,0	26,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-22,0	-26,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	37. Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Fürth								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,8	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	21,0	25,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,8	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-21,0	-25,0
Bezeichnung der Maßnahme	38. Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Lautenbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	3,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Auszahlungen	0,0	1,0	4,0		1,0	1,0	1,0	16,0	23,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-16,0	-20,0
Bezeichnung der Maßnahme	39. Grunderwerb für Gemeindestraßen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	54,0	74,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-54,0	-74,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	40. Straßen-Inventar								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,1	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	120,0	140,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-120,0	-140,0
Bezeichnung der Maßnahme	41. Ausbau Waldmohrer Straße / Dunzweilerstraße - Lautenbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	25,0	0,0		0,0	50,0	275,0	35,0	360,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-275,0	-35,0	-360,0
Bezeichnung der Maßnahme	42. Ausbau der Wetschhauser Straße, Fürth								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	40,0	0,0		0,0	0,0	0,0	370,0	370,0
Auszahlungen	154,1	80,0	0,0		0,0	0,0	0,0	740,0	740,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154,1	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0	-370,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme *)	43. Sanierung der ehemaligen Landstraße nach Mainzweiler								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
	*) Das GVFG-Programm der Landesregierung wurde nicht fortgeführt und daher die zunächst eingeplanten Zuschuss-Mittel nicht gewährt. Die Finanzierung der Maßnahme muss deshalb vollständig aus Eigenmitteln erfolgen.								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	6,2	250,0	100,0		0,0	0,0	0,0	650,0	750,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6,2	-250,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	-750,0
Bezeichnung der Maßnahme *)	44. Ersatzneubau Stützmauer Hofstraße								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-250,0
Bezeichnung der Maßnahme *)	45. Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	65,0		56,0	0,0	0,0	0,0	121,0
Auszahlungen	0,0	0,0	165,0		190,0	13,0	0,0	0,0	368,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-100,0	0,0	-134,0	-13,0	0,0	0,0	-247,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme *)	46. Sanierung Straßenbeleuchtung / Lichtbandanlagen u.a.								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	60,0		0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Auszahlungen	19,9	0,0	125,0		143,0	163,0	0,0	0,0	431,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19,9	0,0	-65,0	0,0	-143,0	-163,0	0,0	0,0	-371,0
Bezeichnung der Maßnahme *)	47. Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ottweiler-Zentral								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
Bezeichnung der Maßnahme *)	48. Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Stadtteil Lautenbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	49. Ersatzneubau der Kuhbrücke / Ostertal								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	200,0	0,0	0,0	200,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0
Bezeichnung der Maßnahme *)	50. Errichtung einer Bushaltestelle am Pflegeheim Betzelhübel								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	30,0	30,0		0,0	0,0	0,0	30,0	60,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-60,0
Bezeichnung der Maßnahme *)	51. Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	270,0		0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
Auszahlungen	0,0	50,0	349,0		0,0	0,0	0,0	50,0	399,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-50,0	-79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-129,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	52. Erneuerung der Stromleitung am Hochwasserrückhaltebecken								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
Bezeichnung der Maßnahme *)	53. Einführung / Betrieb eines kommunalen Energiemanagements						Sonderkredit-Maßnahme		
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
	*) Die Bescheiderteilung über den 2023 veranschlagten Zuschuss steht noch aus. Der Zuschussanteil wurde daher neu veranschlagt.								
Einzahlungen	0,0	63,0	63,0		14,0	0,0	0,0	0,0	77,0
Auszahlungen	0,0	70,0	63,0		16,0	0,0	0,0	0,0	86,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-7,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-9,0
Bezeichnung der Maßnahme	54. Rückhaltebecken Wethbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	357,0	0,0	29,0	386,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	536,0	0,0	38,0	574,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,0	0,0	-9,0	-188,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	55. Inventar Bauhof / Fuhrpark (Maschinen und Fahrzeuge)								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	2,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	34,3	30,0	35,0		35,0	35,0	35,0	1.708,0	1.848,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32,3	-30,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-1.708,0	-1.848,0
Bezeichnung der Maßnahme	56. Errichtung von zwei Doppelgaragen mit Überdachung								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	30,0		0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Auszahlungen	0,0	0,0	65,0		0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
Bezeichnung der Maßnahme	57. Grundstücksverkehr allgemein								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	11,3	200,0	60,0		20,0	20,0	20,0	2.168,0	2.288,0
Auszahlungen	0,0	80,0	80,0		25,0	25,0	25,0	555,0	710,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11,3	120,0	-20,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	1.613,0	1.578,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme *)	58. Dorfentwicklung in Steinbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
	*) Die Bescheiderteilung über den 2023 veranschlagten Zuschuss steht noch aus. Der Zuschussanteil wurde daher neu veranschlagt.								
Einzahlungen	0,0	67,5	67,5		0,0	0,0	0,0	0,0	67,5
Auszahlungen	0,0	70,0	67,5		0,0	0,0	0,0	7,5	75,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5
Bezeichnung der Maßnahme *)	59. Dorfentwicklung in Fürth								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
	*) Die Kosten für die Maßnahme wurden neu kalkuliert. Die Bescheiderteilung über den 2023 veranschlagten Zuschuss steht noch aus. Der Zuschussanteil wurde neu veranschlagt.								
Einzahlungen *)	0,0	88,2	97,2		0,0	0,0	0,0	0,0	97,2
Auszahlungen	0,0	93,0	98,2		0,0	0,0	0,0	9,8	108,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-4,8	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8	-10,8
Bezeichnung der Maßnahme *)	60. Dorfentwicklung in Lautenbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
	*) Die Kosten für die Maßnahme wurden neu kalkuliert. Die Bescheiderteilung über den 2023 veranschlagten Zuschuss steht noch aus. Der Zuschussanteil wurde neu veranschlagt.								
Einzahlungen *)	0,0	94,5	180,9		0,0	0,0	0,0	0,0	180,9
Auszahlungen	0,0	97,0	190,5		0,0	0,0	0,0	10,5	201,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-2,5	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	-20,1

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	61. Errichtung öffentlicher Trinkwasserbrunnen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen *)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
Bezeichnung der Maßnahme	62. Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	90,0		0,0	0,0	0,0	30,5	120,5
Auszahlungen	16,0	0,0	180,0		0,0	0,0	0,0	301,0	481,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,5	-360,5
Bezeichnung der Maßnahme	63. Sanierung städt. Wohnungen Im Neuweiher 39 und 41								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	22,5	22,5
Auszahlungen	93,8	40,0	40,0		0,0	0,0	0,0	185,0	225,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93,8	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-162,5	-202,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	64. Installation von Schließsystemen in öffentlichen Gebäuden								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		125,0	0,0	0,0	0,0	125,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	-125,0
Bezeichnung der Maßnahme	65. Installation von Alarmanlagen in öffentlichen Gebäuden								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
Bezeichnung der Maßnahme	66. Installation einer Heizungsanlage Wärmepumpe mit Solar in der ehemaligen Grundschule Steinbach							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		48,0	0,0	0,0	0,0	48,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		120,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,0	0,0	0,0	0,0	-72,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	67. Einrichtung Saal Schlosstheater								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,7	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	64,0	72,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-64,0	-72,0
Bezeichnung der Maßnahme *)	68. Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Mainzweiler								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
	*) Die Durchführung der Maßnahme wurde verschoben. Die Zuschussbewilligung steht noch aus. Der Haushaltsansatz wurde 2024 nochmals veranschlagt.								
Einzahlungen	0,0	610,0	610,0		0,0	0,0	0,0	0,0	610,0
Auszahlungen	0,0	610,0	610,0		0,0	0,0	0,0	0,0	610,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme *)	69. Erneuerung der Heizungsanlage im Bürgerhaus Lautenbach							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
	*) Die Berechnung der Maßnahme wurde aktualisiert. Die Zuschussbewilligung steht noch aus. Der Zuschussanteil wurde 2024 neu veranschlagt.								
Einzahlungen	0,0	48,0	63,0		0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
Auszahlungen	0,0	80,0	80,0		0,0	0,0	0,0	79,0	159,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-32,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,0	-96,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	70. Inventar Sportplätze und Sporthallen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	8,5	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
Auszahlungen	41,4	2,0	6,0		2,0	2,0	2,0	38,0	50,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32,9	-2,0	-6,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-30,0	-42,0
Bezeichnung der Maßnahme *)	71. Erneuerung Heizung Turnhalle Mainzweiler							Sonderkredit-Maßnahme	
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement							*) Die Berechnung der Maßnahme wurde aktualisiert - der Zuschussanteil entfällt.	
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	48,0	0,0		0,0	0,0	0,0	73,0	73,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,0	-73,0
Bezeichnung der Maßnahme	72. Erneuerung der Beschallungsanlage in der Mehrzweckhalle Steinbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	3,0	0,0		0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	73. Austausch der Duschpaneele in der Sporthalle Steinbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
Bezeichnung der Maßnahme	74. Stadtsanierung / Jahresprogramme								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	120,0	200,0		200,0	200,0	200,0	1.054,0	1.854,0
Auszahlungen	0,0	180,0	300,0		300,0	300,0	300,0	1.581,0	2.781,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-60,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-527,0	-927,0
Bezeichnung der Maßnahme	75. Errichtung eines Stellplatzes für Abfallcontainer								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	10,0	0,0		0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	76. Errichtung von Urnenstelen auf den städtischen Friedhöfen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	59,1	58,0	60,0		60,0	60,0	60,0	441,0	681,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59,1	-58,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-441,0	-681,0
Bezeichnung der Maßnahme	77. Fassadensanierung an der Friedhofshalle Steinbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	25,0		0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
Bezeichnung der Maßnahme	78. Inventar Friedhöfe								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,0	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0	98,0	130,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-98,0	-130,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	79. Sanierung der Toilettenanlage auf dem Friedhof Seminarstraße								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0
Bezeichnung der Maßnahme	80. Erweiterung des Baumbestandes auf dem städtischen Friedhöfen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	9,5	13,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-9,5	-13,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	81. Allg. Investitionszuweisung "Saarlandpakt"								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 7 / Allg. Finanzwirtschaft								
Einzahlungen	236,6	236,5	236,5		236,5	236,5	236,5	946,0	1.892,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236,6	236,5	236,5	0,0	236,5	236,5	236,5	946,0	1.892,0
Bezeichnung der Maßnahme	82. KELF-Mittel - bis 2022								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 7 / Allg. Finanzwirtschaft								
Einzahlungen	63,1	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	204,0	204,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0	204,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	508,3	2.234,7	3.674,1	0,0	3.216,5	815,5	458,5		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	1.476,2	6.919,7	7.442,1	0,0	9.167,0	2.210,0	1.093,0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	-967,9	-4.685,0	-3.768,0	0,0	-5.950,5	-1.394,5	-634,5		

ÜBERSICHT

ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

-in 1.000 EURO-

Verpflichtungsermächtigungen im Haush.plan des		für Haushaltsjahr										
Jahres	-TEur-	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2022	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	300,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachr.:</u>												
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		4.685,0	3.768,0	5.950,5	1.394,5	634,5	nn	nn	nn	nn	nn	nn

Hinweis: Die Jahre 2028 bis 2033 liegen außerhalb des derzeitigen Finanzplanungszeitraumes. Aus den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre ist allerdings grundsätzlich mit einem Kreditbedarf zu rechnen.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitraum 2023 bis 2027

	Haushaltsjahr 2023 EURO	Haushaltsjahr 2024 EURO	Haushaltsjahr 2025 EURO	Haushaltsjahr 2026 EURO	Haushaltsjahr 2027 EURO	
Summe Eigenkapital zum 01.01. des Haushaltsjahres + ***	36.433.653	38.469.154	34.828.516	30.635.707	24.816.730	
1. davon Allgemeine Rücklage	32.592.612	38.469.154	34.828.516	30.635.707	24.816.730	
2. davon Ausgleichsrücklage	3.841.041	0	0	0	0	
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0	
Planmäßiger Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbedarf (-)	-4.964.499	-3.640.638	-5.599.809	-5.818.977	-6.175.527	
Summe Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	38.469.154	34.828.516	30.635.707	24.816.730	18.641.203	o
1. davon Allgemeine Rücklage	38.469.154	34.828.516	30.635.707	24.816.730	18.641.203	
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 31.12.2022 ausgewiesenen Werten						
***	Das Eigenkapital bzw. die Allgemeine Rücklage hat sich ab dem Jahr 2019 um 8.529.785,32 € erhöht. Dabei handelt es sich um den Betrag, der sich aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen zum 1.1.2019 ergibt (Änderung der KommHVO v. 15.10.2018).					
o	Das Eigenkapital bzw. die Allgemeine Rücklage erhöht sich in den Jahren 2023 und 2025 jeweils um den Betrag der aufgrund des Saarlandpaktes an das Land abgegebenen Liquiditätskredite, der für die Stadt Ottweiler auf insgesamt 8.407.000 € beziffert wurde. Aufgrund der Portfoliostruktur der Stadt Ottweiler erfolgt die Übernahme im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 7.000.000 € und 2025 in Höhe von 1.407.000 €.					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 EURO
1		2	3
4.1	Anleihen	0	0
4.2	Erhaltene Anzahlungen	0	0
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
	4.3.1 von verbundenen Unternehmen		
	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	4.3.3 von Sondervermögen		
	4.3.4 vom öffentlichen Bereich	Bundes- u. Landesdarlehen 19.371	
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt *	Sparkassen, Landesbanken, Volksbanken usw. 10.272.580	19.340.000
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung °	Festkredite-Kassenbestände 0	780.000
4.5	Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0	0
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	256.040	300.000
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.508	25.000
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	einschl. Allg. Verwahrgelder 162.440	300.000
	Summe aller Verbindlichkeiten	10.724.939	20.745.000

* Der Stand Ende 2024 (Investitionskredite) berücksichtigt neben der Jahrestilgung (660 T€) die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen (3.768 T€) und die genehmigten und noch nicht aufgenommenen Kredite aus 2022 und 2023 (5.944,5 T€).

° Der Stand Ende 2024 (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
2024**

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 13.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1	
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	3.831.167,00 €
	in den Aufwendungen auf	3.833.167,00 €
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	1.780.220,00 €
	in den Ausgaben auf	1.780.220,00 €
	§ 2	
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		945.000,00 €
	§ 3	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf.		0,00 €
	§ 4	
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf		1.500.000,00 €

Ottweiler, 14.12.2023

(Schäfer)
Bürgermeister

Abwasserwerk der Stadt Ottweiler	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr	2024
---	--	-------------

Erträge		Ergebnis 2022 / €		Ansatz 2023 / €		Ansatz 2024 / €	
1	Umsatzerlöse		3.572.947,32		3.684.385		3.787.167
	davon: Gebühreneinnahmen u.a.	3.412.652,37		3.521.471		3.623.947	
	Stadtanteil f.d.Straßenentwässerung	549.164,55		536.317		543.282	
	Teil Überschüsse aus Vorjahren						
	Auflösung der Zuschüsse	160.294,95		162.914		163.220	
2	Sonstige betrieblichen Erträge		66.892,11		44.000		44.000
	davon: Zinserträge (inkl. Derivate)	62.120,18		44.000		44.000	
	Verschiedenes	4.771,93					
3	Erträge insgesamt		3.639.839,43		3.728.385		3.831.167

Aufwendungen		Ergebnis 2022 / €		Ansatz 2023 / €		Ansatz 2024 / €	
4	Materialaufwand		2.157.198,34		2.104.856		2.165.847
	davon: Aufwend. für bezogene Leistungen	2.157.198,34		2.104.856		2.165.847	
5	Abschreibungen		747.175,51		762.000		778.000
	davon: AfA nach Anschaff.-/Herstell.werten	747.175,51		762.000		778.000	
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen		206.125,21		242.529		250.320
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		572.248,20		658.000		639.000
8	Verlustvortrag						
9	Aufwendungen insgesamt		3.682.747,26		3.767.385		3.833.167
10	Jahresgewinn/-verlust		-42.907,83		-39.000,00		-2.000,00

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

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

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

Abwasserwerk der Stadt Ottweiler	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr	2024
---	--	-------------

Einnahmen

Lfd. Nr.	Rechnungsergebnis Einnahmen 2022 / €	Planansatz		Bemerkungen
		Einnahmen 2023 / €	Einnahmen 2024 / €	
1				Nachr.: Veranschlagte Zuschüsse und Beiträge 2024:
2				Kanalanschlussbeiträge 30.000
3	747.175,51	762.000	778.000	Landeszuschüsse 25.000
4	22.029,62	30.000	55.000	Nachr.: Veranschlagte Kapitalmarkt-Kredite 2024
5				Kreditaufnahmen für Investitionen 945.000
6	780.000,00	1.070.000	945.000	Sonstige Kredite
7	283.348,24	46.914	2.220	
8	1.832.553,37	1.908.914	1.780.220	

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Ausgaben 2022 / €	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Nachr.: Veränder. Wj. 2023
			Ausgaben 2023 / €	Ausgaben 2024 / €	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	üplm./aplm. Ausg. und Finanzierung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	794.840,40	1.000.000	1.000.000				
	Hiervon entfallen auf:							
1.1	Hausanschlüsse	22.029,62	30.000	30.000		945.000	855.000	
1.2	Planungskosten versch. Projektstudien		15.000	15.000		196.000	136.000	
1.3	Kanalkataster		5.000	5.000		906.000	886.000	
1.4	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Mainzweiler	60.860,05				550.000	550.000	
1.5	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Ottweiler-Zentral	265.017,75	450.000	100.000		2.460.000	1.710.000	
1.6	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Steinbach	327.432,74				500.000	500.000	
1.7	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Lautenbach	17.975,52	300.000			600.000	600.000	
1.8	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Fürth	10.390,83	200.000			600.000	300.000	
1.9	Entwässerung Freidelbrunnen	13.690,66		50.000		430.000	380.000	
1.10	Kanalsanierung Wetschhauser Straße	77.443,23				850.000	850.000	
1.11	Kanalsanierung Steinbacher Straße			550.000		1.340.000		
1.12	Kanalsanierung Breitenbacher Straße			250.000		250.000		
2	Auflösung von Zuschüssen	160.294,95	162.914	163.220				
3	Tilgung von Krediten	834.510,19	707.000	615.000				
4	Jahresverlust	42.907,83	39.000	2.000				
5	Sonstige Ausgaben							
6	Summe Ausgaben	1.832.553,37	1.908.914,00	1.780.220				

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

	€	€
A) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr.3)</u>	<u>Su.</u>	<u>3.831.167</u>

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

- Einnahmen Schmutzwassergebühr	€/m ³ :	4,11			
2 Basis: Kalk. Wasserverbrauch rd.	543.000 m ³	rd.	2.231.730		
Kleininleiterabgabe	Einheiten:	11 €/Einh.:	48,32	532	2.232.262
- Einnahmen Niederschlagswassergebühr	€/m ²	0,78			
Basis: Versiegelte Fläche	1.784.212 m ²		1.391.685		1.391.685
davon: Anteil Straßenentwässerung	696.515 m ²	rd.	543.282		

- 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.	163.220	163.220
---	---------	---------

Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge

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

	€	
B) <u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.9)</u>	<u>Su.</u>	<u>3.833.167</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	8.000	
- Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst-	26.847	
- Einheitlicher Verbandsbeitrag an den EVS	1.843.000	
Berechnungsgrundlage: maßgeb. Wasserverbrauch 2022 = 548.476 m ³ x Beitragssatz/cbm = 3,36)		
- Sonderbeitrag EVS	6.000	
- Abwasserabgabe an LfU für Kleininleiter einschl. Nachzahlungen für Vorjahre (endgültige Veranlagung)	1.000	2.165.847

<u>Lfd. Nr. 5 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	<u>778.000</u>	<u>778.000</u>
--	----------------	----------------

Die Abschreibung der Abwasserentsorgungsanlagen erfolgt nach dem Ansch./Herst.wert. Er beziffert sich nach dem Anlagespiegel zum 31.12.2020 auf rd. 50 Mio. EUR. Die Ermittlung der Abschreibung richtet sich nach dem Baujahr der Kanäle. Für Anlagen, die bis zum Jahr 1980 gebaut wurde, beträgt die Nutzungsdauer 60 Jahre, Abwasseranlagen, die ab 1981 entstanden sind, werden über 80 Jahre abgeschrieben.

<u>Lfd. Nr. 6 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>	€	€
Darin sind enthalten:		
- Inventar	1.000	
- Anerkennungsgebühren	100	
- Fortführung und Pflege des Kanalkatasters	8.000	
- Fortschreibung des Anlagevermögens	6.500	
- Bilanzprüfung und Beratung	11.000	
- Inkassokosten an WVO	33.000	
- Haftpflichtversicherung Kanäle	5.000	
- Leist.d.Verw. ohne techn. Dienst (einschl.Pers.aufw."Niederschl.w.geb.")	113.123	
- Dienstleistungsvertrag technische Betriebsführung	70.000	
- Sonstiges	<u>2.597</u>	250.320

Lfd. Nr. 7 - Zinsen

Auf Grund des Gesetzes zur Neuordnung der Saarl. Abfall- und Wasserwirtschaft v. 26.11.1997 (Amtsbl. S. 1352) -Art. 1/EVS-Gesetz § 14 Abs. 2 Satz 4 dürfen ab 1. Januar 2000 nur noch die Fremdkapitalzinsen (früher kalk. Zinsen/einschließlich Eigenkapitalverzinsung) in Ansatz gebracht werden.

- Überziehungszinsen aus dem Kassenbestand	1.000	
- Zinsaufwendungen aus Derivaten	1.000	
- Zinsen an Kreditinstitute (kalk. Zinssatz für neue Kredite = 4 %)	<u>637.000</u>	639.000

Lfd. Nr.10 Jahresgewinn/-verlust (Überschuss/Fehlbedarf) **-2.000**

Hinweis:

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

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

Zuschüsse und Beiträge (Einnahme-Position 4) sowie Sachanlagen (Ausgabe-Position 1) entsprechen dem Investitionsprogramm.

Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen, Überschuss-Rücklagen					
2	Jahresgewinn / Jahresüberschuss					
3	Rücklagenentnahme / Verlustvortrag					
4	Abschreibungen und Anlageabgänge	762.000	778.000	784.250	796.750	809.250
5	Sonstige Einnahmen	46.914	2.220			
6	Zuschüsse und Beiträge	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
7	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	1.070.000	945.000	929.387	887.304	875.221
8	Summe	1.908.914	1.780.220	1.743.637	1.714.054	1.714.471

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	Auflösung von Zuschüssen	162.914	163.220	163.637	164.054	164.471
3	Tilgung von Krediten	707.000	615.000	580.000	550.000	550.000
4	Jahresverlust	39.000	2.000			
5	Sonstige Ausgaben					
6	Summe	1.908.914	1.780.220	1.743.637	1.714.054	1.714.471

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

	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Stadtanteil für die Straßenentwässerung	536.317	543.282	543.282	543.282	543.282
2	Summe	536.317	543.282	543.282	543.282	543.282

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	139.015	147.970	149.450	150.944	152.454
2	Summe	139.015	147.970	149.450	150.944	152.454

INVESTITIONSPROGRAMM ABWASSERWERK FÜR DIE JAHRE:

2023 bis 2027

- in Tausend EURO -

Stand: 16.11.2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															
		insgesamt		vorige Jahre		2023		2024		2025		2026		2027		spät. Jahre	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
1	Herstellung v. Abwasserhausanschlüssen u. verschiedenen Kanalverlängerungen davon: Baumaßnahmen (teilw. Kleininleiter) Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	945		795		30		30		30		30		30		30	
		945		795		30		30		30		30		30		30	
			640		490		30		30		30		30		30		
			305		305												
2	Kanalkataster - Ergänzung - davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	906		881		5		5		5		5		5		5	
		906		881		5		5		5		5		5		5	
			906		881		5		5		5		5		5		
3	Planungskosten f. versch. Projektstudien *) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	196		121		15		15		15		15		15		15	
		196		121		15		15		15		15		15		15	
			196		121		15		15		15		15		15		
4	Kanalneubau Waldmohrer Str. davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	1315		5								400		710		200	
		1315		5								400		710		200	
			1315		5							400		710		200	
5	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Ottweiler-zentral davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	2460		1260		450		100		650							
		2460		1260		450		100		650							
			2460		1260		450		100		650						
6	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Lautenbach davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	600		300		300											
		600		300		300											
			600		300		300										
7	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Fürth davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	600		100		200				300							
		600		100		200				300							
			600		100		200			300							
8	Entwässerung Freidelbrunnen, NSW davon: Baumaßnahmen Zuschuss Landesamt f. Straßenwesen durch andere Beträge nicht gedeckt	430		380				50									
		430		380				50									
			215		190			25									
			215		190			25									
9	Sanierung Haltungen Breitenbacher Straße davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	250						250									
		250						250									
			250					250									
10	Kanalneubau "Obere Steinbacher Straße" davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	1340						550				550		240			
		1340						550				550		240			
			1340					550				550		240			
								550				550		240			

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															
		insgesamt		vorige Jahre		2023		2024		2025		2026		2027		spät. Jahre	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
	SUMMEN:																
	Gesamtausgaben	9.042		3.842		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		200	
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	906		881		5		5		5		5		5		0	
	davon: Baumaßnahmen	7.706		2.581		995		945		995		995		995		200	
	Beiträge		640		490		30		30		30		30		30		0
	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		0,0		0		0		25,0		0		0		0		0
	durch andere Beträge nicht gedeckt		8.187,0		3.162		970		945,0		970		970		970		200
	Gesamteinnahmen		8.827		3.652		1.000		1.000		1000		1.000		1.000		200
	Verpflichtungsermächtigungen	0		0		500		0		0		0		0		0	
	nachrichtl.: Daraus resultierender Kreditbedarf					970		945,0		970		970		970		970	200

*) Die Ansätze sind teilweise vorsorglich vorgesehen

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2023 bis 2027 - Programmjahr 2024 –

	Einnahmen	Ausgaben
Zu 1.: Ausgaben = Kosten der Herstellung von Hausanschlüssen an vorhandene Kanäle und für einzelne Grundstücke/Baulücken; Einnahmen = Einmalige Kanalanschlussbeiträge	30.000 €	30.000 €
Zu 2.: Der Mittelansatz ist erforderlich für die Fortschreibung des Kanalkatasters (insbes. Änd.-Erfassung bei Kanalsanierungen)		5.000 €
Zu 3.: Planungskosten für verschiedene Projektstudien - Die Veranschlagung erfolgt vorsorglich, um im Bedarfsfall unvorhergesehene Projektplanungen vornehmen zu können.		15.000 €
Zu 5.: Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Ottweiler – Nach Abschluss der Verfilmung in Ottweiler-Zentral wird ein Kanalsanierungskonzept für Ottweiler erstellt. Ziel ist, es alle Kanäle (und Schächte) bautechnisch (von 1 – sehr gut bis 5 – sehr schlecht) einzustufen und daraus unter wirtschaftlichen Aspekten ein Sanierungskonzept aus Neubau-, Renovierungs- und Reparaturmaßnahmen zu erarbeiten. Die Umsetzung erfolgt in mehreren Einzelprojekten; der Investitionsansatz stellt eine weitere Finanzierungsrate dar. Die Ausarbeitung des Kanalsanierungskonzeptes ist erfolgt. Ein Teil der Sanierungsmaßnahmen wurde bereits in den Jahren 2019 - 2023 ausgeführt. Der Haushaltsansatz von 100.000 € für das Jahr 2024 ist für weitere Sanierungsmaßnahmen geplant.		100.000 €
Zu 8.: Entwässerung Freidelbrunnen – Der Finanzierungsansatz von 50.000 € in 2024 dient als zusätzliche Sicherheit zur Ausfinanzierung der laufenden Maßnahme, wobei der Landesbetrieb für Straßenbau 50% der Projektkosten trägt.	25.000 €	50.000 €
Zu 9.: Sanierung Haltungen Breitenbacher Straße – Im Bereich der Breitenbacher Straße ist das System hydraulisch überlastet und es stellt sich ein Überstau ein. Im weiteren Verlauf bis zur Einmündung Mühleckstraße sowie weitere Haltungen oberhalb ist das System eingestaut. Die hydraulische Überlastung der Haltung resultiert aus der Dimensionsverkleinerung des Kanals von DN 500 auf DN 300. Aus diesem Grund erfolgt ein offener Neubau von 2 Haltungen auf einer Länge von ca. 63 m in der Dimension DN 500. Geschätzte Projektkosten 250.000 €.		250.000 €
Zu 10.: Kanalneubau „Obere Steinbacher Straße“ – Im Bereich der oberen Steinbacher Straße kam es in der Vergangenheit des Öfteren zu Rückstauereignissen aus der öffentlichen Kanalisation in die private Grundstücksentwässerung. Dies wurde unter anderem im Bereich der Haus-Nr. 63 bis 83 festgestellt. Der Rückstau ist nach der Überprüfung der hydraulischen Wechselwirkungen des bestehenden Kanalnetzes ursächlich in der zu gering dimensionierten Entwässerung zu suchen. Der bestehende Kanal DN 300 ist daher in einem ersten Bauabschnitt von Haus-Nr. 63 -85, ca. 160 m, auf DN 400 zu vergrößern. Die geschätzten Projektkosten belaufen sich auf 550.000 €.		550.000 €
Jahressummen:	55.000 €	1.000.000 €
Nachrichtlich: daraus resultierender Kreditbedarf:		945.000 €

**Wirtschaftsplan des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes
der Stadt Ottweiler
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Neufassung vom 22. Dezember 1999 (Amtsbl.2000 S. 138) und seines Grundsatzbeschlusses vom 23. Mai 2000 zur Einrichtung des Regiebetriebes mit Sonderrechnung "Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Ottweiler", hat der Stadtrat am 13.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1		
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	113.306,00	EURO
	in den Aufwendungen auf	464.306,00	EURO
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	440.519,00	EURO
	in den Ausgaben auf	440.519,00	EURO
	§ 2		
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		40.000,00	Euro
	§ 3		
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.		-	Euro
	§ 4		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf		500.000,00	EURO

Ottweiler, den 14.12.2023

(Schäfer)
Bürgermeister

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000.

Einnahmen - in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz	
		Einnahmen 2022	Einnahmen 2023	Einnahmen 2024
1	2	3	4	5
1	Entnahmen aus Rücklagen			
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	11.702,57	19.000	14.200
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	-	35.000	40.000
4	Zuschuss städt. Haushalt	236.985,68	398.319	357.800
5	Sonstige Einnahmen	4.950,41	157.866	28.519
6	Erträge aus Beteiligungen			
7	Spenden für Anschaffungen des Vmp.			
8	Summe Einnahmen	253.638,66	610.185	440.519

Ausgaben - in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz			Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Verpflichtungsmächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	113.888,53	35.000	40.000		85.000	45.000
	Hiervon entfallen auf:						
	Inventar	-	-	-		0	0
	Sanierung des Ludwig-Jahn-Bades	113.888,53	35.000	40.000		85.000	45.000
2	Auflösung von Zuschüssen						
3	Tilgung von Krediten	20.416,96	19.000	21.000			
4	Zuführung an Rücklage (Tilg.rückst. AfA)						
5	Jahresverlust	228.271,29	398.319	351.000			
6	Veränderung überz. BKZ an städt. Haushalt	4.950,41	157.866	28.519			
7	Sonstige Ausgaben						
8	Summe Ausgaben	367.527,19	610.185	440.519		85.000	45.000

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000

	Ergebnis 2022 in EURO	Ansatz 2023 in EURO	Ansatz 2024 in EURO
1 Umsatzerlöse	81.298,83	60.650,00	65.650,00
2 Sonstige betrieblichen Erträge	1.165,91	100,00	100,00
3 Erträge aus Beteiligungen	20.741,85	20.741,00	20.741,00
4 Ertr.aus Ausleih.d.Finanzanlagevermögens	26.290,16	26.290,00	26.290,00
5 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	662,33	525,00	525,00
A Erträge insgesamt	130.159,08	108.306,00	113.306,00
6 Materialaufwand	287.284,63	413.360,00	403.557,00
a) Aufwend.für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe	53.980,49	150.000,00	95.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	233.304,14	263.360,00	308.557,00
7 Abschreibungen	11.702,57	19.000,00	14.200,00
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.581,84	72.865,00	43.449,00
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	802,86	1.300,00	3.000,00
davon: Zinsen für Derivatgeschäfte	0,00	100,00	100,00
Sollzinsen aus Kassenbestand	0,00	200,00	200,00
Zinsen an Kreditinstitute u.a.	802,86	1.000,00	2.700,00
10 Sonstige Steuern	58,47	100,00	100,00
B Aufwendungen insgesamt	358.430,37	506.625,00	464.306,00
C Jahresgewinn/-verlust	* - 228.271,29	* - 398.319,00	* - 351.000,00
	*Nachr.: Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes wird durch einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 236.985,68 € (8.714,39 € Einstellung in die Rücklagen) des städtischen Haushaltes ausgeglichen.	*Nachr.: Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes wird durch einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 398.319 € des städtischen Haushaltes ausgeglichen.	*Nachr.: Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes wird durch einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 357.800 € des städtischen Haushaltes ausgeglichen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

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) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr. 1 bis 5)</u>	Summe	113.306
<u>Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse</u>		
- Die Veranschlagung der Badeentgelte basiert auf den Einnahmen der letzten Jahre abzgl. eines Sicherheitsabschlages wegen nicht vorhersehbarer Witterungsverhältnisse		63.000
- Pacht- und Mieteinnahmen		2.650
<u>Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge</u>		
- Sonstiges		100
<u>Lfd. Nr. 4 - Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>		
- Zinsen aus Gesellschafterdarl. (3,4% v. 773.239,92 €)		26.290
- WVO-Beteiligungsverzinsung (5,65% v. 367.104,00 €)		20.741
<u>Lfd. Nr. 5 - Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</u>		
- Zinsertrag aus Derivatgeschäft		500
- Habenzinsen aus dem Kassenbestand		25
<hr/>		
B) <u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.6 bis 10)</u>	Summe	464.306,00 €
<u>Lfd. Nr. 6 - Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
- Wasser, Strom, Gas, sonstiges Verbrauchsmaterial	95.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
- Unterhaltung der Gebäude	5.000	
- Unterhaltung der Badeanlagen	25.000	
- Personalkosten Aufsichts- u. Kassendienst	176.600	
- Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst-	26.457	
- Leistungen Bauhof/Fuhrpark (ohne Beckenaufsicht)	14.000	
- Leistungen Gebäudereinigung (Sanitärbereich)	35.000	
- Sonstiges (einschl. NSW/Müllgeb.)	2.500	
- Kosten der Betriebsführung durch Dritte (Famis)	24.000	403.557,00 €
<u>Lfd. Nr. 7 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u>		
- Abschreibung nach Anschaffungs-/Herstellungskosten	14.200	14.200,00 €
Die abnutzbaren Anlagengüter werden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach den gesetzlichen Vorgaben abgeschrieben.		

<u>Lfd. Nr. 8 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>		EURO
- Versicherung (Gebäude, Elektronik)	2.000	
- Geschäftsbedarf u. Inventar (GWG)	2.000	
- Bilanzprüfung sowie steuerliche- und Derivatberatung	4.100	
- Post- und Fernmeldegebühren	1.000	
- Leistungen der Verwaltung ohne techn. Dienst	30.380	
- Gerichts-, Sachkosten u.ä. Aufwendungen	0	
- Sicherheitsdienst (Nachtbewachung)	1.500	
- Öffentlichkeitsarbeit	1.000	
- Sonstiges	1.469	43.449
<u>Lfd. Nr. 9 - Zinsen u. ähnlicher Aufwand</u>		
- Zinsen für Derivatgeschäfte	100	
- Zinsen an Stadt /Überziehungszinsen aus dem Kassenbestand	200	
- Zinsen an Kreditinstitute u.a.	2.700	3.000
<u>Lfd. Nr. 10 - Sonstige Steuern</u>		
- Grundsteuer	100	100
C) <u>Jahresverlust/Zuschussbedarf</u>	Su.	- 351.000,00 €

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

- 357.800,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Allgemeines

Das in den Jahren 2000/2001 grundlegend sanierte Bad wird seit 01.01.2000 als Regiebetrieb mit Sonderrechnung (Betrieb gewerbl. Art) geführt. Wegen der bestehenden Vorsteuerabzugsfähigkeit enthalten die Ausgabe-Ansätze für Sachanlagen keine Umsatzsteuer (Netto-Veranschlagung).

Technische Anlagen/Finanzierung

Für die Sanierung der Brunnenanlage soll eine weitere Ansparrate in Höhe von 40 T€ durch Kreditaufnahme gebildet werden. Die Gesamtkostenschätzung liegt bei 85 T€.

Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen in EURO				
		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1	Entnahmen aus Rücklagen					
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	19.000	14.200	17.000	17.000	17.000
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	35.000	40.000			
4	Zuschuss städt. Haushalt	398.319	357.800	364.212	370.756	377.434
5	Sonstige Einnahmen	157.866	28.519			
6	Summe	610.185	440.519	381.212	387.756	394.434

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35.000	40.000			
2	Auflösung von Zuschüssen					
3	Tilgung von Krediten	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4	Sonstige Ausgaben	157.866	28.519			
5	Jahresverlust	398.319	351.000	360.212	366.756	373.434
6	Summe	610.185	440.519	381.212	387.756	394.434

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				
		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1	Betriebskostenzuschuss	398.319	357.800	364.212	370.756	377.434
2	Summe	398.319	357.800	364.212	370.756	377.434

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	257.625	282.437	285.261	288.114	290.995
2	Summe	257.625	282.437	285.261	288.114	290.995

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:

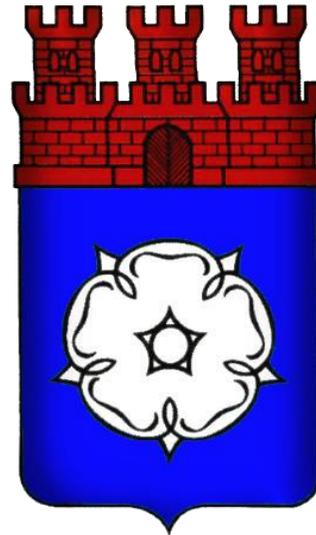
2023 bis 2027

- in Tausend EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre	
				vorige Jahre		2023		2024		2025		2026		2027			
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
1	Inventar	187,7		187,7													
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	187,7		187,7													
	Spende		3,0		3												
	durch andere Beträge nicht gedeckt		184,7		184,7												
2	Grundlegende Sanierung Ludwig-Jahn-Bad	2.406		2.331		35		40									
	davon: Baumaßnahmen	2.406		2.331		35		40									
	durch andere Beträge nicht gedeckt		2.406		2.331		35		40								
	SUMMEN:																
	Gesamtausgaben	2.593,7		2.518,7		35		40									
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	187,7		187,7													
	davon: Baumaßnahmen	2.406		2.331		35		40									
	Gesamteinnahmen		2.593,7		2.518,7		35		40								
	davon: durch andere Beträge nicht gedeckt		2.590,7		2.515,7		35		40								
	nachrichtl.: Kreditaufnahmen		2.590,7		2.515,7		35		40								
	Spende		3,0		3,0												

Zu 2. In 2024 soll die Brunnenanlage komplett saniert werden. Dafür wurden in Vorjahren bereits 45 T€ im Investitionsprogramm bereit gestellt. Zurzeit wird von Gesamtkosten in Höhe von 85 T€ ausgegangen. Der Restbetrag von 40 T€ ist in 2024 veranschlagt.

Stadt Ottweiler



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024



Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Stellenplan 2024 Teil A – Beamtinnen und Beamte

Allgemein:

Der Stellenplan 2024 der Beamtinnen und Beamte weist gegenüber dem Vorjahr mit 15 Planstellen eine Stelle weniger aus. Die Stelle mit der lfd. Nr. 9/2023 wurde umgewandelt und ist ab sofort im Teil B unter lfd. Nr. 41 ausgewiesen. Des Weiteren wurde eine Stelle mit einem kw-Vermerk versehen, welche ab dem Haushaltsjahr 2025 wegfällt.

Stellenplan 2024 Teil B – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Allgemein:

Der Stellenplan 2023 der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weist gegenüber dem Vorjahr drei Stellen mehr und somit 166 Planstellen aus. Neben Anpassungen der Wochenarbeitszeit bei diversen Stellen sind insbesondere folgende Änderungen erläuterungsbedürftig:

lfd. Nr. 41:

Umwandlung Teil A, lfd. Nr. 9/2023

lfd. Nr. 55:

Neuausweisung einer Stelle im Bereich der Flüchtlingshilfe.

lfd. Nr. 86/96/97:

Die Stelle mit der lfd. Nr. 86 wurde aufgrund der Erweiterung der Betriebserlaubnis neu geschaffen, um die erforderliche Auspersonalisierung zu gewährleisten. Ebenso wurde damit einhergehend die Wochenarbeitszeit bei den Stellen mit den lfd. Nr. 96 und 97 erhöht.

lfd. Nr. 162:

Zur Bewältigung der Aufgaben im Bereich der Stadtreinigung wurde eine weitere Stelle ausgewiesen.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle	VJ	Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2024		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke/ Erläuterungen
					EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
1 - Hauptverwaltung	1	1	Sb	11011001	8	0,87	8	0,87	8	0,87	
	2	2	Sb	11090101	6	0,81	6	0,81	6	0,81	
	3	3	Sb	11090101	6	0,82	6	0,82	6	0,82	
	4	4	Sb	57100100	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	5	5	Sb	11070101	9c	1,00	9c	0,90	9c	0,90	
	6	6	Sb	11070101	8	0,77	8	0,77	8	0,77	
	7	7	Sb	11050100	5	1,00	5	1,00	5	0,96	
	8	8	Sb	11050100	5	0,51	5	0,51	5	0,43	
	9	9	IKT-SGL	11050200	11	1,00	11	1,00	10	1,00	
	10	10	IKT-SB	11050200	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,51	
	11	11	IKT-SB	11050200	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	12	12	SB Reinigung	11110200	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	13	13	Reinigung	11110200	2	0,55	2	0,47	2	0,47	
	14	14	Reinigung	11110200	2	0,60	2	0,60	2	0,60	
	15	15	Reinigung	11110200	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	16	16	Reinigung	11110200	2	0,59	2	0,59	2	0,59	
	17	17	Reinigung	11110200	2	0,38	2	0,38	2	0,38	
	18	18	Reinigung	11110200	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	19	19	Reinigung	11110200	2	0,38	2	0,38	2	0,38	
	20	20	Reinigung	11110200	2	0,42	2	0,42	2	0,42	
	21	21	Reinigung	11110200	2	0,69	2	0,69	2	0,69	
	22	22	Reinigung	11110200	2	0,46	2	0,46	2	0,46	
	23	23	Reinigung	11110200	2	0,46	2	0,46	2	0,46	
	24	24	Reinigung	11110200	2	0,94	2	0,94	2	0,94	
	25	25	Reinigung	11110200	2	0,28	2	0,28	2	0,28	
	26	26	Reinigung	11110200	2	0,67	2	0,67	2	0,67	
	27	27	Reinigung	11110200	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	28	28	Reinigung	11110200	2	0,79	2	0,79	2	0,79	
	29	29	Reinigung	11110200	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	30	30	Reinigung	11110200	2	0,60	2	0,60	2	0,60	
	31	31	Reinigung	11110200	2	0,79	2	0,79	2	0,79	
	32	32	Reinigung	11110200	2	0,60	2	0,60	2	0,60	
	33	33	Reinigung	11110200	2	0,58	2	0,58	2	0,58	
	34	34	Reinigung	11110200	2	0,66	2	0,66	2	0,66	
	35	35	Reinigung	11110200	2	0,26	2	0,26	2	0,26	
	36	36	Reinigung	11110200	2	0,49	2	0,49	2	0,49	
	37	37	Reinigung	11110200	2	0,96	2	0,96	2	0,96	
	38	38	Reinigung	11110200	2	0,64	2	0,64	-	-	
	39	39	Reinigung	11110200	2	0,64	2	0,64	-	-	
Zwischensumme:						26,77		26,59		24,70	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle	VJ	Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2024		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke/ Erläuterungen
					EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
2 - Finanzverwaltung	40	40	SGL Kasse	11080300	9a	0,77	9a	0,77	9a	0,77	
	41	-	Sb	11080300	8	1,00	-	-	-	-	Umwandlung von Teil A-lfd. Nr. 9
	42	41	Sb	11080300	6	1,00	6	1,00	6	0,77	
	43	42	Sb	11080300	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	44	43	Sb	11080300	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	-	44	Sb	11080700	-	1,00	9b kw	1,00	-	-	
	45	45	Sb	11080600	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
	46	46	Sb	11080200	6	0,72	6	0,72	6	0,72	
Zwischensumme:											
							7,26		6,26		5,03
3 - Bürgerdienstleistungen	47	47	Standesb.	12020200	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,77	
	48	48	Sb	12010100	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
	49	49	Sb	12010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	50	50	Sb	12010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	51	51	Sb	12010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	52	52	Sb	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	53	53	Sb	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	54	54	Sb	12010100	6	0,64	6	0,64	6	0,64	
	55	-	Sb	12020100	5	0,65	-	-	-	-	Neuausweisung Flüchtlingshilfe
	56	55	Sb	12020100	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
	57	56	Sb	25010102	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	58	57	Sb	25060100	6	0,64	6	0,64	6	0,64	
	59	58	Sb	36400100	S11b	-	S11b	-	-	-	l)
	60	59	Sb	36500107	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	61	60	Leitung	36100101	S16	1,00	S16	1,00	S16	1,00	
	62	61	Leitung	21010101	S16	1,00	S16	1,00	S16	1,00	
	63	62	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S7	0,58	
	64	63	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S8a	0,58	
	65	64	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S7	1,00	
	66	65	Erz.	36100101	S8a	0,82	S8a	0,82	S7	0,82	
	67	66	Erz.	36100101	S8a	0,72	S8a	0,72	S8a	0,72	
	68	67	Erz.	36100101	S8a	0,72	S8a	0,72	S8a	0,72	
	69	68	Erz.	36100101	S8a	0,72	S8a	0,72	S8a	0,72	
	70	69	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	71	70	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	72	71	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	73	72	Erz.	21010101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	74	73	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S8a	0,58	
75	74	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S8a	0,58		
76	75	Erz.	36100101	S8a	0,92	S8a	0,92	S8a	0,92		
77	76	Erz.	36100101	S8a	0,82	S8a	0,82	S8a	0,82		
78	77	Erz.	36100101	S8a	0,62	S8a	0,62	S7	0,69		

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle	VJ	Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2024		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke/ Erläuterungen
					EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	79	78	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S7	0,72	
	80	79	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	81	80	Erz.	36100101	S8a	0,73	S8a	0,73	S8a	0,73	
	82	81	Erz.	36100101	S8a	0,73	S8a	0,73	S8a	0,73	
	83	82	Erz.	36100101	S8a	0,79	S8a	0,79	S8a	0,79	
	84	83	Erz.	36100101	S8a	0,92	S8a	0,92	S8a	0,92	
	85	84	Erz.	36100101	S8a	0,50	S8a	0,50	S7	0,50	
	86	-	Erz.	36100101	S8a	1,00	-	-	S8a	1,00	Auspersonalisierung Betriebserlaubnis
	87	85	stv. Leitung	36100101	S15	1,00	S15	1,00	S15	1,00	
	88	86	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	0,82	S8a	1,00	
	89	87	Erz.	36100101	S8a	0,79	S8a	0,79	S8a	0,79	
	90	88	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	91	89	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S7	0,58	
	92	90	Hausw.	21010101	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	93	91	Hausw.	36100101	2	0,71	2	0,71	2	0,71	
	94	92	Hausw.	36100101	2	0,67	2	0,42	2	0,42	
	95	93	Hausw.	36100101	2	0,42	2	0,42	2	0,42	
	96	94	Hausw.	36100102	2	0,51	2	0,26	2	0,26	
	97	95	Hausw.	36100102	2	0,64	2	0,26	2	0,26	
	98	96	Leitung	36100102	S15	0,85	S13	0,85	S13	0,85	
	99	97	stv. Leitung	36100102	S13	1,00	S9	1,00	S9	1,00	
	100	98	Erz.	36100102	S8a	0,92	S8a	0,92	S7	0,92	
	101	99	Erz.	36100102	S8a	0,83	S8a	0,83	S8a	0,83	
	102	100	Erz.	36100102	S8a	0,72	S8a	0,72	S8a	0,72	
	103	101	Erz.	36100102	S8a	0,95	S8a	0,95	S8a	0,95	
	104	102	Erz.	36100102	S8a	0,72	S8a	0,72	S7	0,72	
	105	103	Erz.	36100102	S8a	0,83	S8a	0,83	S7	0,83	
	106	104	Erz.	36100102	S8a	0,77	S8a	0,77	S8a	0,77	
	107	105	Erz.	36100102	S8a	0,88	S8a	0,88	S8a	0,88	
	108	106	Erz.	36100102	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	109	107	Erz.	36100102	S8a	1,00	S8a	1,00	S7	1,00	
	110	108	Erz.	36100102	S8a	0,85	S8a	0,85	S8a	S8a	
	111	109	Schulsek.	21010105	5	0,64	5	0,64	5	0,51	
	112	110	Sb	57500100	9c	0,82	9c	0,82	9c	0,82	
	113	111	Sb	57500100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	114	112	Sb	57500100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
Zwischensumme:						55,41		52,70		52,46	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle	VJ	Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2024		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke/ Erläuterungen
					EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
4 - Stadtentwicklung und	115	113	Arb.	57300600	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	116	114	AL	51100100	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	117	115	Sb/Meister	11070101	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	118	116	Sb/Meister	11070101	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	119	117	Sb/Meister	11070101	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	120	118	Sb	54100101	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	121	119	stv. AL	55100106	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	122	120	Sb	54100101	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	123	121	Sb	11110300	9a	1,00	9a	1,00	8	1,00	
	124	122	Sb	11110300	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	125	123	Leiter Bauhof	57300600	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	126	124	Sb	57300600	6	1,00	6	1,00	6	0,77	
	127	125	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,17	3	0,17	
	128	126	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,17	3	0,17	
	129	127	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,17	3	0,17	
	130	128	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,17	3	0,17	
	131	129	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	132	130	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	133	131	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	134	132	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	135	133	Arb.	57300600	3	0,72	3	0,72	3	0,72	
	136	134	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	137	135	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	138	136	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	139	137	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	140	138	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	141	139	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	142	140	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	143	141	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	144	142	Arb.	57300600	5	0,51	5	0,51	5	0,51	
	145	143	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
146	144	Arb.	57300600	6	1,00	5	0,77	6	0,77		
147	145	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
148	146	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
149	147	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
150	148	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
151	149	Arb.	57300600	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
152	150	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
153	151	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
154	152	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
155	153	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00		

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle	VJ	Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2024		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke/ Erläuterungen
					EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	156	154	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	157	155	Arb.	57300600	7	1,00	5	1,00	7	1,00	
	158	156	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	159	157	Meister	57300600	8	1,00	6	1,00	6	1,00	
	160	158	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	161	159	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	162	-	Arb.	57300600	3	1,00	-	-	-	-	
Zwischensumme:						43,91		42,68		42,45	
5 - Bauverwaltung und Immobilienmanagement	163	160	Sb	52100100	8	0,72	8	0,72	6	0,72	
	164	161	Sb	11110101	9a	1,00	9a	1,00	8	1,00	
	165	162	Sb	11100200	6	0,64	6	0,64	6	0,64	
	166	163	Sb	55300100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
Zwischensumme:					3,36		3,36		3,36		
Gesamtsumme:						136,71		131,59		128,00	

Erläuterung:

AL = Amtsleiter / Amtsleiterin

stv. AL = stellvertretender Amtsleiter / stellvertretenden Amtsleiterin

Arb = ArbeiterIn

Erz = Fachkraft Kindertagesstätten und FGTS

Hausw = Hauswirtschaftskraft Kindertagesstätte und FGTS

Leitung = LeiterIn Kindertagesstätte, FGTS oder Bauhof

SGL Kasse = Sachgebietsleitung Stadtkasse

Stv. Leitung = ständiger Vertreter / ständige Vertreterin Leitung Kindertagesstätten

Sb = Sachbearbeiter / Sachbearbeiterin

IKT-SGL = Sachgebietsleitung IKT

IKT-Sb = Sachbearbeiter / Sachbearbeiterin IKT

Standesb. = Standesbeamtin

Teil C: Gesamt

Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke/ Erläuterungen
	Beamtinnen / Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen / Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen / Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	
1 Hauptverwaltung	4,00	26,77	30,77	4,00	26,59	30,59	3,00	24,70	27,7	
2 Finanzverwaltung	6,00	7,26	13,26	7,00	6,26	13,26	5,38	5,03	10,41	
3 Bürgerdienstleistungen	2,88	55,41	58,29	2,83	52,70	55,53	2,83	52,46	55,29	
4 Stadtentwicklung und Umwelt	0	43,91	43,91	0	42,68	42,68	0	42,45	42,45	
5 Bauverwaltung und Immobilienmanagement	2,00	3,36	5,36	2,00	3,36	5,36	2,00	3,36	5,36	
Summe:	14,88	136,71	151,59	15,83	131,59	147,42	13,21	128	141,21	

	Besoldungsgruppen												Bezugszahl für den anzuwendenden Schlüssel
	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
	A16/B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6	
Stellen insgesamt: (orientiert an Bewertung und persönlicher Voraussetzung)	1	2	-	1	2	3	1	-	3	2	-	-	15
Ausgenommene Stellen nach § 3 StellobVO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Verbleibende Stellen für den allgemeinen Stellenschlüssel	-	2	-	1	2	3	1	-	3	2	-	-	
Zulässige Gesamtzahl nach StellobVO	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	
Stellenzahl	-	2	-	1	2	3	1	-	3	2	-	-	
Differenz	-	-	-	-2	-2	-	-	-	-	-	-	-	

ausgenommene Stelle:
 A16/B2 - Bürgermeister

Stadt Ottweiler
Az 10/02004-001/008

Stellenplan 2024

Haushaltsvermerke:

Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

Nachrichtlich:

Teil B: Tariflich Beschäftigte

3 AnerkennungspraktikantInnen
2 Azubis Verwaltungsfachangestellte/r 08/2022 - 07/2025
4 Saisonbeschäftigte Freibad
2 befristete Beschäftigungen nach § 16 e SGB II
2 befristete Beschäftigungen nach § 16 i SGB II



AKTIVA

Bilanz zum 31. Dezember 2022

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €		31.12.2022 €	31.12.2021 €
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.611.580,33	1.413.856,93	1.1. Allgemeine Rücklage	30.602.609,21	30.602.609,21
1.2. Sachanlagen			1.2. Ausgleichsrücklage	3.841.041,49	3.841.041,49
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.998.824,15	4.002.994,48	1.3. Jahresüberschuss	1.990.002,04	
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.470.086,66	22.591.092,14		36.433.652,74	34.443.650,70
1.2.3. Infrastrukturvermögen	33.312.888,96	34.860.160,08	2. Sonderposten		
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	4.996,39	5.454,08	2.1. aus Zuwendungen	16.616.401,55	16.551.524,90
1.2.5. Denkmäler	6.446,82		2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	1.124.825,29	968.888,05
1.2.6. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.701.662,30	1.502.651,96	2.3. sonstige Sonderposten	2.541.954,29	2.634.985,79
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.042.290,97	951.958,87		20.283.181,13	20.155.398,74
1.2.8. Anlagen im Bau	878.567,07	306.478,82	3. Rückstellungen		
	63.415.763,32	64.220.790,43	3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Instandhaltungsrückstellungen	198.500,00	2.500,00
1.3.1. Beteiligungen	1.500,00	1.000,00	3.3. sonstige Rückstellungen	218.802,14	276.773,51
1.3.2. Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55		417.302,14	279.273,51
1.3.3. Anteile an Zweckverbänden	742.788,56	742.788,56	4. Verbindlichkeiten		
	7.064.189,11	7.063.689,11	4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
	72.091.532,76	72.698.336,47	4.1.1. vom öffentlichen Bereich	22.021,66	24.646,20
2. Umlaufvermögen			4.1.2. vom privaten Kreditmarkt	9.322.892,41	9.494.099,32
2.1. Vorräte				9.344.914,07	9.518.745,52
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	46.067,95	50.618,10	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	14.000.000,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	388.163,00	173.530,92
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.375,11	18.036,27
2.2.1.1. Gebührenforderungen	28.681,16	42.509,30	4.5. sonstige Verbindlichkeiten	535.434,37	1.083.627,60
2.2.1.2. Beitragsforderungen	284.434,34	22.611,59		24.291.886,55	24.793.940,31
2.2.1.3. Steuerforderungen	1.012.142,32	261.455,60	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.351.820,44	4.402.971,14
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	2.988.390,27	3.467.278,31			
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.318,70	8.099,04			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	90.267,32	85.316,91			
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	23.530,26	54.583,52			
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	109.563,11	234.680,54			
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	650,00	800,00			
	4.549.977,48	4.177.334,81			
2.3. Liquide Mittel					
2.3.1. Giro- und Barbestände	8.794.875,60	6.903.898,13			
	13.390.921,03	11.131.851,04			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	295.389,21	245.046,89			
	85.777.843,00	84.075.234,40		85.777.843,00	84.075.234,40

Ottweiler, 14. Juli 2023

(Schäfer)
Bürgermeister