

Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 und Entlastung des Bürgermeisters

<i>Dienststelle:</i> 03 Rechnungsprüfungsamt	<i>Datum:</i> 14.04.2021
<i>Beteiligte Dienststellen:</i> 111 Finanzmanagement	<i>Sachbearbeitung:</i> Ute Süßmilch

<i>Beratungsfolge</i>	Ö / N
Rechnungsprüfungsausschuss (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

Beschlussvorschlag

1. Der vorgelegte geprüfte Jahresabschluss 2017 wird festgestellt. Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages in Höhe von -6.402.280,89 € erfolgt durch Verringerung der allgemeinen Rücklage.
2. Dem Bürgermeister wird Entlastung erteilt.

Sachverhalt

- ☞ Die Ergebnisrechnung 2017 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -6.402.280,89 € gegenüber dem für 2017 geplanten Jahresfehlbedarf von -7.798.732,95 €.
- ☞ Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt durch Verringerung der allgemeinen Rücklage um -6.402.280,89 €.
- ☞ Die Finanzrechnung 2017 schließt mit einem Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres von 3.038.468,04 € ab.
- ☞ Die Prüfung des Jahresabschlusses hat im Ergebnis zu keinen Einwendungen geführt.
- ☞ Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.
- ☞ Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n

- 1 Prüferbericht 2017 Entwurf (öffentlich)



Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses
der Kreisstadt Merzig

zum 31.12.2017

Entwurf

A: Prüfungsbericht

1.	Kurzfassung der Prüfungsergebnisse	5
2.	Vorbemerkungen	5
2.1	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	6
2.2	Prüfungsgrundsätze	6
2.3	Ablauf der Prüfung	7
2.4	Rückblick auf das Vorjahr	8
3.	Haushaltsgrundlagen	8
3.1	Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017	8
3.2	Kreditaufnahmen	9
3.3	Verpflichtungsermächtigungen	9
3.4	Kredite zur Liquiditätssicherung	10
3.5	Verringerung der allgemeinen Rücklage	10
3.6	Hebesätze für Realsteuern	10
3.7	Stellenplan	10
3.8	Haushaltssanierungsplan, Sanierungshaushalt	11
3.9	Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen	12
4.	Jahresabschluss	12
4.1	Ergebnisrechnung	13
4.1.1	Erträge	15
4.1.1.1	Wesentliche Mehrerträge	16
4.1.1.2	Wesentliche Mindererträge	16
4.1.2	Aufwendungen	17
4.1.2.1	Wesentliche Minderaufwendungen	18
4.1.2.2	Wesentliche Mehraufwendungen	19
4.1.2.3	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	19
4.1.3	Periodengerechte Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen	19
4.2	Finanzrechnung	20
4.2.1	Einzahlungen	22
4.2.2	Auszahlungen	23
4.3	Teilrechnungen	24
4.3.1	Plan-/Ist-Vergleich (Teilergebnisrechnung)	25
4.3.2	Plan-/Ist-Vergleich (Teilfinanzrechnung)	26
4.4	Inventur, Inventar	26
4.5	Vermögensrechnung (Bilanz)	27
4.5.1	Aktiva	28
4.5.1.1	Anlagevermögen	28
4.5.1.2	Umlaufvermögen	29
4.5.1.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	30

4.5.1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	30
4.5.2	Passiva	31
4.5.2.1	Eigenkapital	32
4.5.2.2	Sonderposten	32
4.5.2.3	Rückstellungen	33
4.5.2.4	Verbindlichkeiten	34
4.5.2.5	Passive Rechnungsabgrenzung	35
4.6	Anhang	35
4.6.1	Übertragung von Ermächtigungen	36
4.7	Anlagen zum Jahresabschluss	37
4.7.1	Rechenschaftsbericht	37
4.7.2	Anlagenübersicht	38
4.7.3	Forderungsübersicht	39
4.7.4	Verbindlichkeitenübersicht	39
5.	Bilanzanalyse mit Kennzahlen	39
5.1	Eigenkapitalquote	40
5.2	Fremdkapitalquote	40
5.3	Verschuldungsgrad	41
5.4	Verschuldung je Einwohner	41
5.5	Liquiditätsquote	42
6.	Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse	44
6.1	Buchführung und Jahresabschluss	44
6.2	Gesamtaussage des Jahresabschluss	45
6.3	Bestätigungsvermerk	45

B: Berichtsanhang

Jahresabschluss zum 31.12.2017

I.	Gesamtergebnisrechnung	Anlage 1
II.	Gesamtfinanzrechnung	Anlage 2
III.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	Anlage 3
IV.	Vermögensrechnung (Bilanz)	Anlage 4
V.	Anhang	Anlage 5

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

VI.	Rechenschaftsbericht	Anlage 6
VII.	Anlagenübersicht	Anlage 7
VIII.	Forderungsübersicht	Anlage 8
IX.	Verbindlichkeitenübersicht	Anlage 9

1. Kurzfassung der Prüfungsergebnisse

- Die Ergebnisrechnung 2017 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -6.402.280,89 € gegenüber dem für 2017 geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von -7.798.732,95 € ab.
- Der Ausgleich des Fehlbetrages erfolgt durch Verringerung der allgemeinen Rücklage um -6.402.280,89 €.
- Die Finanzrechnung 2017 schließt mit einem Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 3.038.468,04 € ab.
- Die Prüfung des Jahresabschlusses hat mit Ausnahme der nicht fristgerechten Erstellung zu keinen Einwendungen geführt.
- Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.
- Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

2. Vorbemerkungen

Die Kreisstadt Merzig hat gemäß § 99 Abs. 1 Kommunales Selbstverwaltungsgesetz (KSVG)¹ zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dieser Jahresabschluss ist gemäß § 101 Abs. 1 KSVG vom Bürgermeister dem Stadtrat vorzulegen. Soweit ein Rechnungsprüfungsamt besteht oder sich die Stadt zur Prüfung eines Dritten (z.B. Prüfungszweckverband, Rechnungsprüfungsamt einer anderen kommunalen Körperschaft sowie vereidigte Buchprüfer und Wirtschaftsprüfer gemäß § 124 KSVG) bedient, hat der Bürgermeister dessen Prüfungsbericht beizufügen.

Bis zum Jahresabschluss 2012 hatte sich die Kreisstadt Merzig jeweils eines externen Abschlussprüfers, nämlich der PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC), Saarbrücken, bedient, der bei der Führung der Bücher oder der Aufstellung des zu prüfenden Jahresabschlusses nicht mitgewirkt haben durfte. Seit dem Jahresabschluss 2013 erfolgt die Prüfung durch das eigene Rechnungsprüfungsamt der Kreisstadt Merzig.

Der Jahresabschluss ist in nicht öffentlicher Sitzung durch den Rechnungsprüfungsausschuss nach den Prüfungsgrundsätzen des § 122 Abs. 1 KSVG zu prüfen und gemäß § 101 Abs. 2 KSVG durch den Stadtrat festzustellen. Dabei beschließt er auch über die Verwendung des Jahresüberschusses, oder er stellt den Jahresfehl-

¹ Kommunales Selbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8./9. Dezember 2020 (Amtsblatt S. 1341)

betrag fest. Zugleich entscheidet er in einem gesonderten Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters.

Die gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines konsolidierten Jahresabschlusses (verpflichtend ohnehin erst zum 31. Dezember 2019) wurde zwischenzeitlich aufgehoben².

2.1 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Geprüft wurde der Jahresabschluss, bestehend aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Vermögensrechnung (Bilanz) und
- dem Anhang

sowie folgenden beigefügten Anlagen:

- dem Rechenschaftsbericht,
- der Anlagenübersicht,
- der Forderungsübersicht und
- der Verbindlichkeitenübersicht.

Als Unterlagen standen weiterhin die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 einschließlich der 1. Nachtragssatzung bzw. –plan sowie sämtliche Rechnungsbelege 2017 zur Verfügung. Über die Software mps NF der Firma mps Software & Systems GmbH, Koblenz, bestand lesender Zugriff auf den kompletten Sachstamm. Für das Programm mit den entsprechenden Modulen für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen liegt ein Zertifikat der IT Review GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, vom 14.04.2008 vor.

Zu den Prüfungsunterlagen wurde auch eine Vollständigkeitserklärung des Bürgermeisters, Herrn Marcus Hoffeld, eingeholt. Die schriftliche Erklärung des Bürgermeisters vom 14.04.2021 stellt eine umfassende Versicherung der Kreisstadt Merzig über die Vollständigkeit der erteilten Auskünfte, Erklärungen und Nachweise dar.

2.2 Prüfungsgrundsätze

Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgte nach den Grundsätzen des § 122 KSVG, und zwar

- den Jahresabschluss dahin, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind und

² § 100 KSVG i.V.m. § 3 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens im Saarland vom 12. Juli 2006 (Amtsblatt S. 1614), aufgehoben durch Art. 1 Nr. 18 des Gesetzes vom 8./9. Dezember 2020 (Amtsblatt S. 1341)

- ob der Haushaltsplan eingehalten worden ist.

Im Rahmen eines risikoorientierten Prüfungsansatzes wurden die vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) festgestellten „Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung“ zugrunde gelegt. Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung möglichst so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Anhang sowie der Rechenschaftsbericht frei von wesentlichen Falschaussagen sind.

Die Prüfung war so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage für Kommunen wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wurden.

In der Risikoabschätzung berücksichtigte das Rechnungsprüfungsamt die bisherigen Erfahrungen der Kreisstadt Merzig mit der Aufstellung eines an den Vorschriften des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) ausgerichteten Jahresabschlusses sowie das interne Kontrollsystem zur Absicherung der Jahresabschlussdaten. So wurden auf der Grundlage einer entsprechenden Dienstanweisung³ im Berichtsjahr unterjährig beispielsweise sämtliche Zahlungsanordnungen über 1.000 € im Zuge einer Visakontrolle durch das Rechnungsprüfungsamt überprüft.

2.3 Ablauf der Prüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 erfolgte im Zeitraum von Juni bis August 2019 und von März bis April 2021. Als Prüferin war die Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes, Frau Süßmilch, tätig.

Ausgangspunkt war der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016.

Folgende Prüfungsschwerpunkte wurden 2017 gesetzt:

- Ansatz und Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände
- Ansatz und Bewertung des Sachanlagevermögens,
- Sonderposten für Investitionszuschüsse und Beiträge,
- Rückstellungen,
- Abgrenzung aktiver und passiver Rechnungsposten.

³ Dienstanweisung über die Ausführung des Haushaltsplanes (DAPLAN) vom 5. Juni 2012

2.4 Rückblick auf das Vorjahr

Der Jahresabschluss 2016 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt mit Unterbrechungen in den Monaten Juli bis August 2018 und März bis Mai 2019 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit Datum vom 24.06.2019 versehen. Der Stadtrat hat aufgrund des Empfehlungsbeschlusses des Rechnungsprüfungsausschusses vom 23. September 2019 sodann in seiner öffentlichen Sitzung am 14. November 2019 einstimmig bei 5 bzw. 6 Enthaltungen beschlossen,

- den geprüften Jahresabschluss 2016 mit dem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von -9.674.911,91 € festzustellen und
- dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

Der Entlastungsbeschluss wurde im amtlichen Bekanntmachungsblatt „Neues aus Merzig“, Ausgabe 49/2019 vom 27. November 2019, entsprechend den Bestimmungen des § 101 Abs. 3 KSVG öffentlich bekanntgemacht und lag zusammen mit dem Rechenschaftsbericht und dem Prüfbericht der prüfenden Stelle in der Zeit vom 28. November bis 6. Dezember 2019 im Fachbereich 111 (Finanzmanagement) im Neuen Rathaus zur Einsichtnahme aus.

Der Bestimmung des § 101 Abs. 2 KSVG, wonach der Stadtrat den geprüften Jahresabschluss bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres feststellt, konnte somit jedenfalls nicht Rechnung getragen werden.

3. Haushaltsgrundlagen

3.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

Die Haushaltssatzung 2017 der Kreisstadt Merzig wurde wie folgt erlassen:

Verfahren Haushalt 2017	Datum
Beschluss des Stadtrates	15.12.2016
Vorlage bei der Kommunalaufsicht	05.01.2017
Genehmigung der Kommunalaufsicht	02.05.2017
Öffentliche Bekanntmachung der Satzung in „Neues aus Merzig“	17.05.2017
Öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes	18.05.-29.05.2017
Verfahren 1. Nachtragshaushalt 2017	
Beschluss des Stadtrates	21.09.2017
Vorlage bei der Kommunalaufsicht	27.09.2017
Genehmigung der Kommunalaufsicht	02.11.2017
Öffentliche Bekanntmachung der Satzung in „Neues aus Merzig“	22.11.2017
Öffentliche Auslegung des Nachtragshaushaltsplanes	23.11.-01.12.2017

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 wurde im Rahmen der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt	Haushaltsplan	1. Nachtrag	Veränderung
Gesamtbetrag der Erträge	59.313.648 €	61.845.925 €	2.532.277 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	67.926.888 €	69.316.958 €	1.390.070 €
Saldo der Erträge und Aufwendungen	-8.613.240 €	-7.471.033 €	1.142.207 €

Finanzhaushalt	Haushaltsplan	1. Nachtrag	Veränderung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.053.200 €	5.079.068 €	1.025.868 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.019.200 €	7.045.068 €	1.025.868 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.966.000 €	-1.966.000	0 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.925.832 €	5.783.625 €	-1.142.207 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.505.307 €	1.505.307 €	0 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.420.525 €	4.278.318 €	-1.142.207 €

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2017 betraf ausschließlich Änderungen im Stellenplan und wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 2. November 2017 beschlossen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass eine Darstellung in Form einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragsstellenplan nicht erforderlich gewesen war, so dass es auch keiner Genehmigung der Kommunalaufsicht bedurfte.

3.2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wurde gemäß § 2 der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan	1. Nachtrag	Veränderung
Kredite für Investitionen	1.966.000 €	1.966.000 €	unverändert

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde gemäß § 3 der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan	1. Nachtrag	Veränderung
Verpflichtungsermächtigungen	760.000 €	1.478.000 €	718.000 €

3.4 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde gemäß § 4 der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan	1. Nachtrag	Veränderung
Kredite zur Liquiditätssicherung	60.000.000 €	60.000.000 €	unverändert

3.5 Verringerung der allgemeinen Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage wurde gemäß § 5 der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan	1. Nachtrag	Veränderung
Verringerung der allgemeinen Rücklage	8.613.240 €	7.471.033 €	-1.142.207 €

3.6 Hebesätze für Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden gemäß § 6 der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan	1. Nachtrag	Veränderung
Grundsteuer A	250 v. H.	250 v. H.	unverändert
Grundsteuer B	360 v. H.	360 v. H.	unverändert
Gewerbsteuer	420 v. H.	420 v. H.	unverändert

3.7 Stellenplan

Der vom Stadtrat am 15.12.2016 beschlossene Stellenplan der Kreisstadt Merzig beinhaltet für das Haushaltsjahr 2017 folgenden Personalsollbestand:

Teilbereiche	Zahl der Stellen ⁴		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016
	2017	2016	
Beamte	41,0	41,0	38,88
Arbeitnehmer/innen	255,02	255,02	252,53
insgesamt	296,02	296,02	291,41

Mit Beschluss vom 02.11.2017 wurde der Stellenplan wie folgt geändert:

Teilbereiche	Zahl der Stellen ⁵			Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016
	Nachtrag 2017	2017	Veränderung	
Beamte	40,0	41,0	-1,0	38,88
Arbeitnehmer/innen	255,02	255,02	unverändert	252,53
insgesamt	295,02	296,02	unverändert	291,41

3.8 Haushaltssanierungsplan, Sanierungshaushalt

Mit dem Haushalt 2017 war im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr geplant, die allgemeine Rücklage (Eigenkapital) um mehr als ein Zwanzigstel (5%) zu verringern. Damit war die Stadt erstmalig verpflichtet, zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit einen Haushaltssanierungsplan gemäß § 82a Abs. 1 Nr. 2 KSVG aufzustellen.

Der Haushaltssanierungsplan dient dem Ziel, den Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder herzustellen. Der Sanierungshaushalt dient zusätzlich dem Ziel, eine eingetretene Überschuldung zu beseitigen. Die Maßnahmen, durch die das jeweilige Ziel erreicht werden soll, sind darzustellen. Außerdem ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht oder eine Überschuldung beseitigt werden soll. Ist dieser Zeitraum wegen der Höhe des Haushaltsfehlbedarfs oder der Überschuldung nicht konkret absehbar, so muss aufgezeigt werden, in welchen Schritten der Haushaltsfehlbedarf oder die Überschuldung nennenswert verringert werden kann. Alle Möglichkeiten sind auszuschöpfen. Der Haushaltssanierungsplan und der Sanierungshaushalt bedürfen der Genehmigung der Kommunalaussichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Die Anforderungen, die an den Haushaltssanierungsplan gestellt sind, sind im Konsolidierungserlass⁶ festgelegt. Dieser Erlass stellt auf die absolute Rückführung des strukturellen zahlungsbezogenen Defizits als einzige entscheidende Größe ab (Rückführung des strukturellen zahlungsbezogenen Defizits in den folgenden 10 Jahren um jährlich 10%).

⁴ Vollzeitäquivalent

⁵ Vollzeitäquivalent

⁶ Konsolidierungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 03.06.2015

Aufgrund der vorliegenden Rechnungsergebnisse betrug die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Jahr 2016 8,12% und im Jahr 2017 5,85%. Da sie bereits bei Planaufstellung vorgesehen war, erfolgte die Aufstellung des Haushaltssanierungsplanes zusammen mit dem Haushaltsplan. Mit Bescheid vom 02.05.2017 für den Haushaltsplan 2017 und vom 02.11.2017 für den 1. Nachtragshaushaltsplan wurde der Haushaltssanierungsplan von der Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt.

3.9 Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 KommHVO sind dem Haushaltsplan folgende Anlagen beizufügen:

§ 1 Abs. 2	Beschreibung	vorhanden
Nr. 1	Vorbericht	✓
Nr. 2	Vermögensrechnung des Vorvorjahres	entfällt ⁷
Nr. 3	Gesamtabschluss des Vorvorjahres	entfällt ⁸
Nr. 4	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	✓
Nr. 5	Übersicht Verbindlichkeiten	✓
Nr. 6	Übersicht Entwicklung Eigenkapital	✓
Nr. 7	Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen	✓
Nr. 8	Investitionsprogramm 2016-2020	✓
Nr. 9	Wirtschaftspläne des Sondervermögens	✓
Nr. 10	Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen	✓
Nr. 11	Produktorientierter Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Abs. 7 KommHVO	✓

4. Jahresabschluss

Gemäß § 99 Abs. 1 KSVG hat die Kreisstadt Merzig zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Gepprüft wurde der Jahresabschluss, bestehend aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Vermögensrechnung (Bilanz) und

⁷ Die nach Nr. 2 beizufügende Vermögensrechnung (Bilanz) des dem Haushaltsjahr zweitvorangegangenen Jahres, hier zum 31.12.2016, wurde durch den Stadtrat erst am 14.11.2019 festgestellt.

⁸ Durch Art. 1 Nr. 18 des Gesetzes zur Änderung kommunal- und dienstrechtlicher Vorschriften vom 8./9. Dezember 2020 (Amtsbl. S. 1341) wurde die Verpflichtung zur Erstellung eines Gesamtabschlusses aufgehoben.

- dem Anhang

sowie folgenden beigefügten Anlagen:

- dem Rechenschaftsbericht,
- der Anlagenübersicht,
- der Forderungsübersicht und
- der Verbindlichkeitenübersicht.

Alle Bestandteile und Anlagen des Jahresabschlusses haben zur Prüfung vorgelegen bzw. wurden innerhalb des Prüfungszeitraumes erstellt. Der Jahresabschluss (Bilanz) datiert vom 26.02.2021 und wurde damit – wie in den Vorjahren auch – weder fristgerecht innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt (§ 99 Abs. 4 KSVG) noch bis spätestens 31. Dezember 2018 (des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres) vom Stadtrat festgestellt (§ 101 Abs. 2 KSVG).

Die Gründe hierfür liegen, wie bei vielen anderen saarländischen Kommunen auch, weiterhin in dem enormen Verwaltungs- und Zeitaufwand, der im Rahmen der Umstellung des Rechnungswesens auf die Kommunale Doppik seit 2009 angefallen ist. Insbesondere Schwierigkeiten bei der Bewertung des kommunalen Vermögens und personelle Engpässe führten bereits zu einer verspäteten Erstellung der Eröffnungsbilanz. Krankheitsbedingte Ausfälle bei ohnehin knappen Personalressourcen, steuerliche Außenprüfungen, die Arbeiten zur Umsetzung des § 2 Umsatzsteuergesetzes und zuletzt die Corona-Pandemie (bzgl. der Aufholung der Rückstände im Jahresverlauf 2020) sind weitere Gründe. Da ein geprüfter Abschluss jedoch jeweils zwingende Grundlage für den nächsten Jahresabschluss ist, verhinderten diese kumulierten Verzögerungen zwangsläufig die termingerechte Erstellung der Folgeabschlüsse.

Diese Schwierigkeiten sind auch dem Landesverwaltungsamt bekannt. Nachdem die Behörde in den ersten Jahren von aufsichtsbehördlichen Maßnahmen abgesehen hat, drängt sie zwischenzeitlich verstärkt auf die Aufarbeitung der bestehenden Rückstände.

Die Verwaltung hatte in 2017 die Abschlüsse 2012, 2013 und 2014 aufgestellt. In 2019 wurden dem Stadtrat die Abschlüsse 2015 und 2016 zur Beschlussfassung vorgelegt. Über den vorliegenden Abschluss 2017 sollte ursprünglich im Frühjahr 2020 im Stadtrat beraten werden, coronabedingt hat sich dies jedoch um ein Jahr verschoben. Wenn schließlich 2018, 2019 und 2020 aufgearbeitet sind, liegen keine Rückstände mehr vor.

4.1 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 39 KommHVO die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen, dabei dürfen Erträge und Aufwendungen nicht miteinander verrechnet werden. Die Aufstellung der Er-

gebnisrechnung erfolgt in Staffelform. Für die Gliederung der Ergebnisrechnung gelten die Regeln für den Ergebnishaushalt (§ 2 KommHVO) entsprechend.

Nach Abs. 4 des § 39 KommHVO sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen und ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ist Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017	Abweichung in %
100 Steuern und ähnliche Abgaben	28.975.176,66	30.258.310,00	31.248.416,56	990.106,56	3,27
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.549.926,94	17.665.764,21	17.578.343,61	-87.420,60	-0,49
300 + Sonstige Transfererträge	80.489,03	58.300,00	58.285,15	-14,85	-0,03
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.467.029,81	7.340.168,00	7.301.333,21	-38.834,79	-0,53
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191.182,19	1.596.516,74	1.835.982,81	239.466,07	15,00
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.446.620,51	2.711.757,00	2.341.764,70	-369.992,30	-13,64
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.403.555,95	2.176.753,80	2.592.629,19	415.875,39	19,11
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 = Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.113.981,09	61.807.569,75	62.956.755,23	1.149.185,48	1,86
1100 - Personalaufwendungen	17.266.509,40	18.191.107,00	17.725.595,70	-465.511,30	-2,56
1200 - Versorgungsaufwendungen	1.170.988,98	1.302.500,00	1.220.342,91	-82.157,09	-6,31
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.171.880,61	14.453.518,92	13.094.322,67	-1.359.196,25	-9,40
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	7.241.344,72	6.623.256,00	6.890.435,71	267.179,71	4,03
1500 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	22.547.844,96	23.766.701,07	25.756.629,48	1.989.928,41	8,37
1600 - Soziale Sicherung	0,00	25,00	39,98	14,98	59,92
1700 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.325.512,14	3.870.024,71	3.435.968,67	-434.056,04	-11,22
1800 = Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.724.080,81	68.207.132,70	68.123.335,12	-83.797,58	-0,12
1900 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.610.099,72	-6.399.562,95	-5.166.579,89	1.232.983,06	-19,27
2000 + Finanzerträge	174.108,75	76.100,00	178.221,27	102.121,27	134,19
2100 - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	1.238.920,94	1.475.270,00	1.413.922,27	-61.347,73	-4,16
2200 = Finanzergebnis	-1.064.812,19	-1.399.170,00	-1.235.701,00	163.469,00	-11,68
2300 = Jahresergebnis	-9.674.911,91	-7.798.732,95	-6.402.280,89	1.396.452,06	-17,91
2400 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.878.345,37	3.378.143,00	3.038.952,36	-339.190,64	-10,04
2500 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.878.345,37	3.378.143,00	3.038.952,36	-339.190,64	-10,04
2600 = Ergebnis	-9.674.911,91	-7.798.732,95	-6.402.280,89	1.396.452,06	-17,91

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem **Fehlbetrag in Höhe von -6.402.280,89 €** (Vorjahr: Fehlbetrag -9.674.911,91 €) ab. Beim fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsjahres 2017 ergab sich ein Jahresfehlbedarf von -7.798.732,95 € (im Vorjahr von -11.666.570,08 €).

Bei den **Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit** ergeben sich 2017 gegenüber den Planansätzen **Mehrerträge von 1.149.185,48 €** und bei den Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit **Minderaufwendungen von -83.797,58 €**, im **Ergebnis demnach eine Verbesserung von 1.232.983,06 €**

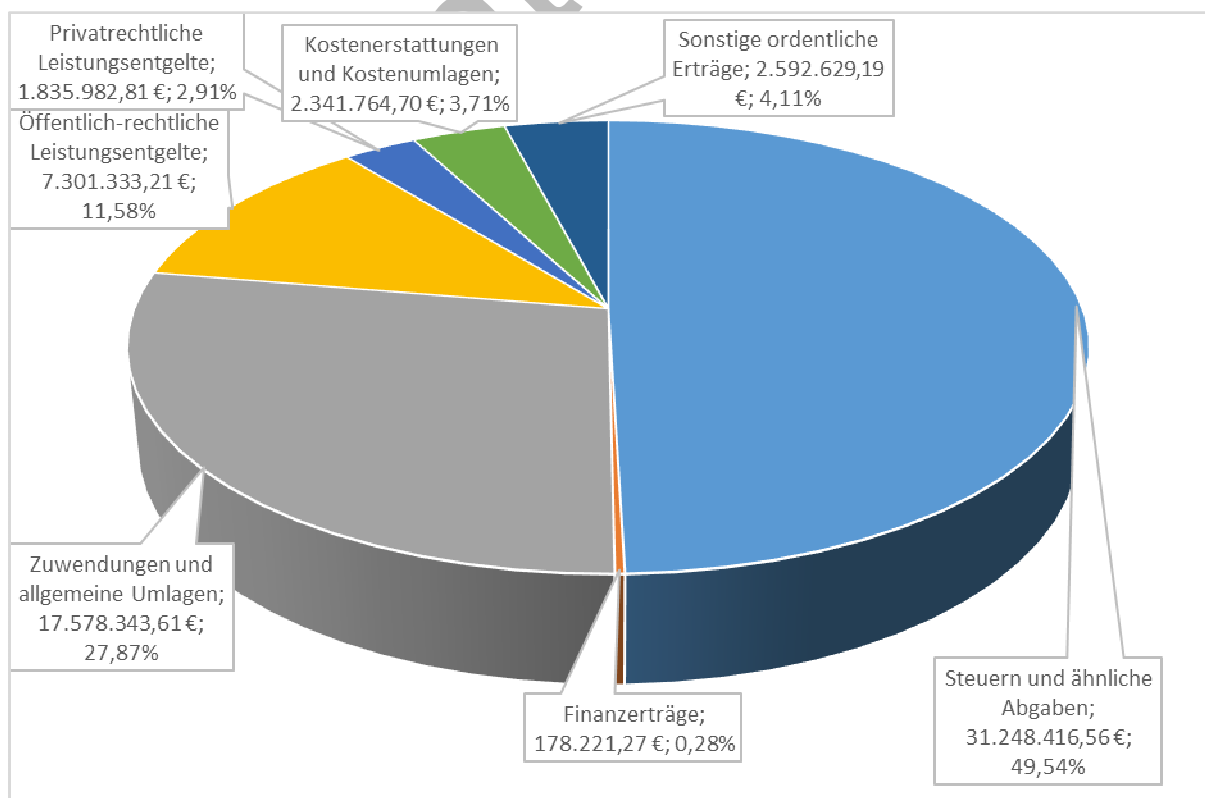
Bei dem **Finanzergebnis** ergibt sich durch Finanzmehrerträge einerseits und Finanzminderaufwendungen andererseits insgesamt eine **Verbesserung von 163.469,00 €** Im Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes zum Ist-Ergebnis 2017 bedeutet dies eine Verbesserung um 1.396.452,06 € (Vorjahr: 1.991.658,17 €).

4.1.1 Erträge

Die Summe aller Erträge in Höhe von 63.134.976,50 € setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	Betrag
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 1000)	62.956.755,23 €
+ Finanzerträge (Zeile 2000)	178.221,27 €
Summe	63.134.976,50 €

Darstellung der wesentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Finanzerträge:



Nachfolgend sind die wesentlichen Abweichungen (ab 50.000 €) bei den einzelnen Sachkonten aufgeführt. Nicht zahlungswirksame Erträge wurden dabei nicht dargestellt⁹.

4.1.1.1 Wesentliche Mehrerträge

Produkt / Konto	Beschreibung	Ansatz fort-geschrieben	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
61.10.01. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
401310	Gewerbesteuer	13.000.000,00	14.620.048,95	1.620.048,95	12,46
473010	Vollverzinsung Gewerbesteuer	75.000,00	177.338,04	102.338,04	136,45
31.20.02. Wohnraum für Migranten und politische Flüchtlinge					
414110	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land (Ausgleich Mehrbelastungen Unterbringung)	450.000,00	590.793,00	140.793,00	31,29
36.10.01. Kindertageseinrichtungen					
414110	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	1.200.000,00	1.286.679,88	86.679,88	7,22
414210	Zuwendungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.494.000,00	1.571.476,35	77.476,35	5,19
55.20.01. Wald- und Forstwirtschaft					
441110	Erträge aus Verkäufen	1.082.500,00	1.276.260,32	193.760,32	17,90
12.01.03. Verkehrsangelegenheiten					
452113	Verwarnungsgelder fließender Verkehr	208.000,00	377.018,31	169.018,31	81,26

4.1.1.2 Wesentliche Mindererträge

Produkt / Konto	Beschreibung	Ansatz fort-geschrieben	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
61.10.01. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
401210	Grundsteuer B	3.500.000,00	3.374.938,42	-125.061,58	-3,57
402110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.969.000,00	9.432.151,35	-536.848,65	-5,39
54.10.01. Öffentliche Straßen, Wege, Plätze					
414110	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land (Straßenförderprogramm)	857.177,00	522.656,90	-334.520,10	-39,03
31.20.02. Wohnraum für Migranten und politische Flüchtlinge					
442210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Erstatt. Kosten Asylbewerber)	1.400.000,00	996.259,48	-403.740,52	-28,84

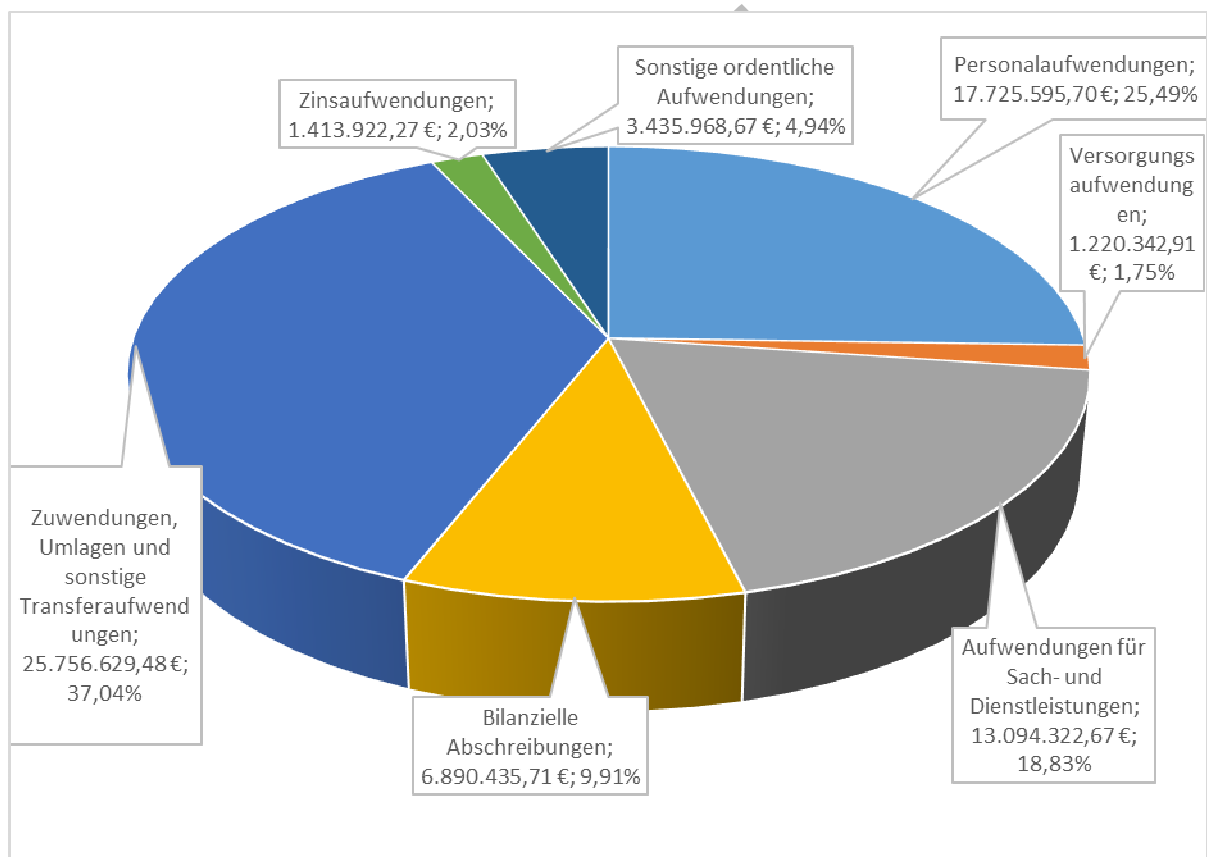
⁹ Nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen sind z.B. die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen oder Rückstellungen, bilanzielle Abschreibungen, Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen, Wertkorrekturen zu Forderungen oder Rückstellungen.

4.1.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen 2017 in Höhe von 69.537.257,39 € setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Betrag
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 1800)	68.123.335,12 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 2100)	1.413.922,27 €
Summe	69.537.257,39 €

Darstellung der wesentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Zinsaufwendungen:



Nachfolgend sind die wesentlichen Abweichungen (ab 50.000 €) bei den einzelnen Sachkonten aufgeführt. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen wurden dabei nicht dargestellt¹⁰.

¹⁰ Nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen sind z.B. die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen oder Rückstellungen, bilanzielle Abschreibungen, Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen, Wertkorrekturen zu Forderungen oder Rückstellungen.

4.1.2.1 Wesentliche Minderaufwendungen

Produkt / Konto	Beschreibung	Ansatz fort-geschrieben	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
11.01.01. bis 57.60.01 gesamte Verwaltung					
502110	Bezüge der Beamten	2.062.900,00	1.956.391,81	-106.508,19	-5,16
502210	Vergütungen tariflich Beschäftigte	11.600.900,00	11.005.116,47	-595.783,53	-5,14
504210	Beiträge an gesetzl. Sozialversicherungen für tariflich Beschäftigte	2.367.250,00	2.293.980,60	-73.269,40	-3,10
511110	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.174.000,00	1.092.242,91	-81.757,09	-6,96
11.05.01 bis 71.10.01 gesamte Verwaltung					
523110	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	1.684.080,56	1.593.622,54	-90.458,02	-5,37
523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	597.818,16	417.339,72	-180.478,44	-30,19
523710	Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	284.112,69	172.627,13	-111.485,56	-39,24
529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.286,61	405.792,30	-154.494,31	-27,57
529920	Weitere sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.373,36	502.076,67	-154.296,69	-23,51
531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.533.027,07	1.409.285,59	-123.741,48	-8,07
531820	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige übrige Bereiche	288.000,00	211.112,10	-76.887,90	-26,70
552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.569.385,00	1.427.029,39	-142.355,61	-9,07
552210	Leasing	208.100,00	66.266,77	-141.833,23	-68,16
12.02.01. Bürgerservice und Meldeangelegenheiten, Postdienst und Telefonzentrale					
553310	Porto- und Versandkosten	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00
54.10.01. Öffentliche Straßen, Wege, Plätze					
523260	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen	500.000,00	359.828,21	-140.171,79	-28,03
523260	Unterhaltung Straßenförderprogramm	857.177,00	522.656,90	-334.520,10	-39,03
61.10.02. Kreditwirtschaft					
561710	Zinsaufwendungen an private Unternehmen (einschließlich Sparkasse, SaarLB) - <i>Investiv-kredit</i>	650.000,00	542.680,89	-107.319,11	-16,51

4.1.2.2 Wesentliche Mehraufwendungen

Produkt / Konto	Beschreibung	Ansatz fort-geschrieben	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
11.08.07. Beteiligungsmanagement					
531510	Zuweisungen an Beteiligungs-gesellschaft	290.000,00	2.337.228,28	2.047.228,28	705,94
61.10.01. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
532110	Gewerbesteuerumlage	2.120.238,00	2.437.150,67	316.912,67	14,95
11.80.01. Zalungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckungsdienst					
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - <i>Kassenkredit</i>	750.000,00	813.014,06	63.014,06	8,40

4.1.2.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

Überplanmäßige Aufwendungen sind gemäß § 52 Nr. 28 KommHVO Aufwendungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

Außerplanmäßige Aufwendungen sind gemäß § 52 Nr. 5 KommHVO Aufwendungen, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind.

Gemäß § 89 Abs. 1 KSVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Sind sie erheblich, so bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Stadtrates; im Übrigen sind sie dem Stadtrat zur Kenntnis zu bringen. Der Stadtrat hat in seiner Geschäftsordnung vom 20. September 2012, zuletzt geändert am 11. November 2016, festgelegt, dass über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt bis 2.500 € nicht erheblich sind. Es wird angeregt, diese Wertgrenze, die bereits seit den achtziger Jahren unverändert geblieben ist, an aktuelle Verhältnisse anzupassen¹¹.

2017 sind diesbezüglich keine über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen angefallen.

4.1.3 Periodengerechte Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen

Gemäß § 39 Abs. 1 KommHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Im Rahmen der laufenden Visakontrolle wurden alle Anordnungen entsprechend

¹¹ Die Anregung wurde zwischenzeitlich aufgegriffen und 2019 auf 10.000 € erhöht.

den Bestimmungen der einschlägigen Dienstanweisung¹² (Anordnungsbeträge von mehr als 1.000 €, unabhängig vom Betrag alle Anordnungen für Personalausgaben und die Werteverwahrung) bereits auf ihre periodengerechte Zuordnung überprüft. Eine weitere Prüfung der Belege der Ergebnisrechnung im Rahmen der Abschlussprüfung war daher entbehrlich.

4.2 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind gemäß § 40 KommHVO die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen. Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden. Die Finanzrechnung ist ebenfalls in Staffelform aufzustellen. Für die Gliederung gelten die Regeln für den Finanzhaushalt (§ 3 KommHVO). Wie bei der Ergebnisrechnung auch sind den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen und ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen.

Die Finanzrechnung 2017 der Kreisstadt Merzig stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
100 Steuern und ähnliche Abgaben	28.511.355,52	30.258.310,00	31.349.461,63	1.091.151,63	3,61
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.309.673,84	16.307.245,00	16.660.493,04	353.248,04	2,17
300 + Sonstige Transfereinzahlungen	80.489,03	58.300,00	58.285,15	-14,85	-0,03
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.036.324,07	6.900.250,00	6.917.979,59	17.729,59	0,26
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224.032,37	1.595.850,00	1.628.658,69	32.808,69	2,06
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.422.683,48	2.711.757,00	2.264.112,51	-447.644,49	-16,51
700 + Sonstige Einzahlungen	1.802.022,31	1.850.125,00	2.205.073,40	354.948,40	19,19
800 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	108.577,67	76.100,00	253.850,51	177.750,51	233,57
900 = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.495.158,29	59.757.937,00	61.337.914,52	1.579.977,52	2,64
1000 - Personalauszahlungen	16.442.788,26	17.603.814,97	16.722.738,71	-881.076,26	-5,01
1100 - Versorgungsauszahlungen	1.186.184,17	1.304.272,96	1.220.546,29	-83.726,67	-6,42
1200 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.925.731,91	14.865.557,25	13.322.685,55	-1.542.871,70	-10,38
1300 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.247.955,29	1.444.370,23	1.364.848,34	-79.521,89	-5,51
1400 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.616.517,81	24.088.883,27	23.665.410,73	-423.472,54	-1,76
1500 - Soziale Sicherung	0,00	25,00	39,98	14,98	59,92
1600 - Sonstige Auszahlungen	3.364.088,00	3.946.782,52	3.462.716,35	-484.066,17	-12,26
1700 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.783.265,44	63.253.706,20	59.758.985,95	-3.494.720,25	-5,52
1800 Saldo aus Ein- und Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.288.107,15	-3.495.769,20	1.578.928,57	5.074.697,77	-145,17

¹² Dienstanweisung über die Ausführung des Haushaltsplanes (DAPLAN) vom 5. Juni 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
1900 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.655.934,08	2.823.438,97	1.821.803,73	-1.001.635,24	-35,48
2000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	549.243,61	1.476.550,00	536.389,86	-940.160,14	-63,67
2100 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.360,57	120.000,00	18.947,10	-101.052,90	-84,21
2300 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.794.117,86	808.918,00	18.793.000,00	17.984.082,00	2223,23
2400 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.057.656,12	5.228.906,97	21.170.140,69	15.941.233,72	304,87
2500 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	892.844,59	466.761,74	69.401,55	-397.360,19	-85,13
2600 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.971.544,15	9.447.457,42	2.629.370,64	-6.818.086,78	-72,17
2700 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	710.346,89	1.346.535,60	652.225,83	-694.309,77	-51,56
2800 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	19.244.914,40	672.307,53	14.496.987,38	13.824.679,85	2.056,30
3100 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.819.650,03	11.933.062,29	17.847.985,40	5.914.923,11	49,57
3200 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.761.993,91	-6.704.155,32	3.322.155,29	10.026.310,61	-149,55
3300 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.050.101,06	-10.199.924,52	4.901.083,86	15.101.008,38	-148,05
3400 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.965.000,00	2.543.200,00	0,00	-2.543.200,00	-100,00
3450 + Rückflüsse v. Darlehen (ohne Ausleihungen)	345.854,80	345.855,00	345.854,80	-0,20	0,00
3500 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.377.405,56	1.505.307,00	1.405.153,29	-100.153,71	-6,65
3600 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	933.449,24	1.383.748,00	-1.059.298,49	-2.443.046,49	-176,55
3900 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.540.350,01	0,00	-650.000,00	-650.000,00	
4000 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.473.799,25	1.383.748,00	-1.709.298,49	-3.093.046,49	-223,53
4100 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	423.698,19	-8.816.176,52	3.191.785,37	12.007.961,89	-136,20
4200 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-226.860,36	0,00	-371.908,59	-371.908,59	
4300 Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	21.753,43	0,00	218.591,26	218.591,26	
4400 Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	218.591,26	-8.816.176,52	3.038.468,04	11.854.644,56	-134,46

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
4100 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	423.698,19	-8.816.176,52	3.191.785,37	12.007.961,89	-136,20
4200 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-226.860,36	0,00	-371.908,59	-371.908,59	
4300 Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	21.753,43	0,00	218.591,26	218.591,26	
4400 Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	218.591,26	-8.816.176,52	3.038.468,04	11.854.644,56	-134,46

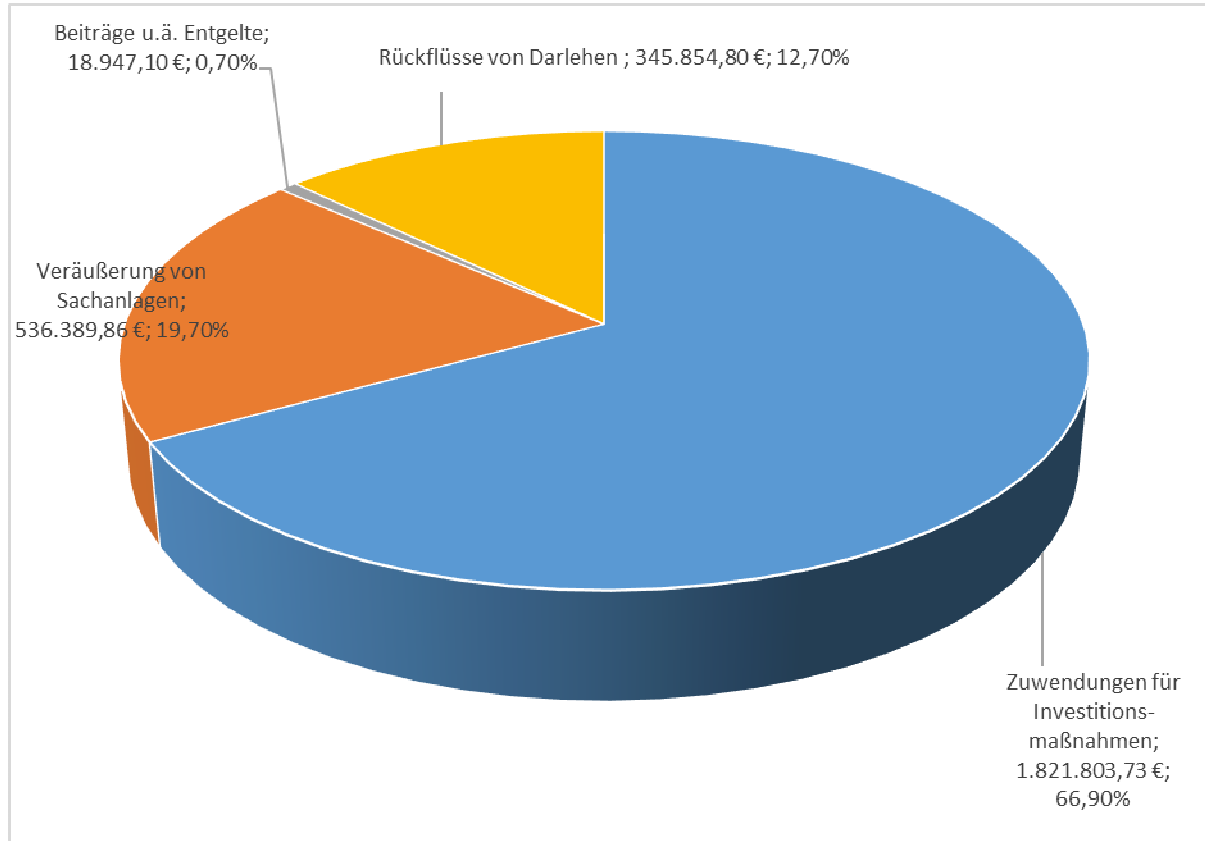
Die Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von **3.038.468,04 €** (Vorjahr: 218.591,26 €). Dieser Saldo korrespondiert mit den in der Bilanzposition unter 2.4 ausgewiesenen „Liquididen Mitteln“.

4.2.1 Einzahlungen

Die Summe aller Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bzw. fremden Finanzmitteln wie z.B. durchlaufende Gelder oder einbehaltene Sicherheitsbeträge) setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungsart	Betrag
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 900)	61.337.914,52 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 2400)	21.170.140,69 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Zeile 3400)	0,00 €
Einzahlungen aus dem Rückfluss von gewährten Darlehen (Zeile 3450)	345.854,80 €
Summe	82.853.910,01 €

Darstellung der wesentlichen Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite):

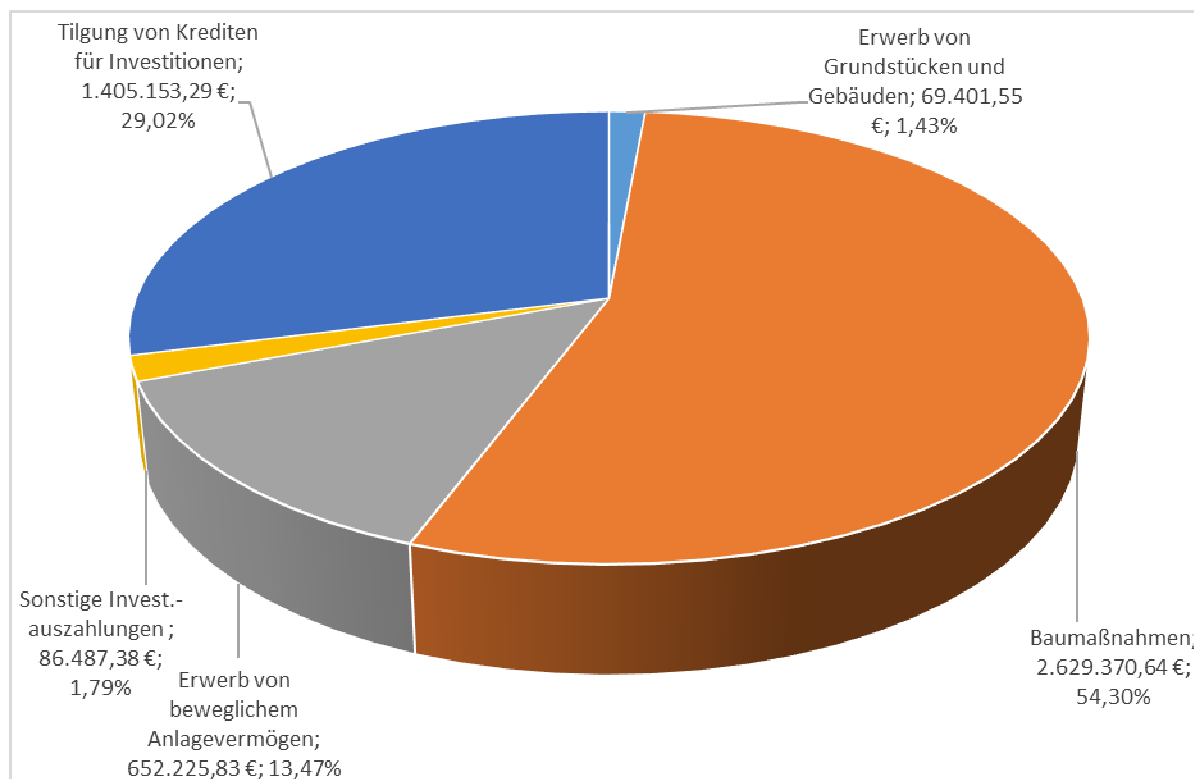


4.2.2 Auszahlungen

Die Summe aller Auszahlungen setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungsart	Betrag
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 1700)	59.758.985,95 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 3100)	17.847.985,40 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Zeile 3500)	1.405.153,29 €
Summe	79.012.124,64 €

Darstellung der wesentlichen Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite):



4.3 Teilrechnungen

Gemäß § 41 Abs. 1 KommHVO sind entsprechend den nach § 4 KommHVO aufgestellten Teilhaushalten ebenfalls Teilrechnungen, gegliedert in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung, aufzustellen. Die Teilhaushalte können dabei entweder nach den vom Ministerium für Inneres und Sport vorgegebenen Produktbereichen¹³ oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert werden. Auch hier sind den Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen und ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen.

Zum 01.01.2016 wurde die Stadtverwaltung neu organisiert¹⁴. Dabei wurde der bisherige Aufbau in Dezernate, Ämter und Abteilungen neu strukturiert in drei Geschäftsbereiche und drei Ressorts, letztere wiederum unterteilt in Fachbereiche. Diese Umstrukturierung hatte auch Auswirkungen auf die Teilhaushalte und deren zugeordnete Produkte. Die Kreisstadt Merzig hat die Teilhaushalte, und damit auch

¹³ Verwaltungsvorschriften zu haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Kommunalselfverwaltungsgesetzes (KSVG) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) vom 6. November 2006 (Amtsblatt S. 2105), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 9. September 2016 (Amtsblatt, S. 966)

¹⁴ Rundverfügung Nr. 6/2015 vom 01.12.2015

die Teilrechnungen, nach der örtlichen Organisation in 13 Bereiche wie folgt neu gegliedert:

Teilhaushalt	Bezeichnung
01	Zentrale Steuerung und politische Gremien
02	Personalmanagement und Organisation
03	Prüfung
110	Haushalts- und Finanzwesen
120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice
210	Bildung und Soziales
220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing
310	Stadtentwicklung und Umwelt
321	Immobilienverwaltung
322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung, Baubetriebshof
324	Wald- und Forstwirtschaft
610	Allgemeine Finanzwirtschaft
710	Stiftungen

Zum 01.05.2017 wurde das Ressort 10 aufgegliedert in die beiden Ressorts 11 und 12¹⁵. Für die Teilrechnungen hatte diese Änderung keine Auswirkung.

4.3.1 Plan-/Ist-Vergleich (Teilergebnisrechnung)

Nachfolgend sind die wesentlichen Abweichungen bei den einzelnen Teilergebnisrechnungen aufgeführt (ohne die nicht zahlungswirksamen internen Leistungsverrechnungen):

Teilhaushalt	Bezeichnung	Jahres-Ergebnis 2016 (ohne ILV)	Fortgeschriebener Ansatz 2017 (mit ILV)	Jahres-Ergebnis 2017 (mit ILV)	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	-918.738,69	-1.075.976,60	-1.092.192,11	-16.215,51	1,51
02	Personalmanagement und Organisation	-3.146.186,51	-3.788.200,56	-3.253.281,44	534.919,12	-14,12
03	Prüfung	-184.378,06	-173.982,00	-153.011,44	20.970,56	-12,05
110	Haushalts- und Finanzwesen	-2.064.709,30	-2.402.277,00	-4.370.012,96	-1.967.735,96	81,91
120	Öffentl. Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	-1.995.290,90	-1.819.743,72	-1.903.033,92	-83.290,20	4,58
210	Bildung und Soziales	-5.404.925,59	-5.929.930,40	-5.603.778,77	326.151,63	-5,50
220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	-1.723.880,22	-2.296.078,49	-1.993.185,41	302.893,08	-13,19
310	Stadtentwicklung und Umwelt	-6.584.656,72	-8.313.487,02	-8.102.925,25	210.561,77	-2,53
321	Immobilienverwaltung	-713.172,08	-1.527.817,40	-1.134.538,06	393.279,34	-25,74
322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung, Baubetriebshof	-1.926.527,34	-991.872,22	-249.264,18	742.608,04	-74,87
324	Wald- und Forstwirtschaft	-421.653,74	148.191,46	180.041,80	31.850,34	21,49
610	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.408.379,34	20.365.256,00	21.272.900,85	907.644,85	4,46
710	Stiftungen	827,90	7.185,00	0,00	-7.185,00	-100,00
	Saldo Teilergebnisrechnung	-9.674.911,91	-7.798.732,95	-6.402.280,89	1.396.452,06	-17,91

¹⁵ Rundverfügung Nr. 2/2017 vom 22.03.2017

Durch Neuordnung bzw. Verschiebung von Produkten zu anderen Teilhaushalten kam es zu Änderungen innerhalb der Teilergebnisrechnung, die sich in der Summe jedoch wieder ausgeglichen haben.

4.3.2 Plan-/Ist-Vergleich (Teilfinanzrechnung)

Nachfolgend sind die wesentlichen Abweichungen bei den einzelnen Teilfinanzrechnungen aufgeführt:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Jahres-Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Jahres-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	0,00	-110.000,00	-107.770,43	2.229,57	0,00
02	Personalmanagement und Organisation	-82.713,45	-261.606,52	-36.858,61	224.747,91	-85,91
03	Prüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Haushalts- und Finanzwesen	-3.156.300,00	0,00	4.382.500,00	4.382.500,00	-100,00
120	Öffentl. Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	107.618,37	-520.769,45	-149.647,60	371.121,85	-71,26
210	Bildung und Soziales	-870.941,95	-3.561.454,37	-393.182,35	3.168.272,02	-88,96
220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	-268.035,76	-446.000,68	-433.478,98	12.521,70	-2,81
310	Stadtentwicklung und Umwelt	651.265,68	-1.173.683,29	-218.384,14	955.299,15	-81,39
321	Immobilienverwaltung	65.792,90	571.661,31	694.619,06	122.957,75	21,51
322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung, Baubetriebshof	-209.533,70	-1.184.302,32	-415.016,65	769.285,67	-64,96
324	Wald- und Forstwirtschaft	854,00	-18.000,00	-625,01	17.374,99	-96,53
610	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit Teilfinanzrechnung	-3.761.993,91	-6.704.155,32	3.322.155,29	10.026.310,61	-149,55

Durch Neuordnung bzw. Verschiebung von Produkten zu anderen Teilhaushalten (TH01/TH220 und TH120/TH210) kam es zu Änderungen innerhalb der Teilfinanzrechnung, die sich in der Summe jedoch wieder ausgeglichen haben.

4.4 Inventur, Inventar

Gemäß § 29 KommHVO hat die Stadt für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Grundstücke, ihre Forderungen und Schulden, den Betrag ihres baren Geldes sowie ihre sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar). Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Stadt von nachrangiger Bedeutung ist, mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden Wert angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt.

Jedoch ist in der Regel alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.

Zur Vorbereitung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erfolgte auf der Basis der Inventurrichtlinien der Kreisstadt Merzig vom 16. Juli 2007 eine körperliche Bestandsaufnahme (Ersterfassung und Bewertung) aller Vermögensgegenstände und Schulden. Zur Vereinfachung der Bewertung wurden für Einrichtungsgegenstände in Schulen, Feuerwehrgerätehäusern, Kindergärten, Museen und Stadtbibliothek (einschließlich Medienbestand) sowie die Ausstattung von Straßen, Wegen und Plätzen (Abfallbehälter, Bänke, Straßenschilder und Verkehrszeichen) Festwerte nach § 29 Abs. 2 KommHVO gebildet. Eine erneute körperliche Bestandsaufnahme entsprechend dem Fünfjahresrhythmus wäre erst zum Stichtag 01.01.2014 durchzuführen. Allerdings hat sich diese Festwertregelung in der Praxis nicht bewährt (bis auf den Medienbestand der Bibliothek und die Einrichtungsgegenstände der Museen). Daher erfolgte mit Rundschreiben Nr. 5/2013 vom 08.08.2013 durch die Kämmerei eine Neuregelung im Bereich der Festwerte dahingehend, dass zum Stichtag 01.01.2014 eine Neubewertung nach den Grundsätzen der Einzelbewertung gemäß § 29 Abs. 1 KommHVO zu erfolgen hat. Dabei wurde eine Nutzungsdauer von 5 Jahren zu Grunde gelegt.

4.5 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung hat sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten. Die Ansätze sind vollständig auszuweisen. Im Übrigen gelten die Verrechnungs- und Bilanzierungsverbote des § 31 KommHVO sowie die Gliederungs- und Darstellungsgebote des § 42 KommHVO.

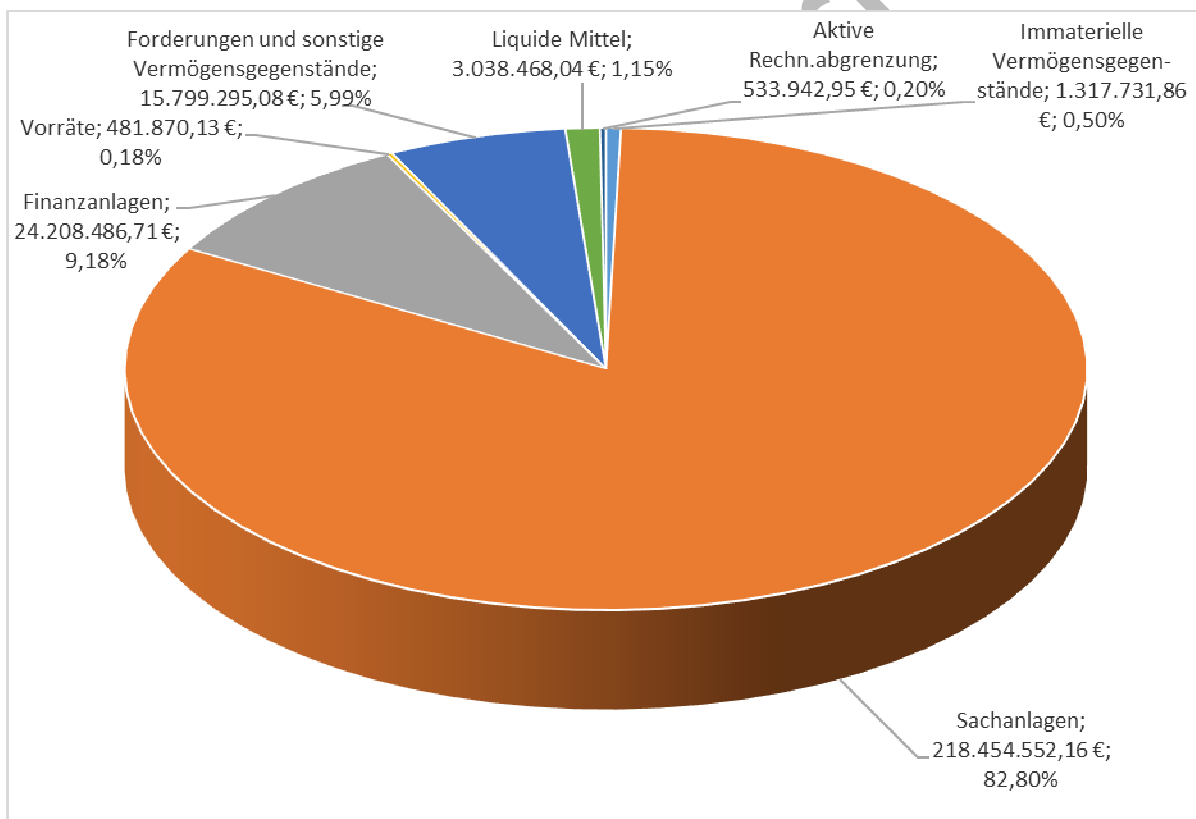
Die als Anlage IV beigefügte Vermögensrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2017 entspricht den vorgenannten Vorschriften; die in die Schlussbilanz vorgetragenen Werte des Vorjahres sind vollständig und richtig übernommen worden.

4.5.1 Aktiva

Zusammensetzung und Entwicklung der Bilanzpositionen (Aktiva)

AKTIVA Bilanzposition	31.12.2016		31.12.2017		Veränderung	
	Betrag	v.H.d. Bilanz- vermögens	Betrag	v.H.d. Bilanz- vermögens	Betrag	v.H.d. Bilanz- vermögens
Anlagevermögen	247.444.673,48 €	92,37%	243.980.770,73 €	92,47%	-3.463.902,75 €	-1,40%
Umlaufvermögen	19.924.364,62 €	7,44%	19.319.633,25 €	7,32%	-604.731,37 €	-3,04%
aktive Rechnungsabgrenzung	525.557,16 €	0,20%	533.942,95 €	0,20%	8.385,79 €	1,60%
Summe	267.894.595,26 €	100,00%	263.834.346,93 €	100,00%	-4.060.248,33 €	-1,52%

Übersicht über die wesentlichen Bilanzpositionen (Aktiva):



4.5.1.1 Anlagevermögen

Unter Anlagevermögen sind alle Vermögensgegenstände zu verstehen, die sich zum Bilanzstichtag im wirtschaftlichen Eigentum der Kreisstadt Merzig befinden und die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäfts- und Verwaltungsbetrieb der

Stadt zu dienen. Zum Anlagevermögen gehören immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen. Bei Vermögensgegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 36 KommHVO um planmäßige Abschreibungen vermindert, im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Entwicklung des Anlagevermögens

31.12.2016		31.12.2017		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
247.444.673,48 €	92,37%	243.980.770,73 €	92,47%	-3.463.902,75 €	-1,40%

Zusammensetzung des Anlagevermögens zum 31.12.2017:

Art des Vermögens	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung gegenüber Vorjahr
Immaterielles Vermögen	1.317.731,86 €	0,50%	-142.112,43 €
Sachanlagen	218.454.552,16 €	82,80%	-3.321.790,32 €
Finanzanlagen	24.208.486,71 €	9,18%	0,00 €
Summe	243.980.770,73 €	92,47%	-3.463.902,75 €

Die Entwicklung des Anlagevermögens mit Zu- und Abgängen, Umbuchungen sowie den Zu- und Abschreibungen ergibt sich aus der als Anlage VII beigefügten Anlagenübersicht. Es besteht Übereinstimmung zwischen den Buchwerten in der Anlagenübersicht und den Posten in der Vermögensrechnung.

4.5.1.2 Umlaufvermögen

Im Gegensatz zum Anlagevermögen bezeichnet das ebenfalls auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene Umlaufvermögen das Vermögen der Stadt, das nicht dazu bestimmt ist, dauerhaft dem Geschäfts- und Verwaltungsbetrieb zu dienen.

Entwicklung des Umlaufvermögens

31.12.2016		31.12.2017		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
19.924.364,62 €	7,44%	19.319.633,25 €	7,32%	-604.731,37 €	-3,04%

Zusammensetzung des Umlaufvermögens zum 31.12.2017:

Art des Vermögens	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung gegenüber Vorjahr
Vorräte (Baugrundstücke)	481.870,13 €	0,18%	-6.383,78 €
Forderungen	15.799.295,08 €	5,99%	-3.418.224,37 €
Wertpapiere	0,00 €	0,00%	0,00 €
Liquide Mittel	3.038.468,04 €	1,15%	2.819.876,78 €
Summe	19.319.633,25 €	7,32%	-604.731,37 €

4.5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 38 Abs. 1 KommHVO sind auf der Aktivseite der Vermögensrechnung vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Entwicklung der aktiven Rechnungsabgrenzung:

31.12.2016		31.12.2017		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
525.557,16 €	0,20%	533.942,94 €	0,20%	8.385,78 €	1,60%

4.5.1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

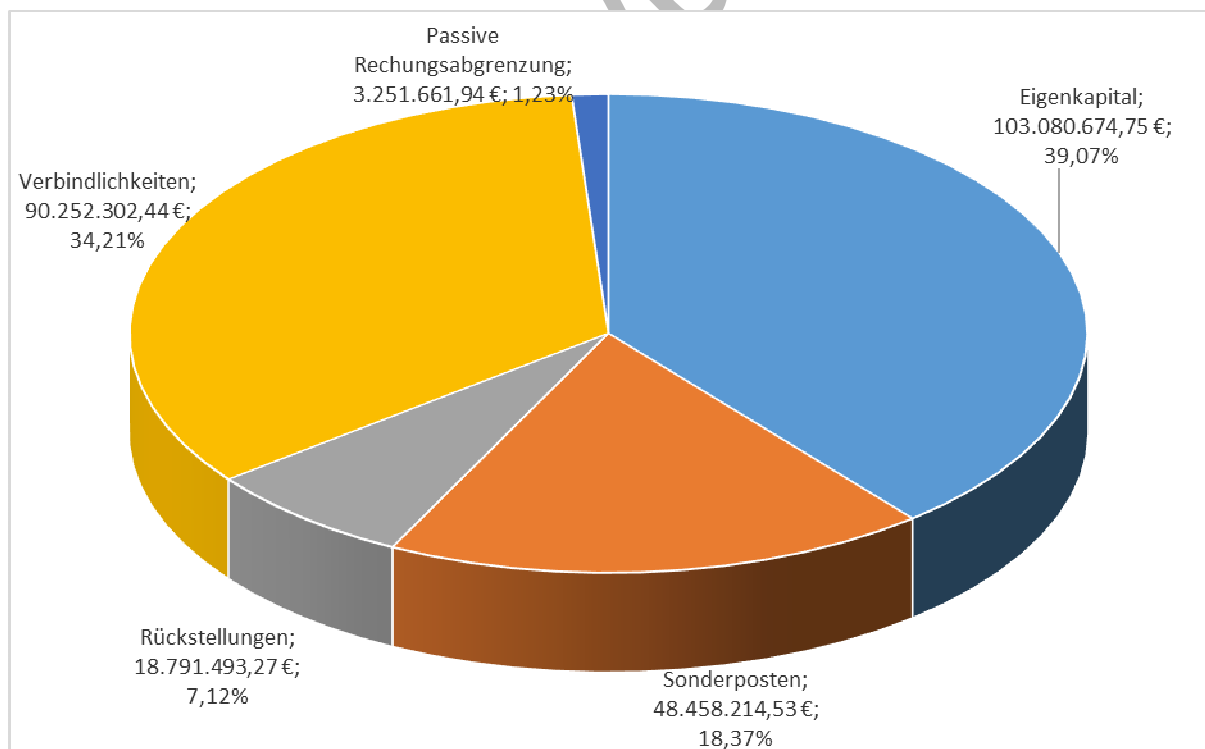
Ist das Eigenkapital einer Kommune insgesamt negativ (Überschuss der Passivposten über die Aktivposten), ist das negative Eigenkapital gemäß § 42 Abs. 3 KommHVO auf der Aktivseite der Bilanz gesondert auszuweisen. Bislang gab und gibt es bei der Kreisstadt Merzig keinen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

4.5.2 Passiva

Zusammensetzung und Entwicklung der Bilanzpositionen (Passiva):

PASSIVA Bilanzposition	31.12.2016		31.12.2017		Veränderung	
	Betrag	v.H.d. Bilanzver- mögens	Betrag	v.H.d. Bilanzver- mögens	Betrag	in %
Eigenkapital	109.482.955,64 €	40,87%	103.080.674,75 €	39,07%	-6.402.280,89 €	-5,85%
Sonderposten	49.665.585,08 €	18,54%	48.458.214,53 €	18,37%	-1.207.370,55 €	-2,43%
Rückstellungen	18.021.077,77 €	6,73%	18.791.493,27 €	7,12%	770.415,50 €	4,28%
Verbindlichkeiten	87.897.374,84 €	32,81%	90.252.302,44 €	34,21%	2.354.927,60 €	2,68%
passive Rechnungsabgrenzung	2.827.601,93 €	1,06%	3.251.661,94 €	1,23%	424.060,01 €	15,00%
Summe	267.894.595,26 €	100,00%	263.834.346,93 €	100,00%	-4.060.248,33 €	-1,52%

Übersicht über die Bilanzpositionen (Passiva):



4.5.2.1 Eigenkapital

Gemäß § 52 Nr. 12 KommHVO wird in der Vermögensrechnung unter Eigenkapital die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Passiva) verstanden. Es handelt sich insofern um eine reine Saldo-Größe. Sofern es, wie bei der Kreisstadt Merzig, positiv ist, wird es auf der Passivseite der Vermögensrechnung ausgewiesen.

Entwicklung des Eigenkapitals:

31.12.2016		31.12.2017		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
109.482.955,64 €	40,87%	103.080.674,75 €	39,07%	-6.402.280,89 €	-5,85%

Zusammensetzung des Eigenkapitals zum 31.12.2017:

Art des Eigenkapitals	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung
Allgemeine Rücklage	109.482.955,64 €	41,50%	-9.674.911,91 €
Sonderrücklage	0,00 €	0,00%	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00%	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-6.402.280,89 €	-2,43%	3.272.631,02 €
Summe	103.080.674,75 €	39,07%	-6.402.280,89 €

4.5.2.2 Sonderposten

Gemäß § 33 Abs. 2 KommHVO sind erhaltene Zuwendungen sowie Beiträge und ähnliche Entgelte für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung auszuweisen. Die Sonderposten sind ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufzulösen.

Entwicklung der Sonderposten:

31.12.2016		31.12.2017		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
49.665.585,08 €	18,54%	48.458.214,53 €	18,37%	-1.207.370,55 €	-2,43%

Zusammensetzung der Sonderposten zum 31.12.2017:

Art des Sonderpostens	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung
für Zuwendungen	38.178.564,35 €	14,47%	-864.641,22 €
für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.853.451,45 €	3,73%	-356.068,51 €
für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sonstige Sonderposten	426.198,73 €	0,16%	13.339,18 €
Summe	48.458.214,53 €	18,37%	-1.207.370,55 €

Die Vorjahresbestände der Sonderposten wurden ordnungsgemäß fortgeschrieben. Die Buchwerte im Anlagenspiegel für Zuschüsse (Sonderposten) zum 31.12.2017 stimmen mit den Werten in der Bilanz überein.

4.5.2.3 Rückstellungen

Gemäß § 32 KommHVO sind für ungewisse Verpflichtungen und Aufwendungen Rückstellungen zu bilden und wieder aufzulösen, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Entwicklung der Rückstellungen:

31.12.2016		31.12.2017		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
18.021.077,77 €	6,73%	18.791.493,27 €	7,12%	770.415,50 €	4,28%

Zusammensetzung der Rückstellungen zum 31.12.2017:

Art der Rückstellung	Wert	v.H.d. Bilanz- vermögens	Veränderung
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	18.329.149,00 €	6,95%	728.138,00 €
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00 €	0,00%	0,00 €
Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sonstige Rückstellungen	462.344,27 €	0,18%	42.277,50 €
Summe	18.791.493,27 €	7,12%	770.415,50 €

4.5.2.4 Verbindlichkeiten

Gemäß § 52 Nr. 32 KommHVO sind unter Verbindlichkeiten alle Verpflichtungen gegenüber Dritten zu verstehen, die dem Grund und der Höhe nach feststehen. Die als Anlage IX beigefügte Verbindlichkeitenübersicht entspricht den Anforderungen des § 45 Abs. 3 KommHVO, wonach neben dem Gesamtbetrag zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres auch die Restlaufzeiten unterteilt in Laufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren anzugeben sind.

Entwicklung der Verbindlichkeiten:

31.12.2016		31.12.2017		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanz- vermögens	Betrag	v.H. d. Bilanz- vermögens	Betrag	%
87.897.374,84 €	32,81%	90.252.302,44 €	34,21%	2.354.927,60 €	2,68%

Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2017:

Art der Verbindlichkeit	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung
Anleihen	0,00 €	0,00%	0,00 €
Erhaltene Anzahlungen	941.422,37 €	0,36%	29.884,51 €
aus Kreditaufnahmen für Investitionen	21.583.543,61 €	8,18%	-1.423.144,63 €
aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	55.000.000,00 €	20,85%	-664.000,00 €
aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00%	0,00 €
aus Lieferungen und Leistungen	1.034.619,05 €	0,39%	-210.105,57 €
aus Transferleistungen	8.197.600,46 €	3,11%	3.482.838,32 €
Sonstige Verbindlichkeiten	3.495.116,95 €	1,32%	1.139.454,97 €
Summe	90.252.302,44 €	34,21%	2.354.927,60 €

4.5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 38 Abs. 2 KommHVO sind auf der Passivseite als Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Entwicklung der passiven Rechnungsabgrenzung:

31.12.2016		31.12.2017		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens
2.827.601,93 €	1,06%	3.251.661,94 €	1,23%	424.060,01 €	15,00%

4.6 Anhang

Gemäß § 43 KommHVO sind im Anhang die unter den laufenden Nummern 1 bis 22 vorgegebenen Angaben aufzuführen, die als Ergänzung des Jahresabschlusses weitere Informationen beinhalten, die aus den Bestandteilen des Jahresabschlusses allein nicht ersichtlich sind.

Der Anhang wurde vom Fachbereich Finanzmanagement mit Datum vom 26.02.2021 erstellt und ist in seinen Erläuterungen zu den wesentlichen Posten der

Vermögens-, der Ergebnis- und der Finanzrechnung schlüssig und nachvollziehbar. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind angegeben.

4.6.1 Übertragung von Ermächtigungen

Im Anhang sind Ermächtigungen anzugeben, die gemäß 19 KommHVO übertragen werden, sowie für diese Ermächtigungen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen, die im Haushaltsplan veranschlagt waren und mit deren Eingang zu rechnen ist (§ 43 Nr. 11 KommHVO).

Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gemäß § 19 Abs. 1 KommHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Entwicklung Ermächtigungsübertragungen:

Übertrag Ermächtigungen für	von 2015 nach 2016	von 2016 nach 2017	von 2017 nach 2018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.814.198,85 €	4.860.272,98 €	7.639.421,13 €
bilanzielle investive Verbindlichkeiten	211.874,12 €	192.328,18 €	477.328,94 €
Zweckgebundene Einzahlungen	965.000,00 €	577.200,00 €	2.543.200,00 €
Aufwendungen eines Budgets	378.139,08 €	327.699,95 €	787.619,26 €
bilanzielle konsumtive Verbindlichkeiten	814.281,60 €	1.183.451,20 €	2.956.560,30 €
Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Inanspruchnahme der Ermächtigungen in 2017 belastete das Haushaltsjahr wie folgt:

Ermächtigungen für	Übertrag nach 2017	Inanspruch- nahme 2017	Neue Erm. auf Erm. und auf Ansatz
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.545.827,14 €	2.250.858,51 €	7.639.421,13 €
Zweckgebundene Einzahlungen	577.200,00 €	0,00 €	2.543.200,00 €
Aufwendungen eines Budgets	327.699,95 €	246.611,12 €	787.619,26 €

4.7 Anlagen zum Jahresabschluss

4.7.1 Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters Marcus Hoffeld vom 26.02.2021 enthält nach Auffassung der Rechnungsprüfung folgende wesentliche Aussagen **zum Verlauf des Haushaltsjahres und zur Lage der Kreisstadt Merzig**:

- Das Haushaltsjahr 2017 der Kreisstadt Merzig schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ -6.402 (Vorjahr: T€ -9.675) gegenüber dem geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von T€ -7.798 (Vorjahr: T€ -11.667) ab. Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von T€ 1.396 (Vorjahr: T€ 1.992) ergibt sich überwiegend aus Mehrerträgen (T€ 1.149) aus den öffentlichen Abgaben, privatrechtlichen Leistungsentgelten, sonstigen ordentlichen Erträgen sowie aus Finanzerträgen (T€ 102) einerseits und Minderaufwendungen (T€ -84) aus nicht verbrauchten Mitteln aus den Bereichen Personal, Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie aus Zinsen und Finanzaufwendungen (T€ -61).
- Der Ausgleich des Fehlbetrages in Höhe von T€ -6.402 erfolgt durch die Verringerung der allgemeinen Rücklage. Durch die Notwendigkeit der Verringerung der allgemeinen Rücklage gilt der Haushalt gemäß § 82a Abs. 1 Satz 3 KSVG nicht mehr als ausgeglichen. Da diese Verringerung über die im § 82a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 KSVG festgelegten Grenzen erfolgt, bestand bereits bei der Planaufstellung die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplans.
- Im Folgenden erläutert der Bürgermeister die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen insgesamt sowie auf Teilhaushaltsebene und analysiert die Gründe der Abweichungen zu den Ansätzen im Haushaltsplan.
- Die Erläuterungen zur Finanzrechnung und zur Vermögenslage werden von der Verwaltungsspitze anhand von Kennzahlen unterlegt. Weiterhin wird im Rechenschaftsbericht auf die wesentlichen Investitionen und Investitionszuschüsse eingegangen.
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die auf das Jahresergebnis 2017 Einfluss gehabt hätten, sind nach dem Bilanzstichtag 31.12.2017 nicht eingetreten.

Weiterhin enthält der Rechenschaftsbericht **zur künftigen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und bestehenden Risiken sowie zur Finanzlage** folgende Kernaussagen:

- Zusammenfassend wird erläutert, dass die städtische Haushaltswirtschaft seit Jahren von ansteigenden strukturellen Defiziten geprägt ist.
- Mit dem Konsolidierungserlass vom Juni 2015 hat das Land auch für Merzig eine Defizitobergrenze festgelegt mit der Auflage, das strukturelle zahlungsbezogene Defizit bis 2024 auf null zu reduzieren. Daher ist seit dem Jahr 2015 die Rückführung dieses strukturellen zahlungsbezogenen Defizits die einzig entscheidende zentrale Größe. Durch die übrigen nicht der Normalentwicklung unterliegenden Ein- und Auszahlungen kann die Stadt ihr zahlungsbezogenes

Defizit steuern und sicherstellen, dass die Konsolidierungsvorgaben realisiert und finanzwirksam werden.

- Aufgrund des seit 2020 geltenden Saarlandpaktes leistet das Land durch die Teilübernahme von rd. 50% der strukturellen Kassenkredite (Liquiditätskredit der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2017: rd. 49 Mio. €) einen entscheidenden Beitrag zur Lösung der Altschuldenprobleme der Kommunen. Gleichwohl müssen die Kommunen für die verbleibenden Altschulden, bei gleichzeitigem Fortbestand der Defizitobergrenzen-Regelung, jährlich eine Mindesttilgung erwirtschaften. So soll sichergestellt werden, dass die Kommunen die Altschulden bis zum Ende der Laufzeit des Saarlandpaktes im Jahr 2064 tilgen können. Ab 2024 erwirtschaftete Fehlbeträge sind in Folgejahren zurückzuführen. Bis zum Jahr 2064 gewährt das Land auf der Grundlage des Saarlandpaktes zudem Investitionshilfen, die jedoch an die Einhaltung der zuvor beschriebenen Vorgaben geknüpft sind und bei Nichtbeachtung zurückgefordert werden können.
- Im Berichtsjahr 2017 führte die verspätete Stromnetzregulierung in Folge der Verflechtung der städtischen Beteiligungen bei der Beteiligungsgesellschaft zu einem hohen Verlust, der über den städtischen Haushalt auszugleichen war. Die Risiken der Regulierung werden auch in den Folgejahren fortbestehen.
- Aktuell beschäftigen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie, die sicherlich bis in zukünftige Jahre zu spüren sein werden, die Stadt. Es bleibt zu hoffen, dass die Wirtschaft sich schnell erholt und die Zinsen am Kapitalmarkt weiter niedrig bleiben.

4.7.2 Anlagenübersicht

Gemäß § 45 Abs. 1 KommHVO sind in der Anlagenübersicht der Stand des Anlagevermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge sowie die Zuschreibungen und Abschreibungen darzustellen. Zum Anlagevermögen gehören die immateriellen Vermögensgegenstände, die Sachanlagen sowie die Finanzanlagen. Die Gliederung der Anlagenübersicht erfolgt wie bei der Vermögensrechnung entsprechend § 42 Abs. 3 Nr. 1 KommHVO.

Die Vorjahresbestände sind ordnungsgemäß fortgeschrieben. Die Buchwerte des Anlagevermögens in der Anlagenübersicht zum 31.12.2016 (247.444.673,48 €) und zum 31.12.2017 (243.980.770,73 €) sind nachgewiesen und stimmen mit den Werten in der Bilanz überein.

Die bilanziellen Abschreibungen aus der Anlagenübersicht unter der Ziffer 7 (Abschreibungen im Haushaltsjahr) in Höhe von 6.890.435,71 € stimmen mit dem Wert der Abschreibungen in der Ergebnisrechnung 2017 überein.

4.7.3 Forderungsübersicht

Gemäß § 45 Abs. 2 KommHVO sind in der Forderungsübersicht die Forderungen der Kreisstadt Merzig nachzuweisen. Anzugeben sind der Gesamtbetrag zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres, die Restlaufzeit unterteilt in Laufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren. Die Forderungsübersicht ist entsprechend § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KommHVO nach öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie nach privatrechtlichen Forderungen bzw. sonstigen Vermögensgegenständen zu gliedern.

Die Stände der Forderungen weichen aufgrund einer Wertberichtigung gegen den privaten Bereich zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 um 89.092,92 € und gegen Ende des Haushaltsjahres 2017 um 50.000,00 € folgerichtig von den Werten in der Bilanz ab.

4.7.4 Verbindlichkeitenübersicht

Gemäß § 45 Abs. 3 KommHVO sind in der Verbindlichkeitenübersicht die Verbindlichkeiten der Kreisstadt Merzig nachzuweisen. Anzugeben sind der Gesamtbetrag zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres, die Restlaufzeit unterteilt in Laufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren. Die Verbindlichkeitenübersicht ist entsprechen § 42 Abs. 4 Nr. 4 KommHVO in 8 Positionen zu gliedern.

Die Stände der Verbindlichkeiten zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres 2017 stimmen mit den Werten in der Bilanz überein.

5. Bilanzanalyse mit Kennzahlen

Der kommunale Jahresabschluss soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kreisstadt Merzig vermitteln. Hierzu eignet sich eine Analyse wichtiger Kennzahlen im Mehrjahresvergleich.

Die Bilanz erfasst das gesamte Vermögen und die gesamten Schulden der Stadt zu einem Stichtag. Daraus ergeben sich folgende Analysen zur Vermögens- und Schuldenlage:

5.1 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote spiegelt das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital (= Bilanzsumme) wieder und wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Aussagekräftig ist insbesondere die Entwicklung der Eigenkapitalquote im zeitlichen Vergleich. Zur Erhaltung der dauerhaften Leistungsfähigkeit für die stetige Erfüllung der Aufgaben einer Kommune sollte eine hohe bzw. dauerhaft stabile Eigenkapitalquote angestrebt werden. Bei der Kreisstadt Merzig ist die Quote von 2016 nach 2017 um -1,80% gesunken.

Entwicklung der Eigenkapitalquote:

Jahr	Eigenkapital	Bilanzsumme	Eigenkapitalquote	Veränderung
31.12.2011	138.848.393,86 €	265.816.308,04 €	52,23%	
31.12.2012	129.095.591,08 €	268.054.014,06 €	48,16%	-4,07%
31.12.2013	121.778.160,82 €	271.823.695,73 €	44,80%	-3,36%
31.12.2014	123.672.959,04 €	271.881.917,42 €	45,49%	0,69%
31.12.2015	119.157.867,55 €	268.807.107,52 €	44,33%	-1,16%
31.12.2016	109.482.955,64 €	267.894.595,26 €	40,87%	-3,46%
31.12.2017	103.080.674,75 €	263.834.346,93 €	39,07%	-1,80%

5.2 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote zeigt an, wie hoch der Anteil der Verbindlichkeiten und Rückstellungen am Gesamtkapital ist. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote sollte diese Quote relativ gering sein. Sie berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Rückstellungen + Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Bei der Kreisstadt Merzig ist die Quote von 2016 nach 2017 um 1,79% gestiegen.

Entwicklung der Fremdkapitalquote:

Jahr	Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten)	Bilanzsumme	Fremdkapitalquote	Veränderung
31.12.2011	79.537.392,94 €	265.816.308,04 €	29,92%	
31.12.2012	92.642.260,99 €	268.054.014,06 €	34,56%	4,64%
31.12.2013	100.463.390,61 €	271.823.695,73 €	36,96%	2,40%
31.12.2014	98.284.948,31 €	271.881.917,42 €	36,15%	-0,81%
31.12.2015	97.702.509,36 €	268.807.107,52 €	36,35%	0,20%
31.12.2016	105.918.452,61 €	267.894.595,26 €	39,54%	3,19%
31.12.2017	109.043.795,71 €	263.834.346,93 €	41,33%	1,79%

5.3 Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad gibt Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital und Eigenkapital. Diese Quote dient auch als Indikator für die Kreditfähigkeit einer Kommune. Je geringer die Kennzahl ist, desto besser wird die Kapitalstruktur einer Kommune beurteilt. Die Quote ist bei der Kreisstadt Merzig von 2016 nach 2017 um 9,04% gestiegen. Das Fremdkapital liegt nunmehr erstmals über dem Eigenkapital.

Entwicklung des Verschuldungsgrades:

Jahr	Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten)	Eigenkapital	Verschuldungsgrad	Veränderung
31.12.2011	79.537.392,94 €	138.848.393,86 €	57,28%	
31.12.2012	92.642.260,99 €	129.095.591,08 €	71,76%	14,48%
31.12.2013	100.463.390,61 €	121.778.160,82 €	82,50%	10,73%
31.12.2014	98.284.948,31 €	123.672.959,04 €	79,47%	-3,03%
31.12.2015	97.702.509,36 €	119.157.867,55 €	81,99%	2,52%
31.12.2016	105.918.452,61 €	109.482.955,64 €	96,74%	14,75%
31.12.2017	109.043.795,71 €	103.080.674,75 €	105,78%	9,04%

5.4 Verschuldung je Einwohner

Zur Ermittlung der Verschuldung je Einwohner werden die Schulden aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zusätzlich zur Liquiditätssicherung betrachtet. Die

Einwohnerdaten basieren auf den Angaben des Statistischen Amtes des Saarlandes.¹⁶

Jahr	Verbindlichkeiten aus Krediteinnahmen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)	Einwohnerzahl	Verschuldung je Einwohner
31.12.2011	20.495.930,58 €	30.303	676,37 €
31.12.2012	20.985.301,41 €	29.777	704,75 €
31.12.2013	22.562.589,61 €	29.668	760,50 €
31.12.2014	23.953.134,14 €	29.615	808,82 €
31.12.2015	22.419.093,80 €	29.937	748,88 €
31.12.2016	23.006.688,24 €	29.812	771,73 €
31.12.2017	21.583.543,61 €	29.818	723,84 €

Jahr	Verbindlichkeiten aus Krediteinnahmen (mit Krediten zur Liquiditätssicherung)	Einwohnerzahl	Verschuldung je Einwohner
31.12.2011	55.895.930,58 €	30.303	1.844,57 €
31.12.2012	68.985.301,41 €	29.777	2.316,73 €
31.12.2013	73.012.589,61 €	29.668	2.460,99 €
31.12.2014	70.133.134,14 €	29.615	2.368,16 €
31.12.2015	70.028.743,79 €	29.937	2.339,20 €
31.12.2016	78.670.688,24 €	29.812	2.638,89 €
31.12.2017	76.583.543,61 €	29.818	2.568,37 €

5.5 Liquiditätsquote

Die Liquiditätsquote 1. Grades setzt die flüssigen Mittel und die kurzfristigen Verbindlichkeiten (mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr) ins Verhältnis (Barliquidität). Bei der Liquidität 2. Grades werden zusätzlich die kurzfristigen Forderungen und bei der Liquidität 3. Grades weiterhin die Vorräte mit ins Verhältnis gesetzt.

Die Liquiditätsquote 1. (2. und 3.) Grades berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Liquide Mittel (+ kurzfr. Forderungen + Vorräte)}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$$

¹⁶ Stat. Amt des Saarlandes, Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand, ab 2012 Basis Zensus 2011

Jahr	Liquide Mittel	kurzfristige Verbindlichkeiten bis 1 Jahr	Liquiditätsquote 1. Grades
2011	43.357,79 €	62.590.462,19 €	0,07%
2012	708.159,90 €	56.499.278,41 €	1,25%
2013	100.833,69 €	62.244.640,53 €	0,16%
2014	65.672,58 €	58.233.968,06 €	0,11%
2015	21.753,43 €	58.992.487,69 €	0,04%
2016	218.591,26 €	65.452.227,62 €	0,33%
2017	3.038.468,04 €	68.978.522,11 €	4,40%

Jahr	Liquide Mittel und kurzfristige Forderungen bis 1 Jahr	kurzfristige Verbindlichkeiten bis 1 Jahr	Liquiditätsquote 2. Grades
2011	11.750.127,97 €	62.590.462,19 €	18,77%
2012	14.432.756,01 €	56.499.278,41 €	25,55%
2013	12.020.012,14 €	62.244.640,53 €	19,31%
2014	14.371.509,30 €	58.233.968,06 €	24,68%
2015	13.598.038,17 €	58.992.487,69 €	23,05%
2016	17.210.873,43 €	65.452.227,62 €	26,30%
2017	16.606.181,48 €	68.978.522,11 €	24,07%

Jahr	Liquide Mittel, kurzfristige Forderungen bis 1 Jahr und Vorräte	kurzfristige Verbindlichkeiten bis 1 Jahr	Liquiditätsquote 3. Grades
2011	12.703.759,93 €	62.590.462,19 €	20,30%
2012	15.098.083,03 €	56.499.278,41 €	26,72%
2013	12.590.527,08 €	62.244.640,53 €	20,23%
2014	15.038.287,84 €	58.233.968,06 €	25,82%
2015	14.118.411,80 €	58.992.487,69 €	23,93%
2016	17.699.127,34 €	65.452.227,62 €	27,04%
2017	17.088.051,61 €	68.978.522,11 €	24,77%

6. Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse

6.1 Buchführung und Jahresabschluss

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKR-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungstoffes.

Die Zahlen des Jahresabschlusses 2016 wurden richtig in das Berichtsjahr vorge tragen. Die laufenden Geschäftsvorfälle des Jahres 2017 wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Buchungsanordnungen und die dazugehörigen Rechnungsbelege wurden im Rahmen der Visakontrolle ab einem Buchungsbetrag von 1.000 € durch das städtische Rechnungsprüfungsamt unterjährig geprüft. Bei Personalausgaben und der Werteverwahrung wurden alle Buchungsanordnungen ohne Betragsgrenze unterjährig geprüft. Beanstandungen und sonstige Bemerkungen wurden unmittelbar nach deren Feststellung auf dem Dienstweg im Wege eines Ausräumungsverfahrens erledigt. Beanstandungen von geringer Bedeutung wurden im unmittelbaren Benehmen mit der geprüften Stelle erörtert und ausgeräumt. Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich in den Räumen der Stadtkasse bzw. in einem gesonderten Archivraum des Neuen Rathauses abgelegt. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und vom Ressort 11 – Finanzen, Fachbereich 111 – Finanzmanagement, ordnungsgemäß aufgestellt.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der Rückstellungen und der Sonderposten sind erbracht.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach den Feststellungen der Rechnungsprüfung den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss, Rechenschaftsbericht und Bilanzanhang.

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Kapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung angesetzt und bewertet. Für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Der Anhang enthält nach unserer Prüfung die gemäß § 43 KommHVO notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung, insbesondere die von der Stadt angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie die

sonstigen Pflichtangaben. Die Angaben sind vollständig und richtig. Die allgemeinen Grundsätze der Berichterstattung sind erfüllt.

Der Rechenschaftsbericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht.

6.2 Gesamtaussage des Jahresabschluss

Die Prüfung hat im Ergebnis mit Ausnahme der nicht fristgerechten Aufstellung zu keinen Einwendungen geführt. Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kreisstadt Merzig.

6.3 Bestätigungsvermerk

Das Rechnungsprüfungsamt der Kreisstadt Merzig hat den Jahresabschluss – bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Vermögensrechnung und Anhang sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen zum Jahresabschluss der Kreisstadt Merzig für das Haushaltsjahr 2017 geprüft. In die Prüfung wurden die Buchführung und die bestehenden Vermögensverzeichnisse und Übersichten einbezogen. Die Buchführung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den landesrechtlichen Vorschriften des Saarlandes und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Kreisstadt Merzig. Die Aufgabe der Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung der bestehenden Vermögensverzeichnisse und Übersichten und über den Rechenschaftsbericht eine Beurteilung abzugeben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 121 Abs. 1 KSVG und unter Anwendung der vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) festgestellten Leitlinien vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und durch den Rechenschaftsbericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Kreisstadt Merzig sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters Marcus Hoffeld sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts. Die Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat mit Ausnahme der nicht fristgerechten Aufstellung zu keinen Einwendungen geführt.

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden satzungs- und ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kreisstadt Merzig. Der Rechenschaftsbericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Merzig, den 14. April 2021

Die Leiterin des
Rechnungsprüfungsamtes

Ute Süßmilch

Berichtsanhang

Jahresabschluss zum 31.12.2017

I.	Gesamtergebnisrechnung.....	Anlage 1
II.	Gesamtfinanzrechnung.....	Anlage 2
III.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung.....	Anlage 3
IV.	Vermögensrechnung (Bilanz).....	Anlage 4
V.	Anhang.....	Anlage 5

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

VI.	Rechenschaftsbericht.....	Anlage 6
VII.	Anlagenübersicht.....	Anlage 7
VIII.	Forderungsübersicht.....	Anlage 8
IX.	Verbindlichkeitenübersicht.....	Anlage 9

Entwurf

Anlage I

Gesamtergebnisrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2017	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.975.176,66 €	30.258.310,00 €	31.248.416,56 €	990.106,56 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.549.926,94 €	17.665.764,21 €	17.578.343,61 €	-87.420,60 €
3. Sonstige Transfererträge	80.489,03 €	58.300,00 €	58.285,15 €	-14,85 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.467.029,81 €	7.340.168,00 €	7.301.333,21 €	-38.834,79 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191.182,19 €	1.596.516,74 €	1.835.982,81 €	239.466,07 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.446.620,51 €	2.711.757,00 €	2.341.764,70 €	-369.992,30 €
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.403.555,95 €	2.176.753,80 €	2.592.629,19 €	415.875,39 €
8. Aktivierte Eigenleistungen				
9. Bestandsveränderungen				
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.113.981,09 €	61.807.569,75 €	62.956.755,23 €	1.149.185,48 €
11. Personalaufwendungen	17.266.509,40 €	18.191.107,00 €	17.725.595,70 €	-465.511,30 €
12. Versorgungsaufwendungen	1.170.988,98 €	1.302.500,00 €	1.220.342,91 €	-82.157,09 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.171.880,61 €	14.453.518,92 €	13.094.322,67 €	-1.359.196,25 €
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.241.344,72 €	6.623.256,00 €	6.890.435,71 €	267.179,71 €
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.547.844,96 €	23.766.701,07 €	25.756.629,48 €	1.989.928,41 €
16. Soziale Sicherung	0,00 €	25,00 €	39,98 €	14,98 €
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.325.512,14 €	3.870.024,71 €	3.435.968,67 €	-434.056,04 €
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.724.080,81 €	68.207.132,70 €	68.123.335,12 €	-83.797,58 €
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.610.099,72 €	-6.399.562,95 €	-5.166.579,89 €	1.232.983,06 €
20. Finanzerträge	174.108,75 €	76.100,00 €	178.221,27 €	102.121,27 €
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.238.920,94 €	1.475.270,00 €	1.413.922,27 €	-61.347,73 €
22. Finanzergebnis	-1.064.812,19 €	-1.399.170,00 €	-1.235.701,00 €	163.469,00 €
23. Jahresergebnis	-9.674.911,91 €	-7.798.732,95 €	-6.402.280,89 €	1.396.452,06 €

Entwurf

Anlage II

Gesamtfinanzrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2017	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.511.355,52	30.258.310,00	31.349.461,63	1.091.151,63
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.309.673,84	16.307.245,00	16.660.493,04	353.248,04
3. Sonstige Transfereinzahlungen	80.489,03	58.300,00	58.285,15	-14,85
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.036.324,07	6.900.250,00	6.917.979,59	17.729,59
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224.032,37	1.595.850,00	1.628.658,69	32.808,69
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.422.683,48	2.711.757,00	2.264.112,51	-447.644,49
7. Sonstige Einzahlungen	1.802.022,31	1.850.125,00	2.205.073,40	354.948,40
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.577,67	76.100,00	253.850,51	177.750,51
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.495.158,29	59.757.937,00	61.337.914,52	1.579.977,52
10. Personalauszahlungen	16.442.788,26	17.603.814,97	16.722.738,71	-881.076,26
11. Versorgungsauszahlungen	1.186.184,17	1.304.272,96	1.220.546,29	-83.726,67
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.925.731,91	14.865.557,25	13.322.685,55	-1.542.871,70
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.247.955,29	1.444.370,23	1.364.848,34	-79.521,89
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.616.517,81	24.088.883,27	23.665.410,73	-423.472,54
15. Soziale Sicherung	0,00	25,00	39,98	14,98
16. Sonstige Auszahlungen	3.364.088,00	3.946.782,52	3.462.716,35	-484.066,17
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.783.265,44	63.253.706,20	59.758.985,95	-3.494.720,25
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.288.107,15	-3.495.769,20	1.578.928,57	5.074.697,77
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.655.934,08	2.823.438,97	1.821.803,73	-1.001.635,24
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	549.243,61	1.476.550,00	536.389,86	-940.160,14
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.360,57	120.000,00	18.947,10	-101.052,90
23. Sonstige Investitionseinzahlungen	16.794.117,86	808.918,00	18.793.000,00	17.984.082,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.057.656,12	5.228.906,97	21.170.140,69	15.941.233,72
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	892.844,59	466.761,74	69.401,55	-397.360,19
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.971.544,15	9.447.457,42	2.629.370,64	-6.818.086,78
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	710.346,89	1.346.535,60	652.225,83	-694.309,77
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionsauszahlungen	19.244.914,40	672.307,53	14.496.987,38	13.824.679,85
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.819.650,03	11.933.062,29	17.847.985,40	5.914.923,11
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.761.993,91	-6.704.155,32	3.322.155,29	10.026.310,61
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.050.101,06	-10.199.924,52	4.901.083,86	15.101.008,38
34. Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.310.854,80	2.889.055,00	345.854,80	-2.543.200,20
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.377.405,56	1.505.307,00	1.405.153,29	-100.153,71
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	933.449,24	1.383.748,00	-1.059.298,49	-2.443.046,49
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.540.350,01	0,00	-650.000,00	-650.000,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.473.799,25	1.383.748,00	-1.709.298,49	-3.093.046,49
39. Veränderung der Finanzmittel	196.837,83	-8.816.176,52	2.819.876,78	11.636.053,30
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	21.753,43	0,00	218.591,26	218.591,26
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	218.591,26	-8.816.176,52	3.038.468,04	11.854.644,56

Teilhaushalt		verantwortlich
01 Zentrale Steuerung und politische Gremien		Nicole Leinen
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.01.01	Städtische Gremien, Ausschüsse und Fraktionen	Thomas Klein
11.02.01	Verwaltungsführung	Nicole Leinen
11.02.02	Controlling	Nicole Leinen
11.02.03	Finanzielle Zuwendungen	Judith Schuster
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Thomas Klein
11.10.01	Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	Thomas Klein
11.14.01	Außenbeziehungen, interkomm. Zusammenarb. u. Mitgliedschaft in komm.Spitzenverb.	Nicole Leinen
57.10.01	Wirtschaftsförderung	Nicole Leinen

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	verantwortlich: Nicole Leinen			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.579,00	161.579,00	161.828,00	249,00
	11.02.01.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	5.749,00	5.749,00
	11.02.03.416110	Sonderposten pauschale Investitionszuweisung	149.579,00	149.579,00	149.579,00	0,00
	11.06.01.414710	Sponsoring Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.414810	Sponsoring Neujahrsempfang	0,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
	57.10.01.414110	Zuweisungen Land Gesundheitscampus	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	57.10.01.414710	Zuweisungen von privaten Unternehmen Gesundheitscampus	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	57.10.01.414810	Spenden	0,00	0,00	500,00	500,00
3		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,00	4.090,00	4.090,00	0,00
	11.06.01.442510	Geschäftsbesorgung für Stadtwerke	4.090,00	4.090,00	4.090,00	0,00
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	5.256,52	0,00	4.087,90	4.087,90
	11.02.01.452710	Versicherungserstattungen	1.956,12	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.300,40	0,00	4.087,90	4.087,90
	11.02.01.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.10.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.10.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8		+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10		= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.925,52	165.669,00	170.005,90	4.336,90
		Ordentliche Aufwendungen				
11		- Personalaufwendungen	881.314,53	967.876,00	1.053.305,21	85.429,21
	11.01.01.501010	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	88.340,18	88.000,00	87.106,22	-893,78
	11.01.01.501020	Aufwendungen für Räte	97.032,28	114.000,00	93.166,93	-20.833,07
	11.01.01.502110	Bezüge der Beamten	16.174,04	16.800,00	16.827,71	27,71
	11.01.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.505,26	31.500,00	32.046,56	546,56
	11.01.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	189,72	500,00	235,18	-264,82
	11.01.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.000,00	5.298,43	2.298,43
	11.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.909,27	10.700,00	21.808,48	11.108,48
	11.01.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.228,08	1.300,00	1.281,00	-19,00
	11.01.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.339,00	4.770,00	6.889,00	2.119,00
	11.02.01.502110	Bezüge der Beamten	206.991,56	205.600,00	217.414,39	11.814,39
	11.02.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	86.740,56	89.500,00	90.643,56	1.143,56
	11.02.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.435,02	2.700,00	3.018,45	318,45
	11.02.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.661,33	7.500,00	7.832,67	332,67

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	verantwortlich: Nicole Leinen			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			17.555,15	18.000,00	18.310,99	310,99
11.02.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			12.280,75	13.900,00	12.811,00	-1.089,00
11.02.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			59.509,00	80.000,00	157.985,00	77.985,00
11.02.02.502110	Bezüge der Beamten			26.242,30	27.800,00	27.837,80	37,80
11.02.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			10.098,85	9.500,00	9.166,97	-333,03
11.02.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			307,82	200,00	381,57	181,57
11.02.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
11.02.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
11.02.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.228,08	1.300,00	1.281,00	-19,00
11.02.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			5.532,00	0,00	15.457,00	15.457,00
11.02.03.502110	Bezüge der Beamten			26.242,22	27.800,00	27.838,14	38,14
11.02.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			14.373,99	12.500,00	12.486,23	-13,77
11.02.03.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			307,82	400,00	381,57	-18,43
11.02.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.522,33	1.100,00	2.130,39	1.030,39
11.02.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5.854,48	2.500,00	5.097,75	2.597,75
11.02.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.228,08	1.300,00	1.281,00	-19,00
11.02.03.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			5.532,00	16.275,00	15.457,00	-818,00
11.06.01.502110	Bezüge der Beamten			49.634,80	52.800,00	52.925,40	125,40
11.06.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			26.965,59	27.500,00	42.705,61	15.205,61
11.06.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			563,92	500,00	699,04	199,04
11.06.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.547,86	2.500,00	3.650,65	1.150,65
11.06.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.692,28	5.500,00	8.453,47	2.953,47
11.06.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.456,15	2.600,00	2.562,00	-38,00
11.06.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			8.439,00	3.837,00	7.958,00	4.121,00
11.10.01.502110	Bezüge der Beamten			21.314,72	22.200,00	22.214,36	14,36
11.10.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			250,02	0,00	309,92	309,92
11.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.228,08	1.300,00	1.281,00	-19,00
11.10.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			5.530,00	0,00	7.989,00	7.989,00
11.14.01.502110	Bezüge der Beamten			5.893,00	6.000,00	6.054,08	54,08
11.14.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			69,12	0,00	85,69	85,69
11.14.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			245,61	300,00	256,00	-44,00
11.14.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			1.959,00	0,00	4.689,00	4.689,00
57.10.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			8.760,22	27.000,00	0,00	-27.000,00
57.10.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	800,00	0,00	-800,00
57.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			684,62	2.300,00	0,00	-2.300,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	verantwortlich: Nicole Leinen			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.10.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.719,37	5.500,00	0,00	-5.500,00
57.10.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.507010		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	15.894,00	0,00	-15.894,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.913,43	15.098,60	11.545,11	-3.553,49
11.02.01.523410		Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.758,63	2.100,00	2.863,73	763,73
11.02.01.529910		Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	4.571,50	5.498,60	3.498,60	-2.000,00
11.10.01.529910		Sonstige Aufwendungen für Gerichtskosten	8.457,40	0,00	-449,97	-449,97
57.10.01.521010		Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
57.10.01.521020		Aufw f FertigVertrieb u Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.753,04	0,00	0,00	0,00
57.10.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30,32	0,00	0,00	0,00
57.10.01.529910		Allgemeine Wirtschaftsförderung	1.342,54	5.000,00	3.132,75	-1.867,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.997,00	5.964,00	1.762,95	-4.201,05
11.01.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG	551,00	551,00	551,00	0,00
11.02.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG	135,00	102,00	100,95	-1,05
11.02.02.572010		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG	5.311,00	5.311,00	1.111,00	-4.200,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.500,00	15.000,00	6.891,29	-8.108,71
57.10.01.531710		Aufwendungen Gesundheitscampus	0,00	15.000,00	6.891,29	-8.108,71
57.10.01.531810		Barzuschuss an Verbraucherzentrale	4.500,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			161.862,79	185.960,00	183.114,68	-2.845,32
11.01.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	540,00	500,00	0,00	-500,00
11.01.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	15,90	450,00	124,79	-325,21
11.01.01.552110		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.344,00	7.500,00	7.344,00	-156,00
11.01.01.554114		Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft	7.907,20	8.000,00	8.591,92	591,92
11.02.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	230,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
11.02.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	2.700,93	2.600,00	3.652,62	1.052,62
11.02.01.552110		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100,00	0,00	-100,00
11.02.01.552210		Leasing	2.276,63	4.100,00	2.265,78	-1.834,22
11.02.01.554112		Kfz-Versicherungen	919,63	900,00	1.196,15	296,15
11.02.01.558210		Kraftfahrzeugsteuer	210,00	450,00	218,00	-232,00
11.02.01.559210		Verfüungsmittel	150,00	460,00	250,00	-210,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	verantwortlich: Nicole Leinen			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.02.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.03.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			800,00	0,00	50,00	50,00
11.02.03.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			89,50	100,00	101,99	1,99
11.06.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	219,00	219,00
11.06.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			23,50	0,00	267,86	267,86
11.06.01.552910	sonst. Aufw f d Inanspruchnahme v Rechten u Diensten , z.B. GEMA			0,00	200,00	0,00	-200,00
11.06.01.553510	Neues aus Merzig			75.231,28	76.700,00	73.740,83	-2.959,17
11.06.01.553610	städtische Internetseite			19.879,31	25.000,00	20.972,13	-4.027,87
11.06.01.559310	Repräsentationsmittel, Ehrungen			4.587,54	10.500,00	15.846,15	5.346,15
11.06.01.559910	Ehregeschenke an Vereine			824,99	3.000,00	1.609,89	-1.390,11
11.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			134,00	0,00	0,00	0,00
11.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	3.000,00	6.104,19	3.104,19
11.14.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
11.14.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			35.047,00	37.000,00	38.548,92	1.548,92
57.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			44,21	500,00	0,00	-500,00
57.10.01.552910	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung			2.907,17	3.300,00	2.010,46	-1.289,54
57.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.073.587,75	1.189.898,60	1.256.619,24	66.720,64
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-909.662,23	-1.024.229,60	-1.086.613,34	-62.383,74
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	4.376,27	4.376,27
57.10.01.561710	ZinsaufwendungZinsaufwendungen Treuhandkonto Oberst Haardt			0,00	0,00	4.376,27	4.376,27
22 = Finanzergebnis				0,00	0,00	-4.376,27	-4.376,27
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-909.662,23	-1.024.229,60	-1.090.989,61	-66.760,01
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	verantwortlich: Nicole Leinen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis				-909.662,23	-1.024.229,60	-1.090.989,61	-66.760,01
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				6.202,50	51.747,00	1.202,50	-50.544,50
11.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	2.750,00	0,00	-2.750,00
11.02.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			280,00	2.750,00	525,00	-2.225,00
11.06.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			376,25	0,00	52,50	52,50
57.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			5.546,25	46.247,00	625,00	-45.622,00
57.10.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb			0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Ergebnis				-915.864,73	-1.075.976,60	-1.092.192,11	-16.215,51

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	verantwortlich: Nicole Leinen			
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8		für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
57.10.01/0507.783010		Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01/0650.783010		Erschießung Gewerbegebiet Hardt (Treuhandkonto)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	10.000,00	7.770,43	-2.229,57
57.10.01/0300.782610		Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	5.000,00	6.530,00	4.300,84	-2.229,16
57.10.01/0300.782710		Ausz. für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	0,00	3.470,00	3.469,59	-0,41
10		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13		= Summe (invest. Auszahlungen)	5.000,00	110.000,00	107.770,43	-2.229,57
14		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000,00	-110.000,00	-107.770,43	2.229,57

Teilhaushalt		verantwortlich
02 Personalmanagement und Organisation		Arno Jung
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Elisabeth Mohm
11.04.01	Personalrat	Alois Minninger
11.05.01	Zentrale Einrichtungen	Antonius Schaefer
11.05.02	Zentrale Beschaffung	Angelina Gabriel
11.07.01	Personalverwaltung	Brigitte Theisen
11.09.01	Organisation	Antonius Schaefer
11.09.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Thomas Schwindling
11.11.01	Versicherungsangelegenheiten	Christopher Klein
12.10.01	Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Christopher Klein
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Christopher Klein

Anlage III
Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	02	Personalmanagement und Organisation	verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.935,00	53.903,00	71.877,86	17.974,86
	11.05.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	64.522,00	52.522,00	64.522,00	12.000,00
	11.09.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	5.994,00	962,00	6.936,94	5.974,94
	11.09.02.416910	Sonstige Sonderposten	419,00	419,00	418,92	-0,08
3		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.085,77	15.300,00	13.406,85	-1.893,15
	11.05.01.441210	Mieten	9.603,00	13.000,00	9.603,00	-3.397,00
	11.05.02.441110	Erträge aus Verkäufen	7.482,77	2.000,00	3.803,85	1.803,85
	11.09.02.441110	Erträge aus Verkäufen	0,00	300,00	0,00	-300,00
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.679,16	29.100,00	105.572,85	76.472,85
	11.05.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.932,47	17.000,00	22.612,12	5.612,12
	11.05.01.442820	Betriebskostenerstattung	28.109,06	6.800,00	31.091,46	24.291,46
	11.05.02.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.987,32	500,00	1.793,79	1.293,79
	11.09.02.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	29,90	-70,10
	11.11.01.442510	Erstattungen Anteil Haftpflichtvers. Wohnungsges.	4.650,31	4.700,00	0,00	-4.700,00
	12.10.02.442110	Erstattung Wahlkosten vom Land	0,00	0,00	50.045,58	50.045,58
	12.10.02.442210	Erstattung Wahlkosten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.10.02.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	197.559,92	326.413,00	304.220,49	-22.192,51
	11.05.01.452710	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	2.397,33	2.397,33
	11.05.01.454020	Korr. n.abz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	-90,80	-90,80
	11.05.01.456114	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.05.02.452910	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	141.211,00	293.839,00	269.084,00	-24.755,00
	11.07.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	50.178,00	32.574,00	32.849,00	275,00
	11.09.02.452710	Versicherungserstattungen	1.341,08	0,00	0,00	0,00
	11.09.02.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.09.02.454020	Korr. n.abz. Umsatzsteuer	0,00	0,00	-19,04	-19,04
	11.09.02.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.11.01.452710	Versicherungserstattungen	4.829,84	0,00	0,00	0,00
8		+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10		= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.259,85	424.716,00	495.078,05	70.362,05
		Ordentliche Aufwendungen				
11		- Personalaufwendungen	1.057.691,52	1.448.551,00	1.046.827,97	-401.723,03
	11.03.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.156,07	27.000,00	27.473,87	473,87
	11.03.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.660,40	2.500,00	-442,45	-2.942,45

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		02	Personalmanagement und Organisation	verantwortlich: Arno Jung			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.03.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			10.556,98	5.400,00	-953,95	-6.353,95
11.04.01.502110	Bezüge der Beamten			16.876,68	17.600,00	17.211,68	-388,32
11.04.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			19.134,64	21.000,00	20.096,50	-903,50
11.04.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			197,96	0,00	245,39	245,39
11.04.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
11.04.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
11.04.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.228,08	1.300,00	1.281,00	-19,00
11.04.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			7.008,00	0,00	8.196,00	8.196,00
11.05.01.502110	Bezüge der Beamten			10.316,58	11.300,00	10.999,38	-300,62
11.05.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			174.072,11	186.800,00	190.203,14	3.403,14
11.05.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			116,20	0,00	144,04	144,04
11.05.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			13.917,59	15.900,00	14.756,62	-1.143,38
11.05.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			31.034,62	37.500,00	37.620,12	120,12
11.05.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			245,61	300,00	256,00	-44,00
11.05.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			4.130,00	0,00	4.129,00	4.129,00
11.05.02.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			55.413,61	51.000,00	45.216,18	-5.783,82
11.05.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	500,00	0,00	-500,00
11.05.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.200,72	4.500,00	4.034,28	-465,72
11.05.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			12.143,61	10.500,00	9.550,16	-949,84
11.05.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	15.096,00	0,00	-15.096,00
11.07.01.502110	Bezüge der Beamten			148.294,87	148.500,00	147.314,31	-1.185,69
11.07.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			55.043,93	256.000,00	51.248,41	-204.751,59
11.07.01.502410	Leistungszulagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.502910	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte			641,00	0,00	276,00	276,00
11.07.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			1.802,46	1.500,00	2.234,33	734,33
11.07.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.617,86	26.000,00	5.311,11	-20.688,89
11.07.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			12.998,84	51.200,00	12.047,25	-39.152,75
11.07.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			18.421,13	19.300,00	19.215,00	-85,00
11.07.01.506010	Personalnebenaufwendungen			30.967,15	50.000,00	39.003,41	-10.996,59
11.07.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			38.716,00	131.676,00	43.569,00	-88.107,00
11.09.01.502110	Bezüge der Beamten			30.949,91	33.800,00	32.998,19	-801,81
11.09.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			348,60	300,00	432,12	132,12
11.09.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.228,08	1.300,00	1.281,00	-19,00
11.09.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			12.393,00	4.516,00	12.386,00	7.870,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		02	Personalmanagement und Organisation	verantwortlich: Arno Jung			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.09.02.502110	Bezüge der Beamten			10.316,63	11.300,00	10.999,39	-300,61
11.09.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			196.005,43	195.500,00	181.627,62	-13.872,38
11.09.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			116,20	800,00	144,04	-655,96
11.09.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			17.283,32	17.000,00	16.962,11	-37,89
11.09.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			38.848,16	39.000,00	36.198,35	-2.801,65
11.09.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			245,61	300,00	256,00	-44,00
11.09.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			4.130,00	10.174,00	4.129,00	-6.045,00
11.11.01.502110	Bezüge der Beamten			15.898,11	17.400,00	17.534,50	134,50
11.11.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			3.108,11	0,00	0,00	0,00
11.11.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			173,12	0,00	214,60	214,60
11.11.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			491,22	500,00	512,00	12,00
11.11.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			4.378,00	0,00	3.976,00	3.976,00
12.10.01.502110	Bezüge der Beamten			3.655,73	4.000,00	3.980,56	-19,44
12.10.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			40,03	50,00	49,62	-0,38
12.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			245,61	300,00	256,00	-44,00
12.10.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			707,00	646,00	495,00	-151,00
12.10.02.502110	Bezüge der Beamten			9.041,52	10.000,00	9.386,15	-613,85
12.10.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			103,21	100,00	127,94	27,94
12.10.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			491,22	500,00	512,00	12,00
12.10.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			2.581,00	5.193,00	2.134,00	-3.059,00
12 - Versorgungsaufwendungen				1.170.988,98	1.302.500,00	1.220.342,91	-82.157,09
11.07.01.511110	Versorgungsaufwendungen für Beamte			1.048.181,48	1.174.000,00	1.092.242,91	-81.757,09
11.07.01.514010	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.			122.807,50	128.500,00	128.100,00	-400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				296.684,51	307.245,56	303.732,03	-3.513,53
11.05.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			0,00	100,00	0,00	-100,00
11.05.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			158.436,86	160.000,00	160.410,46	410,46
11.05.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			93.706,56	87.845,56	87.077,00	-768,56
11.05.01.523150	Aufwend.f. Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl.,Gebäude&Gebäudeeinricht			8.795,18	8.000,00	9.946,16	1.946,16
11.05.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			3.907,02	6.000,00	4.109,86	-1.890,14
11.05.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			6.689,67	6.000,00	6.476,13	476,13
11.05.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			2.350,94	1.300,00	2.344,72	1.044,72
11.05.02.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			1.867,86	1.800,00	1.281,17	-518,83
11.05.02.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			3.696,77	3.500,00	3.556,45	56,45
11.05.02.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			7.605,41	12.700,00	8.693,46	-4.006,54

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	02	Personalmanagement und Organisation	verantwortlich: Arno Jung			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.09.02.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	2.187,13	6.000,00	5.703,14	-296,86
11.09.02.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.441,11	14.000,00	14.133,48	133,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen			177.263,16	168.320,00	186.038,29	17.718,29
11.05.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.698,00	119.485,00	119.697,00	212,00
11.05.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG	448,00	448,00	450,00	2,00
11.05.02.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG	8.522,92	6.283,00	9.119,41	2.836,41
11.09.02.572010		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.146,00	18.992,00	23.341,75	4.349,75
11.09.02.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG	32.357,24	23.112,00	32.333,13	9.221,13
12.10.02.572010		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	91,00	0,00	1.097,00	1.097,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			814.842,29	980.550,00	900.969,29	-79.580,71
11.03.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0,00	130,00	130,00
11.03.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	190,63	300,00	76,50	-223,50
11.03.01.559910		Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	419,90	500,00	276,08	-223,92
11.04.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.030,00	15.300,00	5.810,00	-9.490,00
11.04.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	45,85	700,00	1.491,50	791,50
11.05.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,01	0,00	0,00	0,00
11.05.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	29,40	0,00	0,00	0,00
11.05.01.552110		Miete Eigentümergemeinschaft NR + NR-Anbau	3.100,60	22.900,00	18.775,60	-4.124,40
11.05.01.554112		Kfz-Versicherungen	719,91	850,00	204,13	-645,87
11.05.01.558110		Grundsteuer	340,16	350,00	340,16	-9,84
11.05.01.558210		Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	32,38	600,00	30,10	-569,90
11.05.02.552110		Miete Frankiermaschine	710,44	750,00	710,44	-39,56
11.05.02.553110		Büromaterial	43.654,88	50.000,00	37.647,81	-12.352,19
11.05.02.553210		Fachliteratur, Zeitschriften	33.999,75	29.000,00	33.020,31	4.020,31
11.05.02.553310		Porto und Versandkosten	48.930,77	70.000,00	71.362,17	1.362,17
11.05.02.553410		Telefon, Datenübertragungskosten	39.123,74	40.000,00	44.076,81	4.076,81
11.05.02.553610		Bekanntmachungskosten u.s.w.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
11.05.02.553910		Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.115,93	20.000,00	16.585,16	-3.414,84
11.07.01.551110		Aufwendungen für Personaleinstellungen	33.445,92	0,00	0,00	0,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	02	Personalmanagement und Organisation	verantwortlich: Arno Jung			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.07.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	56.005,67	60.000,00	72.196,61	12.196,61
11.07.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	3.178,24	4.500,00	2.699,03	-1.800,97
11.07.01.552510		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
11.07.01.554114		Unfallversicherungen	110.700,87	115.000,00	120.286,86	5.286,86
11.07.01.554210		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	103,33	103,33
11.07.01.559510		Säumniszuschläge	0,00	0,00	417,50	417,50
11.09.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	7,20	200,00	13,34	-186,66
11.09.02.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.183,00	15.300,00	8.776,00	-6.524,00
11.09.02.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	2.408,53	3.500,00	1.565,74	-1.934,26
11.09.02.552110		Mieten	26.223,43	32.000,00	25.303,04	-6.696,96
11.09.02.552210		Leasing	24.201,27	45.000,00	27.296,22	-17.703,78
11.09.02.552410		Datenverarbeitung	225.113,18	281.000,00	249.845,96	-31.154,04
11.09.02.553410		Telefon- und Internetkosten	47.614,14	49.000,00	36.194,30	-12.805,70
11.11.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	375,00	0,00	0,00	0,00
11.11.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	1.264,55	400,00	134,55	-265,45
11.11.01.554112		Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.01.554113		Haftpflichtversicherungen	59.746,57	66.000,00	59.832,25	-6.167,75
11.11.01.554114		Unfallversicherungen	85,18	200,00	121,69	-78,31
11.11.01.554115		Rechtsschutzversicherungen	1.932,86	4.000,00	1.932,86	-2.067,14
11.11.01.554119		Sonstige Versicherungen	24.562,33	26.000,00	24.705,45	-1.294,55
12.10.02.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00
12.10.02.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	5,00	200,00	23,90	-176,10
12.10.02.559910		Aufw. für Wahlen	0,00	25.000,00	37.555,89	12.555,89
18 =		Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.517.470,46	4.207.166,56	3.657.910,49	-549.256,07
19 =		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.173.210,61	-3.782.450,56	-3.162.832,44	619.618,12
20 +		Finanzerträge	145,09	0,00	0,00	0,00
11.05.01.471710		Zinserträge von privaten Unternehmen	145,09	0,00	0,00	0,00
21 -		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =		Finanzergebnis	145,09	0,00	0,00	0,00
23 =		Ordentliches Jahresergebnis	-3.173.065,52	-3.782.450,56	-3.162.832,44	619.618,12
24 +		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		02	Personalmanagement und Organisation	verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis				-3.173.065,52	-3.782.450,56	-3.162.832,44	619.618,12
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				79.664,50	5.750,00	90.449,00	84.699,00
11.04.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			23.318,75	0,00	30.598,75	30.598,75
11.05.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			55.366,00	0,00	52.547,50	52.547,50
11.05.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			927,25	1.250,00	948,50	-301,50
11.09.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
12.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	105,00	105,00
12.10.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			52,50	2.000,00	6.249,25	4.249,25
30 = Ergebnis				-3.252.730,02	-3.788.200,56	-3.253.281,44	534.919,12

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	02	Personalmanagement und Organisation	verantwortlich: Arno Jung			
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		26.015,00	105.000,00	29.880,90	-75.119,10
11.05.01/1505.681110	Zuschuss Land Barrierefreiheit, Brandschutz usw. Neues Rathaus, Stadthaus		26.015,00	0,00	0,00	0,00
11.05.01/1515.681110	Erweiterung Bürgerbüro Zuschuss		0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
11.05.01/1551.681110	Investitionszuweisungen vom Land Außenlamellen Rathaus Anbau		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
11.09.02/0200.681110	Zuschuss Anschaffung von Software		0,00	0,00	29.880,90	29.880,90
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen		26.015,00	105.000,00	29.880,90	-75.119,10
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen		17.545,63	210.000,00	3.422,09	-206.577,91
11.05.01/0500.783010	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.01/1505.783010	Barrierefreiheit, Brandschutz usw. Neues Rathaus, Stadthaus		17.545,63	0,00	0,00	0,00
11.05.01/1515.783010	Erweiterung Bürgerbüro		0,00	150.000,00	3.422,09	-146.577,91
11.05.01/1551.783010	Außenlamellen Rathaus Anbau		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.847,23	52.453,22	39.221,34	-13.231,88
11.05.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €		0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		8.636,69	12.000,00	11.876,40	-123,60
11.09.02/0200.782610	Informationstechn. Einrichtungen		13.185,14	30.000,00	20.310,53	-9.689,47
11.09.02/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		6.025,40	10.453,22	7.034,41	-3.418,81
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		63.335,59	104.153,30	24.096,08	-80.057,22
11.09.02/0200.782110	Anschaffung von Software		57.849,69	104.153,30	24.096,08	-80.057,22
12.10.02/0200.782110	Auszahl. f. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. (PC-Wahl-Software)		5.485,90	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		108.728,45	366.606,52	66.739,51	-299.867,01
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-82.713,45	-261.606,52	-36.858,61	224.747,91

Teilhaushalt		verantwortlich
03 Prüfung		Ute Süßmilch

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.18.01	Prüfung	Ute Süßmilch

Entwurf

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	03	Prüfung	verantwortlich: Ute Süßmilch			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8		+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10		= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11		- Personalaufwendungen	182.111,62	171.482,00	150.975,10	-20.506,90
	11.18.01.502110	Bezüge der Beamten	113.538,48	104.000,00	90.841,74	-13.158,26
	11.18.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.266,29	20.000,00	26.261,67	6.261,67
	11.18.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.478,11	1.300,00	1.832,27	532,27
	11.18.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.711,13	1.700,00	2.224,86	524,86
	11.18.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.075,31	4.000,00	5.213,56	1.213,56
	11.18.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4.912,30	5.200,00	5.124,00	-76,00
	11.18.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	36.130,00	35.282,00	19.477,00	-15.805,00
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14		- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16		- Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17		- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266,44	2.500,00	2.036,34	-463,66
	11.18.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.960,00	1.500,00	1.950,00	450,00
	11.18.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	306,44	1.000,00	86,34	-913,66
18		= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.378,06	173.982,00	153.011,44	-20.970,56
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.378,06	-173.982,00	-153.011,44	20.970,56
20		+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22		= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23		= Ordentliches Jahresergebnis	-184.378,06	-173.982,00	-153.011,44	20.970,56
24		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
25		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	03	Prüfung	verantwortlich: Ute Süßmilch			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis			-184.378,06	-173.982,00	-153.011,44	20.970,56
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Ergebnis			-184.378,06	-173.982,00	-153.011,44	20.970,56

Teilhaushalt		verantwortlich
110 Haushalts- und Finanzwesen		Ulrich Weber
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.08.01	Haushaltswesen, Rechnungswesen, Jahresabschluss	Lydia Müller
11.08.04	Kosten- und Leistungsrechnung	Beate Ley
11.08.06	Steuern und sonstige Abgaben	Anne Becker
11.08.07	Beteiligungsmanagement	Anne Becker
11.08.08	Geschäftsbesorgung für Dritte	Vera Braun
11.80.01	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckungsdienst	Hermann Adams
41.10.02	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	Lydia Müller

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	110	Haushalts- und Finanzwesen	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,00	100,00	225,00	125,00
	11.08.06.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	175,00	100,00	145,00	45,00
	11.80.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	120,00	0,00	80,00	80,00
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.066,03	92.550,00	127.415,06	34.865,06
	11.08.08.442510	Entgelte für Geschäftsbesorgung	36.428,21	26.250,00	50.098,00	23.848,00
	11.08.08.442510-0001	Entgelte für Geschäftsbesorgung (ohne USt)	61.771,87	55.000,00	63.619,92	8.619,92
	11.08.08.442810	Verwaltungskostenerstattungen übrige Bereiche	7.634,60	8.000,00	8.662,66	662,66
	11.80.01.442810	Erstattungen aus Beitreibungsverfahren	6.231,35	3.300,00	5.034,48	1.734,48
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	91.301,00	55.000,00	71.997,25	16.997,25
	11.08.01.453010	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.718,14	0,00	0,00	0,00
	11.08.01.454020	Korr. n.abz. Umsatzsteuer	-2.653,43	0,00	0,00	0,00
	11.08.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.960,73	0,00	201,91	201,91
	11.08.07.451210	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.80.01.452210	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	73.275,56	55.000,00	71.795,34	16.795,34
	11.80.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8		+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10		= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.662,03	147.650,00	199.637,31	51.987,31
		Ordentliche Aufwendungen				
11		- Personalaufwendungen	1.178.801,72	1.265.976,00	1.201.840,64	-64.135,36
	11.08.01.502110	Bezüge der Beamten	150.052,80	147.000,00	143.286,64	-3.713,36
	11.08.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	176.020,03	259.500,00	225.764,31	-33.735,69
	11.08.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.476,26	1.000,00	1.829,98	829,98
	11.08.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.775,48	22.000,00	28.955,32	6.955,32
	11.08.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.139,64	52.000,00	62.657,64	10.657,64
	11.08.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	9.824,60	10.300,00	10.248,00	-52,00
	11.08.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	89.997,00	28.019,00	57.950,00	29.931,00
	11.08.04.502110	Bezüge der Beamten	0,00	39.200,00	0,00	-39.200,00
	11.08.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.751,34	23.000,00	11.736,15	-11.263,85
	11.08.04.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	100,00	0,00	-100,00
	11.08.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.556,54	2.000,00	814,80	-1.185,20
	11.08.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.548,25	4.600,00	0,00	-4.600,00
	11.08.04.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.04.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	7.185,00	0,00	-7.185,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		110	Haushalts- und Finanzwesen	verantwortlich: Lydia Müller			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.08.06.502110	Bezüge der Beamten			3.052,31	3.300,00	3.146,50	-153,50
11.08.06.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			69.136,25	71.000,00	70.574,46	-425,54
11.08.06.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			35,54	100,00	44,06	-55,94
11.08.06.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.302,80	6.000,00	9.439,13	3.439,13
11.08.06.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			21.209,54	14.500,00	21.797,46	7.297,46
11.08.06.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.06.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	1.865,00	0,00	-1.865,00
11.08.07.502110	Bezüge der Beamten			6.368,02	2.700,00	2.159,66	-540,34
11.08.07.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			19.671,82	20.500,00	20.083,70	-416,30
11.08.07.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			74,96	300,00	92,92	-207,08
11.08.07.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
11.08.07.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
11.08.07.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			245,61	300,00	256,00	-44,00
11.08.07.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	9.307,00	6.816,00	-2.491,00
11.08.08.502110	Bezüge der Beamten			4.200,00	4.100,00	4.214,54	114,54
11.08.08.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			95.287,36	98.000,00	94.669,52	-3.330,48
11.08.08.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			49,94	0,00	61,91	61,91
11.08.08.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.500,69	8.500,00	389,10	-8.110,90
11.08.08.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			7.524,91	20.000,00	891,14	-19.108,86
11.08.08.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			245,61	300,00	256,00	-44,00
11.08.08.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			1.449,00	0,00	-93,00	-93,00
11.80.01.502110	Bezüge der Beamten			49.887,34	51.300,00	51.430,24	130,24
11.80.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			268.276,30	271.500,00	270.503,98	-996,02
11.80.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			583,14	600,00	722,86	122,86
11.80.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			23.433,07	23.000,00	23.513,25	513,25
11.80.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			53.914,42	54.500,00	54.814,37	314,37
11.80.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.456,15	2.600,00	2.562,00	-38,00
11.80.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			21.755,00	0,00	20.252,00	20.252,00
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.012,92	20.400,00	5.508,12	-14.891,88
11.08.01.529910	Aufw. für Dienstleistungen mps			4.580,91	10.000,00	2.970,51	-7.029,49
11.08.01.529920	Steuerberatungskosten			2.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
11.08.07.529920	Steuerberatungskosten			268,53	2.000,00	471,85	-1.528,15
11.08.08.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen			6,22	700,00	1.003,85	303,85
11.08.08.529920	Steuerberatungskosten			0,00	800,00	0,00	-800,00
11.80.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	200,00	0,00	-200,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		110	Haushalts- und Finanzwesen	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.80.01.529910	Aufwendungen Beitreibungsverfahren			0,00	200,00	0,00	-200,00
11.80.01.529920	Aufwendungen Zahlungsverkehr Gebührenkassen			1.157,26	1.500,00	1.061,91	-438,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			484.767,09	487.772,00	2.535.000,28	2.047.228,28
11.08.07.531510	Zuweisung an Beteiligungs-GmbH			286.923,09	290.000,00	2.337.228,28	2.047.228,28
41.10.02.531120	Finanzausgleichsumlage			197.844,00	197.772,00	197.772,00	0,00
16	- Soziale Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.912,84	26.600,00	14.944,92	-11.655,08
11.08.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.084,25	8.000,00	4.969,85	-3.030,15
11.08.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			791,86	600,00	883,79	283,79
11.08.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			50,00	50,00	50,00	0,00
11.08.01.557210	Körperschaftsteuer			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.557910	Solidaritätszuschlag			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.04.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			342,72	1.800,00	0,00	-1.800,00
11.08.04.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			18,30	0,00	0,00	0,00
11.08.06.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.470,88	800,00	120,00	-680,00
11.08.06.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			429,60	0,00	54,00	54,00
11.08.07.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	200,00	0,00	-200,00
11.08.07.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.07.557210	Körperschaftsteuer			0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
11.08.07.557910	Solidaritätszuschlag			0,00	550,00	0,00	-550,00
11.08.07.558920	nicht abzugsfähige Vorsteuer			51,02	0,00	89,65	89,65
11.08.08.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.08.558410	Verbrauchssteuern			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.08.558920	nicht abzugsfähige Vorsteuer			1,18	0,00	190,73	190,73
11.80.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.486,95	1.500,00	838,41	-661,59
11.80.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			1.589,65	3.000,00	1.946,45	-1.053,55
11.80.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00
11.80.01.553510	öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.80.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			68,00	100,00	68,00	-32,00
11.80.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			2.528,43	0,00	5.684,04	5.684,04

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		110	Haushalts- und Finanzwesen	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.80.01.559410	Aufwendungen für Kassenfehlbeträge			0,00	0,00	50,00	50,00
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.682.494,57	1.800.748,00	3.757.293,96	1.956.545,96
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.478.832,54	-1.653.098,00	-3.557.656,65	-1.904.558,65
20	+ Finanzerträge			1.749,35	0,00	9,08	9,08
11.80.01.471110	Zinserträge vom Land			1.733,45	0,00	0,00	0,00
11.80.01.471710	Zinserträge von privaten Unternehmen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.80.01.479910	Andere sonstige zinsähnliche Erträge			15,90	0,00	9,08	9,08
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			591.876,05	750.000,00	813.014,06	63.014,06
11.08.07.569910	Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.80.01.561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)			591.876,05	750.000,00	813.014,06	63.014,06
22	= Finanzergebnis			-590.126,70	-750.000,00	-813.004,98	-63.004,98
23	= Ordentliches Jahresergebnis			-2.068.959,24	-2.403.098,00	-4.370.661,63	-1.967.563,63
24	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Jahresergebnis			-2.068.959,24	-2.403.098,00	-4.370.661,63	-1.967.563,63
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			827,90	821,00	648,67	-172,33
11.08.01.481110	Erträge aus Verwaltungskostenverr. St. Elisabethen-Hospital			827,90	821,00	648,67	-172,33
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis			-2.068.131,34	-2.402.277,00	-4.370.012,96	-1.967.735,96

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		110	Haushalts- und Finanzwesen	verantwortlich: Lydia Müller			
Teilfinanzrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.07/0008.682230	Einz.Veräußerung sonst.Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			15.985.200,00	0,00	18.793.000,00	18.793.000,00
	11.80.01/0801.684510	Rückflüsse Liquiditätskredit von Stadtwerke GmbH		13.700.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
	11.80.01/0801.684520	Rückflüsse Liquiditätskredit von Wohnungsges.		205.000,00	0,00	860.000,00	860.000,00
	11.80.01/0801.684530	Rückflüsse Liquiditätskredit von Beteiligungsges		2.080.200,00	0,00	1.933.000,00	1.933.000,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen			15.985.200,00	0,00	18.793.000,00	18.793.000,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.07/0008.782410	Erwerb Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			19.141.500,00	0,00	14.410.500,00	14.410.500,00
	11.80.01/0801.784510	Auszahlung Liquiditätskredit an Stadtwerke GmbH		16.300.000,00	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00
	11.80.01/0801.784520	Auszahlung Liquiditätskredit an Wohnungsges.		691.000,00	0,00	1.249.000,00	1.249.000,00
	11.80.01/0801.784530	Auszahlung Liquiditätskredit an Beteiligungsges.		2.150.500,00	0,00	1.861.500,00	1.861.500,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			19.141.500,00	0,00	14.410.500,00	14.410.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.156.300,00	0,00	4.382.500,00	4.382.500,00

Teilhaushalt		verantwortlich
120 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice		Hermann Friedrich
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hermann Friedrich
12.01.02	Gewerbewesen	Ulrich Wurzer
12.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Klaus Calmes
12.01.08	Sauberes und sicheres Merzig	Ulrich Wurzer
12.02.01	Bürgerservice und Meldeangelegenheiten; Postdienst und Telefonzentrale	Erika Müller-Goebel
12.02.04	Personenstandswesen	Monika Reinert
12.02.05	Sozialversicherungsangelegenheiten	Ingrid Jager
12.03.02	Tierschutz/Tiergesundheit	Thomas Neusius
12.20.01	Feuerwehr	Thomas Neusius
12.20.03	Katastrophenschutz	Thomas Neusius
31.20.02	Wohnraum für Migranten und politische Flüchtlinge	Brhane Fetwi

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			875.504,41	666.760,00	611.543,59	-55.216,41
12.01.01.414810	Spenden für Präventionsmaßnahmen			0,00	100,00	0,00	-100,00
12.01.03.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	0,00	1,00	1,00
12.20.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			54.134,16	49.660,00	52.894,59	3.234,59
31.20.02.414110	Ausgleich d. Mehrbelastungen durch d. Unterbring. v. Flüchtl. u. Asylsuchenden			537.233,25	450.000,00	590.793,00	140.793,00
31.20.02.414110-0001	Zuweisung f. Herrichtungsmaßnahmen an Gebäuden im Eigentum Dritter			0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.414140	Zuweisung f. Herrichtungsmaßnahmen an Gebäuden im Eigentum Dritter			252.674,00	167.000,00	-35.570,00	-202.570,00
31.20.02.414150	Zuweisung für die Möblierung von Asylbewerberunterkünften			28.629,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			2.834,00	0,00	3.425,00	3.425,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			659.023,22	657.550,00	663.276,19	5.726,19
12.01.01.431010	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Ordnungsangelegenheiten)			18.777,25	15.000,00	13.998,74	-1.001,26
12.01.02.431010	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Gewerbeangelegenheiten)			15.086,40	17.000,00	15.626,60	-1.373,40
12.01.02.432010	Standgelder			21.570,38	10.000,00	13.168,65	3.168,65
12.01.03.431010	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Straßenverkehrsangelegenheiten)			31.882,04	31.000,00	28.812,75	-2.187,25
12.01.03.432010	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte			302.098,23	304.500,00	287.154,99	-17.345,01
12.02.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen			200.562,87	200.000,00	231.441,84	31.441,84
12.02.04.431010	Verwaltungsgebühren Standesamt			56.446,66	55.000,00	55.923,62	923,62
12.03.02.431010	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Tiergesundheit)			0,00	50,00	0,00	-50,00
12.20.01.432010	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte			12.599,39	25.000,00	17.149,00	-7.851,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.950,48	29.400,00	34.428,99	5.028,99
12.01.03.441110	Erträge aus Verkäufen			0,00	0,00	3.200,99	3.200,99
12.02.04.441110	Verkauf von Stammbüchern			2.480,00	3.000,00	2.770,00	-230,00
12.20.01.441210	Mieten			22.770,48	26.400,00	24.858,00	-1.542,00
31.20.02.441210	Mieten VDK-Heim			2.700,00	0,00	3.600,00	3.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.206.930,27	1.469.850,00	1.077.241,04	-392.608,96
12.01.01.442810	Nutzungsentschädigung Obdachlose			32.850,07	40.000,00	37.540,47	-2.459,53
12.01.02.442820	Betriebskostenerstattung (Kirmes, Oktoberfest)			1.456,14	1.000,00	1.931,64	931,64
12.01.03.442110	Erstattung Fallkostenpauschale			6.587,37	8.000,00	14.381,39	6.381,39
12.01.03.442210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Hipodienste			0,00	500,00	8.660,00	8.160,00
12.01.03.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			48,00	100,00	12,00	-88,00
12.02.01.442510	Geschäftsbesorgung für die Stadtwerke			1.278,00	1.300,00	1.278,00	-22,00
12.02.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			0,00	450,00	0,00	-450,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.20.01.442110	Erstattungen Feuerwehrlehrgänge			8.934,60	8.000,00	6.779,31	-1.220,69
12.20.01.442820	Betriebskostenerstattung			2.975,55	5.500,00	3.022,03	-2.477,97
12.20.03.442010	Erstattungen vom Bund			0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.442210	Erstattung Kosten Asylbewerber			1.137.100,70	1.400.000,00	996.259,48	-403.740,52
31.20.02.442710	Erstattung Betriebskosten Asylbewerber			14.799,84	5.000,00	6.176,72	1.176,72
31.20.02.442820	Betriebskostenerstattung VDK-Heim			900,00	0,00	1.200,00	1.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge				169.273,34	334.650,00	504.169,41	169.519,41
12.01.01.452111	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			12.794,45	6.000,00	4.096,70	-1.903,30
12.01.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge (Fundgeld)			64,18	400,00	306,38	-93,62
12.01.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			1.549,69	0,00	0,00	0,00
12.01.03.452112	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr			89.602,90	80.000,00	119.829,82	39.829,82
12.01.03.452113	Verwarnungsgelder fließender Verkehr			55.218,00	208.000,00	377.018,31	169.018,31
12.01.03.452710	Versicherungserstattungen			0,00	100,00	0,00	-100,00
12.02.01.452710	Versicherungserstattungen			0,00	100,00	0,00	-100,00
12.02.01.452910	Verkaufserlöse			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.04.452910	Verkauf Stammbücher			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.452710	Versicherungserstattungen f. Schäden bei FW-Einsätzen			5.228,08	5.000,00	1.369,12	-3.630,88
12.20.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.454020	Korr. n.abz. Umsatzsteuer			0,00	0,00	-50,43	-50,43
12.20.01.456114	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.03.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.452710	Versicherungserstattungen			3.716,04	35.000,00	1.149,51	-33.850,49
31.20.02.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			1.100,00	50,00	450,00	400,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen				0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.938.681,72	3.158.210,00	2.890.659,22	-267.550,78
Ordentliche Aufwendungen							
11 - Personalaufwendungen				1.785.477,58	1.725.548,00	1.824.558,01	99.010,01
12.01.01.501010	Aufwendungen für Schiedsleute			2.449,00	2.000,00	4.283,60	2.283,60
12.01.01.502110	Bezüge der Beamten			36.961,43	35.500,00	34.941,94	-558,06
12.01.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			96.959,29	114.000,00	123.137,37	9.137,37
12.01.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			423,21	700,00	523,61	-176,39
12.01.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.748,53	9.800,00	12.405,82	2.605,82
12.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			20.330,52	20.000,00	29.057,58	9.057,58
12.01.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.456,15	2.600,00	2.562,00	-38,00
12.01.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			33.144,00	24.495,00	29.941,00	5.446,00
12.01.02.502110	Bezüge der Beamten			109.642,19	112.600,00	88.903,35	-23.696,65
12.01.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			1.283,89	900,00	1.592,51	692,51

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.01.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			6.877,24	7.200,00	7.173,00	-27,00
12.01.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			63.611,00	16.891,00	97.415,00	80.524,00
12.01.03.502110	Bezüge der Beamten			25.571,40	27.500,00	27.445,09	-54,91
12.01.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			129.204,22	128.000,00	125.837,66	-2.162,34
12.01.03.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			288,05	500,00	357,06	-142,94
12.01.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			10.427,44	11.300,00	8.175,09	-3.124,91
12.01.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			24.797,09	26.000,00	20.145,97	-5.854,03
12.01.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.228,08	1.300,00	1.281,00	-19,00
12.01.03.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			27.668,00	12.864,00	18.263,00	5.399,00
12.01.08.502110	Bezüge der Beamten			22.015,18	23.000,00	22.879,83	-120,17
12.01.08.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			13.528,73	14.500,00	9.873,56	-4.626,44
12.01.08.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			256,89	0,00	318,44	318,44
12.01.08.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
12.01.08.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
12.01.08.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.228,08	1.300,00	1.281,00	-19,00
12.01.08.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			12.068,00	0,00	13.055,00	13.055,00
12.02.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			315.189,60	324.000,00	301.774,93	-22.225,07
12.02.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			29.210,63	28.000,00	27.887,00	-113,00
12.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			65.954,35	65.000,00	63.074,22	-1.925,78
12.02.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.04.502110	Bezüge der Beamten			87.122,04	89.500,00	89.509,24	9,24
12.02.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			66.503,07	68.000,00	68.474,48	474,48
12.02.04.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			1.021,92	1.000,00	1.266,78	266,78
12.02.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.860,90	6.000,00	5.993,54	-6,46
12.02.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			13.701,92	14.000,00	14.193,25	193,25
12.02.04.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			4.912,30	5.200,00	5.124,00	-76,00
12.02.04.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			35.268,00	14.084,00	42.656,00	28.572,00
12.02.05.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			46.096,35	61.500,00	58.584,03	-2.915,97
12.02.05.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.194,87	5.500,00	4.448,70	-1.051,30
12.02.05.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.943,05	12.500,00	10.371,36	-2.128,64
12.03.02.502110	Bezüge der Beamten			4.989,13	5.500,00	5.383,92	-116,08
12.03.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.036,73	1.000,00	1.031,78	31,78
12.03.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			57,20	0,00	70,91	70,91

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.03.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	100,00	0,00	-100,00
12.03.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	200,00	0,00	-200,00
12.03.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			245,61	300,00	256,00	-44,00
12.03.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			4.082,00	0,00	4.759,00	4.759,00
12.20.01.501010	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige			114.976,32	117.000,00	107.324,25	-9.675,75
12.20.01.502110	Bezüge der Beamten			12.019,75	12.800,00	12.787,68	-12,32
12.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			13.052,35	9.000,00	13.007,52	4.007,52
12.20.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			140,95	300,00	174,72	-125,28
12.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.710,08	1.000,00	1.735,32	735,32
12.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			4.530,41	1.800,00	4.555,00	2.755,00
12.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			944,87	800,00	769,00	-31,00
12.20.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			4.322,00	5.614,00	9.918,00	4.304,00
12.20.03.502110	Bezüge der Beamten			2.667,37	2.900,00	2.884,99	-15,01
12.20.03.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			31,29	0,00	38,78	38,78
12.20.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			245,61	300,00	256,00	-44,00
12.20.03.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			1.183,00	0,00	3.108,00	3.108,00
31.20.02.502110	Bezüge der Beamten			54.451,71	57.500,00	57.395,88	-104,12
31.20.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			161.858,66	166.500,00	143.750,58	-22.749,42
31.20.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			637,11	0,00	789,76	789,76
31.20.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			12.959,65	14.200,00	12.458,89	-1.741,11
31.20.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			35.773,02	34.500,00	31.559,02	-2.940,98
31.20.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.456,15	2.500,00	2.562,00	62,00
31.20.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			18.960,00	0,00	33.774,00	33.774,00
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				586.972,50	770.217,72	743.577,97	-26.639,75
12.01.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			1.746,92	2.000,00	3.559,70	1.559,70
12.01.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen			0,00	0,00	25,00	25,00
	Sonstige						
12.01.02.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			11.198,91	13.000,00	13.028,06	28,06
12.01.02.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			0,00	500,00	0,00	-500,00
12.01.02.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	100,00	0,00	-100,00
12.01.02.529920	weit Sonst AufwFDienstL			565,12	500,00	1.165,81	665,81
12.01.03.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			0,00	0,00	873,86	873,86
12.01.03.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			851,78	1.500,00	1.550,96	50,96
12.01.03.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			7.992,88	8.500,00	12.402,03	3.902,03

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.01.03.529920	Weitere sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen			6.321,46	113.000,00	99.989,24	-13.010,76
12.02.01.521010	Aufwand für Personalausweise, Führerscheine etc.			106.878,74	120.000,00	128.854,27	8.854,27
12.02.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
12.02.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	6.450,00	0,00	-6.450,00
12.02.01.529910	Aufw. für Datenverarbeitung durch eGo-Saar			8.320,20	8.500,00	8.320,20	-179,80
12.02.04.521010	Aufwendungen für Stammbücher			1.928,22	3.000,00	2.442,56	-557,44
12.02.04.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 € (Standesamt)			100,00	150,00	100,00	-50,00
12.02.04.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	100,00	0,00	-100,00
12.20.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			0,00	0,00	109,93	109,93
12.20.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			120.329,87	94.000,00	110.001,31	16.001,31
12.20.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Gemeinschaftseigentum Techn. Rathaus			33.256,16	35.576,52	35.576,52	0,00
12.20.01.523120	Aufwendungen für Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser			32.191,62	33.431,03	33.431,03	0,00
12.20.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			10.360,36	12.000,00	15.365,92	3.365,92
12.20.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			1.880,93	2.600,00	1.516,84	-1.083,16
12.20.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			71.977,03	155.000,00	166.271,28	11.271,28
12.20.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			17.802,06	13.000,00	15.180,62	2.180,62
12.20.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			12.631,97	10.000,00	12.305,20	2.305,20
12.20.01.523710-0001	Aufwendungen für Atemschutzwerkstatt			23.319,13	29.000,00	26.103,74	-2.896,26
12.20.03.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			0,00	200,00	0,00	-200,00
12.20.03.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			777,01	160,17	160,17	0,00
12.20.03.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			0,00	100,00	0,00	-100,00
12.20.03.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			1.104,84	1.300,00	1.104,84	-195,16
12.20.03.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	100,00	0,00	-100,00
31.20.02.523110	Aufwend.f. Unterhaltung und Bewirtschaftung Bereich Asyl			24.498,78	40.000,00	21.625,78	-18.374,22
31.20.02.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinr. VDK Heim			8.207,99	1.200,00	25.584,96	24.384,96
31.20.02.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			4.722,35	4.000,00	2.979,77	-1.020,23
31.20.02.523710	Aufwendungen für die Beschaffung v. Ausstattungsgegenständen für Asylbewerber			78.008,17	60.000,00	3.948,37	-56.051,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen				449.373,13	399.773,00	436.626,99	36.853,99
12.01.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			1.389,00	3.620,00	1.389,00	-2.231,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.01.03.578010	Abschreib. a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u. gWG			9.496,00	10.333,00	10.572,00	239,00
12.01.03.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen			0,00	0,00	21,00	21,00
12.02.01.578010	Abschreib. a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u. gWG			277,00	277,00	279,00	2,00
12.02.04.578010	Abschreib. a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u. gWG			0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.02.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			3.398,00	3.398,00	3.398,00	0,00
12.20.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			97.265,00	96.874,00	97.905,00	1.031,00
12.20.01.575010	Abschreib. a. d. Infrastrukturvermö. einschließl. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte			15.629,00	15.629,00	15.629,00	0,00
12.20.01.578010	Abschreib. a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u. gWG			317.158,13	269.642,00	307.433,99	37.791,99
12.20.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			4.761,00	0,00	0,00	0,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				197.319,93	195.500,00	33.813,51	-161.686,49
12.01.01.531810	Kriminalitätspräventionsbeirat			0,00	1.000,00	300,00	-700,00
12.20.01.531810	Zuschuss an die Wehren			15.107,26	16.500,00	15.424,22	-1.075,78
31.20.02.531820	Aufwendungen für Freiwilliges soziales Jahr			15.108,67	11.000,00	12.936,29	1.936,29
31.20.02.531820-0001	Weiterleitung d. Landeszuw. an private Grundstückseigentümer			0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.531840	so Aufw f Zusch a priv. Dritte			167.104,00	167.000,00	5.153,00	-161.847,00
16 - Soziale Sicherung				0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.610.776,58	1.821.915,00	1.601.265,61	-220.649,39
12.01.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.273,00	1.500,00	1.937,00	437,00
12.01.01.551310	Aufw. f. übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge (Schiedsleute)			778,53	500,00	402,70	-97,30
12.01.01.551510	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände (OPB, KOD)			1.392,98	900,00	1.617,30	717,30
12.01.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
12.01.01.552910	Unterbringung von Obdachlosen			32.524,28	60.000,00	47.393,26	-12.606,74
12.01.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (AG OPB)			50,00	200,00	50,00	-150,00
12.01.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			115,42	0,00	0,00	0,00
12.01.01.559910	Ordnungsmaßnahmen			51.821,09	55.000,00	63.462,17	8.462,17
12.01.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			345,10	0,00	0,00	0,00
12.01.02.551310	Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge			21,30	0,00	24,70	24,70
12.01.02.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Gewerbeamte)			4,50	200,00	0,00	-200,00
12.01.03.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			943,00	2.500,00	2.681,40	181,40

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.01.03.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			386,85	500,00	1.467,00	967,00
12.01.03.551510	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (HiPo)			646,98	900,00	1.689,77	789,77
12.01.03.552110	Reparatur, Wartung Geschwindigkeitsmessanlage			976,10	1.200,00	1.150,79	-49,21
12.01.03.552210	Leasing			0,00	15.000,00	3.443,86	-11.556,14
12.01.03.553410	Datenfernübertragung Parkscheinautomaten			7.429,83	7.500,00	6.810,43	-689,57
12.01.03.553710	Bankgebühren			3.940,20	4.500,00	5.793,55	1.293,55
12.01.03.554112	Kfz-Versicherungen			1.136,80	1.400,00	1.199,35	-200,65
12.01.03.554119	Sonstige Versicherungen			0,00	500,00	0,00	-500,00
12.01.03.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.558210	Kraftfahrzeugsteuer			278,00	300,00	405,00	105,00
12.01.03.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			288,22	500,00	310,39	-189,61
12.02.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			160,00	500,00	0,00	-500,00
12.02.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			51,00	900,00	0,00	-900,00
12.02.01.552110	Miete Frankiermaschine			0,00	715,00	0,00	-715,00
12.02.01.553110	Büromaterial			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.553310	Porto und Versandkosten			0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
12.02.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.553610	Bekanntmachungskosten u.s.w.			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.04.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.320,00	1.000,00	340,00	-660,00
12.02.04.551310	Aufw. f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (Standesamt)			2.245,25	2.400,00	619,26	-1.780,74
12.02.04.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (AG Standesamt)			120,00	100,00	120,00	20,00
12.02.04.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.04.559310	Ehe- und Altersjubiläen			4.268,40	5.000,00	4.179,49	-820,51
12.02.04.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Standesamt)			1.498,75	1.500,00	1.412,40	-87,60
12.02.05.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			297,10	150,00	0,00	-150,00
12.03.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.02.559910	Pauschbetrag Tierheim, sonst. Aufwendungen Tierschutz			27.799,16	30.000,00	30.938,99	938,99
12.20.01.551210	Aufwendungen für Ausbildungslehrgänge (Feuerwehr)			1.942,69	6.000,00	2.797,08	-3.202,92

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
12.20.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			13,90	550,00	17,80	-532,20
12.20.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			36.106,45	36.000,00	42.707,88	6.707,88
12.20.01.552110	Nutzungsentgelt Slip-Anlage Besseringen			85,00	100,00	85,00	-15,00
12.20.01.552210	Leasing Dienstwagen Wehrführer			3.927,00	4.000,00	3.927,00	-73,00
12.20.01.552410	Datenverarbeitung			164,90	800,00	98,94	-701,06
12.20.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.553110	Büromaterial			0,00	300,00	20,90	-279,10
12.20.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften			1.176,53	1.000,00	604,42	-395,58
12.20.01.553410	Telefonkosten Feuerwehrgerätehäuser, Alarmfaxe			1.899,67	1.300,00	1.554,26	254,26
12.20.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	200,00	149,70	-50,30
12.20.01.554111	Gebäudeversicherungen			7.627,76	7.000,00	7.507,32	507,32
12.20.01.554112	Kfz-Versicherungen			15.484,95	16.000,00	16.679,49	679,49
12.20.01.554113	Haftpflichtversicherungen			3.541,44	4.500,00	3.427,20	-1.072,80
12.20.01.554114	Unfallversicherungen			25.750,28	25.000,00	28.673,86	3.673,86
12.20.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (FW-Verband)			2.604,00	2.900,00	2.592,00	-308,00
12.20.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			4.846,80	0,00	0,00	0,00
12.20.01.558110	Grundsteuer			539,86	500,00	539,86	39,86
12.20.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer			0,00	0,00	360,00	360,00
12.20.01.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			325,00	0,00	600,00	600,00
31.20.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			2.739,75	2.000,00	1.471,23	-528,77
31.20.02.552110	Unterbringungskosten Asylbewerber			1.333.209,18	1.400.000,00	1.295.312,03	-104.687,97
31.20.02.554111	Gebäudeversicherungen			171,71	200,00	0,00	-200,00
31.20.02.554112	Kfz-Versicherungen			1.092,28	1.000,00	1.062,50	62,50
31.20.02.554119	Versicherungsbeiträge Bereich Asyl			19.151,79	5.500,00	8.722,91	3.222,91
31.20.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			2.302,80	0,00	0,00	0,00
31.20.02.558210	Kraftfahrzeugsteuer			611,00	700,00	611,00	-89,00
31.20.02.559410	Aufwendungen für Schadensfälle			2.350,00	40.000,00	4.294,42	-35.705,58
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.629.919,72	4.912.953,72	4.639.842,09	-273.111,63
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-1.691.238,00	-1.754.743,72	-1.749.182,87	5.560,85
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-1.691.238,00	-1.754.743,72	-1.749.182,87	5.560,85

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis				-1.691.238,00	-1.754.743,72	-1.749.182,87	5.560,85
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				135.097,26	65.000,00	153.851,05	88.851,05
12.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			26.088,27	3.750,00	38.056,63	34.306,63
12.01.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			1.756,75	15.000,00	0,00	-15.000,00
12.01.03.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			27.162,75	3.750,00	34.622,75	30.872,75
12.02.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			2.006,00	1.250,00	791,00	-459,00
12.02.04.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	500,00	0,00	-500,00
12.03.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			218,50	3.750,00	350,00	-3.400,00
12.20.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			57.205,74	37.000,00	75.565,40	38.565,40
12.20.03.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			269,75	0,00	0,00	0,00
12.20.03.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			0,00	0,00	1.413,77	1.413,77
31.20.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			20.389,50	0,00	3.051,50	3.051,50
30 = Ergebnis				-1.826.335,26	-1.819.743,72	-1.903.033,92	-83.290,20

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich			
Teilfinanzrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			655.412,00	160.000,00	119.005,00	-40.995,00
	12.01.03/0612.681110	Zuschuss Maßnahme Verkehrsentwicklungskonzept		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.20.01/0100.681210	Zuschuss Kreis Erwerb Feuerwehrfahrzeuge		0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
	12.20.01/1504.681110	Feuerwehrgerätehaus Schwemlingen/Weiler		446.412,00	0,00	0,00	0,00
	12.20.01/1507.681110	Zuweisung Feuerwehrgerätehaus Brotdorf		0,00	0,00	0,00	0,00
	31.20.02/1509.681110	Bedarfszuweisung Hochbaumaßnahme Unterbringung Asylbewerber		0,00	0,00	53.005,00	53.005,00
	31.20.02/1510.681110	Zuschuss Land f. Unterbringung Flüchtlinge		209.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.03/0100.682320	EinVeräußbewlSacheAnlVerm>1000		0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen			655.412,00	160.000,00	119.005,00	-40.995,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			428.528,67	120.193,38	120.193,38	0,00
	31.20.02/1510.782310	Erwerb von bebauten Grundstücken für Unterbringung Flüchtlinge		428.528,67	120.193,38	120.193,38	0,00
8	für Baumaßnahmen			48.684,21	77.729,60	15.331,61	-62.397,99
	12.01.03/0612.783010	Verkehrsentwicklungskonzept Kernstadt inkl. ÖPNV/Radverk./Parken		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.03/0701.783010	Stromanschlüsse Geschwindigkeitsmessanlage		0,00	4.771,06	4.771,06	0,00
	12.20.01/0500.783010	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		4.577,54	1.460,31	0,00	-1.460,31
	12.20.01/1504.783010	Feuerwehrgerätehaus Schwemlingen/Weiler		28.779,33	15.361,69	9.801,93	-5.559,76
	12.20.01/1507.783010	Feuerwehrgerätehaus Brotdorf		0,00	55.377,92	0,00	-55.377,92
	12.20.01/9907.783010	Umbau DRK-Gebäude Merchingen zum Feuerwehrgerätehaus		0,00	0,00	0,00	0,00
	31.20.02/1509.783010	Hochbaumaßnahme Unterbringung Asylbewerber		15.327,34	758,62	758,62	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			304.361,50	482.846,47	133.127,61	-349.718,86
	12.01.01/0100.782610	Dienstwagen Ordnungsamt		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.03/0300.782610	Erwerb von bewegl. Vermögen Verkehrsüberwachung		5.932,15	8.177,98	0,00	-8.177,98
	12.20.01/0100.782610	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge/Rettungsboot		257.528,15	414.668,49	90.646,61	-324.021,88
	12.20.01/0300.782610	Erwerb von beweglichen Vermögen, Feuerwehrbedarf		30.022,51	35.575,97	29.920,79	-5.655,18
	12.20.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		10.878,69	24.424,03	12.560,21	-11.863,82
	12.20.01/0300.782710-0131	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			781.574,38	680.769,45	268.652,60	-412.116,85

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung				
Teilhaushalt	120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	verantwortlich: Hermann Friedrich	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6
				Ist Ergebnis HHJ Spalte 8
				Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-126.162,38	-520.769,45
				-149.647,60
				371.121,85

Entwurf

Teilhaushalt		verantwortlich
210 Bildung und Soziales		Christian Wurzer
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
21.01.01	Grundschulen	Anja Sauer
21.02.01	Schülerbeförderung	Anja Sauer
21.02.02	Schulbuchausleihe	Anja Sauer
25.04.01	Förderung von und Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Weiterbildung	Anja Sauer
25.06.01	Medien, Information und Veranstaltungen	Heike Wagner
25.25.01	Erhaltung und Erschließung von Archivgut	Martina Walbach
25.25.02	Nutzbarmachung von Archivgut	Martina Walbach
31.21.01	Hilfen für Asylbewerber und Migranten	Heike Wagner
35.10.01	Allgemeine soziale Angelegenheiten	Margret Tornikidis
35.10.02	Gemeinwesenarbeit und Sozialmanagement	Heike Wagner
35.20.01	Behindertenangelegenheiten	Martin Schneider
36.10.01	Kindertageseinrichtungen	Christian Wurzer
36.40.01	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	Margret Tornikidis
36.50.01	Seniorenarbeit	Heike Wagner
41.40.01	Gesundheitsplanung und -förderung	Margret Tornikidis

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.318.573,31	3.018.100,00	3.218.478,12	200.378,12
21.01.01.413110-0031		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ZEP Kommunal	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.413110-0091		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ZEP Kommunal	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	76.172,00	73.106,00	82.096,00	8.990,00
21.02.02.414110-0011		Zuw Land Schulbuchausleihe GS Kreuzberg	9.726,00	6.020,00	8.298,00	2.278,00
21.02.02.414110-0012		Zuw Land Schulbuchausleihe GS St. Josef	4.776,00	2.560,00	4.225,00	1.665,00
21.02.02.414110-0031		Zuw Land Schulbuchausleihe GS Besseringen	2.712,00	1.540,00	2.220,00	680,00
21.02.02.414110-0051		Zuw Land Schulbuchausleihe GS Brotdorf	2.623,00	1.760,00	2.797,00	1.037,00
21.02.02.414110-0091		Zuw Land Schulbuchausleihe GS Hilbringen	4.325,00	2.740,00	4.008,00	1.268,00
21.02.02.414110-0141		Zuw Land Schulbuchausleihe GS Schwemlingen	3.200,00	2.120,00	2.848,00	728,00
21.02.02.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.01.413010		Zuweisungen "Lernende Regionen - Förderung von Netzwerken"	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.413110		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
25.06.01.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	259,00	1.150,00	345,00	-805,00
25.25.02.414810		Spenden Gedenkfeier Todestag Reb Mosche Merzig	0,00	0,00	0,00	0,00
31.21.01.413110		Zuweisungen vom Land für Integrationsmaßnahmen	2.992,60	0,00	0,00	0,00
31.21.01.414710		Zuschuss Projekt IQ Netzwerk gGmbH	29.263,36	66.500,00	76.419,12	9.919,12
35.10.02.413110		Verfügungsfonds Erfahrungsaustausch "Soziale Stadt Merzig"	0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.02.414810		Spenden für soziale Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.413110-0031		Zuschuss Zaunanlage - Land	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.413110-0121		Zuschuss Zaunanlage - Land	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.413110-0131		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.413210-0031		Zuschuss Zaunanlage - Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.413210-0121		Zuschuss Zaunanlage - Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.413210-0131		Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.414110-0031		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	298.819,47	270.000,00	303.223,48	33.223,48
36.10.01.414110-0071		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	245.566,79	247.000,00	268.085,92	21.085,92
36.10.01.414110-0091		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.461,24	86.000,00	82.775,48	-3.224,52
36.10.01.414110-0101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	114.229,23	108.000,00	108.385,32	385,32
36.10.01.414110-0121		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.661,86	104.000,00	100.373,36	-3.626,64
36.10.01.414110-0131		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	88.831,73	79.000,00	87.737,12	8.737,12
36.10.01.414110-0141		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	306.487,81	306.000,00	336.099,20	30.099,20
36.10.01.414210-0031		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	370.625,55	336.000,00	303.300,14	-32.699,86
36.10.01.414210-0071		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	304.518,78	307.000,00	277.137,30	-29.862,70
36.10.01.414210-0091		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.284,30	107.000,00	96.559,76	-10.440,24

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.414210-0101	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			141.479,04	135.000,00	121.913,44	-13.086,56
36.10.01.414210-0121	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			122.315,41	130.000,00	117.328,20	-12.671,80
36.10.01.414210-0131	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			109.951,11	99.000,00	89.412,18	-9.587,82
36.10.01.414210-0141	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			380.144,87	380.000,00	565.825,33	185.825,33
36.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			390.982,57	141.834,00	152.509,40	10.675,40
36.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			15.991,00	15.926,00	15.904,19	-21,81
36.50.01.413110	Zuschuss Tatort Dorfmitte Schwemlingen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.50.01.414110	Zuwendung "Aktiv im Alter" (u.a. Seniorenmesse)			0,00	0,00	0,00	0,00
36.50.01.414810	Zuwendungen aus Stocker Vermächtnis			28,59	200,00	8,18	-191,82
36.50.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			5.895,00	5.895,00	5.896,00	1,00
41.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			1.250,00	1.250,00	1.249,00	-1,00
3 + Sonstige Transfererträge				0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				817.960,75	879.000,00	918.278,25	39.278,25
36.10.01.432010-0031	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte			185.981,50	192.000,00	201.521,08	9.521,08
36.10.01.432010-0071	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte			185.578,75	198.000,00	205.178,83	7.178,83
36.10.01.432010-0091	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte			53.606,00	59.000,00	68.216,75	9.216,75
36.10.01.432010-0101	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte			62.011,50	72.000,00	70.782,50	-1.217,50
36.10.01.432010-0121	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte			76.879,00	82.500,00	82.098,00	-402,00
36.10.01.432010-0131	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte			54.662,25	62.500,00	57.415,25	-5.084,75
36.10.01.432010-0141	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte			199.241,75	213.000,00	233.065,84	20.065,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				129.163,58	126.016,74	133.076,46	7.059,72
21.01.01.441210-0011	Mieten			5.684,00	5.000,00	6.354,00	1.354,00
21.01.01.441210-0012	Mieten			3.980,00	3.000,00	3.262,00	262,00
21.01.01.441210-0031	Mieten			6.165,00	4.000,00	6.141,00	2.141,00
21.01.01.441210-0051	Mieten			49.257,48	50.000,00	50.298,48	298,48
21.01.01.441210-0091	Mieten			3.147,00	3.000,00	3.471,00	471,00
21.01.01.441210-0141	Mieten			3.309,78	4.000,00	1.634,00	-2.366,00
21.02.02.441240-0011	Leihentgelte Eltern GS Kreuzberg			13.895,00	15.050,00	13.975,00	-1.075,00
21.02.02.441240-0012	Leihentgelte Eltern GS St. Josef			6.740,00	6.400,00	7.110,00	710,00
21.02.02.441240-0031	Leihentgelte Eltern GS Besseringen			4.390,00	3.850,00	4.195,00	345,00
21.02.02.441240-0051	Leihentgelte Eltern GS Brotdorf			4.295,00	4.400,00	5.700,00	1.300,00
21.02.02.441240-0091	Leihentgelte Eltern GS Hilbringen			7.160,00	6.850,00	7.750,00	900,00
21.02.02.441240-0141	Leihentgelte Eltern GS Schwemlingen			6.105,00	5.300,00	4.835,00	-465,00
25.06.01.441240	Leihentgelte			13.109,32	13.166,74	13.166,74	0,00
25.06.01.441610	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01.441210	Mieten			1.926,00	2.000,00	5.184,24	3.184,24

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			74.619,47	90.600,00	70.041,17	-20.558,83
21.01.01.442210-0002		Erstattung Schulsachkostenbeiträge	23.281,00	25.000,00	15.855,00	-9.145,00
21.01.01.442210-0051		Erstattung Anteil Gebäudeunterh.Landkreis	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
21.01.01.442820-0011		Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.442820-0012		Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.442820-0031		Betriebskostenerstattung	0,00	400,00	0,00	-400,00
21.01.01.442820-0051		Betriebskostenerstattung	40.501,50	41.600,00	40.685,06	-914,94
21.01.01.442820-0091		Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.442820-0141		Betriebskostenerstattung	143,31	1.600,00	0,00	-1.600,00
21.02.01.442210		Erstattung Schulbeförderungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.442810-0011		Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Kreuzberg	102,68	50,00	0,00	-50,00
21.02.02.442810-0012		Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch Schulbücher GS St. Josef	21,24	50,00	0,00	-50,00
21.02.02.442810-0031		Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Besseringen	0,00	50,00	0,00	-50,00
21.02.02.442810-0051		Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Brotdorf	0,00	50,00	0,00	-50,00
21.02.02.442810-0091		Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Hilbringen	13,40	50,00	0,00	-50,00
21.02.02.442810-0141		Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch. Schulbücher GS Schwemlingen	0,00	50,00	0,00	-50,00
25.06.01.442410		Erstattung Lohnkosten (ESF-Mittel)	1.448,64	0,00	724,32	724,32
35.10.02.442820		Betriebskostenerstattung	0,00	900,00	0,00	-900,00
36.10.01.442810-0141		Kostenerst. Bustransfer KDG Schwemlingen	460,00	1.200,00	1.440,00	240,00
36.40.01.442820		Betriebskostenerstattung	8.647,70	4.600,00	11.336,79	6.736,79
36.50.01.442820		Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			19.216,80	13.215,80	34.360,05	21.144,25
21.01.01.452710-0011		Versicherungserstattungen	0,00	0,00	4.678,19	4.678,19
21.01.01.452710-0012		Versicherungserstattungen	0,00	0,00	3.898,48	3.898,48
21.01.01.452710-0031		Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452710-0051		Versicherungserstattungen	1.044,31	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452710-0091		Versicherungserstattungen	741,81	0,00	1.139,95	1.139,95
21.01.01.452710-0141		Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452910-0011		Verschiedene Einnahmen (Budget)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452910-0012		Verschiedene Einnahmen (Budget)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452910-0031		Verschiedene Einnahmen (Budget)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452910-0051		Verschiedene Einnahmen (Budget)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452910-0091		Verschiedene Einnahmen (Budget)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452910-0141		Verschiedene Einnahmen (Budget)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456114-0011		Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456114-0031		Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456114-0051		Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456114-0091		Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456115-0001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.456115-0011	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456115-0012	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456115-0031	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.456115-0091	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.454020	Korr. n.abz. Umsatzsteuer			0,00	0,00	-19,99	-19,99
21.02.02.456115	Erträge aus der Auflösung RSt. Schulbuchausleihe			0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.452710	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.452910	Verschiedene Einnahmen (Budget)			182,95	215,80	215,80	0,00
25.06.01.454020	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	-99,56	-99,56
25.06.01.459010	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit			0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
35.10.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.02.456115-0005	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.452710-0002	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.452710-0031	Versicherungserstattungen KiGa Besseringen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.452710-0071	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.452710-0121	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.452710-0131	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.452710-0141	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.452910-0071	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01.452710	Versicherungserstattungen			5.757,82	0,00	0,00	0,00
36.40.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			11.489,91	0,00	9.232,18	9.232,18
36.50.01.452910	Erträge Seniorenmesse			0,00	7.500,00	9.815,00	2.315,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen				0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.359.533,91	4.126.932,54	4.374.234,05	247.301,51
Ordentliche Aufwendungen							
11 - Personalaufwendungen				5.442.873,76	5.492.125,00	5.577.606,61	85.481,61
21.01.01.502110-0001	Bezüge der Beamten			36.319,96	37.500,00	31.433,77	-6.066,23
21.01.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			24.724,27	142.600,00	25.520,41	-117.079,59
21.01.01.502210-0011	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			85.711,62	85.400,00	87.100,31	1.700,31
21.01.01.502210-0012	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			50.847,58	14.500,00	51.686,02	37.186,02
21.01.01.502210-0031	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			55.569,79	31.000,00	54.108,58	23.108,58
21.01.01.502210-0051	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			37.757,60	0,00	38.579,34	38.579,34
21.01.01.502210-0091	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			45.214,07	46.500,00	46.226,12	-273,88
21.01.01.502210-0141	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			29.560,64	27.000,00	27.782,58	782,58
21.01.01.503110-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			419,08	200,00	519,49	319,49
21.01.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.717,05	11.500,00	1.536,50	-9.963,50
21.01.01.503210-0011	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			7.715,67	7.500,00	8.256,96	756,96
21.01.01.503210-0012	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.785,44	1.200,00	4.834,56	3.634,56

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.503210-0031	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.550,81	2.700,00	5.549,67	2.849,67	
21.01.01.503210-0051	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.393,20	0,00	3.448,59	3.448,59	
21.01.01.503210-0091	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.061,09	4.000,00	4.129,11	129,11	
21.01.01.503210-0141	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.758,02	2.500,00	3.540,83	1.040,83	
21.01.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.082,61	26.500,00	3.690,58	-22.809,42	
21.01.01.504210-0011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.058,38	17.300,00	18.532,13	1.232,13	
21.01.01.504210-0012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.148,70	3.000,00	11.394,76	8.394,76	
21.01.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.852,33	6.200,00	12.996,59	6.796,59	
21.01.01.504210-0051	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.818,12	0,00	8.033,44	8.033,44	
21.01.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.334,67	9.500,00	9.611,31	111,31	
21.01.01.504210-0141	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.637,52	5.500,00	8.215,85	2.715,85	
21.01.01.505910-0001	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		2.210,54	2.300,00	2.306,00	6,00	
21.01.01.507010-0001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		8.507,00	1.571,00	10.429,00	8.858,00	
21.02.01.502110	Bezüge der Beamten		4.507,96	4.700,00	2.738,38	-1.961,62	
21.02.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		7.408,72	7.700,00	7.593,54	-106,46	
21.02.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		51,72	60,00	64,11	4,11	
21.02.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	650,00	0,00	-650,00	
21.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
21.02.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		245,61	300,00	256,00	-44,00	
21.02.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		792,00	523,00	825,00	302,00	
21.02.02.502110	Bezüge der Beamten		7.598,76	8.000,00	5.914,04	-2.085,96	
21.02.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		9.249,92	7.700,00	10.583,76	2.883,76	
21.02.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		87,98	0,00	109,05	109,05	
21.02.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
21.02.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	2.000,00	67,49	-1.932,51	
21.02.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		245,61	300,00	256,00	-44,00	
21.02.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		2.045,00	0,00	2.100,00	2.100,00	
25.04.01.502110	Bezüge der Beamten		5.344,56	5.500,00	10.165,10	4.665,10	
25.04.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		1.415,60	1.800,00	1.811,99	11,99	
25.04.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		62,11	0,00	76,99	76,99	
25.04.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	200,00	0,00	-200,00	
25.04.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	500,00	0,00	-500,00	

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.04.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			245,61	300,00	256,00	-44,00
25.04.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			2.045,00	0,00	2.530,00	2.530,00
25.06.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			146.275,05	184.500,00	136.499,39	-48.000,61
25.06.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			14.625,86	16.000,00	13.595,01	-2.404,99
25.06.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			33.245,46	36.800,00	29.288,01	-7.511,99
25.06.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.25.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			14.361,51	18.000,00	10.666,77	-7.333,23
25.25.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			52,30	1.500,00	105,52	-1.394,48
25.25.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
25.25.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			10.207,61	13.500,00	6.417,64	-7.082,36
25.25.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			52,30	1.200,00	105,40	-1.094,60
25.25.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
31.21.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
31.21.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			37.531,15	24.000,00	74.380,57	50.380,57
31.21.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.614,31	2.100,00	8.642,07	6.542,07
31.21.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			10.786,13	5.000,00	20.213,14	15.213,14
35.10.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			16.257,61	17.000,00	19.206,87	2.206,87
35.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.442,40	1.500,00	0,00	-1.500,00
35.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.388,08	3.500,00	0,00	-3.500,00
35.10.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			16.057,61	17.000,00	22.943,51	5.943,51
35.10.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.140,83	1.500,00	5.194,41	3.694,41
35.10.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5.058,06	3.500,00	13.463,18	9.963,18
35.20.01.502110	Bezüge der Beamten			30.385,02	7.500,00	7.427,18	-72,82
35.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0,00	0,00	5.667,82	5.667,82
35.20.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			363,01	0,00	449,99	449,99
35.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
35.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
35.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.228,08	1.300,00	1.281,00	-19,00
35.20.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			24.959,00	0,00	44.209,00	44.209,00
36.10.01.502110-0001	Bezüge der Beamten			53.123,76	55.000,00	75.591,72	20.591,72
36.10.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			62.498,20	75.500,00	67.221,72	-8.278,28
36.10.01.502210-0031	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			827.842,69	790.200,00	818.891,31	28.691,31

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.502210-0071		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	671.918,45	721.000,00	678.591,11	-42.408,89
36.10.01.502210-0091		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	206.912,84	221.500,00	237.736,03	16.236,03
36.10.01.502210-0101		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	303.824,36	291.000,00	290.536,65	-463,35
36.10.01.502210-0121		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	262.747,47	270.000,00	261.911,22	-8.088,78
36.10.01.502210-0131		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	235.223,72	235.000,00	235.786,59	786,59
36.10.01.502210-0141		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	852.705,30	865.000,00	849.997,06	-15.002,94
36.10.01.503110-0001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	621,39	600,00	770,28	170,28
36.10.01.503210-0001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.645,80	7.000,00	7.425,17	425,17
36.10.01.503210-0031		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72.718,19	72.300,00	72.220,03	-79,97
36.10.01.503210-0071		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59.273,78	61.200,00	63.427,80	2.227,80
36.10.01.503210-0091		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.644,25	19.000,00	22.756,41	3.756,41
36.10.01.503210-0101		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.733,73	25.000,00	24.817,17	-182,83
36.10.01.503210-0121		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.590,16	23.000,00	26.474,53	3.474,53
36.10.01.503210-0131		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.439,81	20.000,00	22.585,60	2.585,60
36.10.01.503210-0141		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	73.360,96	78.200,00	74.813,11	-3.386,89
36.10.01.504210-0001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.365,34	15.500,00	17.269,09	1.769,09
36.10.01.504210-0031		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	168.339,75	168.500,00	167.350,46	-1.149,54
36.10.01.504210-0071		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	136.832,37	145.000,00	148.046,33	3.046,33
36.10.01.504210-0091		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.250,12	44.500,00	54.537,78	10.037,78
36.10.01.504210-0101		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.966,72	58.500,00	58.344,81	-155,19
36.10.01.504210-0121		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.620,69	54.500,00	63.068,88	8.568,88
36.10.01.504210-0131		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.559,11	47.000,00	53.214,93	6.214,93
36.10.01.504210-0141		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	175.413,50	183.600,00	176.330,58	-7.269,42
36.10.01.505910-0001		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.456,15	2.600,00	2.562,00	-38,00
36.10.01.507010-0001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	19.574,00	10.121,00	24.152,00	14.031,00
36.40.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.945,90	15.500,00	17.414,74	1.914,74
36.40.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.149,86	1.500,00	0,00	-1.500,00
36.40.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.658,54	3.100,00	0,00	-3.100,00
36.50.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.472,92	7.700,00	8.707,44	1.007,44
36.50.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
36.50.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
41.40.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.872,93	7.700,00	9.307,33	1.607,33

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
41.40.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
41.40.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.437,70	1.600,00	1.180,30	-419,70
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.282.949,06	1.533.989,44	1.504.987,35	-29.002,09
21.01.01.522010-0011		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	31.427,11	34.000,00	36.790,70	2.790,70
21.01.01.522010-0012		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	23.262,89	40.000,00	58.642,89	18.642,89
21.01.01.522010-0031		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	63.531,10	48.000,00	22.141,71	-25.858,29
21.01.01.522010-0051		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	31.528,63	32.000,00	35.052,67	3.052,67
21.01.01.522010-0091		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	30.839,79	39.000,00	43.050,42	4.050,42
21.01.01.522010-0141		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	19.422,23	30.000,00	37.553,42	7.553,42
21.01.01.523110-0011		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	6.264,76	18.645,75	16.414,50	-2.231,25
21.01.01.523110-0012		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	5.145,18	13.833,93	10.875,22	-2.958,71
21.01.01.523110-0031		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	47.916,41	9.836,95	9.836,95	0,00
21.01.01.523110-0051		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	21.108,52	70.154,08	68.429,77	-1.724,31
21.01.01.523110-0091		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	5.999,17	12.678,31	12.678,31	0,00
21.01.01.523110-0141		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	7.979,22	99.844,80	127.919,34	28.074,54
21.01.01.523120-0011		Kleinreparaturen durch Hausmeister	0,00	207,32	207,32	0,00
21.01.01.523120-0012		Kleinreparaturen durch Hausmeister	298,15	299,01	299,01	0,00
21.01.01.523120-0031		Kleinreparaturen durch Hausmeister	407,87	178,10	178,10	0,00
21.01.01.523120-0051		Kleinreparaturen durch Hausmeister	152,38	57,21	57,21	0,00
21.01.01.523120-0091		Kleinreparaturen durch Hausmeister	422,31	191,51	191,51	0,00
21.01.01.523120-0141		Kleinreparaturen durch Hausmeister	990,78	417,79	417,79	0,00
21.01.01.523150-0011		Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	5.777,38	8.000,00	6.976,28	-1.023,72
21.01.01.523150-0012		Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	6.422,90	4.000,00	6.705,43	2.705,43
21.01.01.523150-0031		Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	1.430,22	4.000,00	3.841,33	-158,67
21.01.01.523150-0051		Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	1.935,62	3.000,00	1.670,66	-1.329,34
21.01.01.523150-0091		Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	4.572,79	5.000,00	6.324,07	1.324,07
21.01.01.523150-0141		Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	2.485,03	5.000,00	5.765,11	765,11
21.01.01.523160-0011		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	33.884,14	39.000,00	36.610,52	-2.389,48
21.01.01.523160-0012		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	41.404,42	43.000,00	42.445,18	-554,82

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.523160-0031	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			17.540,18	18.500,00	18.138,18	-361,82
21.01.01.523160-0051	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			43.896,13	45.000,00	43.644,69	-1.355,31
21.01.01.523160-0091	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			42.689,44	44.000,00	41.268,84	-2.731,16
21.01.01.523160-0141	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			35.753,79	39.000,00	39.191,84	191,84
21.01.01.523170-0011	Aufwendungen für Reinigungsmittel			1.231,51	1.600,00	2.202,81	602,81
21.01.01.523170-0012	Aufwendungen für Reinigungsmittel			1.612,64	1.600,00	2.295,94	695,94
21.01.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel			677,85	1.500,00	666,65	-833,35
21.01.01.523170-0051	Aufwendungen für Reinigungsmittel			1.683,32	1.700,00	643,40	-1.056,60
21.01.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel			1.095,15	1.300,00	1.379,80	79,80
21.01.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel			2.191,55	2.300,00	1.422,19	-877,81
21.01.01.523210-0001	Aufwendungen für die Sandreinigung der Spielplätze (Schulen)			1.596,21	3.000,00	1.822,81	-1.177,19
21.01.01.523610-0011	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			6.488,48	1.284,12	1.254,70	-29,42
21.01.01.523610-0012	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			1.527,68	2.400,99	1.190,47	-1.210,52
21.01.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			1.158,94	3.023,93	3.023,93	0,00
21.01.01.523610-0051	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			435,80	1.288,76	613,98	-674,78
21.01.01.523610-0091	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			512,83	1.921,35	447,45	-1.473,90
21.01.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			2.440,89	1.770,51	916,38	-854,13
21.01.01.523710-0001	Aufwendungen für Unterhaltung IT (Software-Lizenzen)			4.916,58	14.500,00	13.289,48	-1.210,52
21.01.01.523710-0011	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	1.500,00	597,00	-903,00
21.01.01.523710-0012	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			324,35	1.000,00	44,90	-955,10
21.01.01.523710-0031	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			262,39	500,00	797,53	297,53
21.01.01.523710-0051	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			86,31	750,00	192,76	-557,24
21.01.01.523710-0091	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			52,35	750,00	481,31	-268,69
21.01.01.523710-0141	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.582,94	750,00	317,70	-432,30
21.01.01.525210-0002	Schulsachkostenbeiträge			2.253,00	5.000,00	6.678,04	1.678,04
21.01.01.525810-0001	Erstattungen Kosten "Französisch in der Ganztagschule"			0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.01.529120	Sonstige Aufwendungen für Sach- & für Dienstleistungen Schülerbeförderungskosten			265.909,76	236.000,00	246.159,67	10.159,67
21.02.02.523730-0011	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher			18.354,51	21.070,00	14.252,92	-6.817,08
21.02.02.523730-0012	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher			9.377,19	9.000,00	9.340,60	340,60
21.02.02.523730-0031	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher			4.788,70	5.400,00	4.752,11	-647,89
21.02.02.523730-0051	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher			4.890,62	6.200,00	7.080,66	880,66
21.02.02.523730-0091	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher			8.085,46	9.600,00	10.211,98	611,98
21.02.02.523730-0141	Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher			7.087,55	7.400,00	5.635,67	-1.764,33
25.06.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			14.768,04	16.000,00	17.321,85	1.321,85

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.06.01.523110		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	193,66	6.599,38	6.599,38	0,00
25.06.01.523150		Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	1.378,87	1.100,00	1.324,02	224,02
25.06.01.523170		Aufwendungen für Reinigungsmittel	137,07	200,00	100,74	-99,26
25.06.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	195,62	480,24	480,24	0,00
25.06.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	34.117,72	35.177,43	35.177,43	0,00
25.06.01.529040		Honorare	4.692,00	5.353,99	5.353,99	0,00
25.06.01.529920		Gustav-Regler Preis incl. Festveranstaltung	0,00	14.500,00	13.617,32	-882,68
25.25.01.529910		Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige	749,72	2.000,00	714,00	-1.286,00
25.25.02.529910		Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige	289,00	2.000,00	85,00	-1.915,00
31.21.01.529910		Migrationsstudie	0,00	0,00	0,00	0,00
31.21.01.529920		Integrationskonzept	93,77	2.000,00	1.322,59	-677,41
35.10.02.529910		Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige	0,00	300,00	50,00	-250,00
35.10.02.529920		Zukunftsorientierte Stadtentwicklung/Sozialplanung	194,00	1.000,00	369,70	-630,30
36.10.01.521010-0031		Lehr-,Spielmaterial etc.	2.305,58	2.250,00	2.008,21	-241,79
36.10.01.521010-0071		Lehr-,Spielmaterial etc.	2.064,41	2.250,00	2.064,94	-185,06
36.10.01.521010-0091		Lehr-, Spielmaterial etc.	919,35	900,00	946,04	46,04
36.10.01.521010-0101		Lehr-, Spielmaterial etc.	895,94	900,00	901,24	1,24
36.10.01.521010-0121		Lehr-, Spielmaterial etc.	490,39	900,00	900,00	0,00
36.10.01.521010-0131		Lehr-, Spielmaterial etc.	1.193,43	900,00	820,19	-79,81
36.10.01.521010-0141		Lehr-, Spielmaterial etc.	431,51	2.250,00	1.404,48	-845,52
36.10.01.522010-0002		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	14.983,08	13.000,00	13.683,20	683,20
36.10.01.522010-0031		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	8.627,47	7.000,00	-2.528,95	-9.528,95
36.10.01.522010-0071		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	12.580,91	20.000,00	13.542,52	-6.457,48
36.10.01.522010-0091		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.074,88	6.000,00	2.365,94	-3.634,06
36.10.01.522010-0101		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	9.861,60	6.500,00	9.489,87	2.989,87
36.10.01.522010-0121		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.944,38	9.000,00	6.931,54	-2.068,46
36.10.01.522010-0131		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.797,23	8.000,00	3.156,20	-4.843,80
36.10.01.522010-0141		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	14.171,21	18.000,00	17.906,92	-93,08
36.10.01.523110-0002		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	30.213,70	22.780,51	20.580,20	-2.200,31
36.10.01.523110-0021		Aufwend.f. Unterhaltung Kinderkrippe Ballern	0,00	2.008,13	0,00	-2.008,13
36.10.01.523110-0031		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	3.528,71	2.208,15	2.208,15	0,00
36.10.01.523110-0071		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	5.520,64	2.177,77	2.177,77	0,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.523110-0091		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	360,45	5.516,62	5.516,62	0,00
36.10.01.523110-0101		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	4.997,95	10.892,77	10.892,77	0,00
36.10.01.523110-0121		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	679,07	3.753,38	3.753,38	0,00
36.10.01.523110-0131		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	3.638,19	3.976,39	3.976,39	0,00
36.10.01.523110-0141		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	3.608,82	4.695,18	4.695,18	0,00
36.10.01.523150-0002		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	7.933,55	6.000,00	8.408,81	2.408,81
36.10.01.523150-0031		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	3.214,27	1.500,00	8.504,64	7.004,64
36.10.01.523150-0071		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	3.687,57	4.000,00	2.367,74	-1.632,26
36.10.01.523150-0091		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	1.927,71	1.000,00	1.318,85	318,85
36.10.01.523150-0101		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	5.149,02	1.500,00	1.486,04	-13,96
36.10.01.523150-0121		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	658,85	1.300,00	834,01	-465,99
36.10.01.523150-0131		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	911,03	1.000,00	782,10	-217,90
36.10.01.523150-0141		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	4.070,81	2.000,00	1.974,49	-25,51
36.10.01.523160-0031		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	14.879,28	16.000,00	14.058,79	-1.941,21
36.10.01.523160-0071		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	25.077,33	26.000,00	25.413,53	-586,47
36.10.01.523160-0091		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	6.184,52	10.000,00	5.999,47	-4.000,53
36.10.01.523160-0101		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	10.848,31	12.000,00	12.065,33	65,33
36.10.01.523160-0121		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	11.597,18	12.000,00	11.904,40	-95,60
36.10.01.523160-0131		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	11.470,94	12.000,00	11.708,62	-291,38
36.10.01.523160-0141		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	16.817,04	17.000,00	17.804,93	804,93
36.10.01.523170-0002		Aufwendungen für Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.523170-0031		Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.061,54	1.800,00	2.250,16	450,16
36.10.01.523170-0071		Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.554,47	1.400,00	1.665,94	265,94
36.10.01.523170-0091		Aufwendungen für Reinigungsmittel	617,50	600,00	569,80	-30,20
36.10.01.523170-0101		Aufwendungen für Reinigungsmittel	849,55	800,00	1.026,73	226,73
36.10.01.523170-0121		Aufwendungen für Reinigungsmittel	931,53	900,00	561,08	-338,92
36.10.01.523170-0131		Aufwendungen für Reinigungsmittel	460,28	450,00	918,43	468,43
36.10.01.523170-0141		Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.898,57	2.200,00	2.160,07	-39,93
36.10.01.523210-0001		Aufwendungen für die Sandreinigung der Spielplätze (Kindergarten)	6.817,79	8.000,00	5.093,08	-2.906,92

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			585,58	500,00	448,90	-51,10
36.10.01.523610-0071	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			710,91	500,00	272,33	-227,67
36.10.01.523610-0091	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			452,49	500,00	228,30	-271,70
36.10.01.523610-0101	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			763,73	500,00	491,19	-8,81
36.10.01.523610-0121	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			252,64	500,00	367,85	-132,15
36.10.01.523610-0131	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			338,14	500,00	173,65	-326,35
36.10.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			2.424,78	500,00	11,70	-488,30
36.10.01.523710-0031	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.444,20	3.500,00	1.265,48	-2.234,52
36.10.01.523710-0071	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			2.235,33	3.500,00	1.352,71	-2.147,29
36.10.01.523710-0091	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			507,56	1.250,00	1.193,46	-56,54
36.10.01.523710-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			977,52	1.250,00	722,56	-527,44
36.10.01.523710-0121	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			515,55	1.250,00	807,57	-442,43
36.10.01.523710-0131	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			764,73	1.250,00	620,66	-629,34
36.10.01.523710-0141	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			2.511,11	3.500,00	2.375,28	-1.124,72
36.10.01.529040-0001	Honorare			9.108,42	5.000,00	5.418,62	418,62
36.10.01.529910-0001	Zertifizierung Kindertageseinr., Verkehrserziehungsmaßn., sonst. Geschäftsausg.			10.197,65	18.000,00	18.446,02	446,02
36.10.01.529910-0141	Busbeförderung Kitakinder Schwemlingen			4.160,16	12.000,00	11.350,56	-649,44
36.40.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			12.649,08	15.000,00	13.473,25	-1.526,75
36.40.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			3.285,76	14.549,96	14.549,96	0,00
36.40.01.523150	Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl, Gebäude & Gebäudeeinricht			2.413,98	2.200,00	2.792,18	592,18
36.40.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			0,00	200,00	0,00	-200,00
36.40.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	100,00	0,00	-100,00
36.40.01.523710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Jugendzentren			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
36.50.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			0,00	0,00	0,00	0,00
36.50.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			219,76	1.365,12	1.365,12	0,00
36.50.01.523150	Aufwend.f. Bewirtschaftung MGSP Bietzerberg/Dorftritt Merchingen			39,87	200,00	709,09	509,09
36.50.01.529930	Seniorenmesse			0,00	10.000,00	5.308,00	-4.692,00
41.40.01.529930	Das Saarland lebt gesund - Gesund in Merzig- /Gesundheitstag			3.960,00	2.400,00	1.425,00	-975,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				1.468.054,35	1.042.635,00	1.089.443,62	46.808,62
21.01.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			288.624,00	309.008,00	271.876,00	-37.132,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.574010-0031	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG			189.822,13	181.240,00	198.728,43	17.488,43
21.01.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG			0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			571,00	1.818,00	895,00	-923,00
25.06.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			26.957,00	26.957,00	26.957,00	0,00
25.06.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG			49.085,00	49.085,00	49.084,00	-1,00
31.21.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG			2.231,00	0,00	2.231,00	2.231,00
35.10.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			40.174,84	38.306,00	38.305,11	-0,89
36.10.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			24.648,85	23.614,00	24.714,13	1.100,13
36.10.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			271.991,00	243.304,00	291.226,00	47.922,00
36.10.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG			136.692,23	127.617,00	143.740,96	16.123,96
36.10.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen			395.485,30	0,00	0,00	0,00
36.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			25.800,00	25.800,00	25.799,00	-1,00
36.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG			2.996,00	2.910,00	2.907,99	-2,01
36.50.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			11.560,00	11.560,00	11.561,00	1,00
41.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG			1.416,00	1.416,00	1.418,00	2,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				1.433.635,97	1.555.047,29	1.407.333,60	-147.713,69
21.01.01.531810-0011	Betreuende Grundschule			5.087,80	6.000,00	4.534,72	-1.465,28
21.01.01.531810-0031	Betreuende Grundschule			2.008,36	3.000,00	2.731,59	-268,41
21.01.01.531810-0051	Betreuende Grundschule			2.505,57	4.000,00	3.794,88	-205,12
21.01.01.531810-0091	Betreuende Grundschule			3.555,92	4.000,00	2.265,69	-1.734,31
21.01.01.531810-0141	Betreuende Grundschule			3.477,24	3.000,00	3.244,44	244,44
21.01.01.531830-0001	Zuschuss Elternschule			600,00	600,00	600,00	0,00
25.04.01.531810	Barzuschüsse an Verbände und Vereine			11.500,00	10.350,00	10.350,00	0,00
31.21.01.531810	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen			3.879,82	5.000,00	2.237,23	-2.762,77
31.21.01.531820	Projekt IQ Netzwerk Pers- und Sachkosten			9.167,10	66.500,00	14.856,03	-51.643,97
31.21.01.531830	Integrationsbeirat			600,00	1.250,00	600,00	-650,00
35.10.01.531810	Handgeld für Handwerksgesellen auf der Walz			50,00	100,00	0,00	-100,00
35.10.01.531830	SOS Mehrgenerationenhaus Merzig, Seffersbach			15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
35.10.02.531810	Personal- und Betriebskostenzuschuss Gemeinwesenprojekt Schalthaussiedlung			31.227,06	25.000,00	23.040,13	-1.959,87
35.10.02.531810-0001	Verfügungsfonds "Soziale Projekte"			996,45	5.000,00	895,00	-4.105,00
35.10.02.531810-0002	Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine und Verbände			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
35.10.02.531810-0003	Sach- und Personalkostenzuschuss BIM e.V.			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.02.531810-0004	Zuschüsse für Gemeinwesenorientierte Maßnahmen			458,10	700,00	0,00	-700,00
35.10.02.531810-0005	Kunsthistorische Angelegenheiten			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
36.10.01.531810-0002	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			966.757,46	1.010.000,00	920.241,90	-89.758,10
36.40.01.531810	Familienpass			190.203,16	180.000,00	210.785,93	30.785,93
36.40.01.531810-0001	Zuschuss Vereinsbedarf Grundschulkinder			6.679,91	0,00	0,00	0,00
36.40.01.531810-0002	Aufw. Windelgutschein			21.142,00	28.000,00	20.668,00	-7.332,00
36.40.01.531820	Barzuschüsse Jugendarbeit und sonst. Wohlfahrtspflege			82.265,02	102.000,00	92.986,34	-9.013,66
36.40.01.531830	Jugendbeirat			240,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
36.50.01.531810	Seniorenbeirat			1.493,89	4.097,29	2.277,96	-1.819,33
36.50.01.531820	Aufw f Zuschuss Arbeitsgem. Altenhilfe			59.991,11	64.000,00	62.223,76	-1.776,24
36.50.01.531830	Zuw.an soziale Bereiche aus Stocker Vermächtnis			0,00	200,00	0,00	-200,00
41.40.01.531810	Zuschüsse an Verbände und Vereine			4.750,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16 - Soziale Sicherung				0,00	25,00	39,98	14,98
35.10.01.547910	Sonstige Leistungen			0,00	25,00	39,98	14,98
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				172.579,09	192.997,21	221.513,01	28.515,80
21.01.01.551210-0001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.551310-0001	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			461,11	350,00	6,25	-343,75
21.01.01.551310-0012	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			151,00	200,00	133,75	-66,25
21.01.01.551310-0051	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			46,00	150,00	0,00	-150,00
21.01.01.551310-0091	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			89,53	150,00	117,78	-32,22
21.01.01.551310-0141	Aufw. f.übern. Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (Hausmeister GS+KiGa)			133,00	0,00	333,50	333,50
21.01.01.552110-0011	Mieten IT und Kopierer			1.836,79	3.000,00	1.746,91	-1.253,09
21.01.01.552110-0012	Mieten IT und Kopierer			977,35	2.000,00	1.257,85	-742,15
21.01.01.552110-0031	Mieten IT und Kopierer			830,64	1.500,00	939,24	-560,76
21.01.01.552110-0051	Mieten IT und Kopierer			761,09	1.500,00	939,00	-561,00
21.01.01.552110-0091	Mieten IT und Kopierer			1.288,77	1.500,00	1.467,08	-32,92
21.01.01.552110-0141	Mieten IT und Kopierer			1.525,79	1.500,00	1.147,92	-352,08
21.01.01.552910-0011	Hallenbadbenutzung			1.393,70	2.000,00	1.226,53	-773,47
21.01.01.552910-0012	Hallenbadbenutzung			728,52	1.500,00	946,30	-553,70
21.01.01.552910-0031	Hallenbadbenutzung			535,70	554,40	554,40	0,00
21.01.01.552910-0051	Hallenbadbenutzung			632,28	800,00	293,70	-506,30
21.01.01.552910-0091	Hallenbadbenutzung			548,90	1.000,00	661,10	-338,90

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.552910-0141	Hallenbadbenutzung			192,50	1.000,00	471,90	-528,10
21.01.01.553110-0011	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			3.609,66	3.000,00	1.419,97	-1.580,03
21.01.01.553110-0012	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			3.036,35	2.500,00	1.117,10	-1.382,90
21.01.01.553110-0031	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			2.494,79	1.031,39	1.031,39	0,00
21.01.01.553110-0051	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			1.026,41	1.500,00	560,38	-939,62
21.01.01.553110-0091	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			2.399,86	2.000,00	412,03	-1.587,97
21.01.01.553110-0141	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			2.358,43	2.000,00	699,41	-1.300,59
21.01.01.553210-0011	Fachliteratur, Zeitschriften			1.019,01	740,15	740,15	0,00
21.01.01.553210-0012	Fachliteratur, Zeitschriften			20,50	400,00	21,00	-379,00
21.01.01.553210-0031	Fachliteratur, Zeitschriften			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553210-0051	Fachliteratur, Zeitschriften			253,07	300,00	192,68	-107,32
21.01.01.553210-0091	Fachliteratur, Zeitschriften			21,25	300,00	23,50	-276,50
21.01.01.553210-0141	Fachliteratur, Zeitschriften			18,17	300,00	0,00	-300,00
21.01.01.553310-0011	Porto und Versandkosten			436,45	503,60	503,60	0,00
21.01.01.553310-0012	Porto und Versandkosten			0,00	200,00	190,40	-9,60
21.01.01.553310-0031	Porto und Versandkosten			41,80	75,00	75,00	0,00
21.01.01.553310-0051	Porto und Versandkosten			42,15	50,19	50,19	0,00
21.01.01.553310-0091	Porto und Versandkosten			84,05	113,44	113,44	0,00
21.01.01.553310-0141	Porto und Versandkosten			104,55	111,70	111,70	0,00
21.01.01.553410-0011	Telefon, Datenübertragungskosten			1.899,54	1.200,00	612,67	-587,33
21.01.01.553410-0012	Telefon, Datenübertragungskosten			1.368,77	800,00	367,68	-432,32
21.01.01.553410-0031	Telefon, Datenübertragungskosten			761,32	487,18	70,27	-416,91
21.01.01.553410-0051	Telefon, Datenübertragungskosten			1.861,00	853,84	853,84	0,00
21.01.01.553410-0091	Telefon, Datenübertragungskosten			1.238,34	832,93	832,93	0,00
21.01.01.553410-0141	Telefon, Datenübertragungskosten			213,01	500,00	26,44	-473,56
21.01.01.553810-0011	Transportkosten			0,00	1.000,00	88,50	-911,50
21.01.01.553810-0012	Transportkosten			0,00	500,00	0,00	-500,00
21.01.01.553810-0031	Transportkosten			0,00	100,00	0,00	-100,00
21.01.01.553810-0051	Transportkosten			2.963,50	600,00	0,00	-600,00
21.01.01.553810-0091	Transportkosten			550,00	1.931,07	100,00	-1.831,07
21.01.01.553810-0141	Transportkosten			625,00	500,00	0,00	-500,00
21.01.01.553910-0011	Sonstige Geschäftsaufwendungen			5.117,37	3.444,81	3.444,81	0,00
21.01.01.553910-0012	Sonstige Geschäftsaufwendungen			3.635,25	1.542,44	1.511,35	-31,09
21.01.01.553910-0031	Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.033,17	940,00	662,79	-277,21
21.01.01.553910-0051	Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.332,96	12.039,10	714,62	-11.324,48
21.01.01.553910-0091	Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.020,01	1.300,77	1.300,77	0,00
21.01.01.553910-0141	Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.223,34	2.857,75	644,60	-2.213,15
21.01.01.554111-0011	Gebäudeversicherungen			2.672,34	2.850,00	2.699,39	-150,61
21.01.01.554111-0012	Gebäudeversicherungen			2.872,45	3.050,00	2.905,93	-144,07
21.01.01.554111-0031	Gebäudeversicherungen			2.179,58	2.350,00	2.204,18	-145,82

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.554111-0051	Gebäudeversicherungen			3.541,10	3.800,00	3.581,68	-218,32
21.01.01.554111-0091	Gebäudeversicherungen			2.767,15	3.600,00	2.797,86	-802,14
21.01.01.554111-0141	Gebäudeversicherungen			2.353,62	2.600,00	2.379,35	-220,65
21.01.01.554112-0031	Kfz-Versicherungen			258,33	0,00	232,49	232,49
21.01.01.554114-0001	Unfallversicherungen			57.802,85	58.000,00	37.497,83	-20.502,17
21.01.01.554210-0001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			100,00	100,00	0,00	-100,00
21.01.01.555410-0021	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.558110-0011	Grundsteuer			131,44	120,00	131,44	11,44
21.01.01.558110-0031	Grundsteuer			85,68	80,00	85,68	5,68
21.02.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			19,75	100,00	33,50	-66,50
21.02.02.555410-0011	Wertkorrekturen zu Forderungen			50,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.555410-0012	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	40,00	40,00
21.02.02.555410-0031	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.555410-0051	Wertkorrekturen zu Forderungen			45,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.555410-0091	Wertkorrekturen zu Forderungen			45,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.555410-0141	Wertkorrekturen zu Forderungen			50,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			812,70	0,00	80,00	80,00
25.06.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			226,45	500,00	307,31	-192,69
25.06.01.552910	Gustav-Regler-Archiv			0,00	148,20	148,20	0,00
25.06.01.553110	Büromaterial			505,21	1.027,48	1.027,48	0,00
25.06.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen			3.907,60	3.737,77	2.500,17	-1.237,60
25.06.01.554111	Gebäudeversicherungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.554113	Haftpflichtversicherungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.554119	Sonstige Versicherungen			0,00	0,00	985,65	985,65
25.06.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			288,95	350,00	346,47	-3,53
25.06.01.558110	Grundsteuer			52,20	50,00	52,20	2,20
25.25.02.554210	Mitgliedsbeitrag Vereinigung zur Förderung des Landesarchivs			200,00	200,00	200,00	0,00
31.20.02.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
31.21.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			120,00	0,00	0,00	0,00
31.21.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			61,20	100,00	1.396,20	1.296,20
31.21.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0,00	0,00	0,00	0,00
31.21.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
31.21.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	20,00	20,00
35.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			34,68	100,00	0,00	-100,00
35.10.01.554210	Mitgliedsbeitrag Verein Herzensengel e.V.			50,00	50,00	50,00	0,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
35.10.02.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.02.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	150,00	74,00	-76,00
35.10.02.552110		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.992,48	5.600,00	5.695,14	95,14
35.10.02.559910		Behindertenbeirat	300,00	1.250,00	375,00	-875,00
35.20.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00
35.20.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
35.20.01.559910		Sonstige laufende Aufwendungen Behindertenbeauftragte/r	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.551210-0001		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.093,50	8.000,00	0,00	-8.000,00
36.10.01.551210-0071		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29,00	0,00	109,00	109,00
36.10.01.551210-0121		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.551310-0001		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	433,91	1.000,00	532,24	-467,76
36.10.01.551310-0031		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	459,00	500,00	489,61	-10,39
36.10.01.551310-0071		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	314,90	350,00	600,45	250,45
36.10.01.551310-0091		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	75,27	0,00	212,93	212,93
36.10.01.551310-0101		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	51,60	150,00	0,00	-150,00
36.10.01.551310-0121		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	189,05	200,00	351,44	151,44
36.10.01.551310-0131		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	24,53	150,00	128,56	-21,44
36.10.01.551310-0141		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	22,25	300,00	399,23	99,23
36.10.01.552110-0002		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.552510		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
36.10.01.554111-0001		Gebäudeversicherungen	3.213,27	3.800,00	3.252,47	-547,53
36.10.01.554111-0021		Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	173,80	173,80
36.10.01.554111-0031		Gebäudeversicherungen	2.811,01	1.500,00	1.481,54	-18,46
36.10.01.554111-0071		Gebäudeversicherungen	1.210,94	1.900,00	1.223,79	-676,21
36.10.01.554111-0091		Gebäudeversicherungen	927,32	450,00	936,48	486,48
36.10.01.554111-0101		Gebäudeversicherungen	448,09	550,00	452,63	-97,37
36.10.01.554111-0121		Gebäudeversicherungen	656,99	650,00	663,36	13,36
36.10.01.554111-0131		Gebäudeversicherungen	265,74	350,00	267,96	-82,04
36.10.01.554111-0141		Gebäudeversicherungen	1.084,04	950,00	1.109,62	159,62
36.10.01.554114-0001		Unfallversicherungen	15.814,41	13.500,00	17.183,84	3.683,84
36.10.01.555110		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	91.621,29	91.621,29
36.10.01.555410		Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage III
Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01.555410-0031	Wertkorrekturen zu Forderungen			354,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.555410-0071	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.555410-0101	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.555410-0141	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	150,00	0,00	-150,00
36.40.01.554111	Gebäudeversicherungen			988,41	1.250,00	999,83	-250,17
36.40.01.554310	Mitgliedsbeiträge			250,00	250,00	250,00	0,00
36.50.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	100,00	0,00	-100,00
36.50.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			0,00	18,00	18,00	0,00
36.50.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
41.40.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			63,35	0,00	140,37	140,37
41.40.01.554210	Mitgliedsbeitrag Förderverein Bietzer Heilquelle, Krankenhausförderverein			331,00	756,00	331,00	-425,00
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				9.800.092,23	9.816.818,94	9.800.924,17	-15.894,77
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-5.440.558,32	-5.689.886,40	-5.426.690,12	263.196,28
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-5.440.558,32	-5.689.886,40	-5.426.690,12	263.196,28
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis				-5.440.558,32	-5.689.886,40	-5.426.690,12	263.196,28
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
21.01.01.481010-0011	Erträge aus Inneren Verrechnungen			0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
21.01.01.481010-0012	Erträge aus Inneren Verrechnungen			0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
21.01.01.481010-0031	Erträge aus Inneren Verrechnungen			0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
21.01.01.481010-0051	Erträge aus Inneren Verrechnungen			0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
21.01.01.481010-0091	Erträge aus Inneren Verrechnungen			0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
21.01.01.481010-0141	Erträge aus Inneren Verrechnungen			0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				169.383,16	255.044,00	177.088,65	-77.955,35

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01.581210-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.581210-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			7.718,25	10.000,00	17.202,25	7.202,25
21.01.01.581210-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			7.903,00	20.000,00	8.986,63	-11.013,37
21.01.01.581210-0031	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			22.086,00	25.000,00	5.250,75	-19.749,25
21.01.01.581210-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			3.108,25	25.000,00	5.293,00	-19.707,00
21.01.01.581210-0091	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			7.661,50	20.000,00	7.904,88	-12.095,12
21.01.01.581210-0141	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			20.522,65	20.500,00	57.614,76	37.114,76
21.01.01.581310-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			525,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.581010	Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen			0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
25.06.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	10.000,00	903,25	-9.096,75
25.25.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	175,00	175,00
31.21.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	408,00	408,00
35.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			415,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.581210-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			4.399,75	0,00	0,00	0,00
36.10.01.581210-0002	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			7.967,00	0,00	16.889,75	16.889,75
36.10.01.581210-0021	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	204,00	204,00
36.10.01.581210-0031	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			11.345,25	12.220,00	1.573,50	-10.646,50
36.10.01.581210-0071	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			3.354,25	12.220,00	3.772,00	-8.448,00
36.10.01.581210-0091	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			11.443,50	12.220,00	16.369,13	4.149,13
36.10.01.581210-0101	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			26.712,76	12.221,00	7.536,50	-4.684,50
36.10.01.581210-0121	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			1.736,25	12.221,00	5.951,50	-6.269,50
36.10.01.581210-0131	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			17.500,75	12.221,00	4.618,00	-7.603,00
36.10.01.581210-0141	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			14.166,75	12.221,00	14.741,50	2.520,50
36.40.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			817,25	9.000,00	1.694,25	-7.305,75
36.50.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Ergebnis				-5.609.941,48	-5.929.930,40	-5.603.778,77	326.151,63

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		490.776,00	1.229.088,97	998.338,16	-230.750,81
21.01.01/0400.681110-0091	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0400.681110-0141	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0,00	18.760,00	18.760,00
21.01.01/0502.681110-0001	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahmen Grundschulen		0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.681110-0011	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahme Kreuzbergschule		0,00	210.000,00	67.199,00	-142.801,00
21.01.01/0502.681110-0012	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahmen GS St. Josef		49.410,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.681110-0031	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahmen GS Besseringen		0,00	0,00	603,60	603,60
21.01.01/0502.681110-0051	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahmen GS Brotdorf		0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0661.681810-0051	Spende Schulhofgestaltung GS Brotdorf		0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/1511.681110-0011	Zuweisung Land Umbau Nebengebäude Kreuzberschule		0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
21.01.01/1513.681110-0051	Brandschutz, Elektroinstallation, Treppengeländer GS Brotdorf		0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/1514.681110-0001	Brandschutz, Elektroinstallation Schulen allg.		0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9702.681110-0031	Energetische Fassasensanierung GS Besseringen (KInvFG)		0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9703.681110-0051	Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem. Hausmeistergeb) KInvFG		0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9704.681110-0051	Energetische Heizungssanierung Förderschule Brotdorf (KInvFG)		0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
21.01.01/9705.681110-0091	Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbr (KInvFG)		0,00	167.400,00	0,00	-167.400,00
21.01.01/9711.681110-0141	Kellerabdichtung, Hausanschluss GS Schweml. (KInvFG)		0,00	39.300,00	0,00	-39.300,00
21.01.01/9712.681110-0141	Energetische Sanierung, Umfeldgestaltung GS Schweml. (KInvFG)		0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
25.06.01/0200.681110	Investitionszuweisungen vom Land EBook ausleihe		3.449,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0502.681110-0121	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahmen KiTa Merchingen		0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0509.681110-0002	Gestaltung Außenanlage KiGa St. Peter Zuschuss Land		3.300,00	83.000,00	52.364,00	-30.636,00
36.10.01/0509.681210-0002	Gestaltung Außenanlage KiGa St. Peter Zuschuss Kreis		0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
36.10.01/0509.681810-0002	Gestaltung Außenanlage KiGa St. Peter Zuschuss von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0539.681110-0002	7. Gruppe + Krippenplätze KIGA St. Peter Zuschuss Land		26.850,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0539.681210-0002	7. Gruppe + Krippenplätze KIGA St. Peter Zuschuss Kreis		0,00	0,00	26.850,00	26.850,00
36.10.01/6503.681410-0002	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6504.681110-0141	Krippenplätze KIGA Schwemlingen Zuschuss Land		0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6504.681210-0141	Krippenplätze KIGA Schwemlingen Zuschuss Kreis		0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6505.681110-0001	Kinder-Campus Zuschuss des Landes		0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6505.681210-0001	Kinder-Campus Zuschuss Kreis		0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6505.681810-0001	Kinder-Campus Spenden vom übrigen Bereich		0,00	7.638,97	7.638,97	0,00
36.10.01/6507.681110-0021	Krippenplätze KIGA Fitten/Ballern Zuschuss Land		0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6507.681210-0021	Krippenplätze KIGA Fitten/Ballern Zuschuss Kreis		0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6508.681110-0101	KIGA Mechern Zuschuss Land		0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6508.681210-0101	KIGA Mechern Zuschuss Kreis		0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6509.681110-0001	KIGA St. Marien Merzig Zuschuss Land		39.767,00	0,00	122.969,60	122.969,60
36.10.01/6509.681210-0001	KIGA St. Marien Merzig Zuschuss Kreis		368.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilfinanzrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01/6510.681110-0041	Krippenplätze KIGA Bietzen Zuschuss Land			0,00	0,00	149.500,00	149.500,00
36.10.01/6510.681210-0041	Krippenplätze KIGA Bietzen Zuschuss Kreis			0,00	0,00	112.125,00	112.125,00
36.10.01/6511.681110-0131	Krippenplätze KIGA Mondorf Zuschuss Land			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6511.681210-0131	Krippenplätze KIGA Mondorf Zuschuss Kreis			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6514.681110-0002	Zuweisungen vom Land KiTa St. Peter			0,00	0,00	12.013,99	12.013,99
36.10.01/6514.681210-0002	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden KiTa St. Peter/Kernstadt			0,00	0,00	12.014,00	12.014,00
36.10.01/6514.681810-0002	Zuschuss Bistum KiTa St. Peter			0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
36.10.01/6515.681110-0002	Zuweisungen vom Land KiTa St. Josef			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6515.681210-0002	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden KiTa St. Josef			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6516.681110-0002	Zuweisungen vom Land KiHo GS St. Josef			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6516.681210-0002	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden KiHo GS St. Josef			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6517.681110-0021	Krippenplätze ehem. KiGa Ballern Zusch. Land			0,00	137.000,00	0,00	-137.000,00
36.10.01/6517.681210-0021	Krippenplätze ehem. KiGa Ballern Zusch, Kreis			0,00	102.750,00	0,00	-102.750,00
36.10.01/9709.681110-0002	Energetische Sanierung KiTa St. Peter Fenster (KInVFG)			0,00	205.000,00	0,00	-205.000,00
36.10.01/9713.681110-0021	Zuweisungen vom Land energetische Sanierung Krippe Ballern (KInVFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01/0002.681810	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01/9706.681110	Zuschuss Elektrosanierung JUZ Bietzen (KInVFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen			490.776,00	1.229.088,97	998.338,16	-230.750,81
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			1.025.375,51	4.134.770,20	1.278.959,60	-2.855.810,60
21.01.01/0500.783010-0031	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0500.783010-0091	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.783010-0001	Brandschutzmaßnahmen Grundschulen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.783010-0011	Brandschutzmaßnahmen Kreuzbergsschule			39.105,50	621.713,64	163.697,85	-458.015,79
21.01.01/0502.783010-0012	Brandschutzmaßnahmen GS St. Josef			37.902,83	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.783010-0031	Brandschutzmaßnahmen GS Besseringen			1.206,66	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.783010-0051	Brandschutzmaßnahmen GS Brotdorf			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.783010-0141	Brandschutzmaßnahmen GS Schwemlingen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0506.783010-0011	Allg. Hochbaumaßnahmen Kreuzbergsschule			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0519.783010-0051	Hochbaumaßnahmen GS Brotdorf Sonnenschutz			0,00	10.919,80	0,00	-10.919,80
21.01.01/0601.783010-0141	Schulhofgestaltung GS Schwemlingen			3.257,34	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0661.783010-0051	Schulhofgestaltung GS Brotdorf			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage III
Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilfinanzrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01/1511.783010-0011	Umbau Nebengebäude Kreuzbergschule			154.823,31	144.980,75	144.980,75	0,00
21.01.01/1513.783010-0051	Brandschutz, Elektroinstallation, Treppengeländer GS Brotdorf			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/1514.783010-0001	Brandschutz, Elektroinstallation Schulen allg.			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9702.783010-0031	Energetische Fassasensanierung GS Besseringen (KInvFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9703.783010-0051	Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem. Hausmeistergeb) KInvFG			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9704.783010-0051	Energetische Heizungssanierung Förderschule Brotdorf (KInvFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9705.783010-0091	Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbr. (KInvFG)			0,00	186.000,00	0,00	-186.000,00
21.01.01/9711.783010-0141	Kellerabdichtung, Hausanschluss GS Schweml. (KInvFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9712.783010-0141	Energetische Sanierung, Umfeldgestaltung GS Schweml. (KInvFG)			0,00	144.000,00	0,00	-144.000,00
36.10.01/0500.783010	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0500.783010-0101	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0502.783010-0002	Brandschutzmaßnahmen KiGa St. Peter			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0502.783010-0091	Brandschutzmaßnahmen KiGa Hilbringen-Seitert			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0502.783010-0101	Brandschutzmaßnahmen KiGa Mechern			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0502.783010-0121	Brandschutzmaßnahmen KiGa Merchingen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0509.783010-0002	Gestaltung Außenanlage KiGa St. Peter			10.101,62	146.009,64	142.868,64	-3.141,00
36.10.01/0510.783010-0091	Allg. Hochbaumaßnahmen KiGa Hilbringen-Seitert			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0539.783010-0002	Anbau Mobile Raumeinheit 7. Gruppe KIGA St. Peter			791,34	9.956,01	0,00	-9.956,01
36.10.01/0646.783010-0121	Weg KiTa Merchingen			0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
36.10.01/6504.783010-0141	Krippenplätze KIGA Schwemlingen			0,00	10.250,00	0,00	-10.250,00
36.10.01/6505.783010-0001	Kinder-Campus			350.399,72	844.514,45	270.880,62	-573.633,83
36.10.01/6507.783010-0021	Krippenplätze KIGA Fitten/Ballern			7.600,11	4.927,79	0,00	-4.927,79
36.10.01/6508.783010-0101	KIGA Mechern			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6509.783010-0001	KIGA St. Marien Merzig			343.129,46	1.116.595,36	552.002,17	-564.593,19
36.10.01/6510.783010-0041	Krippenplätze KIGA Bietzen			37.010,98	75.102,76	4.487,67	-70.615,09
36.10.01/6511.783010-0131	Krippenplätze KIGA Mondorf			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6514.783010-0002	KiTa St. Peter/Kernstadt			40.046,64	142.000,00	0,00	-142.000,00
36.10.01/6515.783010-0002	Sanierung/Qual.Verbess. KiTa St. Josef			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6516.783010-0002	Qual.Verbess. KiHo GS St. Josef			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6517.783010-0021	Krippenplätze ehem. KiGa Ballern			0,00	390.000,00	41,90	-389.958,10
36.10.01/9709.783010-0002	Energetische Sanierung KiTa St. Peter Fenster (KInvFG)			0,00	227.800,00	0,00	-227.800,00
36.10.01/9713.783010-0021	Energetische Sanierung Krippe Ballern (KInvFG)			0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
36.40.01/9706.783010	Elektrosanierung JUZ Bietzen (KInvFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
36.50.01/0549.783010	Nebengebäude Mehrgenerationenhaus Bietzerberg			0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			72.441,30	130.355,62	74.143,39	-56.212,23
21.01.01/0200.782610-0001	EDV-Ausstattung Grundschulen			14.272,27	22.851,79	15.854,65	-6.997,14
21.01.01/0300.782610-0001	Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte			709,00	4.779,49	695,01	-4.084,48
21.01.01/0300.782610-0011	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	8.458,66	3.412,11	-5.046,55

Anlage III
Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilfinanzrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
21.01.01/0300.782610-0012	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
21.01.01/0300.782610-0031	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	2.806,02	0,00	-2.806,02
21.01.01/0300.782610-0051	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	4.129,41	4.060,25	-69,16
21.01.01/0300.782610-0091	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	4.381,98	4.364,68	-17,30
21.01.01/0300.782610-0141	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	1.600,00	1.556,52	-43,48
21.01.01/0300.782710-0002	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € FGTS			2.314,09	16.300,00	13.763,55	-2.536,45
21.01.01/0300.782710-0011	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € Kreuzbergschule			2.564,03	2.500,00	2.201,79	-298,21
21.01.01/0300.782710-0012	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € GS St. Josef			2.716,17	2.345,14	2.314,06	-31,08
21.01.01/0300.782710-0031	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			1.526,76	2.193,98	1.779,62	-414,36
21.01.01/0300.782710-0051	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			993,43	2.000,00	1.903,74	-96,26
21.01.01/0300.782710-0091	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			1.953,89	2.438,69	2.436,99	-1,70
21.01.01/0300.782710-0141	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			6.047,80	7.752,20	1.209,44	-6.542,76
21.01.01/0400.782610-0091	Erweiterung Ganztagsbetreuung GS Hilbringen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0400.782610-0141	Erweiterung Ganztagsbetreuung GS Schwemlingen			7.212,27	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0400.782710-0141	Erweiterung Ganztagsbetreuung GS Schwemlingen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0200.782710-0001	IT-Ausstattung Kindertageseinrichtungen			0,00	6.143,00	6.142,49	-0,51
36.10.01/0300.782610-0001	Erwerb von beweglichen Sachen Tageseinrichtungen Kinder			5.706,45	6.439,78	0,00	-6.439,78
36.10.01/0300.782610-0002	Erwerb von beweglichen Sachen in Kindertageseinrichtungen			0,00	1.312,00	0,00	-1.312,00
36.10.01/0300.782610-0071	Auszahlung f. Erwerb Spielgerät			0,00	8.114,61	8.114,61	0,00
36.10.01/0300.782610-0091	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			2.008,48	2.000,00	0,00	-2.000,00
36.10.01/0300.782610-0131	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			7.469,11	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0300.782610-0141	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			6.497,40	7.338,00	1.649,00	-5.689,00
36.10.01/0300.782710-0002	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	1.702,14	345,14	-1.357,00
36.10.01/0300.782710-0031	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			1.500,52	1.863,78	962,78	-901,00
36.10.01/0300.782710-0071	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
36.10.01/0300.782710-0091	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			1.375,16	750,00	41,36	-708,64

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		210	Bildung und Soziales	verantwortlich: Christian Wurzer			
Teilfinanzrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
36.10.01/0300.782710-0101	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			2.557,41	750,00	0,00	-750,00
36.10.01/0300.782710-0121	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			3.100,75	750,00	0,00	-750,00
36.10.01/0300.782710-0131	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			499,00	1.204,95	1.053,95	-151,00
36.10.01/0300.782710-0141	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			1.417,31	950,00	281,65	-668,35
36.40.01/0002.782610	Beschaffungen Jugendhaus aus Spende			0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01/0300.782610	Beschaffungen Jugendhaus			0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			30.120,39	525.417,52	38.417,52	-487.000,00
25.06.01/0200.782110	Auszahlungen für den Erwerb Schnittstelle EBook Ausleihe			8.432,47	417,52	417,52	0,00
36.10.01/0514.782110-0002	Krippe Lebenshilfe Alheck Umbau			2.019,04	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0515.782110-0002	Krippe Sozialwerk Saar-Mosel Gipsberg Umbau			21.970,05	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0538.782110-0002	Krippe Sozialwerk Saar-Mosel Valentinian.Habitat			-3.388,42	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0548.782110-0002	KiTa St. Marien Brotdorf Krippe/qual. Verbesserung			0,00	420.000,00	38.000,00	-382.000,00
36.10.01/0550.782110-0002	Zuschuss integrierte KiTa Lebenshilfe			0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
36.10.01/0900.781710-0002	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger			1.087,25	5.000,00	0,00	-5.000,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			1.127.937,20	4.790.543,34	1.391.520,51	-3.399.022,83
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-637.161,20	-3.561.454,37	-393.182,35	3.168.272,02

Teilhaushalt		verantwortlich
220 Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing		Berthold Schreiner
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.15.01	Städtepartnerschaften	Ulrich Wurzer
25.01.01	Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen	Bernd Bohr
25.02.02	Kulturförderung und kulturelle Zusammenarbeit	Bernd Bohr
25.03.01	Förderung der kulturellen Vereine	Marion Hawelena
25.20.01	Städtische Museen	Wilhelm Bettendorf
25.50.01	Heimat- und Brauchtumpflege	Marion Hawlena
25.50.02	Gemeinschaftspflege Stadtteile	Marion Hawlena
42.10.01	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Björn Becker
57.35.01	Stadtmarketing	Katja Ludwig
57.45.01	Verwaltung und Vertrieb der Stadthalle	Marion Hawelena
57.50.01	Tourismusförderung	Wilhelm Bettendorf

Anlage III
Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Berthold Schreiner			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			97.052,83	82.304,21	102.603,21	20.299,00
25.01.01.414810	Sponsoring Stadtfest			8.300,00	5.000,00	7.200,00	2.200,00
25.01.01.414820	Sponsoring Oktoberfest			10.750,00	0,00	21.250,00	21.250,00
25.01.01.414830	Sponsoring Neujahrsspringen			9.550,00	10.000,00	6.750,00	-3.250,00
25.20.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			6.785,00	6.785,00	6.785,00	0,00
42.10.01.414610	Zuschuss Toto FSJ			0,00	0,00	0,00	0,00
42.10.01.414810	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.414810	Budget Stadtmarketing (verschiedene Einnahmen)			29.199,70	30.363,21	30.463,21	100,00
57.45.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			19.364,00	19.364,00	19.364,00	0,00
57.50.01.414810	Budget Tourismusförderung (verschiedene Einnahmen)			2.312,13	0,00	0,00	0,00
57.50.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			10.792,00	10.792,00	10.791,00	-1,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.250,00	7.000,00	8.183,00	1.183,00
25.02.02.431820	Erst.Zusch.Auslagen (FSJ)			2.250,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.432010	Standgelder Krammarkt			0,00	7.000,00	8.183,00	1.183,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			56.435,39	41.300,00	77.826,32	36.526,32
25.01.01.441210	Miete Automobilausstellung Oktoberfest			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.441240	Erträge aus Kartenvorverkauf			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.441610	EintriGeldKultSportVeranstEinr			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.441910	Erträge aus Kartenvorverkäufen (u.a. Ticket Regional)			2.227,20	0,00	1.760,92	1.760,92
25.02.02.441220	Pacht Gelände Zeltpalst M&T			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25.20.01.441610	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.50.01.441110-0001	Erträge aus Verkäufen			40,00	0,00	15,00	15,00
25.50.01.441210-0001	Mieten			204,00	0,00	135,00	135,00
57.45.01.441210	Mieten			40.334,72	20.000,00	50.910,37	30.910,37
57.45.01.441230	steuerfreie Mieten BgA			7.826,50	4.300,00	8.529,12	4.229,12
57.45.01.441240	Leihentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.441910	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.441110	Erträge aus Verkäufen			3.447,77	3.000,00	3.053,71	53,71
57.50.01.441610	Entgelte für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			2.355,20	4.000,00	3.422,20	-577,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.130,54	4.700,00	9.536,63	4.836,63
11.15.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			5.080,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.442820	Betriebskostenerstattung			5.850,54	4.700,00	8.096,63	3.396,63
57.45.01.442830	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			1.200,00	0,00	1.440,00	1.440,00
57.50.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			19.559,12	12.000,00	27.952,71	15.952,71
25.01.01.452710	Versicherungserstattung Schadenfall Kulturamt			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Berthold Schreiner			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.01.01.452910-0001	Erträge Stadtfest			3.650,00	0,00	5.950,00	5.950,00
25.01.01.452910-0002	Erträge Oktoberfest			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.452910-0003	Erträge Neujahrsspringen			11.612,70	10.000,00	19.475,60	9.475,60
25.01.01.459410	Wertkorrekturen zu Verbindlichkeiten			0,00	0,00	0,00	0,00
25.20.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
25.50.01.452910-0001	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
42.10.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.454020	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	-1.519,22	-1.519,22
57.35.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.452710	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			3.461,50	2.000,00	2.597,48	597,48
57.45.01.454020	Korr. n.abz. Umsatzsteuer			638,92	0,00	1.331,96	1.331,96
57.45.01.456114	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			196,00	0,00	257,50	257,50
57.50.01.452910-0001	Verschiedene Einnahmen Saar-Pedal			0,00	0,00	400,00	400,00
57.50.01.454020	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	-540,61	-540,61
57.50.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			187.427,88	147.304,21	226.101,87	78.797,66
	Ordentliche Aufwendungen						
11 -	Personalaufwendungen			785.295,95	786.434,00	766.106,05	-20.327,95
11.15.01.502110	Bezüge der Beamten			10.011,48	10.500,00	10.285,96	-214,04
11.15.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0,00	0,00	0,00	0,00
11.15.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			117,43	0,00	145,57	145,57
11.15.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.15.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.15.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			491,22	500,00	512,00	12,00
11.15.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			5.065,00	0,00	5.332,00	5.332,00
25.01.01.502110	Bezüge der Beamten			6.041,27	6.200,00	6.206,77	6,77
25.01.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			47.096,72	48.000,00	38.082,38	-9.917,62
25.01.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			70,86	0,00	87,84	87,84
25.01.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.805,86	4.000,00	5.362,24	1.362,24
25.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			13.508,42	10.000,00	12.405,39	2.405,39
25.01.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			245,61	300,00	256,00	-44,00
25.01.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			2.653,00	6.271,00	3.613,00	-2.658,00
25.02.02.502110	Bezüge der Beamten			6.041,22	6.200,00	6.206,76	6,76
25.02.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			15.005,57	15.500,00	13.285,26	-2.214,74

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Berthold Schreiner			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.02.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			70,86	0,00	87,84	87,84
25.02.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
25.02.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
25.02.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			245,61	300,00	256,00	-44,00
25.02.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			2.653,00	0,00	3.613,00	3.613,00
25.03.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
25.03.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			3.471,92	3.600,00	3.608,72	8,72
25.03.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.03.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	500,00	0,00	-500,00
25.03.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
25.03.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.03.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.20.01.502110	Bezüge der Beamten			9.733,39	10.000,00	10.005,87	5,87
25.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			11.986,18	18.000,00	10.808,21	-7.191,79
25.20.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			114,37	0,00	141,77	141,77
25.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
25.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			765,10	4.000,00	690,63	-3.309,37
25.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			491,22	500,00	512,00	12,00
25.20.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			8.318,00	0,00	6.709,00	6.709,00
25.50.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			5.287,50	5.500,00	4.527,78	-972,22
25.50.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	500,00	0,00	-500,00
25.50.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
25.50.02.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			5.287,54	5.500,00	4.527,80	-972,20
25.50.02.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	500,00	0,00	-500,00
25.50.02.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
42.10.01.502110	Bezüge der Beamten			24.478,43	26.100,00	26.102,21	2,21
42.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			15.710,28	16.000,00	17.005,76	1.005,76
42.10.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			276,17	200,00	342,34	142,34
42.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
42.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			752,91	3.500,00	0,00	-3.500,00
42.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.228,08	1.300,00	1.281,00	-19,00
42.10.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			7.326,00	2.094,00	6.847,00	4.753,00
57.35.01.502110	Bezüge der Beamten			42.602,34	45.000,00	44.722,10	-277,90
57.35.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			49.794,88	35.000,00	40.613,99	5.613,99
57.35.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			488,76	300,00	605,86	305,86
57.35.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.177,44	2.900,00	2.687,20	-212,80

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Berthold Schreiner			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.35.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			9.774,67	7.000,00	6.382,91	-617,09
57.35.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.456,15	2.600,00	2.562,00	-38,00
57.35.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			15.283,00	0,00	17.685,00	17.685,00
57.45.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			149.589,05	159.000,00	142.318,75	-16.681,25
57.45.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	150,00	0,00	-150,00
57.45.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			13.702,79	13.800,00	12.868,56	-931,44
57.45.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			33.151,49	32.200,00	32.088,37	-111,63
57.45.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.502110	Bezüge der Beamten			57.057,49	58.500,00	58.643,58	143,58
57.50.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			112.537,40	138.000,00	122.215,35	-15.784,65
57.50.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			670,06	600,00	830,60	230,60
57.50.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			11.804,77	12.000,00	11.922,21	-77,79
57.50.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			28.168,29	28.000,00	30.878,47	2.878,47
57.50.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.456,15	2.600,00	2.562,00	-38,00
57.50.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			41.231,00	32.519,00	37.671,00	5.152,00
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				610.669,49	739.126,42	680.390,86	-58.735,56
25.01.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			134,65	500,00	0,00	-500,00
25.01.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			658,97	5.000,00	78,68	-4.921,32
25.01.01.529910	Aufwendungen eigene kulturelle Veranstaltungen			6.503,76	10.000,00	7.218,46	-2.781,54
25.01.01.529910-0001	Aufwendungen Stadtfest			44.777,60	25.000,00	31.577,91	6.577,91
25.01.01.529910-0002	Aufwendungen Oktoberfest			50.909,82	30.000,00	49.022,64	19.022,64
25.01.01.529910-0003	Aufwendungen Neujahrsspringen			27.918,88	30.000,00	31.655,53	1.655,53
25.01.01.529920	Aufwendungen Kooperationsvertrag Villa Fuchs			155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
25.01.01.529950	Aufw für Rückst Gerichtskosten			0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.02.523110	Unterhaltung Grund u Boden Zeltpalast			0,00	10.000,00	5.133,88	-4.866,12
25.02.02.529910	Förderung der Kunstpflege			0,00	500,00	0,00	-500,00
25.02.02.529920	Entgelt Kooperationsvertrag M & T			113.705,86	130.000,00	129.773,48	-226,52
25.03.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			0,00	0,00	0,00	0,00
25.20.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			4.552,08	9.000,00	11.170,22	2.170,22
25.20.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			182,14	1.685,40	1.685,40	0,00
25.20.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			555,40	500,00	528,28	28,28
25.20.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			1.076,88	1.200,00	1.096,56	-103,44
25.20.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			98,55	200,00	65,13	-134,87

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Berthold Schreiner			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.20.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	1.000,00	543,76	-456,24
25.50.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			30,79	150,00	0,00	-150,00
25.50.01.522010-0001	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser Kapelle Wellilngen			0,00	600,00	759,77	159,77
25.50.01.523110-0001	Unterhaltung Wellinger Kapelle			839,79	0,00	0,00	0,00
25.50.01.523150-0001	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			112,62	500,00	123,33	-376,67
25.50.01.523710-0001	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	2.850,00	1.164,14	-1.685,86
25.50.01.525810-0011	Erstattungen an übrige Bereiche			4.407,51	9.000,00	4.726,45	-4.273,55
25.50.01.529910-0011	Anteil an den Kosten Viezfest			11.900,00	12.000,00	12.400,00	400,00
42.10.01.523210	Unterhaltung Nordic-Walking_Strecken			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.521020	Aufw f FertigVertrieb u Waren			5.882,17	8.544,10	8.544,10	0,00
57.35.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			0,00	1.100,00	165,62	-934,38
57.35.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	250,00	0,00	-250,00
57.35.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	625,00	81,04	-543,96
57.35.01.529910	Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Märkte allgemein			0,00	0,00	818,30	818,30
57.35.01.529920	Budget Stadtmarketing			62.966,69	124.373,36	86.050,76	-38.322,60
57.45.01.522010	Aufwendungen für Energie			35.114,56	38.000,00	36.832,67	-1.167,33
57.45.01.522020	Aufw f Abwasser 0 % USt			2.370,00	2.500,00	1.102,00	-1.398,00
57.45.01.522030	Aufw f Wasser 7 % USt			2.271,24	2.000,00	0,00	-2.000,00
57.45.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			15.975,96	39.630,40	37.385,95	-2.244,45
57.45.01.523120	bes. Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.			383,14	500,00	0,00	-500,00
57.45.01.523140	Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi			1.045,04	1.000,00	3.770,64	2.770,64
57.45.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			7.658,05	12.000,00	12.800,78	800,78
57.45.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			2.110,29	2.500,00	2.826,00	326,00
57.45.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			2.471,89	2.000,00	2.584,46	584,46
57.45.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			1.243,49	1.439,74	1.462,81	23,07
57.45.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	1.060,26	820,76	-239,50
57.45.01.529920	Aufw. für steuerliche Beratung			167,04	0,00	231,28	231,28
57.50.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.523110	AWFUnthGrundstAußAnlGebGebeinr			10,90	63,91	63,91	0,00
57.50.01.523210	Unterhaltung von tourist. Infrastruktur			15.871,72	22.418,16	19.039,74	-3.378,42
57.50.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			755,97	5.000,00	544,98	-4.455,02
57.50.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	500,00	0,00	-500,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Berthold Schreiner			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.50.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40,33	1.000,00	0,00	-1.000,00
57.50.01.529910		Budget Tourismusförderung	26.941,08	33.936,09	17.192,73	-16.743,36
57.50.01.529920		Saar-Pedal	4.024,63	4.000,00	4.348,71	348,71
14 - Bilanzielle Abschreibungen			72.191,41	66.747,00	78.444,61	11.697,61
25.02.02.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG	0,00	0,00	0,00	0,00
25.20.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.386,00	7.386,00	7.386,00	0,00
25.20.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG	6.571,00	6.000,00	7.127,00	1.127,00
25.50.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG	9.532,00	9.532,00	9.522,30	-9,70
42.10.01.572010		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.675,00	3.675,00	3.674,33	-0,67
42.10.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	441,00	441,00	441,00	0,00
57.35.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG	384,00	0,00	7.579,00	7.579,00
57.45.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.830,00	26.830,00	26.831,00	1,00
57.45.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG	3.516,07	2.619,00	3.271,94	652,94
57.50.01.575010		Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	5.694,00	5.694,00	5.693,00	-1,00
57.50.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG	8.162,34	4.570,00	6.919,04	2.349,04
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			217.375,49	261.219,78	208.077,72	-53.142,06
25.01.01.531810		Mitgliedsbeitrag Villa Fuchs	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
25.02.02.531820		Freiwilliges, soziales Jahr Kultur	16.650,00	18.000,00	14.240,32	-3.759,68
25.02.02.531830		Zuschüsse Kulturarbeit versch. Träger	2.270,91	4.000,00	2.724,14	-1.275,86
25.03.01.531810		Zuschüsse an kulturtreibende Vereine	0,00	2.250,00	158,27	-2.091,73
25.03.01.531820		Zuschuss Stadtverb d. kultur.Vereine u. Musikschule	638,78	1.000,00	551,94	-448,06
25.20.01.531810		Anteil Betriebskosten Fellenbergmühle	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
25.20.01.531820		Zuschuss für Verein B-Werk	954,93	1.000,00	526,88	-473,12
25.50.01.531820-0001		Zuschüsse für Fastnachtsumzüge	6.117,44	10.000,00	7.500,07	-2.499,93
25.50.02.531810-0011		Budget Stadtteil Merzig	11.099,86	19.471,54	10.365,45	-9.106,09
25.50.02.531810-0021		Budget Stadtteil Ballern	2.173,90	9.684,36	2.292,24	-7.392,12
25.50.02.531810-0031		Budget Stadtteil Besseringen	5.295,40	7.352,89	4.828,36	-2.524,53
25.50.02.531810-0041		Budget Stadtteil Bietzen	3.682,56	5.481,10	4.862,57	-618,53
25.50.02.531810-0051		Budget Stadtteil Brotdorf	9.223,69	8.125,79	6.698,12	-1.427,67
25.50.02.531810-0061		Budget Stadtteil Büdingen	3.126,19	2.324,53	1.978,07	-346,46
25.50.02.531810-0071		Budget Stadtteil Fitten	2.549,30	3.869,07	3.418,47	-450,60
25.50.02.531810-0081		Budget Stadtteil Harlingen	2.286,42	4.808,35	2.495,52	-2.312,83

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Berthold Schreiner			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.50.02.531810-0091	Budget Stadtteil Hilbringen			7.445,03	7.928,97	7.124,80	-804,17
25.50.02.531810-0101	Budget Stadtteil Mechern			2.292,13	3.425,40	2.387,94	-1.037,46
25.50.02.531810-0111	Budget Stadtteil Menningen			2.153,57	3.531,42	3.028,77	-502,65
25.50.02.531810-0121	Budget Stadtteil Merchingen			4.128,14	5.743,74	3.366,06	-2.377,68
25.50.02.531810-0131	Budget Stadtteil Mondorf			2.596,89	3.129,00	1.517,05	-1.611,95
25.50.02.531810-0141	Budget Stadtteil Schwemlingen			7.706,82	5.963,00	6.367,18	404,18
25.50.02.531810-0151	Budget Stadtteil Silwingen			2.585,23	2.044,00	1.382,37	-661,63
25.50.02.531810-0161	Budget Stadtteil Weiler			2.578,93	3.820,01	2.099,05	-1.720,96
25.50.02.531810-0171	Budget Stadtteil Wellingen			1.831,20	3.516,61	875,78	-2.640,83
42.10.01.531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			94.812,70	87.250,00	87.747,83	497,83
42.10.01.531820	Zuschüsse für bauliche Maßnahmen			1.181,00	5.000,00	2.832,72	-2.167,28
42.10.01.531820-0001	Freiwilliges, soziales Jahr Stadtverband Sport und Vereine			3.244,47	7.000,00	2.457,75	-4.542,25
42.10.01.531830	Barzuschüsse für Veranstaltungen mit überörtlichem Charakter			3.750,00	5.000,00	4.750,00	-250,00
57.35.01.531810	Barzuschuss an Verbraucherzentrale			0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
16 - Soziale Sicherung				0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				208.164,36	201.762,50	214.531,09	12.768,59
11.15.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			345,63	300,00	10,00	-290,00
11.15.01.554310	Sonstige Beiträge			75,00	95,00	90,00	-5,00
11.15.01.559910	Pflege von Partnerschaften			8.468,85	8.000,00	10.180,70	2.180,70
25.01.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			940,10	300,00	0,00	-300,00
25.01.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			378,92	500,00	0,00	-500,00
25.01.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			7.029,00	6.000,00	6.745,00	745,00
25.01.01.554112	Kfz-Versicherungen			62,47	100,00	59,81	-40,19
25.01.01.554119	Sonstige Versicherungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.02.554111	Gebäudeversicherungen			1.162,13	1.300,00	1.162,82	-137,18
25.03.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
25.20.01.554111	Gebäudeversicherungen			408,34	500,00	411,90	-88,10
25.20.01.554119	Sonstige Versicherungen			761,89	600,00	904,69	304,69
25.20.01.554210	Mitgliedsbeitrag saarl. Museumsverband e.V.			102,30	110,00	102,30	-7,70
25.20.01.558110	Grundsteuer			168,16	160,00	168,16	8,16
25.50.01.551310-0001	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	600,00	0,00	-600,00
25.50.01.552910-0001	Aufwendungen für Rathuserstürmung			964,03	1.050,00	718,98	-331,02
25.50.01.554210-0011	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			460,00	400,00	60,00	-340,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Berthold Schreiner			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.50.01.555410-0001	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.50.01.559910-0001	Zehnuhrläuten Pfarrkirche St. Peter			0,00	140,00	0,00	-140,00
42.10.01.559310	Ehrung verdienter Sportler u. Mannschaften			5.558,60	6.300,00	6.280,51	-19,49
42.10.01.559910	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			37,60	500,00	63,40	-436,60
57.35.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
57.35.01.552910	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.553620	Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing			68.823,23	67.225,66	67.225,66	0,00
57.35.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	100,00	100,00
57.45.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			790,00	0,00	2.689,00	2.689,00
57.45.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			183,22	0,00	791,55	791,55
57.45.01.554111	Gebäudeversicherungen			6.596,69	7.000,00	6.663,36	-336,64
57.45.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			3.831,96	0,00	6.756,31	6.756,31
57.45.01.558110	Grundsteuer			2.101,46	1.900,00	2.101,46	201,46
57.45.01.558410	Verbrauchssteuern			0,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.558920	nicht abzugsfähige Vorsteuer			25.682,56	0,00	20.483,57	20.483,57
57.50.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			882,10	1.000,00	1.115,15	115,15
57.50.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			863,90	4.200,00	2.476,75	-1.723,25
57.50.01.552110	Miete Tourismusbüro, Pacht Grünstreifen			22.281,60	34.000,00	25.000,99	-8.999,01
57.50.01.552910	Gebühren für Schiffsanlegestelle			964,00	1.300,00	990,00	-310,00
57.50.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit Tourismus			37.236,93	42.781,84	40.211,44	-2.570,40
57.50.01.554111	Gebäudeversicherungen			48,76	100,00	48,76	-51,24
57.50.01.554112	Kfz-Versicherungen			436,99	500,00	400,88	-99,12
57.50.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			10.357,94	12.600,00	10.357,94	-2.242,06
57.50.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer			160,00	200,00	160,00	-40,00
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.893.696,70	2.055.289,70	1.947.550,33	-107.739,37
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-1.706.268,82	-1.907.985,49	-1.721.448,46	186.537,03
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Berthold Schreiner			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-1.706.268,82	-1.907.985,49	-1.721.448,46	186.537,03
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis			-1.706.268,82	-1.907.985,49	-1.721.448,46	186.537,03
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			300.376,10	388.093,00	271.736,95	-116.356,05
11.15.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	516,25	0,00	144,00	144,00
25.01.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	73.630,75	7.500,00	63.587,60	56.087,60
25.02.02.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	9.022,75	8.000,00	1.647,75	-6.352,25
25.20.01.581010		Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
25.20.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	3.264,75	10.000,00	12.457,00	2.457,00
25.50.01.581210-0001		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	21.025,50	25.000,00	586,25	-24.413,75
25.50.01.581210-0011		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	15.337,74	0,00	10.042,00	10.042,00
25.50.01.581410-0001		Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
25.50.02.581210-0011		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	5.164,00	1.470,00	4.083,50	2.613,50
25.50.02.581210-0021		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	3.270,25	1.470,00	3.439,00	1.969,00
25.50.02.581210-0031		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	971,25	1.470,00	4.006,50	2.536,50
25.50.02.581210-0041		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	751,00	1.470,00	1.094,50	-375,50
25.50.02.581210-0051		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	306,25	1.470,00	6.484,75	5.014,75
25.50.02.581210-0061		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	1.983,50	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0071		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0081		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.470,00	166,00	-1.304,00
25.50.02.581210-0091		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.470,00	175,00	-1.295,00
25.50.02.581210-0101		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	739,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0111		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	105,00	1.470,00	325,00	-1.145,00
25.50.02.581210-0121		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.470,00	2.593,25	1.123,25
25.50.02.581210-0131		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0141		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	2.571,50	1.470,00	2.412,25	942,25
25.50.02.581210-0151		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	524,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
25.50.02.581210-0161		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.475,00	0,00	-1.475,00
25.50.02.581210-0171		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.475,00	0,00	-1.475,00
42.10.01.581010		Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
42.10.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	6.382,75	7.700,00	5.805,26	-1.894,74
57.35.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	130.023,55	46.248,00	112.424,42	66.176,42
57.35.01.581310		Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Berthold Schreiner			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.35.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb			0,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			6.861,25	60.000,00	14.674,38	-45.325,62
57.50.01.581010	Aufwand f. ungedeckte Kosten KHWM			0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			12.973,50	105.875,00	17.079,45	-88.795,55
57.50.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			0,00	0,00	6.018,08	6.018,08
57.50.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb			4.951,56	59.270,00	2.491,01	-56.778,99
30 = Ergebnis				-2.006.644,92	-2.296.078,49	-1.993.185,41	302.893,08

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	verantwortlich: Berthold Schreiner			
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		277.174,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	57.45.01/1508.681110	Zuschuss Sanierung Stadthalle I. BA	277.174,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	57.50.01/4701.681110	Entwicklung Sport- u. Freizeitpark Zuschuss Land	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen		277.174,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen		515.924,72	487.383,40	426.900,55	-60.482,85
	25.20.01/4602.783010	B-Werk Besseringen	6.000,00	5.000,00	4.684,54	-315,46
	57.35.01/0701.783010	Herstellung Versorgungsanschlüsse Stadtmarketingveranstaltungen	0,00	8.500,00	6.530,36	-1.969,64
	57.45.01/1508.783010	Sanierung Stadthalle	509.924,72	447.883,40	404.472,07	-43.411,33
	57.50.01/0739.783010	Beleuchtung Kreuzberg	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	57.50.01/4501.783010	Touristische Infrastruktur	0,00	19.000,00	11.213,58	-7.786,42
	57.50.01/4701.783010	Entwicklung Sport- u. Freizeitpark	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.285,04	8.617,28	6.578,43	-2.038,85
	25.20.01/0300.782710	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Fellenbergmühle	0,00	1.000,00	953,66	-46,34
	25.20.01/0400.782610	Erwerb von beweglichen Sachen Museen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	57.35.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	23.100,80	2.617,28	2.340,17	-277,11
	57.45.01/0300.782610	Beschaffungen Stadthalle > 1000 €	0,00	3.000,00	2.469,60	-530,40
	57.45.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	1.184,24	1.000,00	815,00	-185,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		540.209,76	496.000,68	433.478,98	-62.521,70
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-263.035,76	-446.000,68	-433.478,98	12.521,70

Teilhaushalt		verantwortlich
310 Stadtentwicklung und Umwelt		Christian Bies
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.13.01	Immobilienplanung und -erstellung	Christian Bies
11.13.02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Immobilien	Stefanie Geibel
51.10.01	Räumliche Planungsmaßnahmen	Thomas Cappel
51.10.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Christian Bies
51.10.03	Entwicklung Stadtteile	Klaus Deschang
51.20.02	Umlegungsverfahren	Thomas Cappel
51.20.04	Raumbezogene Informationssysteme, Geobasisdaten	Mathias Hargarter
52.10.01	Anzeige- und Genehmigungsverfahren	Franzel Schwindling
52.10.02	Sonstige Bauaufsicht	Franzel Schwindling
52.20.01	Förderung von Wohneigentum	Klaus Deschang
54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege, Plätze	Markus Leuck
54.60.01	Parkplätze/Parkhäuser	Christian Bies
54.70.01	Mobilität und ÖPNV	Christian Bies
55.15.04	Naturschutz und Landschaftspflege	Martin Thiery
55.30.01	Landwirtschaft	Martin Thiery
55.35.03	Wasserwirtschaft und Wasserbau	Markus Leuck
56.10.01	Umweltschutz, -information und -koordination	Martin Thiery

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			861.314,64	1.642.344,00	1.345.880,07	-296.463,93
11.13.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			286,00	286,00	286,00	0,00
51.10.01.413110	Zuweisungen Teilentwicklungskonzepte TEKO			45.652,82	0,00	0,00	0,00
51.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			4.025,00	4.025,00	4.024,00	-1,00
51.10.02.413110	Zuschuss Gemeindeentwicklungskonzept			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02.414110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (incl. ILEK)			0,00	9.000,00	11.235,55	2.235,55
51.10.02.414810	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00
51.10.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			74.776,00	70.073,00	74.778,00	4.705,00
52.10.01.416910	Sonstige Sonderposten			821,00	821,00	821,00	0,00
54.10.01.412110	Bedarfszuweisungen Straßenunterhaltung (alt)			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.414110	Zuweisung Straßenförderprogramm			0,00	857.177,00	522.656,90	-334.520,10
54.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			504.037,00	423.841,00	503.293,79	79.452,79
54.60.01.413010	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund			3.078,82	0,00	4.525,83	4.525,83
54.60.01.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			0,00	0,00	0,00	0,00
54.60.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			57.250,00	57.250,00	57.250,00	0,00
54.60.01.416910	Sonstige Sonderposten			200,00	200,00	200,00	0,00
54.70.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			59.785,00	59.785,00	60.405,00	620,00
55.15.04.413110	Zuweisungen vom Land Lärmaktionsplanung			0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			4.818,00	701,00	4.819,00	4.118,00
55.30.01.414810	Zuweisung Jagdgenossenschaft zur Feldwegeunterhaltung			30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
55.30.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.35.03.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			76.585,00	76.585,00	76.585,00	0,00
56.10.01.413010	Zuschuss vom Bund Klimaschutzkonzept			0,00	30.800,00	0,00	-30.800,00
56.10.01.413110	Zuschuss vom Land Klimaschutzkonzept			0,00	30.800,00	0,00	-30.800,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20,00	447.362,00	59.993,48	-387.368,52
11.13.02.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
51.10.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen			20,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
52.10.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen			0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
54.10.01.431010	Verwaltungsgebührengemäß Telekommunikationsgesetz			0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
54.10.01.432040	Erträge ökologischer Ausgleich			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			0,00	436.100,00	0,00	-436.100,00
55.15.04.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			0,00	3.762,00	59.993,48	56.231,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.984,21	2.980,00	2.984,21	4,21
11.13.02.441220	Pachten Photovoltaik			2.984,21	2.980,00	2.984,21	4,21
54.10.01.441210	Mieten			0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.770,68	31.000,00	24.223,49	-6.776,51
11.13.02.442510	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
51.10.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			0,00	0,00	1.566,13	1.566,13
54.10.01.442110	Erstattungen vom Land			12.958,62	0,00	0,00	0,00
54.10.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			4.563,34	10.000,00	4.063,34	-5.936,66
54.10.01.442820	Betriebskostenerstattung			6.245,64	6.000,00	6.340,89	340,89
55.15.04.442210	Erstattungen von Gemeinden Lärmaktionsplanung			0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.35.03.442510	Erstattung Anteil Hochwasserpumpwerke Eigenbetrieb Abwasser			10.003,08	15.000,00	12.253,13	-2.746,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge				51.407,02	10.025,00	31.167,21	21.142,21
11.13.01.452610	Verkauf von Angebotsunterlagen			3.443,50	2.000,00	2.117,75	117,75
11.13.02.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			12.154,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02.452710	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02.456114	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
51.20.04.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			635,80	0,00	3.655,00	3.655,00
54.10.01.452710	Versicherungserstattungen			34.646,55	8.000,00	15.872,89	7.872,89
54.10.01.456112	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Erschließungsbeiträgen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.456210	Erträge aus Zuschreibungen			0,00	0,00	931,80	931,80
54.60.01.452710	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	844,00	844,00
54.60.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	25,00	0,00	-25,00
54.60.01.456114	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.70.01.452710	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	101,77	101,77
55.15.04.452710	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.30.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			527,17	0,00	7.644,00	7.644,00
55.30.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.35.03.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			0,00	0,00	0,00	0,00
55.35.03.452610	Verkauf von Angebotsunterlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.35.03.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen				0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				949.496,55	2.133.711,00	1.464.248,46	-669.462,54
Ordentliche Aufwendungen							
11 - Personalaufwendungen				1.055.232,59	1.163.788,00	1.135.688,53	-28.099,47

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.13.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			109.297,38	140.300,00	130.336,39	-9.963,61
11.13.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.906,84	12.000,00	17.392,72	5.392,72
11.13.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			19.518,53	28.000,00	36.627,13	8.627,13
11.13.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			214.491,88	245.500,00	267.740,79	22.240,79
11.13.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			19.374,07	21.700,00	16.044,18	-5.655,82
11.13.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			36.795,22	50.000,00	34.960,82	-15.039,18
51.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			81.076,73	84.500,00	75.850,57	-8.649,43
51.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			10.020,78	7.000,00	8.877,04	1.877,04
51.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			21.000,73	17.000,00	18.974,43	1.974,43
51.10.02.502110	Bezüge der Beamten			3.720,92	4.000,00	3.840,49	-159,51
51.10.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			36.190,09	37.500,00	30.031,29	-7.468,71
51.10.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			334,03	200,00	414,06	214,06
51.10.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.181,48	3.200,00	6.773,93	3.573,93
51.10.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			16.898,57	7.500,00	14.059,31	6.559,31
51.10.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.456,15	2.600,00	2.562,00	-38,00
51.10.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			528,00	3.663,00	594,00	-3.069,00
51.10.03.502110	Bezüge der Beamten			24.307,93	6.000,00	5.941,74	-58,26
51.10.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			7.032,14	7.500,00	7.181,57	-318,43
51.10.03.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
51.10.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
51.10.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.228,08	1.300,00	1.281,00	-19,00
51.10.03.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			19.967,00	0,00	35.368,00	35.368,00
51.20.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			12.979,69	13.500,00	13.250,24	-249,76
51.20.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
51.20.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
51.20.04.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
51.20.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			3.817,15	5.500,00	5.403,47	-96,53
51.20.04.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	50,00	0,00	-50,00
51.20.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	500,00	0,00	-500,00
51.20.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
51.20.04.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
51.20.04.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	916,00	0,00	-916,00
52.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			44.652,04	45.500,00	44.777,02	-722,98
52.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.206,43	3.900,00	5.183,04	1.283,04

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
52.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			11.295,78	9.100,00	11.471,78	2.371,78
52.10.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			17.629,62	18.000,00	17.651,02	-348,98
52.10.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
52.10.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
52.20.01.502110	Bezüge der Beamten			6.076,81	1.500,00	1.485,41	-14,59
52.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0,00	0,00	0,00	0,00
52.20.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			72,60	0,00	90,00	90,00
52.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
52.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
52.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			245,61	250,00	256,00	6,00
52.20.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			4.992,00	0,00	8.841,00	8.841,00
54.10.01.502110	Bezüge der Beamten			2.825,36	4.500,00	4.055,42	-444,58
54.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			142.341,77	177.000,00	144.389,76	-32.610,24
54.10.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			20,71	100,00	25,67	-74,33
54.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			11.856,24	15.000,00	13.021,17	-1.978,83
54.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			23.835,02	35.500,00	28.097,33	-7.402,67
54.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	500,00	0,00	-500,00
54.10.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			641,00	1.709,00	584,00	-1.125,00
54.60.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			8.397,18	8.600,00	8.573,34	-26,66
54.60.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	900,00	0,00	-900,00
54.60.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.380,09	2.500,00	1.408,92	-1.091,08
54.70.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			7.032,14	7.500,00	7.181,57	-318,43
54.70.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	600,00	0,00	-600,00
54.70.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
55.15.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			31.378,30	30.000,00	27.234,80	-2.765,20
55.15.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
55.15.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.254,20	6.000,00	1.205,94	-4.794,06
55.30.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			3.156,12	3.500,00	3.211,78	-288,22
55.30.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	300,00	0,00	-300,00
55.30.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
55.35.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			13.554,57	14.500,00	14.061,78	-438,22
55.35.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
55.35.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

Anlage III
Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
56.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			41.029,93	42.000,00	41.753,36	-246,64
56.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.556,95	4.000,00	5.636,33	1.636,33
56.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			11.678,73	8.500,00	11.986,92	3.486,92
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.374.425,24	3.635.687,02	2.849.573,12	-786.113,90
11.13.01.523110	Unterhaltung von Denkmälern u. Kunstobjekten			0,00	500,00	0,00	-500,00
11.13.02.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
11.13.02.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			1.722,11	1.136,46	1.136,46	0,00
11.13.02.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl.,Gebäude&Gebäudeeinricht			0,00	100,00	0,00	-100,00
11.13.02.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			62,78	1.000,00	0,00	-1.000,00
11.13.02.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			361,32	0,00	213,62	213,62
51.10.01.529910	Planungs- und Vermessungskosten			104.706,20	139.126,17	32.157,38	-106.968,79
51.10.02.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
51.10.02.529910-0004	Sonstige Projekte LEADER 2014			30,00	5.000,00	30,00	-4.970,00
51.10.02.529920	Gemeindeentwicklungskonzept			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02.529930	Sanierung Runder Turm Mühlental			0,00	20.000,00	19.996,76	-3,24
51.20.04.529910	Automatisiertes Liegenschaftskataster			7.158,42	9.500,00	7.158,90	-2.341,10
54.10.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren (Streusalz)			14.041,43	50.000,00	35.479,85	-14.520,15
54.10.01.522010	Stromkosten Straßenbeleuchtung			272.043,38	300.000,00	273.860,08	-26.139,92
54.10.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
54.10.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl.,Gebäude&Gebäudeeinricht			5.203,88	7.000,00	5.300,19	-1.699,81
54.10.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			88.714,88	100.000,00	75.851,79	-24.148,21
54.10.01.523220	Aufwendungen für Unterhaltung der Brücken			26.255,15	40.000,00	35.213,70	-4.786,30
54.10.01.523230	Aufwendungen für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung			270.981,48	289.000,00	293.135,82	4.135,82
54.10.01.523240	Aufwendungen für Unterhaltung ökolog. Ausgleichsflächen			2.534,70	8.000,00	1.111,50	-6.888,50
54.10.01.523250	Aufwendungen für Unterhaltung der Plätze			3.871,42	4.000,00	1.574,22	-2.425,78
54.10.01.523260	Aufwendungen für Unterhaltung der Straßen			409.266,56	500.000,00	359.828,21	-140.171,79
54.10.01.523260-0001	Unterhaltung Straßenförderprogramm			0,00	857.177,00	522.656,90	-334.520,10
54.10.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			1.820,49	3.500,00	1.320,26	-2.179,74
54.10.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			759,70	1.000,00	507,25	-492,75
54.10.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			3.533,73	3.000,00	3.915,83	915,83
54.10.01.525110	Kostenerstattung Land Winterdienst			32.269,70	50.000,00	34.302,93	-15.697,07
54.10.01.525510	Erstattung Anteil Straßen an Eigenbetrieb Abwasser			890.340,02	885.000,00	888.184,74	3.184,74
54.10.01.529910	Winterdienste Landwirte			26.440,22	40.000,00	31.218,18	-8.781,82

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
54.10.01.529920	Klimaschutzkonzept (alt)			0,00	0,00	0,00	0,00
54.60.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			9.699,41	15.000,00	15.265,60	265,60
54.60.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			14.214,94	37.325,26	35.735,84	-1.589,42
54.60.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			6.061,99	5.000,00	3.097,18	-1.902,82
54.60.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung Parkplätze			12.305,61	14.000,00	12.483,28	-1.516,72
54.70.01.522010	Aufwend. f. Energie/Wasser/Abwasser			114,00	800,00	1.427,14	627,14
54.70.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			0,00	1.500,00	8.456,75	6.956,75
54.70.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			0,00	0,00	15,58	15,58
54.70.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
54.70.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			786,25	3.500,00	5.988,79	2.488,79
54.70.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	0,00	0,00	0,00
54.70.01.523710	Wartung Fahrgast-Informationssystem			1.605,96	2.000,00	1.246,77	-753,23
54.70.01.529910	Aufwendungen Anruflinientaxi			36.025,64	30.000,00	31.751,88	1.751,88
55.15.04.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.529910	Natur- und Umweltschutz ; Sonstige Aufw f sonstige Dstl			3.328,19	5.000,00	2.890,12	-2.109,88
55.15.04.529920	Lärmaktionsplanung			18.742,50	0,00	0,00	0,00
55.15.04.529930	Fair Trade lokal-regional-bio Merzig handelt fair			0,00	2.000,00	1.998,88	-1,12
55.30.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			35.997,97	40.000,00	33.092,54	-6.907,46
55.30.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
55.35.03.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			238,42	500,00	725,92	225,92
55.35.03.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			1.873,98	51,67	51,67	0,00
55.35.03.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			15,47	200,00	0,00	-200,00
55.35.03.523210	Aufwendungen für Gewässerunterhaltung, Wasserbau			36.951,66	43.370,46	47.239,21	3.868,75
55.35.03.523210-0001	Aufw. für Gewässerunterhaltung Gräben Saaraue			20.716,20	30.000,00	13.031,90	-16.968,10
56.10.01.529920	Klimaschutzkonzept			9.629,48	81.600,00	4.119,50	-77.480,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen				4.324.585,00	4.246.106,00	4.343.704,95	97.598,95
11.13.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			596,00	596,00	596,00	0,00
11.13.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte			12.250,00	12.155,00	12.152,00	-3,00
11.13.01.577010	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler			538,00	538,00	538,00	0,00
11.13.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			37.000,00	37.000,00	37.002,00	2,00
51.10.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			8.206,00	8.206,00	8.207,00	1,00
51.10.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.477,00	2.477,00	2.477,00	0,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
51.10.02.575010	Abschreib.		a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	7.064,00	7.064,00	7.065,00	1,00
51.10.02.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			65.054,00	65.054,00	65.056,00	2,00
51.10.02.577010	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler			177,00	177,00	177,00	0,00
51.10.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			121,00	121,00	121,00	0,00
54.10.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			35.601,99	34.027,00	34.702,76	675,76
54.10.01.575010	Abschreib.		a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	3.296.282,01	3.220.112,00	3.302.731,19	82.619,19
54.10.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			12.819,00	11.585,00	16.780,00	5.195,00
54.10.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.60.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0,00	0,00	0,00
54.60.01.575010	Abschreib.		a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	186.134,00	186.134,00	186.134,00	0,00
54.60.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			234,00	234,00	233,00	-1,00
54.60.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.70.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			62.018,00	57.268,00	80.290,00	23.022,00
54.70.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			622,00	622,00	622,00	0,00
54.70.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			13.080,00	13.080,00	4.488,00	-8.592,00
54.70.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.573010	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			85,00	5.430,00	105,00	-5.325,00
55.30.01.575010	Abschreib.		a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	480.922,00	480.922,00	480.924,00	2,00
55.35.03.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0,00	0,00	0,00
55.35.03.575010	Abschreib.		a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	99.701,00	99.701,00	99.701,00	0,00
56.10.01.575010	Abschreib.		a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	3.603,00	3.603,00	3.603,00	0,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				8.478,41	11.380,00	8.078,41	-3.301,59
55.15.04.531310	Zweckverbandsumlage Wolferskopf			8.078,41	8.080,00	8.078,41	-1,59
55.15.04.531410	Zuschuss an Jagdgenossenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.531810	Entschädigung f. Naturschutzbeauftragte			400,00	800,00	0,00	-800,00
55.15.04.531820	Förderung zum Erhalt der Streuobstwiesen			0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
16 - Soziale Sicherung				0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				45.258,87	90.650,00	45.338,81	-45.311,19
11.13.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			6.698,00	0,00	775,00	775,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.13.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			634,88	1.500,00	530,07	-969,93
11.13.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.860,00	2.000,00	790,00	-1.210,00
11.13.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			3.091,76	4.200,00	3.523,59	-676,41
11.13.02.552110	Miete Besucherparkplätze KiTa St. Peter			0,00	0,00	750,00	750,00
11.13.02.554111	Gebäudeversicherungen			9.711,73	9.600,00	9.711,82	111,82
11.13.02.554112	Kfz-Versicherungen			99,73	350,00	0,00	-350,00
11.13.02.558210	Kraftfahrzeugsteuer			0,00	100,00	0,00	-100,00
51.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	500,00	785,00	285,00
51.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			2.447,59	1.300,00	1.529,71	229,71
51.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	694,16	694,16
51.10.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			775,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			96,73	300,00	416,65	116,65
52.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			280,00	500,00	0,00	-500,00
52.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			30,50	500,00	847,13	347,13
52.10.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	500,00	0,00	-500,00
52.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			854,81	1.500,00	0,00	-1.500,00
52.20.01.554114	Unfallversicherungen			0,00	26.500,00	0,00	-26.500,00
54.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			815,00	5.100,00	3.630,25	-1.469,75
54.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			155,10	5.000,00	222,74	-4.777,26
54.10.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			34,35	1.000,00	98,70	-901,30
54.10.01.552110	Miete Dienstwagen Bauamt			0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
54.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	2.000,00	383,18	-1.616,82
54.10.01.553410	Datenübertragungskosten Winterdienst			726,15	2.500,00	0,00	-2.500,00
54.10.01.553510	öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.553810	Transportkosten Kehrriech			3.643,71	3.000,00	3.421,85	421,85
54.10.01.554112	Kfz-Versicherungen			333,10	400,00	578,56	178,56
54.10.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0,00	0,00	466,75	466,75
54.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer			108,00	150,00	85,00	-65,00
54.60.01.551310	Aufw. f. Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (TG Schwarzenbergstr)			762,25	800,00	788,75	-11,25
54.60.01.554111	Gebäudeversicherungen			562,60	650,00	569,46	-80,54
54.70.01.552110	Miete Smart Mobility (Büroräume)			0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
54.70.01.554119	Sonstige Versicherungen			1.149,47	1.600,00	1.149,47	-450,53

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
54.70.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertr. u. Vereinen Smart Mobility			0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			664,53	600,00	543,65	-56,35
55.15.04.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			5.844,66	5.900,00	5.844,66	-55,34
55.30.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			2.547,31	0,00	0,00	0,00
55.35.03.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			176,49	400,00	59,13	-340,87
55.35.03.554111	Gebäudeversicherungen			257,02	350,00	260,14	-89,86
55.35.03.554119	Sonstige Versicherungen			633,44	650,00	633,44	-16,56
55.35.03.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
56.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	300,00	209,94	-90,06
56.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			264,96	500,00	640,01	140,01
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				7.807.980,11	9.147.611,02	8.382.383,82	-765.227,20
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-6.858.483,56	-7.013.900,02	-6.918.135,36	95.764,66
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-6.858.483,56	-7.013.900,02	-6.918.135,36	95.764,66
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis				-6.858.483,56	-7.013.900,02	-6.918.135,36	95.764,66
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				994.682,40	1.299.587,00	1.184.789,89	-114.797,11
11.13.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			15.252,55	70.000,00	29.742,25	-40.257,75
11.13.02.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb			7.427,34	23.560,00	38.195,48	14.635,48
54.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			870.782,78	874.000,00	967.001,64	93.001,64
54.10.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			4.410,00	0,00	31.962,66	31.962,66
54.10.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb			0,00	89.773,00	0,00	-89.773,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
54.60.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	38.077,88	64.750,00	26.848,59	-37.901,41
54.70.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	0,00	20.000,00	4.392,25	-15.607,75
55.15.04.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	6.110,75	500,00	2.353,25	1.853,25
55.15.04.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Forstbetrieb	0,00	0,00	1.222,72	1.222,72
55.15.04.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Dienstleist. Forstbetrieb	5.776,82	5.094,00	2.491,01	-2.602,99
55.30.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	17.133,95	50.000,00	37.296,75	-12.703,25
55.35.03.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	27.330,33	100.000,00	33.695,50	-66.304,50
55.35.03.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Forstbetrieb	2.380,00	0,00	1.681,24	1.681,24
55.35.03.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Dienstleist. Forstbetrieb	0,00	1.910,00	3.321,35	1.411,35
56.10.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Forstbetrieb	0,00	0,00	4.585,20	4.585,20
30 = Ergebnis				-7.853.165,96	-8.313.487,02	-8.102.925,25	210.561,77

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
Teilfinanzrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			198.987,08	429.850,00	251.320,97	-178.529,03
51.10.01/2506.681110	Umgestaltungs und Anpassungsmaßnahmen ehem. Postgelände / Markthalle			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02/2502.681110	Zuweisungen vom Land Entwickl.Konzept ehem. Post/Markthalle			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02/2602.681110	Zuweisungen vom Land Umgestaltung Seffersbachbereich			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02/2604.681110	Zuschuss Neugestaltung, Optimierung Kirchplatz/obere Poststraße			0,00	0,00	87.111,43	87.111,43
51.10.02/3602.681110	Wegekreuze Zuschuss			0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
51.10.02/3604.681810	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0402.681110	Zuschuss Behindertengerechter Wanderweg Beschilderung, Bänke			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0629.681110	Zuschuss GVFG Anlegung von Radwegen			0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
54.10.01/0659.681110	Zuschuss Fußweg "Blätsch" Sicherheitsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/1602.681810	Zuschuss Jagdgenossenschaft Erneuerung Teilbereich Saarlouiser Weg Merchingen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/1603.681110	Sanierung Stützmauern/Geländer Zuschuss			0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
54.10.01/1703.681110	Zuschuss Land Energieeffiziente Straßenbeleuchtung			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/2603.681110	Zuschuss Umgestaltung Platz Trierer/Josefstr.			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/2609.681110	Zuschuss Umgestaltung Stadteingang West			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/2610.681110	Zuschuss Weiterentwicklung Altstadtplatz			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/4604.681110	Fußgängerbrücke über die Saar			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/5605.681110	Barrierefreiheit Gemeindestraßen Zuschuss GVFG			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/5609.681110	Zuschuss GVFG Erweiterung Mitfahrerparkplatz Hilbringer Brücke			0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
54.10.01/5612.681110	Zuschuss Land Kreisverkehr Neubau B 51 Hardt			0,00	0,00	100.967,00	100.967,00
54.10.01/5701.681110	Zuweisungen vom Land Verbesserung Verkehr Innenstadt			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/5702.681110	Zuschuss Land Verbesserung Verkehr Kirchplatz Torstr./Josefstr.			-6.875,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/5706.681110	Investitionszuweisungen E-Mobil Parkflächen Bahnhof Merzig			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/5707.681110	Zuschuss Sanierung Eisenbahnbrücke "Zum Schlachthof"			0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
54.10.01/9801.681110	Zuweisungen vom Land Erneuerung Fußgängerzone			0,00	0,00	0,00	0,00
54.70.01/0501.681110	Zuweisungen vom Land GVFG-ÖPNV Buswarteallen			0,00	33.000,00	4.982,29	-28.017,71
54.70.01/0522.681110	Zuschuss Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur			0,00	135.000,00	58.260,25	-76.739,75
54.70.01/5704.681110	Zuschuss Land Umbau Haltestelle Menningen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.70.01/5705.681110	Zuschuss Land Dynamischer Fahrzielanzeiger Bahnhof und Hochwaldstraße (VSE)			0,00	41.250,00	0,00	-41.250,00
55.15.04/1702.681110	Zuweisung Umbau Wehranlage Seffersbach/Ritzerbach			205.862,08	0,00	0,00	0,00
55.30.01/0621.681110	Zuschuss Leader Feldwegebau Zum Rotenberg			0,00	16.100,00	0,00	-16.100,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			2.600,00	0,00	0,00	0,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
Teilfinanzrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
54.60.01/0006.683110	Beiträge und ähnliche Entgelte			2.600,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			808.917,86	808.918,00	0,00	-808.918,00
54.10.01/1604.682410	Ablösebetrag Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51			808.917,86	808.918,00	0,00	-808.918,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen			1.010.504,94	1.238.768,00	251.320,97	-987.447,03
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			339.736,93	2.352.189,02	437.804,05	-1.914.384,97
11.13.02/0500.783010	Hochbaumaßnahmen städtische Gebäude			4.676,70	10.000,00	0,00	-10.000,00
11.13.02/0503.783010	Hochbaumaßnahmen allgemeines Grundvermögen			6.118,62	0,00	0,00	0,00
51.10.01/2506.783010	Umgestaltung und Anpassungsmaßnahmen ehem. Markthalle			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02/2502.783010	Entwickl. Konzept ehem. Post/Markthalle			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02/2602.783010	Umgestaltung Seffersbachbereich			9.817,50	0,00	0,00	0,00
51.10.02/2604.783010	Neugestaltung, Optimierung Kirchplatz/obere Poststraße			42.122,23	19.473,57	19.473,57	0,00
51.10.02/3602.783010	Wegekreuze			0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
54.10.01/0005.783010	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0609.783010	Kleinere Straßenbaumaßnahmen			320,62	7.350,24	7.350,24	0,00
54.10.01/0614.783010	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0616.783010	Endausbau von Straßen in Erschließungsgebieten			127.612,15	335.928,50	115.196,56	-220.731,94
54.10.01/0619.783010	Baulastanteil verschiedener Landstraßen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0629.783010	Anlegung von Radwegen			0,00	96.070,52	751,62	-95.318,90
54.10.01/0643.783010	Erschließung von Baugelände in Wellingen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0647.783010	Ersatzparkplätze Innenstadt (Erweiterung Parkplatz Stadthalle)			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0654.783010	Erschließung Merchingen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0655.783010	Erschließung Fitten			2.478,04	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0659.783010	Fußweg "Blätsch" Sicherheitsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0662.783010	Felssicherung Zufahrt Seitert von Mechener Straße			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0663.783010	Parkplatz Kreuzbergkapelle			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0666.783010	Erschließung Schwemlingen Fahrlängten			0,00	30.000,00	3.958,65	-26.041,35
54.10.01/0667.783010	Erschließung Merzig Alheck			0,00	244.503,54	175.310,56	-69.192,98
54.10.01/0705.783010	Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/1602.783010	Erneuerung Teilbereich Saarlouis Weg Merchingen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/1603.783010	Sanierung Stützmauern/Geländer			0,00	100.000,00	3.271,46	-96.728,54
54.10.01/1604.783010	Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51			0,00	808.918,00	9.495,49	-799.422,51
54.10.01/1703.783010	Energieeffiziente Straßenbeleuchtung			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/2603.783010	Umgestaltung Platz Trierer/Josefstr.			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/2609.783010	Umgestaltung Stadteingang West			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/2610.783010	Weiterentwicklung Altstadtplatz			0,00	43.252,28	11.151,05	-32.101,23
54.10.01/4604.783010	Fußgängerbrücke über die Saar			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/5605.783010	Barrierefreiheit Gemeindestraßen			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		310	Stadtentwicklung und Umwelt	verantwortlich: Christian Bies			
Teilfinanzrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
54.10.01/5609.783010	Erweiterung Mitfahrerparkplatz Hilbringer Brücke			0,00	100.000,00	192,68	-99.807,32
54.10.01/5612.783010	Kreisverkehr Neubau B 51 Hardt			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/5701.783010	Verbesserung Verkehr Innenstadt			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/5702.783010	Verbesserung Verkehr Kirchplatz Torstr./Josefstr.			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/5706.783010	Auszahlungen für E-Mobil Parkflächen Bahnhof Merzig			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/5707.783010	Sanierung Eisenbahnbrücke "Zum Schlachhof"			42.433,06	163.964,11	21.382,68	-142.581,43
54.10.01/9801.783010	Erneuerung Fußgängerzone (Beleuchtung, Möblierung)			78.700,46	0,00	0,00	0,00
54.70.01/0501.783010	Wartehallen			0,00	55.000,00	11.071,76	-43.928,24
54.70.01/0522.783010	Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur			271,74	239.728,26	59.197,73	-180.530,53
54.70.01/5704.783010	Umbau Haltestelle Menningen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.70.01/5705.783010	Dynamische Fahrzielanzeiger Bahnhof und Hochwaldstraße (VSE)			0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
55.15.04/1702.783010	Umbau Wehranlage Seffersbach/Ritzerbach			25.185,81	0,00	0,00	0,00
55.30.01/0621.783010	Feldwegebau Zum Rotenberg Fitten			0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
55.35.03/0665.783010	Umbau Einbaulaufwerk Schank Schwemlingen			0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.543,91	17.525,56	7.927,28	-9.598,28
11.13.02/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0300.782710	Ausz bewegl. Sachen zw. 150 und 1000 € Straßenschilder, Müllbehälter			9.543,91	17.525,56	7.927,28	-9.598,28
54.10.01/0402.782710	Behindertengerechter Wanderweg Beschilderung, Bänke			0,00	0,00	0,00	0,00
54.70.01/0300.782710	Ausz. f. d. Erwerb v. AnIVermögen zw. 150 € u. 1000 € Smart Mobility			0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			9.958,42	42.736,71	23.973,78	-18.762,93
54.10.01/0705.782110	Auszahlungen Baukostenzuschüsse energis			9.958,42	42.736,71	23.973,78	-18.762,93
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			359.239,26	2.412.451,29	469.705,11	-1.942.746,18
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			651.265,68	-1.173.683,29	-218.384,14	955.299,15

Teilhaushalt		verantwortlich
321 Immobilienverwaltung		Werner Gasper
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.12.01	Erwerb- und Veräußerung von Grundvermögen	Stefan Mettler
11.12.02	Verwaltung des städtischen Grundvermögens	Stefan Mettler
11.12.04	Geschäftsbesorgung für städtische Unternehmen in Privatrechtsform	Kerstin Schneider
25.30.02	Tierparks	Gabriele Heinrich
42.40.01	Sportstätten	Gabriele Heinrich
57.40.01	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.	Gabriele Heinrich

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	790,00	0,00	-790,00
11.12.02.403410	Jagd- und Fischereisteuer			0,00	790,00	0,00	-790,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			99.688,59	85.657,00	128.462,07	42.805,07
11.12.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
11.12.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			150,00	0,00	150,00	150,00
25.30.02.414810-0012	Spenden Wolfspark			13.519,19	0,00	14.157,07	14.157,07
25.30.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			49.418,00	49.418,00	49.418,00	0,00
42.40.01.414110-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
42.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			24.043,00	24.043,00	24.041,00	-2,00
57.40.01.413110-0031	Brandschutz BH Besseringen			1.762,40	0,00	0,00	0,00
57.40.01.413110-0101	Sonstige allgemeine Zuw. vom Land			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.413210-0101	Sonstige allgemeine Zuw. vom Kreis			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			10.796,00	10.796,00	13.196,00	2.400,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			350,00	100,00	425,00	325,00
42.40.01.432010-0001	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte			350,00	100,00	425,00	325,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			236.287,01	242.820,00	228.092,78	-14.727,22
11.12.02.441210	Mieten			96.865,22	110.000,00	89.696,20	-20.303,80
11.12.02.441220	Pachten			30.566,62	29.000,00	30.036,23	1.036,23
11.12.02.441240	Erträge aus Gestattungen			43.574,33	36.000,00	42.518,77	6.518,77
25.30.02.441610-0012	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			5.485,00	0,00	3.145,00	3.145,00
42.40.01.441210-0051	Mieten			10.152,92	10.000,00	10.513,91	513,91
42.40.01.441230-0051	steuerfreie Mieten BgA			521,71	1.000,00	467,90	-532,10
57.40.01.441210-0012	Mieten			2.858,51	5.000,00	2.583,00	-2.417,00
57.40.01.441210-0021	Mieten			2.775,73	4.000,00	2.639,49	-1.360,51
57.40.01.441210-0031	Mieten			8.830,38	11.500,00	15.400,17	3.900,17
57.40.01.441210-0041	Mieten			2.840,07	5.000,00	2.599,49	-2.400,51
57.40.01.441210-0061	Mieten			300,00	300,00	300,00	0,00
57.40.01.441210-0081	Mieten			1.136,25	2.500,00	761,02	-1.738,98
57.40.01.441210-0091	Mieten			512,63	0,00	1.445,44	1.445,44
57.40.01.441210-0101	Mieten			240,00	240,00	240,00	0,00
57.40.01.441210-0111	Mieten			1.392,80	2.500,00	1.072,92	-1.427,08
57.40.01.441210-0121	Mieten			1.989,46	3.500,00	1.562,36	-1.937,64
57.40.01.441210-0131	Mieten			606,55	2.250,00	782,68	-1.467,32
57.40.01.441210-0141	Mieten			1.517,24	2.250,00	1.158,25	-1.091,75
57.40.01.441210-0151	Mieten			686,13	750,00	585,28	-164,72
57.40.01.441210-0161	Mieten			385,60	1.500,00	356,30	-1.143,70
57.40.01.441230-0012	steuerfreie Mieten BgA			2.266,14	350,00	2.732,09	2.382,09
57.40.01.441230-0021	steuerfreie Mieten BgA			6.322,45	5.200,00	6.272,70	1.072,70

Anlage III
Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.441230-0031	steuerfreie Mieten BgA			996,00	400,00	626,40	226,40
57.40.01.441230-0041	steuerfreie Mieten BgA			1.495,50	750,00	1.383,64	633,64
57.40.01.441230-0081	steuerfreie Mieten BgA			2.058,05	300,00	1.833,12	1.533,12
57.40.01.441230-0091	steuerfreie Mieten BgA			418,00	0,00	1.077,00	1.077,00
57.40.01.441230-0111	steuerfreie Mieten BgA			678,13	220,00	465,71	245,71
57.40.01.441230-0121	steuerfreie Mieten BgA			1.538,67	600,00	1.276,51	676,51
57.40.01.441230-0131	steuerfreie Mieten BgA			372,20	160,00	461,60	301,60
57.40.01.441230-0141	steuerfreie Mieten BgA			144,10	200,00	133,70	-66,30
57.40.01.441230-0151	steuerfreie Mieten BgA			3.696,86	3.250,00	3.621,86	371,86
57.40.01.441230-0161	steuerfreie Mieten BgA			3.063,76	4.100,00	344,04	-3.755,96
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				108.774,70	140.267,00	95.307,89	-44.959,11
11.12.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.442810	Erstattung Kosten Hausverw. Neues Rathaus			6.350,00	6.800,00	7.260,33	460,33
11.12.02.442820	Betriebskostenerstattung			36.365,75	54.000,00	25.813,41	-28.186,59
11.12.04.442510	Entgelt Geschäftsbesorgung			38.571,79	48.750,00	39.902,00	-8.848,00
11.12.04.442510-0001	Entgelte für Geschäftsbesorgung (ohne USt)			5.112,00	5.112,00	5.112,00	0,00
25.30.02.442820-0011	Betriebskostenerstattung			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.442820-0012	Betriebskostenerstattung			1.200,00	450,00	1.200,00	750,00
42.40.01.442820-0001	Betriebskostenerstattung			0,00	500,00	0,00	-500,00
42.40.01.442820-0051	Betriebskostenerstattung			236,71	500,00	279,83	-220,17
42.40.01.442830-0051	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			23,30	50,00	37,00	-13,00
57.40.01.442820-0012	Betriebskostenerstattung			977,38	1.500,00	1.024,15	-475,85
57.40.01.442820-0021	Betriebskostenerstattung			737,10	750,00	680,56	-69,44
57.40.01.442820-0031	Betriebskostenerstattung			7.521,60	10.000,00	472,08	-9.527,92
57.40.01.442820-0041	Betriebskostenerstattung			667,10	1.100,00	639,28	-460,72
57.40.01.442820-0061	Betriebskostenerstattung			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.442820-0081	Betriebskostenerstattung			261,79	1.000,00	176,49	-823,51
57.40.01.442820-0091	Betriebskostenerstattung			131,49	0,00	278,48	278,48
57.40.01.442820-0101	Betriebskostenerstattung			0,00	180,00	0,00	-180,00
57.40.01.442820-0111	Betriebskostenerstattung			390,20	550,00	269,48	-280,52
57.40.01.442820-0121	Betriebskostenerstattung			486,60	750,00	359,03	-390,97
57.40.01.442820-0131	Betriebskostenerstattung			140,19	275,00	112,97	-162,03
57.40.01.442820-0141	Betriebskostenerstattung			482,64	600,00	354,71	-245,29
57.40.01.442820-0151	Betriebskostenerstattung			168,48	150,00	263,86	113,86
57.40.01.442820-0161	Betriebskostenerstattung			6,31	500,00	92,01	-407,99
57.40.01.442830-0012	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			1.036,25	120,00	1.717,32	1.597,32
57.40.01.442830-0021	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			3.160,35	3.150,00	2.373,63	-776,37
57.40.01.442830-0031	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			370,40	200,00	223,20	23,20
57.40.01.442830-0041	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			431,00	150,00	396,76	246,76
57.40.01.442830-0081	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			962,80	130,00	1.090,08	960,08

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.442830-0091	steuerfreie BK-Erstatt. BGA			906,50	0,00	3.331,50	3.331,50
57.40.01.442830-0111	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			230,90	80,00	126,24	46,24
57.40.01.442830-0121	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			488,17	200,00	422,83	222,83
57.40.01.442830-0131	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			122,20	50,00	89,60	39,60
57.40.01.442830-0141	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			53,10	100,00	46,90	-53,10
57.40.01.442830-0151	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			1.154,80	870,00	1.047,32	177,32
57.40.01.442830-0161	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			27,80	1.700,00	114,84	-1.585,16
7 + Sonstige ordentliche Erträge				407.847,68	9.600,00	142.633,38	133.033,38
11.12.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst. u. Vermögensgegenst. d. SachAV			11.636,45	0,00	141.576,85	141.576,85
11.12.01.451310	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u. Wertpapieren)			319.361,42	0,00	0,00	0,00
11.12.02.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst. u. Vermögensgegenst. d. SachAV			15.004,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.451310	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u. Wertpapieren)			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.452710	Versicherungserstattungen			1.752,91	0,00	2.230,42	2.230,42
11.12.02.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.456210	Erträge aus Zuschreibungen			65.582,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.452710-0011	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	172,34	172,34
25.30.02.452710-0012	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	822,85	822,85
25.30.02.452910-0011	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.452710	Versicherungserstattungen			880,60	0,00	2.945,49	2.945,49
42.40.01.452910-0001	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
42.40.01.454020-0051	Korr. n.abz. Umsatzsteuer			10,20	0,00	83,72	83,72
42.40.01.456114-0001	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.456114-0051	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.456115-0051	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.452710-0012	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.452710-0031	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.452710-0091	Versicherungserstattungen Pfarrzentrum Hilbringen			0,00	0,00	249,78	249,78
57.40.01.452710-0121	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.452710-0141	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.452710-0151	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.452710-0161	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.454020-0001	Korr. n.abz. Umsatzsteuer			-6.379,90	0,00	-5.458,85	-5.458,85
57.40.01.456114-0061	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456114-0081	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456114-0101	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456114-0111	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456114-0121	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.456114-0161	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0012	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0021	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0031	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0041	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0061	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0081	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0111	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0121	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0131	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.456115-0141	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.459020-0012	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			0,00	0,00	10,78	10,78
8 +	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			852.947,98	479.234,00	594.921,12	115.687,12
	Ordentliche Aufwendungen						
11 -	Personalaufwendungen			677.336,06	731.681,00	683.835,42	-47.845,58
11.12.01.502110	Bezüge der Beamten			87.286,30	90.000,00	89.816,94	-183,06
11.12.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			87.198,87	88.500,00	81.943,77	-6.556,23
11.12.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			1.017,09	500,00	1.260,79	760,79
11.12.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.917,64	7.500,00	7.139,98	-360,02
11.12.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			19.942,79	18.000,00	16.417,64	-1.582,36
11.12.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			4.912,30	5.200,00	5.124,00	-76,00
11.12.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			38.722,00	30.135,00	31.128,00	993,00
11.12.02.502110	Bezüge der Beamten			16.875,34	17.500,00	17.385,81	-114,19
11.12.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			14.105,64	15.500,00	19.365,01	3.865,01
11.12.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			197,95	0,00	245,37	245,37
11.12.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.106,80	1.500,00	2.138,51	638,51
11.12.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			4.771,47	3.000,00	6.349,63	3.349,63
11.12.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.228,08	1.300,00	1.281,00	-19,00
11.12.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			9.650,00	2.280,00	8.164,00	5.884,00
11.12.04.502110	Bezüge der Beamten			0,00	35.900,00	0,00	-35.900,00
11.12.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			88.560,06	90.500,00	95.068,93	4.568,93
11.12.04.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	700,00	0,00	-700,00
11.12.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			7.076,11	8.000,00	7.546,28	-453,72
11.12.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			16.331,68	18.500,00	17.625,21	-874,79

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
11.12.04.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.04.507010		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	9.553,00	0,00	-9.553,00
25.30.02.502110-0011		Bezüge der Beamten	5.282,09	5.100,00	9.628,96	4.528,96
25.30.02.502110-0012		Bezüge der Beamten	5.282,12	5.100,00	9.628,68	4.528,68
25.30.02.502210-0011		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.422,52	123.500,00	39.946,20	-83.553,80
25.30.02.502210-0012		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	89.578,13	13.500,00	95.241,08	81.741,08
25.30.02.503110-0011		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62,24	200,00	77,16	-122,84
25.30.02.503110-0012		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62,24	200,00	77,16	-122,84
25.30.02.503210-0011		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.020,68	10.400,00	3.037,59	-7.362,41
25.30.02.503210-0012		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.980,53	1.100,00	8.424,28	7.324,28
25.30.02.504210-0011		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.750,37	25.500,00	8.604,89	-16.895,11
25.30.02.504210-0012		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.515,75	3.700,00	20.869,05	17.169,05
25.30.02.505910-0011		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	245,61	250,00	256,00	6,00
25.30.02.505910-0012		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	245,61	250,00	256,00	6,00
25.30.02.507010-0011		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.329,00	3.546,00	2.161,00	-1.385,00
25.30.02.507010-0012		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.329,00	2.725,00	2.161,00	-564,00
42.40.01.502110-0001		Bezüge der Beamten	5.282,07	5.100,00	0,00	-5.100,00
42.40.01.502110-0051		Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.502210-0001		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.263,05	8.000,00	8.696,96	696,96
42.40.01.502210-0051		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.409,88	3.100,00	2.080,10	-1.019,90
42.40.01.503110-0001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62,24	100,00	77,16	-22,84
42.40.01.503210-0001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	488,07	1.000,00	1.581,28	581,28
42.40.01.503210-0051		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	300,00	174,91	-125,09
42.40.01.504210-0001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.166,72	1.500,00	4.280,96	2.780,96
42.40.01.504210-0051		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	681,34	900,00	588,26	-311,74
42.40.01.505910-0001		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	245,61	250,00	256,00	6,00
42.40.01.507010-0001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.329,00	523,00	0,00	-523,00
42.40.01.507010-0051		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	523,00	0,00	-523,00
57.40.01.502110-0001		Bezüge der Beamten	5.282,12	5.100,00	0,00	-5.100,00
57.40.01.502210-0001		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.263,05	8.000,00	7.536,96	-463,04
57.40.01.502210-0012		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.126,83	9.400,00	9.213,36	-186,64
57.40.01.502210-0021		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.541,50	3.400,00	3.563,87	163,87
57.40.01.502210-0031		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.206,83	4.100,00	4.387,82	287,82
57.40.01.502210-0041		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.233,36	3.400,00	3.362,57	-37,43
57.40.01.502210-0081		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.507,21	1.600,00	1.538,56	-61,44
57.40.01.502210-0091		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.429,53	0,00	2.850,86	2.850,86
57.40.01.502210-0111		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.816,89	3.000,00	2.935,19	-64,81

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.502210-0121	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			982,63	1.000,00	1.027,21	27,21
57.40.01.502210-0131	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0,00	1.300,00	92,71	-1.207,29
57.40.01.502210-0141	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			5.243,02	5.500,00	5.457,87	-42,13
57.40.01.502210-0151	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.052,20	3.100,00	1.999,13	-1.100,87
57.40.01.502210-0161	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.121,37	2.400,00	1.974,90	-425,10
57.40.01.503110-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			62,24	0,00	77,16	77,16
57.40.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.044,70	900,00	0,00	-900,00
57.40.01.503210-0012	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			772,18	850,00	774,83	-75,17
57.40.01.503210-0021	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			299,61	300,00	299,69	-0,31
57.40.01.503210-0031	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	350,00	0,00	-350,00
57.40.01.503210-0041	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	300,00	0,00	-300,00
57.40.01.503210-0081	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	150,00	0,00	-150,00
57.40.01.503210-0091	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			120,92	0,00	239,75	239,75
57.40.01.503210-0111	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			238,31	250,00	246,89	-3,11
57.40.01.503210-0121	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	100,00	0,00	-100,00
57.40.01.503210-0131	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	100,00	0,00	-100,00
57.40.01.503210-0141	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			119,04	550,00	125,26	-424,74
57.40.01.503210-0151	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			89,04	150,00	102,48	-47,52
57.40.01.503210-0161	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			94,88	100,00	0,00	-100,00
57.40.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.481,53	2.500,00	0,00	-2.500,00
57.40.01.504210-0012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.582,22	2.200,00	2.606,69	406,69
57.40.01.504210-0021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.001,36	1.000,00	1.007,71	7,71
57.40.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.189,53	1.200,00	1.240,76	40,76
57.40.01.504210-0041	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			914,19	1.000,00	950,77	-49,23
57.40.01.504210-0081	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			230,31	500,00	234,97	-265,03
57.40.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			404,26	0,00	806,09	806,09
57.40.01.504210-0111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			796,50	800,00	829,97	29,97
57.40.01.504210-0121	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			555,60	300,00	580,77	280,77
57.40.01.504210-0131	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	400,00	25,96	-374,04
57.40.01.504210-0141	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			397,83	1.500,00	421,00	-1.079,00
57.40.01.504210-0151	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			297,78	300,00	558,28	258,28

Anlage III
Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.504210-0161	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			328,89	350,00	403,83	53,83
57.40.01.505910-0001	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			245,61	250,00	256,00	6,00
57.40.01.507010-0001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			2.329,00	3.546,00	0,00	-3.546,00
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				388.229,74	688.454,40	493.367,97	-195.086,43
11.12.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			3.115,61	145,26	145,26	0,00
11.12.02.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			41.354,83	45.000,00	54.729,86	9.729,86
11.12.02.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			34.574,75	52.126,51	47.303,31	-4.823,20
11.12.02.523150	Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht			5.526,74	8.000,00	6.220,08	-1.779,92
11.12.02.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			131,14	500,00	202,97	-297,03
11.12.02.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			2.459,29	7.500,00	1.543,55	-5.956,45
25.30.02.521010-0011	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			3.443,53	4.000,00	3.164,47	-835,53
25.30.02.521010-0012	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			660,90	2.000,00	286,78	-1.713,22
25.30.02.522010-0011	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			5.298,49	5.000,00	7.425,39	2.425,39
25.30.02.522010-0012	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			11.976,60	10.000,00	7.763,87	-2.236,13
25.30.02.523110-0011	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			8.119,37	1.217,31	1.217,31	0,00
25.30.02.523110-0012	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			5.059,64	1.471,96	1.471,96	0,00
25.30.02.523150-0011	Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht			3.073,54	2.000,00	3.279,83	1.279,83
25.30.02.523150-0012	Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht			7.774,92	7.000,00	6.169,87	-830,13
25.30.02.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			12.114,00	12.300,00	12.134,60	-165,40
25.30.02.523210-0012	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			3.287,26	10.000,00	0,00	-10.000,00
25.30.02.523410-0011	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			562,67	500,00	1.297,59	797,59
25.30.02.523410-0012	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			1.513,31	3.000,00	4.967,24	1.967,24
25.30.02.523610-0011	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			402,99	500,00	419,66	-80,34
25.30.02.523610-0012	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			403,26	1.000,00	853,34	-146,66
25.30.02.523710-0011	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			578,01	500,00	353,11	-146,89
25.30.02.529910-0011	Sonst. Aufw. f. Sach- & Dienstleist. Honorare f. fr. MA, Entgelt f. namtl. o. nberufl. Tätige			6.213,57	6.000,00	6.614,75	614,75
25.30.02.529910-0012	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen			5.038,85	5.000,00	4.800,00	-200,00
42.40.01.522010-0001	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.522010-0051	Aufwendungen für Energie			25.286,38	32.000,00	26.903,53	-5.096,47
42.40.01.522020-0051	Aufw f Abwasser 0 % USt			1.208,84	1.500,00	1.338,72	-161,28

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
42.40.01.522030-0051		Aufw f Wasser 7 % USt	981,71	1.000,00	1.009,23	9,23
42.40.01.523110-0001		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	20.926,00	26.011,77	26.011,77	0,00
42.40.01.523110-0051		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	2.337,54	7.789,49	5.080,12	-2.709,37
42.40.01.523140-0051		Ust-freie AWF/Bew/Grunds/AußGeb/Ei	383,76	500,00	385,52	-114,48
42.40.01.523150-0001		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	1.784,80	3.300,00	2.650,42	-649,58
42.40.01.523150-0051		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	4.450,63	1.600,00	1.881,93	281,93
42.40.01.523160-0051		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	12.179,59	16.000,00	12.040,84	-3.959,16
42.40.01.523170-0051		Aufwendungen für Reinigungsmittel	309,63	300,00	561,23	261,23
42.40.01.523210-0001		Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	22.325,83	49.000,00	17.819,72	-31.180,28
42.40.01.523610-0001		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	334,42	1.000,00	0,00	-1.000,00
42.40.01.523610-0051		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	144,86	1.128,89	171,58	-957,31
42.40.01.523710-0001		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.500,00	1.248,84	-1.251,16
42.40.01.523710-0051		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	450,00	404,95	-45,05
42.40.01.529920-0051		Aufw. für steuerliche Beratung	167,03	200,00	231,25	31,25
57.40.01.522010-0012		Aufwendungen für Energie	7.874,24	8.000,00	8.959,33	959,33
57.40.01.522010-0021		Aufwendungen für Energie	16.654,89	16.000,00	18.910,63	2.910,63
57.40.01.522010-0031		Aufwendungen für Energie	10.833,31	11.000,00	5.240,88	-5.759,12
57.40.01.522010-0041		Aufwendungen für Energie	3.057,70	5.000,00	4.082,40	-917,60
57.40.01.522010-0061		Aufwendungen für Energie	0,00	4.000,00	3.123,75	-876,25
57.40.01.522010-0081		Aufwendungen für Energie	2.916,57	4.000,00	956,07	-3.043,93
57.40.01.522010-0091		Aufwendungen für Energie	1.275,83	0,00	3.367,81	3.367,81
57.40.01.522010-0101		Aufwendungen für Energie	669,82	600,00	665,95	65,95
57.40.01.522010-0111		Aufwendungen für Energie	3.726,45	7.000,00	4.003,80	-2.996,20
57.40.01.522010-0121		Aufwendungen für Energie	3.610,20	5.000,00	5.095,22	95,22
57.40.01.522010-0131		Aufwendungen für Energie	3.572,60	3.000,00	901,66	-2.098,34
57.40.01.522010-0141		Aufwendungen für Energie	10.574,37	8.000,00	11.535,42	3.535,42
57.40.01.522010-0151		Aufwendungen für Energie	417,39	3.000,00	3.959,63	959,63
57.40.01.522010-0161		Aufwendungen für Energie	2.755,43	5.000,00	3.368,75	-1.631,25
57.40.01.522020-0012		Aufw f Abwasser 0 % USt	294,72	1.000,00	346,24	-653,76
57.40.01.522020-0021		Aufw f Abwasser 0 % USt	650,16	3.500,00	1.876,46	-1.623,54
57.40.01.522020-0031		Aufw f Abwasser 0 % USt	3.268,02	3.000,00	3.201,30	201,30
57.40.01.522020-0041		Aufw f Abwasser 0 % USt	312,64	500,00	539,20	39,20
57.40.01.522020-0061		Aufw f Abwasser 0 % USt	693,68	700,00	693,68	-6,32
57.40.01.522020-0081		Aufw f Abwasser 0 % USt	394,44	400,00	446,00	46,00
57.40.01.522020-0091		Aufw f Abwasser 0 % USt	90,00	0,00	232,80	232,80
57.40.01.522020-0101		Aufw f Abwasser 0 % USt	0,00	300,00	0,00	-300,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.522020-0111	Aufw f Abwasser 0 % USt			958,82	1.000,00	725,58	-274,42
57.40.01.522020-0121	Aufw f Abwasser 0 % USt			830,00	1.000,00	1.076,00	76,00
57.40.01.522020-0131	Aufw f Abwasser 0 % USt			693,86	600,00	603,90	3,90
57.40.01.522020-0141	Aufw f Abwasser 0 % USt			1.179,00	1.000,00	920,44	-79,56
57.40.01.522020-0151	Aufw f Abwasser 0 % USt			873,28	1.000,00	858,52	-141,48
57.40.01.522020-0161	Aufw f Abwasser 0 % USt			315,22	1.000,00	761,50	-238,50
57.40.01.522030-0012	Aufw f Wasser 7 % USt			253,97	500,00	270,78	-229,22
57.40.01.522030-0021	Aufw f Wasser 7 % USt			1.118,68	1.200,00	673,64	-526,36
57.40.01.522030-0031	Aufw f Wasser 7 % USt			899,79	1.000,00	863,11	-136,89
57.40.01.522030-0041	Aufw f Wasser 7 % USt			211,30	500,00	303,69	-196,31
57.40.01.522030-0061	Aufw f Wasser 7 % USt			0,00	300,00	0,00	-300,00
57.40.01.522030-0081	Aufw f Wasser 7 % USt			172,04	500,00	187,69	-312,31
57.40.01.522030-0091	Aufw f Wasser 7 % USt			227,45	0,00	373,80	373,80
57.40.01.522030-0101	Aufw f Wasser 7 % USt			0,00	500,00	0,00	-500,00
57.40.01.522030-0111	Aufw f Wasser 7 % USt			545,06	500,00	0,00	-500,00
57.40.01.522030-0121	Aufw f Wasser 7 % USt			170,69	500,00	271,39	-228,61
57.40.01.522030-0131	Aufw f Wasser 7 % USt			363,94	300,00	307,07	7,07
57.40.01.522030-0141	Aufw f Wasser 7 % USt			492,93	700,00	362,31	-337,69
57.40.01.522030-0151	Aufw f Wasser 7 % USt			425,50	400,00	403,64	3,64
57.40.01.522030-0161	Aufw f Wasser 7 % USt			128,11	500,00	315,84	-184,16
57.40.01.523110-0012	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			6,64	1.852,73	814,91	-1.037,82
57.40.01.523110-0021	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			1.385,84	5.321,78	2.521,46	-2.800,32
57.40.01.523110-0031	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			10.557,00	161.150,00	69.981,02	-91.168,98
57.40.01.523110-0041	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			2.911,11	3.503,92	2.785,43	-718,49
57.40.01.523110-0061	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			661,90	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523110-0081	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			113,46	5.612,20	4.893,71	-718,49
57.40.01.523110-0091	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			0,00	1.918,66	1.918,66	0,00
57.40.01.523110-0101	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			584,52	4.439,57	4.439,57	0,00
57.40.01.523110-0111	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			498,92	2.100,73	1.382,24	-718,49
57.40.01.523110-0121	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			2.862,34	2.159,61	1.121,79	-1.037,82
57.40.01.523110-0131	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			726,15	8.967,33	4.978,84	-3.988,49

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.523110-0141		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	429,52	4.802,28	2.717,30	-2.084,98
57.40.01.523110-0151		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	102,25	4.641,77	3.763,62	-878,15
57.40.01.523110-0161		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	489,50	8.660,71	4.512,56	-4.148,15
57.40.01.523140-0012		Ust-freie AWF Bew Grunds Auß Geb Ei	188,76	200,00	229,18	29,18
57.40.01.523140-0021		Ust-freie AWF Bew Grunds Auß Geb Ei	414,56	700,00	354,24	-345,76
57.40.01.523140-0031		Ust-freie AWF Bew Grunds Auß Geb Ei	1.207,04	1.200,00	1.277,05	77,05
57.40.01.523140-0041		Ust-freie AWF Bew Grunds Auß Geb Ei	218,16	400,00	222,68	-177,32
57.40.01.523140-0081		Ust-freie AWF Bew Grunds Auß Geb Ei	119,28	400,00	163,06	-236,94
57.40.01.523140-0091		Ust-freie AWF Bew Grunds Auß Geb Ei PZ Hilbringen	0,00	0,00	326,88	326,88
57.40.01.523140-0111		Ust-freie AWF Bew Grunds Auß Geb Ei	238,16	300,00	450,31	150,31
57.40.01.523140-0121		Ust-freie AWF Bew Grunds Auß Geb Ei	1.055,04	1.000,00	1.031,92	31,92
57.40.01.523140-0131		Ust-freie AWF Bew Grunds Auß Geb Ei	436,96	400,00	104,18	-295,82
57.40.01.523140-0141		Ust-freie AWF Bew Grunds Auß Geb Ei	144,56	300,00	279,36	-20,64
57.40.01.523140-0151		Ust-freie AWF Bew Grunds Auß Geb Ei	400,24	500,00	415,64	-84,36
57.40.01.523140-0161		Ust-freie AWF Bew Grunds Auß Geb Ei	293,44	400,00	315,04	-84,96
57.40.01.523150-0012		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	1.052,98	1.000,00	550,27	-449,73
57.40.01.523150-0021		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	1.325,53	1.400,00	1.006,71	-393,29
57.40.01.523150-0031		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	1.355,78	2.000,00	2.018,82	18,82
57.40.01.523150-0041		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	2.620,74	2.600,00	2.573,17	-26,83
57.40.01.523150-0061		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	564,95	700,00	427,35	-272,65
57.40.01.523150-0081		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	288,54	300,00	57,63	-242,37
57.40.01.523150-0091		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude Pfarrzentrum Hilbr.	0,00	51,72	51,72	0,00
57.40.01.523150-0101		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	0,00	100,00	351,43	251,43
57.40.01.523150-0111		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	233,42	200,00	1.588,59	1.388,59
57.40.01.523150-0121		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	1.591,21	2.000,00	1.914,86	-85,14
57.40.01.523150-0131		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	187,32	200,00	180,91	-19,09
57.40.01.523150-0141		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	3.326,82	1.200,00	1.069,14	-130,86
57.40.01.523150-0151		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	377,58	500,00	373,43	-126,57

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.523150-0161	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			673,55	400,00	279,71	-120,29
57.40.01.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			1.201,76	1.300,00	1.226,28	-73,72
57.40.01.523160-0021	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			387,31	300,00	394,30	94,30
57.40.01.523160-0031	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			236,88	500,00	241,62	-258,38
57.40.01.523160-0041	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			0,00	500,00	0,00	-500,00
57.40.01.523160-0121	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523170-0012	Aufwendungen für Reinigungsmittel			341,14	400,00	401,04	1,04
57.40.01.523170-0021	Aufwendungen für Reinigungsmittel			439,66	550,00	288,17	-261,83
57.40.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel			215,25	200,00	175,12	-24,88
57.40.01.523170-0041	Aufwendungen für Reinigungsmittel			137,95	250,00	272,42	22,42
57.40.01.523170-0081	Aufwendungen für Reinigungsmittel			341,13	300,00	105,29	-194,71
57.40.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel Pfarrzentrum Hilbringen			423,13	800,00	158,26	-641,74
57.40.01.523170-0111	Aufwendungen für Reinigungsmittel			254,53	300,00	343,46	43,46
57.40.01.523170-0121	Aufwendungen für Reinigungsmittel			417,98	500,00	389,61	-110,39
57.40.01.523170-0131	Aufwendungen für Reinigungsmittel			48,46	150,00	0,00	-150,00
57.40.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel			1.100,42	800,00	399,66	-400,34
57.40.01.523170-0151	Aufwendungen für Reinigungsmittel			0,00	50,00	150,99	100,99
57.40.01.523170-0161	Aufwendungen für Reinigungsmittel			277,05	300,00	52,91	-247,09
57.40.01.523610-0012	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			15,05	2.259,93	107,56	-2.152,37
57.40.01.523610-0021	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	709,78	0,00	-709,78
57.40.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			124,24	1.315,91	5,34	-1.310,57
57.40.01.523610-0041	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	1.598,32	0,00	-1.598,32
57.40.01.523610-0061	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523610-0081	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			249,25	858,02	112,61	-745,41
57.40.01.523610-0091	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	0,00	135,59	135,59
57.40.01.523610-0101	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523610-0111	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			70,08	358,77	23,42	-335,35
57.40.01.523610-0121	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	1.014,42	0,00	-1.014,42
57.40.01.523610-0131	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	1.187,39	0,00	-1.187,39
57.40.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	1.134,98	0,00	-1.134,98
57.40.01.523610-0151	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			138,60	150,00	249,52	99,52
57.40.01.523610-0161	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	392,68	118,80	-273,88
57.40.01.523710-0012	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			93,10	450,00	0,00	-450,00
57.40.01.523710-0021	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	100,00	0,00	-100,00
57.40.01.523710-0031	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			459,25	450,00	0,00	-450,00
57.40.01.523710-0041	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	200,00	0,00	-200,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.523710-0061		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	150,00	0,00	-150,00
57.40.01.523710-0081		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	-200,00
57.40.01.523710-0091		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	251,89	251,89
57.40.01.523710-0101		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	150,00	0,00	-150,00
57.40.01.523710-0111		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	200,00	59,65	-140,35
57.40.01.523710-0121		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	300,00	707,00	407,00
57.40.01.523710-0131		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	150,00	0,00	-150,00
57.40.01.523710-0141		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	450,00	0,00	-450,00
57.40.01.523710-0151		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	300,00	0,00	-300,00
57.40.01.523710-0161		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	150,00	0,00	-150,00
57.40.01.529920-0012		Aufw. für steuerliche Beratung	167,04	200,00	231,28	31,28
57.40.01.529920-0021		Aufw. für steuerliche Beratung	167,04	200,00	231,27	31,27
57.40.01.529920-0031		Aufw. für steuerliche Beratung	167,04	200,00	231,27	31,27
57.40.01.529920-0041		Aufw. für steuerliche Beratung	167,03	200,00	231,26	31,26
57.40.01.529920-0061		Aufw. für steuerliche Beratung	0,00	200,00	0,00	-200,00
57.40.01.529920-0081		Aufw. für steuerliche Beratung	167,03	200,00	231,26	31,26
57.40.01.529920-0091		Aufw. für steuerliche Beratung	770,00	0,00	118,93	118,93
57.40.01.529920-0111		Aufw. für steuerliche Beratung	167,03	200,00	231,24	31,24
57.40.01.529920-0121		Aufw. für steuerliche Beratung	167,03	200,00	231,24	31,24
57.40.01.529920-0131		Aufw. für steuerliche Beratung	167,03	200,00	231,24	31,24
57.40.01.529920-0141		Aufw. für steuerliche Beratung	167,03	200,00	231,25	31,25
57.40.01.529920-0151		Aufw. für steuerliche Beratung	167,03	200,00	231,25	31,25
57.40.01.529920-0161		Aufw. für steuerliche Beratung	167,03	200,00	231,25	31,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen			375.299,42	341.605,00	357.504,82	15.899,82
11.12.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.323,00	2.910,00	13.045,00	10.135,00
11.12.01.578010		Abschreib. a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u. gWG	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.362,00	33.615,00	56.659,00	23.044,00
11.12.02.578010		Abschreib. a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u. gWG	127,00	306,00	306,00	0,00
25.30.02.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.096,00	80.096,00	80.097,00	1,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.30.02.574010-0011	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.574010-0012	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG			3.900,00	3.704,00	4.241,05	537,05
42.40.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			46.271,60	39.339,00	39.337,16	-1,84
42.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			119.761,00	119.761,00	99.344,00	-20.417,00
42.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG			602,39	394,00	455,37	61,37
57.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			48.692,00	48.692,00	48.691,00	-1,00
57.40.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			0,00	0,00	646,00	646,00
57.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG			15.164,43	12.788,00	14.683,24	1.895,24
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16	Soziale Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			115.407,08	53.400,00	75.102,23	21.702,23
11.12.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			780,00	0,00	1.855,00	1.855,00
11.12.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			302,53	500,00	377,99	-122,01
11.12.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.555210	Verluste aus Wertminderungen u.Abgängen v.Gegenständen d.Umlaufvermögens			5.155,20	0,00	0,00	0,00
11.12.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer			-46,00	100,00	0,00	-100,00
11.12.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			783,02	0,00	0,00	0,00
11.12.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			29,40	100,00	0,00	-100,00
11.12.02.552110	Wegezoll			20,00	20,00	20,00	0,00
11.12.02.554111	Gebäudeversicherungen			254,05	300,00	257,15	-42,85
11.12.02.554114	landwirtsch. Berufsgenossenschaft			0,00	500,00	0,00	-500,00
11.12.02.554310	Sonstige Beiträge, Gewegausbaubeiträge u.ä.			764,63	0,00	0,00	0,00
11.12.02.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			28.691,10	0,00	0,00	0,00
11.12.02.555210	Verluste aus Wertminderungen u.Abgängen v.Gegenständen d.Umlaufvermögens			22.649,26	0,00	0,00	0,00
11.12.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.558110	Grundsteuer			20.669,48	23.000,00	21.167,89	-1.832,11
11.12.04.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.238,15	300,00	395,00	95,00
11.12.04.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			395,06	900,00	183,87	-716,13
25.30.02.551210-0012	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
25.30.02.551310-0011		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	45,00	0,00	25,50	25,50
25.30.02.551310-0012		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	154,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.552110-0012		Miete Saarforst	1.495,00	1.500,00	1.495,00	-5,00
25.30.02.553710-0012		Bankgebühren Wolfspark	0,00	0,00	171,00	171,00
25.30.02.554111-0011		Gebäudeversicherungen	45,35	100,00	45,91	-54,09
25.30.02.554111-0012		Gebäudeversicherungen	2.946,68	3.000,00	3.131,17	131,17
25.30.02.554112-0012		Kfz-Versicherungen	593,58	700,00	794,55	94,55
25.30.02.558210-0012		Kraftfahrzeugsteuer	161,00	200,00	273,00	73,00
25.30.02.559310-0012		Repräsentationen	0,00	500,00	0,00	-500,00
25.30.02.559910-0011		Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.554111-0001		Gebäudeversicherungen	1.473,98	1.600,00	1.491,94	-108,06
42.40.01.554111-0051		Gebäudeversicherungen	1.545,69	1.600,00	1.562,67	-37,33
42.40.01.555410-0051		Wertkorrekturen zu Forderungen	123,88	0,00	0,00	0,00
42.40.01.558410-0051		Verbrauchssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.558920-0051		nicht abzugsfähige Vorsteuer	3.289,98	0,00	-706,11	-706,11
57.40.01.551310-0001		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	500,00	0,00	-500,00
57.40.01.552110-0091		Miete Pfarrzentrum Hilbringen	3.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00
57.40.01.554111-0012		Gebäudeversicherungen	605,80	700,00	612,83	-87,17
57.40.01.554111-0021		Gebäudeversicherungen	735,22	750,00	743,18	-6,82
57.40.01.554111-0031		Gebäudeversicherungen	810,69	1.050,00	819,18	-230,82
57.40.01.554111-0041		Gebäudeversicherungen	530,00	650,00	535,65	-114,35
57.40.01.554111-0061		Gebäudeversicherungen	348,56	450,00	352,41	-97,59
57.40.01.554111-0081		Gebäudeversicherungen	406,20	450,00	410,74	-39,26
57.40.01.554111-0091		Gebäudeversicherungen Pfz. Hilbringen	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
57.40.01.554111-0101		Gebäudeversicherungen	448,09	550,00	452,63	-97,37
57.40.01.554111-0111		Gebäudeversicherungen	521,03	650,00	526,88	-123,12
57.40.01.554111-0121		Gebäudeversicherungen	525,36	550,00	530,82	-19,18
57.40.01.554111-0131		Gebäudeversicherungen	493,94	550,00	499,45	-50,55
57.40.01.554111-0141		Gebäudeversicherungen	1.216,97	1.300,00	1.230,49	-69,51
57.40.01.554111-0151		Gebäudeversicherungen	467,25	550,00	472,46	-77,54
57.40.01.554111-0161		Gebäudeversicherungen	251,75	350,00	253,65	-96,35
57.40.01.555410		Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.555410-0012		Wertkorrekturen zu Forderungen	36,50	0,00	15,50	15,50
57.40.01.555410-0111		Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	67,88	67,88
57.40.01.555410-0121		Wertkorrekturen zu Forderungen	226,13	0,00	0,00	0,00
57.40.01.555410-0141		Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	108,61	108,61
57.40.01.558110-0021		Grundsteuer	0,00	70,00	0,00	-70,00
57.40.01.558110-0031		Grundsteuer	2.159,46	2.000,00	2.159,46	159,46

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01.558110-0151	Grundsteuer			95,98	90,00	95,98	5,98
57.40.01.558110-0161	Grundsteuer			519,26	470,00	519,26	49,26
57.40.01.558410-0012	Verbrauchssteuern			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.558410-0021	Verbrauchssteuern			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.558410-0031	Verbrauchssteuern			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.558410-0041	Verbrauchssteuern			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.558410-0081	Verbrauchssteuern			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.558410-0111	Verbrauchssteuern			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.558410-0121	Verbrauchssteuern			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.558410-0131	Verbrauchssteuern			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.558410-0141	Verbrauchssteuern			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.558410-0151	Verbrauchssteuern			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.558410-0161	Verbrauchssteuern			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.558920-0001	nicht abzugsfähige Vorsteuer			7.848,87	0,00	26.333,64	26.333,64
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.556.272,30	1.815.140,40	1.609.810,44	-205.329,96
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-703.324,32	-1.335.906,40	-1.014.889,32	321.017,08
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-703.324,32	-1.335.906,40	-1.014.889,32	321.017,08
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis				-703.324,32	-1.335.906,40	-1.014.889,32	321.017,08
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
11.12.02.481010	Erträge aus Inneren Verrechnungen			0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				176.056,75	261.911,00	119.648,74	-142.262,26
11.12.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			29.811,75	70.000,00	16.260,25	-53.739,75
11.12.02.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.581210-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			77.302,07	50.000,00	32.777,00	-17.223,00
25.30.02.581210-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			1.382,00	50.000,00	1.515,50	-48.484,50
25.30.02.581310-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.581310-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			4.445,00	0,00	2.808,44	2.808,44
25.30.02.581410-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb			0,00	1.911,00	0,00	-1.911,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
42.40.01.581210-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	41.445,48	45.000,00	30.851,83	-14.148,17
42.40.01.581210-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	0,00	500,00	11.710,25	11.210,25
42.40.01.581310-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Forstbetrieb	490,00	0,00	152,84	152,84
57.40.01.581010-0012	Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen			0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
57.40.01.581210-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	925,00	2.500,00	1.307,00	-1.193,00
57.40.01.581210-0021	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	1.002,50	0,00	1.140,75	1.140,75
57.40.01.581210-0031	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	1.902,06	3.500,00	980,50	-2.519,50
57.40.01.581210-0041	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	175,00	3.000,00	26,25	-2.973,75
57.40.01.581210-0061	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
57.40.01.581210-0081	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	5.436,01	2.500,00	4.656,00	2.156,00
57.40.01.581210-0101	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	1.027,75	2.500,00	0,00	-2.500,00
57.40.01.581210-0111	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	0,00	2.500,00	4.743,80	2.243,80
57.40.01.581210-0121	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	693,63	2.500,00	2.804,00	304,00
57.40.01.581210-0131	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
57.40.01.581210-0141	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	6.859,75	3.500,00	4.540,50	1.040,50
57.40.01.581210-0151	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	1.056,00	2.500,00	2.929,83	429,83
57.40.01.581210-0161	Aufwendungen aus Leistungsverr.		Baubetriebshof	2.102,75	2.500,00	444,00	-2.056,00
30 = Ergebnis				-879.381,07	-1.527.817,40	-1.134.538,06	393.279,34

Anlage III
Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilfinanzrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.570,00	163.000,00	403.420,59	240.420,59
11.12.02/1512.681110	Brandschutz, Elektroinstallation Forscherschule Bietzen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02/1501.681110-0012	Umbau Erweiterung Wolfspark			0,00	0,00	396.246,59	396.246,59
25.30.02/1506.681110-0011	Zuschuss Land Vogelvolieren Tierpark			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02/1506.681810-0011	Zuschuss Verein Vogelvolieren Tierpark			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02/1516.681110-0011	Zuschuss Leader-Projekt Archepark			0,00	32.300,00	0,00	-32.300,00
42.40.01/9913.681810-0001	Zuschuss Vereine Beschaffung Geräte Sportplatzpflege			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0002.681810-0021	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0002.681810-0091	Einnahmen aus Spenden für Invest. Pfarrzentrum Hilbringen			7.570,00	200,00	200,00	0,00
57.40.01/0502.681110-0091	Zuschuss Brandschutz Pfarrz. Hilbringen			0,00	0,00	6.974,00	6.974,00
57.40.01/9701.681110-0031	Grundsanierung BH Besseringen (KInvFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/9707.681110-0111	Grundsanierung BH Menningen (KInvFG)			0,00	130.500,00	0,00	-130.500,00
57.40.01/9708.681110-0121	Grundsanierung BH Merchingen (KInvFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/9710.681110-0141	Energetische Dachsanierung Saargauhalle (KInvFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			547.514,61	1.476.550,00	496.393,86	-980.156,14
11.12.01/0009.682110	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen			537.687,51	1.476.550,00	506.220,96	-970.329,04
11.12.01/0010.682110	Einz aus Veräußerung Grundstücke Gipsberg Süd			9.827,10	0,00	-9.827,10	-9.827,10
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen			555.084,61	1.639.550,00	899.814,45	-739.735,55
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			464.315,92	346.568,36	-50.791,83	-397.360,19
11.12.01/0009.782210	Erwerb von Grundstücken			464.315,92	346.568,36	-50.791,83	-397.360,19
8	für Baumaßnahmen			13.829,97	669.185,20	244.524,22	-424.660,98
11.12.02/1512.783010	Brandschutz, Elektroinstallation Forscherschule Bietzen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02/1501.783010-0012	Umbau Erweiterung Wolfspark			189,40	455.433,63	127.968,69	-327.464,94
25.30.02/1506.783010-0011	Vogelvolieren Tierpark			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02/1516.783010-0011	Umstrukturierung Tierpark zum Archepark			0,00	46.200,00	0,00	-46.200,00
42.40.01/0508.783010-0001	Zaunanlage Blättelbornstadion			0,00	16.389,63	16.389,63	0,00
42.40.01/9913.783010-0001	Beschaffung Geräte zur Sportplatzpflege			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0502.783010-0021	Brandschutzmaßnahmen Bürgerhaus Ballern-Fitten			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0502.783010-0091	Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen Pfarrzentrum Hilbringen			13.640,57	6.161,94	6.161,94	0,00
57.40.01/0502.783010-0111	Brandschutzmaßnahmen Bürgerhaus Menningen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0502.783010-0151	Brandschutzmaßnahmen Bürgerhaus Silwigen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0502.783010-0161	Brandschutzmaßnahmen Bürgerhaus Weiler			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0516.783010-0081	Allg. Hochbaumaßnahmen Bürgerhaus Harlingen			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilfinanzrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01/9701.783010-0031	Grundsanierung BH Besseringen (KInvFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/9707.783010-0111	Grundsanierung BH Menningen (KInvFG)			0,00	145.000,00	94.003,96	-50.996,04
57.40.01/9708.783010-0121	Grundsanierung BH Merchingen (KInvFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/9710.783010-0141	Energetische Dachsanierung Saargauhalle (KInvFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			11.145,82	52.135,13	11.463,00	-40.672,13
25.30.02/0300.782610-0012	Beschaffung bewegliche Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € Wolfspark			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02/0300.782710-0011	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			728,51	3.000,00	993,85	-2.006,15
25.30.02/0300.782710-0012	Ausz f d Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 € Wolfspark			654,50	8.018,25	8.018,25	0,00
42.40.01/0300.782710-0001	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
42.40.01/0300.782710-0051	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			571,29	3.491,74	312,56	-3.179,18
57.40.01/0300.782610-0012	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782610-0031	Beschaffungen Bürgerhaus Besseringen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782610-0091	Ausz.f.d.Erwerb bewegl.Sachen d. Anlagevermögens > 1000 € Pfarrz.Hilbringen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782610-0111	Tische BH Menningen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782610-0121	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782710-0012	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	5.368,60	0,00	-5.368,60
57.40.01/0300.782710-0021	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	1.114,28	0,00	-1.114,28
57.40.01/0300.782710-0031	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	6.806,53	608,53	-6.198,00
57.40.01/0300.782710-0041	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	2.684,87	734,98	-1.949,89
57.40.01/0300.782710-0061	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782710-0081	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	3.047,06	379,41	-2.667,65
57.40.01/0300.782710-0091	Ausz.f.d.Erwerb bewegl.Sachen d. Anlageverm.zw.150 € u.1000 € Pfarrz.Hilbringen			6.365,58	1.404,42	0,00	-1.404,42
57.40.01/0300.782710-0101	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01/0300.782710-0111	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
57.40.01/0300.782710-0121	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	2.516,80	0,00	-2.516,80
57.40.01/0300.782710-0131	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	2.290,76	0,00	-2.290,76

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		321	Immobilienverwaltung	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.40.01/0300.782710-0141	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			2.336,86	2.085,75	168,07	-1.917,68
57.40.01/0300.782710-0151	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			489,08	950,61	247,35	-703,26
57.40.01/0300.782710-0161	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	1.955,46	0,00	-1.955,46
57.40.01/0520.782610-0111	Beschaffung Küche Bürgerhaus Menningen			0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01/0900.781810-0002	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche			0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			489.291,71	1.067.888,69	205.195,39	-862.693,30
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			65.792,90	571.661,31	694.619,06	122.957,75

Teilhaushalt		verantwortlich
322 Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof		Werner Gasper
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
53.30.01	Wasserversorgung	Nina Wagner
53.50.01	Kombinierte Versorgung	Werner Gasper
53.70.01	Pflichtaufgaben der kommunalen Abfallwirtschaft	Oliver Nollmeyer
53.70.02	Aufgaben der örtlichen Abfallentsorgung anstelle des EVS	Oliver Nollmeyer
53.80.01	Kommunale Abwasserbeseitigung	Linda Dreuße
53.80.02	Aufgaben der innerörtlichen Abwasserentsorgung	Linda Dreuße
54.20.01	Besondere Abgaben und Entgelte	Werner Gasper
55.10.01	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	Gabriele Heinrich
55.40.01	Friedhöfe	Nina Wagner
57.60.01	Baubetriebshof	Otto Aschenbrenner

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.164,75	17.889,00	18.257,96	368,96
	53.70.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	6.949,00	3.474,00	3.473,24	-0,76
	53.80.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	110,00	110,00	109,00	-1,00
	55.10.01.413110	sonst. allgem. Zuweisungen vom Land	35.693,25	0,00	0,00	0,00
	55.10.01.414810	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	55.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	11.366,00	10.249,00	11.366,00	1.117,00
	55.40.01.414010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.490,50	2.500,00	2.754,72	254,72
	57.60.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	556,00	556,00	555,00	-1,00
3		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.956.342,43	5.317.056,00	5.616.717,04	299.661,04
	53.70.02.431010	Verwaltungsgebühren GefäBaustausch	19.580,00	18.000,00	20.706,00	2.706,00
	53.70.02.432010	Abfallbeseitigungsgebühren	2.321.351,28	1.991.000,00	1.972.987,50	-18.012,50
	53.80.01.432010	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	53.80.02.432020	Niederschlagswassergebühr	2.817.679,46	2.900.000,00	2.808.651,03	-91.348,97
	54.20.01.432010	Gebühren für Straßenreinigung lt. Satzung	22.117,38	22.000,00	22.117,38	117,38
	54.20.01.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	443.353,17	0,00	443.295,37	443.295,37
	55.10.01.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	56,00	0,00	-56,00
	55.40.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.364,00	2.000,00	1.054,00	-946,00
	55.40.01.432010	Friedhofsgebühren	330.897,14	383.000,00	347.905,76	-35.094,24
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.788,84	28.000,00	46.348,71	18.348,71
	53.70.01.441210	Pacht Deponie Fitten, Solarpark	11.518,21	10.200,00	11.755,78	1.555,78
	54.20.01.441210	Mieten	7.854,24	2.500,00	7.854,24	5.354,24
	54.20.01.441910	Entgelt für Straßenreinigung lt. Vertrag	3.952,60	4.200,00	3.609,34	-590,66
	57.60.01.441110	Erträge aus Verkäufen	867,79	3.500,00	15.533,35	12.033,35
	57.60.01.441210	Mieten	7.596,00	7.600,00	7.596,00	-4,00
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.593,25	813.000,00	820.177,51	7.177,51
	53.30.01.442510	Geschäftsbesorgung für die Stadtwerke	2.556,00	2.600,00	2.556,00	-44,00
	53.70.01.442310	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.70.02.442510	Entgelt kaufm. Geschäftsbesorgung Eigenbetr. Abfall	184.109,69	190.000,00	206.715,53	16.715,53
	53.80.01.442510	Entgelt kaufm. Geschäftsbes. Eigenb. Abw.	399.002,19	415.000,00	379.715,63	-35.284,37
	55.10.01.442820	Betriebskostenerstattung	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	55.40.01.442820	Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.60.01.442410	Erstattung Lohnkosten (ESF-Mittel)	33.936,28	0,00	32.370,51	32.370,51
	57.60.01.442510	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	207.183,66	200.000,00	197.497,06	-2.502,94
	57.60.01.442610	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	57.60.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	1.680,00	1.580,00
	57.60.01.442820	Betriebskostenerstattung	805,43	2.200,00	-357,22	-2.557,22
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	1.441.829,26	1.415.850,00	1.470.608,03	54.758,03

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
53.30.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			1.946,00	0,00	0,00	0,00
53.50.01.452511	Konzessionsabgabe Strom			931.020,56	930.000,00	916.369,87	-13.630,13
53.50.01.452512	Konzessionsabgabe Gas			69.176,42	62.000,00	71.463,47	9.463,47
53.50.01.452513	Konzessionsabgabe Wasser			426.062,02	414.000,00	431.457,79	17.457,79
53.70.02.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			0,00	0,00	154,46	154,46
53.80.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
54.20.01.451310	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u. Wertpapieren)			3.927,30	0,00	0,00	0,00
55.10.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01.454020	Korr. n.abz. Umsatzsteuer			0,00	0,00	-90,04	-90,04
55.10.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01.459410	Wertkorrekturen zu Verbindlichkeiten			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01.452710	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	500,00	0,00	-500,00
55.40.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			0,00	0,00	39.699,00	39.699,00
57.60.01.452710	Versicherungserstattungen			9.696,96	9.000,00	11.553,48	2.553,48
57.60.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge Grenzsteine			0,00	350,00	0,00	-350,00
57.60.01.454010	Sonstige Steuererstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.456114	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen				0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				8.314.718,53	7.591.795,00	7.972.109,25	380.314,25
Ordentliche Aufwendungen							
11 - Personalaufwendungen				3.787.102,97	4.064.246,00	3.867.730,79	-196.515,21
53.30.01.502110	Bezüge der Beamten			3.409,02	3.500,00	0,00	-3.500,00
53.30.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			39,80	50,00	49,33	-0,67
53.30.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			245,61	250,00	256,00	6,00
53.30.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			508,00	2.463,00	0,00	-2.463,00
53.70.01.502110	Bezüge der Beamten			3.720,96	3.900,00	3.840,53	-59,47
53.70.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			43,62	0,00	54,07	54,07
53.70.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			245,61	250,00	256,00	6,00
53.70.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			528,00	4.928,00	594,00	-4.334,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
53.70.02.502110	Bezüge der Beamten			35.380,56	36.500,00	36.615,49	115,49
53.70.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			32.984,35	35.500,00	36.976,74	1.476,74
53.70.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			414,78	500,00	514,16	14,16
53.70.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.599,44	3.000,00	0,00	-3.000,00
53.70.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.673,76	7.500,00	0,00	-7.500,00
53.70.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.456,15	2.500,00	2.562,00	62,00
53.70.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			6.610,00	0,00	7.084,00	7.084,00
53.80.01.502110	Bezüge der Beamten			28.122,46	27.000,00	26.169,47	-830,53
53.80.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			234.201,15	268.000,00	214.455,24	-53.544,76
53.80.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			367,39	50,00	455,42	405,42
53.80.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			26.203,90	23.000,00	26.831,06	3.831,06
53.80.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			56.180,66	54.000,00	54.034,56	34,56
53.80.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.456,15	2.500,00	2.562,00	62,00
53.80.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			5.592,00	9.297,00	5.256,00	-4.041,00
53.80.02.502110	Bezüge der Beamten			19.683,96	17.000,00	16.222,20	-777,80
53.80.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			280,85	0,00	348,14	348,14
53.80.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.228,08	1.200,00	1.281,00	81,00
53.80.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			2.562,00	0,00	2.339,00	2.339,00
55.10.01.502110	Bezüge der Beamten			10.895,10	11.000,00	20.334,95	9.334,95
55.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			123.747,41	140.500,00	114.299,37	-26.200,63
55.10.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			128,08	100,00	158,77	58,77
55.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			11.510,13	12.500,00	8.770,81	-3.729,19
55.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			31.700,58	28.500,00	27.199,95	-1.300,05
55.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			491,22	0,00	512,00	512,00
55.10.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			4.717,00	7.389,00	5.576,00	-1.813,00
55.40.01.502110	Bezüge der Beamten			36.293,56	38.000,00	20.334,97	-17.665,03
55.40.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			78.720,43	90.500,00	67.958,19	-22.541,81
55.40.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			423,98	600,00	525,57	-74,43
55.40.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.256,91	7.500,00	6.358,80	-1.141,20
55.40.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			16.212,14	17.600,00	16.313,95	-1.286,05
55.40.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.456,15	2.500,00	2.562,00	62,00
55.40.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			6.957,00	11.969,00	5.576,00	-6.393,00
57.60.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			2.303.286,45	2.475.000,00	2.415.871,78	-59.128,22
57.60.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			213.806,97	214.100,00	219.498,90	5.398,90
57.60.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			470.761,60	503.600,00	497.122,37	-6.477,63
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.956.082,37	5.971.375,22	5.730.817,43	-240.557,79
53.30.01.523110		Notwasserbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00
53.30.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.026,56	10.000,00	0,00	-10.000,00
53.70.01.523110		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	24.508,51	30.000,00	22.067,76	-7.932,24
53.70.01.523210		Aufwendungen für Unterhaltung Containerstellplätze	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
53.70.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	0,00	150,00	0,00	-150,00
53.70.01.529910		Betreibervergütung Kompostieranlage	50.160,00	51.000,00	50.160,00	-840,00
53.70.02.525510		Abführung der Gebühren an EB Abfall	2.291.902,37	1.991.000,00	2.015.735,82	24.735,82
53.80.01.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	11.794,34	9.000,00	9.932,27	932,27
53.80.01.523110		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	5.682,83	2.679,79	2.679,79	0,00
53.80.01.523150		Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	3.192,85	2.500,00	3.180,72	680,72
53.80.01.523160		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	42.358,51	40.300,00	39.206,85	-1.093,15
53.80.02.525520		Abführung der Gebühren an EB	2.797.548,60	2.900.000,00	2.816.679,91	-83.320,09
55.10.01.521010		Aufw f Pflanzen Grün-Parkanl. u. Spielplätze	22.393,89	25.000,00	20.863,80	-4.136,20
55.10.01.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	21.327,07	18.000,00	10.279,50	-7.720,50
55.10.01.523110		Unterhaltung Garten d.Sinne, Bürgerpark Bess., Pfarrgarten St. Peter	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00
55.10.01.523110-0001		Dienstl. Garten d.Sinne, Bürgerpark Bess., Pfarrgarten St. Peter	69.810,24	73.000,00	70.695,12	-2.304,88
55.10.01.523150		Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	0,00	200,00	0,00	-200,00
55.10.01.523210		Unterhaltung öff. Grün- u. Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	127.953,03	195.000,00	137.400,29	-57.599,71
55.10.01.523510		Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.566,32	7.000,00	3.365,90	-3.634,10
55.10.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	2.423,51	2.000,00	2.810,55	810,55
55.10.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.531,99	6.000,00	5.616,12	-383,88
55.10.01.529910		Planungs-u.Vermessungskosten Anlage Freizeitsee	22.772,97	59.825,75	35.789,90	-24.035,85
55.10.01.529920		weit Sonst AufwFDienstL	566,25	1.500,00	1.279,46	-220,54
55.40.01.521010		Aufw. für Pflanzen für Friedhöfe	4.652,19	6.000,00	2.122,72	-3.877,28
55.40.01.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	34.358,58	30.000,00	28.526,16	-1.473,84
55.40.01.523110		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	14.873,53	63.642,18	63.642,18	0,00
55.40.01.523150		Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	3.464,80	4.000,00	3.589,58	-410,42
55.40.01.523160		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
55.40.01.523170		Aufwendungen für Reinigungsmittel	359,53	1.000,00	330,54	-669,46
55.40.01.523210		Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	75.053,43	102.000,00	66.436,76	-35.563,24

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
55.40.01.523210-0001	Kriegsgräberpflege			7.368,81	950,00	0,00	-950,00
55.40.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.843,70	4.000,00	3.201,03	-798,97
55.40.01.529920	weit Sonst AufwFDienstL			668,28	2.000,00	381,07	-1.618,93
57.60.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren; Verbrauchsmaterial			16.066,91	16.000,00	15.933,39	-66,61
57.60.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			26.466,07	30.000,00	27.160,21	-2.839,79
57.60.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			9.392,69	14.057,47	14.057,47	0,00
57.60.01.523150	Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht			4.096,75	5.000,00	3.110,84	-1.889,16
57.60.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			15.944,21	17.000,00	16.266,96	-733,04
57.60.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			1.182,65	1.000,00	1.498,01	498,01
57.60.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			189.409,15	200.000,03	203.649,80	3.649,77
57.60.01.523510	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			17.059,69	20.000,00	15.207,77	-4.792,23
57.60.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgüter < 150 €			11.191,93	12.000,00	8.544,79	-3.455,21
57.60.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			9.539,63	10.000,00	5.844,39	-4.155,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen				355.077,40	339.220,00	383.904,18	44.684,18
53.70.01.575010	Abschreib. a. d. Infrastrukturvermö. einschließl. Grundst. u. Grundstücksgl. Rechte			9.253,00	5.468,00	5.466,69	-1,31
53.70.01.578010	Abschreib. a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u. gWG			19.825,00	19.825,00	19.825,00	0,00
53.80.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0,00	0,00	0,00
53.80.01.575010	Abschreib. a. d. Infrastrukturvermö. einschließl. Grundst. u. Grundstücksgl. Rechte			17.251,00	17.251,00	17.252,00	1,00
55.10.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			72.255,00	71.750,00	72.295,69	545,69
55.10.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			1.715,00	1.715,00	1.717,00	2,00
55.10.01.577010	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler			874,00	874,00	874,00	0,00
55.10.01.578010	Abschreib. a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u. gWG			24.996,00	24.803,00	25.238,79	435,79
55.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			63.907,00	63.408,00	65.043,95	1.635,95
55.40.01.575010	Abschreib. a. d. Infrastrukturvermö. einschließl. Grundst. u. Grundstücksgl. Rechte			2.583,00	2.583,00	2.577,00	-6,00
55.40.01.578010	Abschreib. a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u. gWG			1.969,00	1.749,00	2.306,63	557,63
55.40.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			25.584,00	25.584,00	25.582,00	-2,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.60.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			114.865,40	104.210,00	145.725,43	41.515,43
57.60.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0,00	260,00	0,00	-260,00
55.40.01.531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			0,00	260,00	0,00	-260,00
16 - Soziale Sicherung				0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				142.983,13	260.490,00	137.553,66	-122.936,34
53.70.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	140,00	140,00
53.70.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	200,00	0,00	-200,00
53.70.01.554113	Haftpflichtversicherungen			2.975,00	3.000,00	2.975,00	-25,00
53.70.01.559910	Abfallberatung, Infomaterial, Ausstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	29,85	29,85
53.70.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			250,82	0,00	95,29	95,29
53.80.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	6.100,00	140,00	-5.960,00
53.80.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			5.451,39	4.000,00	4.931,91	931,91
53.80.01.554111	Gebäudeversicherungen			266,36	350,00	269,14	-80,86
53.80.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			327,10	0,00	69,17	69,17
54.20.01.555210	Verluste aus Wertminderungen u.Abgängen v.Gegenständen d.Umlaufvermögens			-5.155,20	0,00	0,00	0,00
55.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			250,00	1.000,00	350,00	-650,00
55.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			231,60	250,00	155,01	-94,99
55.10.01.554111	Gebäudeversicherungen			918,32	950,00	929,52	-20,48
55.10.01.554112	Kfz-Versicherungen			0,00	300,00	0,00	-300,00
55.10.01.554114	Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft			7.316,38	8.000,00	7.405,21	-594,79
55.40.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	500,00	0,00	-500,00
55.40.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	300,00	36,71	-263,29
55.40.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit u.a. Volkstrauertag			300,00	500,00	250,00	-250,00
55.40.01.553810	Transportkosten Abfälle Friedhöfe			2.047,66	3.000,00	1.420,86	-1.579,14
55.40.01.554111	Gebäudeversicherungen			1.874,12	2.100,00	1.894,92	-205,08
55.40.01.554114	Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft			2.802,21	2.000,00	2.501,86	501,86
55.40.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			986,70	0,00	0,00	0,00
57.60.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.170,11	1.500,00	10.045,84	8.545,84
57.60.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			2.058,60	4.000,00	614,95	-3.385,05
57.60.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände			9.562,35	11.000,00	10.565,48	-434,52
57.60.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			29.077,11	30.000,00	20.944,36	-9.055,64

Anlage III
Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
57.60.01.552210	Leasing			36.141,01	140.000,00	29.333,91	-110.666,09
57.60.01.553910	LKW-Maut			0,00	300,00	0,00	-300,00
57.60.01.554111	Gebäudeversicherungen			1.812,04	2.500,00	1.829,07	-670,93
57.60.01.554112	Kfz-Versicherungen			31.056,25	31.000,00	33.404,83	2.404,83
57.60.01.554113	Haftpflichtversicherungen			297,50	500,00	297,50	-202,50
57.60.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			1.176,34	0,00	0,00	0,00
57.60.01.558110	Grundsteuer			153,61	140,00	153,61	13,61
57.60.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer			8.635,75	7.000,00	6.769,66	-230,34
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				10.241.245,87	10.635.591,22	10.120.006,06	-515.585,16
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-1.926.527,34	-3.043.796,22	-2.147.896,81	895.899,41
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-1.926.527,34	-3.043.796,22	-2.147.896,81	895.899,41
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis				-1.926.527,34	-3.043.796,22	-2.147.896,81	895.899,41
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				2.841.564,25	3.098.114,00	2.935.483,29	-162.630,71
57.60.01.481210	Erträge aus Leistungsverr. Baubetriebshof			2.841.564,25	3.098.114,00	2.935.483,29	-162.630,71
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				985.518,30	1.046.190,00	1.036.850,66	-9.339,34
53.30.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			565,13	0,00	0,00	0,00
53.70.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			92.368,31	10.500,00	95.231,64	84.731,64
53.80.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			647,50	1.000,00	0,00	-1.000,00
55.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			487.242,10	597.500,00	471.976,46	-125.523,54
55.10.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			647,50	0,00	6.113,60	6.113,60
55.40.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			398.622,76	424.500,00	463.165,96	38.665,96
55.40.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			5.425,00	0,00	363,00	363,00
57.60.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			0,00	12.690,00	0,00	-12.690,00
30 = Ergebnis				-70.481,39	-991.872,22	-249.264,18	742.608,04

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilfinanzrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	686.500,00	19.838,11	-666.661,89
55.10.01/0002.681710	Spenden zur Beschaffung von Spielgeräten Spielplätze			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/0400.681110	Zuw vom Land behindertengerechtes Spielgerät			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/1403.681110	Errichtung, Austausch Spielgeräte (incl. GS Schweml)			0,00	87.500,00	0,00	-87.500,00
55.10.01/2607.681110	Zuschuss Städtebauförderung Attraktivitätssteigerung Stadtpark			0,00	530.000,00	0,00	-530.000,00
55.10.01/2608.681110	Zuschuss Land Skateranlage Blättelborn			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/2611.681110	Saarpark Sport und Freizeitpark Zuschuss			0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
55.10.01/2701.681110	Zuschuss Land Erneuerung Beleuchtung Objekte "Liebesinsel"			0,00	0,00	15.838,11	15.838,11
55.10.01/3608.681110	Zuwendung Stadtteilerneuerung			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/9501.681110	Zuschuss Land Wanderhütte Wellingen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0726.681810	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Friedhof Waldstraße			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
57.60.01/1552.681110	Zuschuss Planung Verlagerung Baubetriebshof (LfS)			0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			875,00	0,00	39.996,00	39.996,00
55.10.01/2608.682310	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01/0007.682310	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			875,00	0,00	39.996,00	39.996,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			55.760,57	120.000,00	18.947,10	-101.052,90
54.20.01/0003.683110	Erschließungsbeiträge			42.326,13	115.000,00	19.874,77	-95.125,23
54.20.01/0005.683110	Beiträge und ähnliche Entgelte ökologischer Ausgleich			-688,26	5.000,00	3.985,71	-1.014,29
54.20.01/0011.683110	Beiträge für Umlegung von Leitungen			5.155,20	0,00	-5.155,20	-5.155,20
54.20.01/0012.683110	Gehwegausbaubeiträge			8.967,50	0,00	241,82	241,82
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/2608.682410	Kostenerstattung Skateanlage			0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen			56.635,57	806.500,00	78.781,21	-727.718,79
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			10.447,18	1.416.200,00	122.428,52	-1.293.771,48
53.70.01/0664.783010	Entwässerungsgraben ehem. Deponie Wellingen			0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01/0741.783010	Maßnahmen Kompostierungsanlage			0,00	97.549,83	0,00	-97.549,83
54.20.01/0005.783010	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen			982,46	5.000,00	0,00	-5.000,00
55.10.01/0668.783010	Saarpark - Kiesabbau Planfeststellung			0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
55.10.01/0733.783010	Dorfmitte Hilbringen Spielplatz			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/0738.783010	Dorfbrunnen Weiler			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/2607.783010	Attraktivitätssteigerung Stadtpark			0,00	1.011.500,00	50.458,67	-961.041,33
55.10.01/2608.783010	Skateranlage Blättelborn			0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilfinanzrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
55.10.01/2611.783010	Saarpark Sport und Freizeitpark			0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
55.10.01/2701.783010	Erneuerung Beleuchtung Objekte "Liebesinsel"			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/3608.783010	Stadtteilerneuerung			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/9501.783010	Wanderhütte Wellingen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0511.783010	Friedhof Brotdorf			0,00	10.151,34	10.151,34	0,00
55.40.01/0702.783010	Friedhof Weiler			0,00	36.783,25	24.745,24	-12.038,01
55.40.01/0706.783010	Friedhof Silwingen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0710.783010	Friedhof Besseringen			575,96	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0711.783010	Friedhof Merchingen			2.741,91	3.723,21	3.259,22	-463,99
55.40.01/0718.783010	Friedhof Hilbringen			1.844,17	2.220,69	1.771,01	-449,68
55.40.01/0719.783010	Friedhof Propsteistraße			0,00	19.941,70	1.273,90	-18.667,80
55.40.01/0726.783010	Friedhof Waldstraße			4.302,68	29.853,19	26.013,20	-3.839,99
55.40.01/0727.783010	Friedhof Bietzen			0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
55.40.01/0728.783010	Friedhof Mechern			0,00	2.157,72	2.157,72	0,00
55.40.01/0735.783010	Friedhof Mondorf			0,00	2.919,07	2.598,22	-320,85
55.40.01/0740.783010	Wendemöglichkeit Friedhof Büdingen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01/0517.783010	Allg. Hochbaumaßnahmen Baubetriebshof			0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01/1552.783010	Planung Verlagerung Baubetriebshof (Lfs)			0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			255.722,09	574.602,32	371.369,34	-203.232,98
55.10.01/0002.782610	Beschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze aus Spenden			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			4.397,74	0,00	0,00	0,00
55.10.01/0400.782610	Erwerb von beweglichen Sachen Kinderspielplätze			10.282,50	8.969,82	1.202,78	-7.767,04
55.10.01/1403.782610	Errichtung, Austausch Spielgeräte (incl. GS Schweml)			0,00	175.000,00	5.938,29	-169.061,71
55.40.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01/0100.782610	Erwerb von betrieblichen Vermögen Baubetriebshof			231.536,14	380.632,50	355.179,73	-25.452,77
57.60.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			9.505,71	10.000,00	9.048,54	-951,46
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			266.169,27	1.990.802,32	493.797,86	-1.497.004,46
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-209.533,70	-1.184.302,32	-415.016,65	769.285,67

Teilhaushalt		verantwortlich
	324 Wald- und Forstwirtschaft	Werner Gasper

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
55.20.01	Wald- und Forstwirtschaft	Werner Gasper

Entwurf

Anlage III
Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.215,00	30.000,00	26.963,83	-3.036,17
	55.20.01.413110	Zuschuss Forsteinrichtung/Wegebau/Läuterung/Pferderückung	22.215,00	15.000,00	11.963,83	-3.036,17
	55.20.01.414810	Zuschuss Jagdgenossenschaft Wegeunterhaltung	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.213,95	1.090.400,00	1.279.921,35	189.521,35
	55.20.01.441110	Holzverkauf und Waldnebennutzungen	665.457,60	1.082.500,00	1.276.260,32	193.760,32
	55.20.01.441210	Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.20.01.441220	Pachten	3.647,10	3.500,00	3.661,03	161,03
	55.20.01.441910	Arbeiten für Dritte/Motorsägenkurse	1.109,25	4.400,00	0,00	-4.400,00
	55.20.01.441920	Standgelder Kunsthandwerkermarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.600,00	0,00	-27.600,00
	55.20.01.442110	Erstattungen vom Land	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00
	55.20.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	84,94	0,00	357,09	357,09
	55.20.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.20.01.452710	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.20.01.454020	Korr. n.abz. Umsatzsteuer	84,94	0,00	87,60	87,60
	55.20.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.20.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	269,49	269,49
8		+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10		= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.513,89	1.148.000,00	1.307.242,27	159.242,27
		Ordentliche Aufwendungen				
11		- Personalaufwendungen	433.271,10	373.400,00	417.121,37	43.721,37
	55.20.01.502110	Bezüge der Beamten	132.536,08	134.200,00	136.900,03	2.700,03
	55.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	180.794,95	154.500,00	160.792,57	6.292,57
	55.20.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.554,10	1.300,00	1.926,47	626,47
	55.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.921,27	13.200,00	14.108,15	908,15
	55.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.488,21	31.000,00	32.356,15	1.356,15
	55.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.368,49	7.700,00	7.686,00	-14,00
	55.20.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	58.608,00	31.500,00	63.352,00	31.852,00
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.514,17	755.724,54	762.987,36	7.262,82
	55.20.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	2.500,00	32,83	-2.467,17
	55.20.01.523110	Holzwerbung, Holzurückung, Pflanzungen, Kultur/Jungwuchspfl., VKS	355.669,95	621.445,00	670.107,02	48.662,02

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
55.20.01.523120	Aufwendungen für Wald und Wild			75,74	8.500,00	17.238,14	8.738,14
55.20.01.523210	Unterhaltung Wege Forstbetrieb u. Freizeitnutzung			228.528,10	63.279,54	55.243,21	-8.036,33
55.20.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			12.736,06	20.000,00	10.082,80	-9.917,20
55.20.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			812,61	2.500,00	229,92	-2.270,08
55.20.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			8.018,11	17.500,00	10.053,44	-7.446,56
55.20.01.529910	Aufwendungen Kunsthandwerkermarkt			0,00	0,00	0,00	0,00
55.20.01.529920	Dienstleistung Produktion			8.829,96	15.000,00	0,00	-15.000,00
55.20.01.529930	Organisationsuntersuchung Forstbetrieb			21.843,64	5.000,00	0,00	-5.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				9.259,85	8.642,00	8.761,30	119,30
55.20.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u.gWG			9.259,85	8.642,00	8.761,30	119,30
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung				0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				35.122,51	52.250,00	38.464,59	-13.785,41
55.20.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.706,32	3.000,00	895,00	-2.105,00
55.20.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			632,25	1.000,00	1.082,45	82,45
55.20.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			692,56	6.000,00	3.443,19	-2.556,81
55.20.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			639,10	800,00	0,00	-800,00
55.20.01.554111	Gebäudeversicherungen			35,38	50,00	35,38	-14,62
55.20.01.554112	Kfz-Versicherungen			3.215,87	3.300,00	2.661,42	-638,58
55.20.01.554113	Haftpflichtversicherungen			119,00	150,00	119,00	-31,00
55.20.01.554114	Unfallversicherungen			24.228,77	33.000,00	23.815,33	-9.184,67
55.20.01.554119	Sonstige Versicherungen			1.034,99	1.600,00	1.034,99	-565,01
55.20.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.061,80	1.500,00	3.987,36	2.487,36
55.20.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			366,00	0,00	0,00	0,00
55.20.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.20.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer			1.390,47	1.400,00	1.390,47	-9,53
55.20.01.558410	Verbrauchssteuern			0,00	450,00	0,00	-450,00
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.114.167,63	1.190.016,54	1.227.334,62	37.318,08
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-421.653,74	-42.016,54	79.907,65	121.924,19
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-421.653,74	-42.016,54	79.907,65	121.924,19

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis				-421.653,74	-42.016,54	79.907,65	121.924,19
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				35.953,22	194.208,00	102.820,40	-91.387,60
55.20.01.481310	Erträge aus Leistungsverr. Forstbetrieb			17.797,50	12.690,00	56.321,55	43.631,55
55.20.01.481410	Erträge aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb			18.155,72	181.518,00	46.498,85	-135.019,15
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				30.536,50	4.000,00	2.686,25	-1.313,75
55.20.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			30.536,50	4.000,00	2.686,25	-1.313,75
30 = Ergebnis				-416.237,02	148.191,46	180.041,80	31.850,34

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper			
Teilfinanzrechnung				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			854,00	0,00	0,00	0,00
	55.20.01/0009.682110	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		854,00	0,00	0,00	0,00
	55.20.01/0100.682320	EinVeräußbewlSacheAnlVerm>1000		0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen			854,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
	55.20.01/0009.782210	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	18.000,00	625,01	-17.374,99
	55.20.01/0100.782610	Erwerb von beweglichen Sachen Forstwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00
	55.20.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €		0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
	55.20.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		0,00	2.000,00	625,01	-1.374,99
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	18.000,00	625,01	-17.374,99
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			854,00	-18.000,00	-625,01	17.374,99

Teilhaushalt		verantwortlich
610 Allgemeine Finanzwirtschaft		Ulrich Weber
Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Lydia Müller
61.10.02	Kreditwirtschaft	Johannes Weber

Entwurf

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		610	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1	Steuern und ähnliche Abgaben			28.975.176,66	30.257.520,00	31.248.416,56	990.896,56
61.10.01.401110	Grundsteuer A			68.063,17	70.000,00	68.806,94	-1.193,06
61.10.01.401210	Grundsteuer B			3.361.828,87	3.500.000,00	3.374.938,42	-125.061,58
61.10.01.401310	Gewerbsteuer			13.266.596,65	13.000.000,00	14.620.048,95	1.620.048,95
61.10.01.402110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			8.979.324,29	9.969.000,00	9.432.151,35	-536.848,65
61.10.01.402210	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.547.399,07	1.925.900,00	1.935.301,84	9.401,84
61.10.01.403110	Vergnügungssteuer			387.627,86	389.000,00	403.222,06	14.222,06
61.10.01.403310	Hundesteuer			132.728,75	130.000,00	140.327,00	10.327,00
61.10.01.405110	Ausgleichsleistungen vom Land (Fonds K21)			0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.01.405111	LeistFamleistausglSondschlzuw			1.231.608,00	1.273.620,00	1.273.620,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.003.020,00	11.907.228,00	11.907.228,00	0,00
61.10.01.411110	Schlüsselzuweisungen vom Land			7.003.020,00	11.907.228,00	11.907.228,00	0,00
61.10.01.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge			80.489,03	58.300,00	58.285,15	-14,85
61.10.02.426210	Erstattung Zinsen vom Landkreis			0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.02.426510	Erstattung Zinsen Eigenbetrieb Abwasser			80.489,03	58.300,00	58.285,15	-14,85
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.788,41	32.000,00	34.235,25	2.235,25
61.10.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen			30.788,41	32.000,00	34.235,25	2.235,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			220,35	0,00	1.075,67	1.075,67
61.10.01.456112	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			220,35	0,00	1.075,67	1.075,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.089.694,45	42.255.048,00	43.249.240,63	994.192,63
	Ordentliche Aufwendungen						
11	- Personalaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.01.575010	Abschreibung sonst. Infrastrukturvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20.201.768,07	21.240.522,00	21.557.434,67	316.912,67
61.10.01.533110	Gewerbsteuerumlage			2.112.308,07	2.120.238,00	2.437.150,67	316.912,67
61.10.01.534210	Kreisumlage			18.089.460,00	19.120.284,00	19.120.284,00	0,00
16	- Soziale Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.449,30	0,00	240,46	240,46
61.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			2.961,80	0,00	240,46	240,46

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		610	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Lydia Müller			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
61.10.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.487,50	0,00	0,00	0,00
61.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				20.206.217,37	21.240.522,00	21.557.675,13	317.153,13
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				15.883.477,08	21.014.526,00	21.691.565,50	677.039,50
20 + Finanzerträge				171.947,15	76.000,00	177.867,29	101.867,29
61.10.01.472010	Zinsen aus Stundungen			336,00	1.000,00	529,25	-470,75
61.10.01.473010	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			171.611,15	75.000,00	177.338,04	102.338,04
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				647.044,89	725.270,00	596.531,94	-128.738,06
61.10.01.569110	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			66.597,63	75.000,00	53.582,04	-21.417,96
61.10.02.561110	Zinsaufwendungen an das Land			287,37	270,00	269,01	-0,99
61.10.02.561710	Zinsaufwendungen an private Untern. (einschl. Sparkasse, SaarLB)			580.159,89	650.000,00	542.680,89	-107.319,11
22 = Finanzergebnis				-475.097,74	-649.270,00	-418.664,65	230.605,35
23 = Ordentliches Jahresergebnis				15.408.379,34	20.365.256,00	21.272.900,85	907.644,85
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis				15.408.379,34	20.365.256,00	21.272.900,85	907.644,85
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Ergebnis				15.408.379,34	20.365.256,00	21.272.900,85	907.644,85

Teilhaushalt		verantwortlich
	710 Stiftungen	Johannes Weber

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
71.10.01	St. Elisabethen-Hospital-Stiftung	Johannes Weber

Entwurf

Anlage III
Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	710	Stiftungen	verantwortlich: Beate Ley			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.120,59	0,00	-14.779,10	-14.779,10
	71.10.01.416910	Sonstige Sonderposten	-10.120,59	0,00	-14.779,10	-14.779,10
3		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.272,96	20.300,00	19.897,14	-402,86
	71.10.01.441210	Mieten	19.272,96	20.300,00	19.897,14	-402,86
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.966,41	9.000,00	8.159,06	-840,94
	71.10.01.442820	Betriebskostenerstattung	7.966,41	9.000,00	8.159,06	-840,94
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	71.10.01.452710	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8		+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10		= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.118,78	29.300,00	13.277,10	-16.022,90
		Ordentliche Aufwendungen				
11		- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.427,18	16.200,00	7.835,35	-8.364,65
	71.10.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.383,06	6.500,00	5.978,00	-522,00
	71.10.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	3.838,82	8.000,00	384,02	-7.615,98
	71.10.01.523150	Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht	1.016,20	1.500,00	1.284,23	-215,77
	71.10.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	189,10	200,00	189,10	-10,90
14		- Bilanzielle Abschreibungen	4.244,00	4.244,00	4.244,00	0,00
	71.10.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.244,00	4.244,00	4.244,00	0,00
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16		- Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17		- Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,86	950,00	893,98	-56,02
	71.10.01.554111	Gebäudeversicherungen	584,71	600,00	591,83	-8,17
	71.10.01.558110	Grundsteuer	302,15	350,00	302,15	-47,85
18		= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.558,04	21.394,00	12.973,33	-8.420,67
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	560,74	7.906,00	303,77	-7.602,23
20		+ Finanzerträge	267,16	100,00	344,90	244,90
	71.10.01.471810	Zinserträge von Kreditinstituten	267,16	100,00	344,90	244,90
21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	71.10.01.562710	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22		= Finanzergebnis	267,16	100,00	344,90	244,90

Anlage III

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		710	Stiftungen	verantwortlich: Beate Ley			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
23 = Ordentliches Jahresergebnis				827,90	8.006,00	648,67	-7.357,33
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis				827,90	8.006,00	648,67	-7.357,33
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				827,90	821,00	648,67	-172,33
71.10.01.581110	Aufwendungen aus Verwaltungskostenverrechnung			827,90	821,00	648,67	-172,33
30 = Ergebnis				0,00	7.185,00	0,00	-7.185,00

Anlage IV
Vermögensrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen		243.980.770,73		247.444.673,48
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.317.731,86		1.459.844,29
1.2 Sachanlagevermögen		218.454.552,16		221.776.342,48
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		35.872.323,18		36.153.588,15
1.2.1.1 Grünflächen	1.077.580,33		1.076.721,53	
1.2.1.2 Ackerland	4.257.036,85		4.304.941,33	
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.593.359,70		22.591.001,70	
1.2.1.4 Schutzflächen	281.319,20		279.436,19	
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauf Flächen	32.393,50		32.393,50	
1.2.1.6 Gewässer	28.427,26		27.090,52	
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.602.206,34		7.842.003,38	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		72.077.521,19		72.486.667,60
1.2.2.1 Wohnbauten	1.807.536,02		1.936.275,32	
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	18.304.188,95		18.538.591,25	
1.2.2.3 Schulen	13.514.901,67		13.374.759,66	
1.2.2.4 Kulturanlagen	1.100.149,03		1.137.565,03	
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u.ä.	9.820.290,91		10.041.566,97	
1.2.2.6 Gartenanlagen	1.773.001,35		1.854.007,35	
1.2.2.7 Friedhöfe	6.733.487,62		6.774.995,81	
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	7.422.886,75		7.542.583,75	
1.2.2.9 sonstige Gebäude	11.601.078,89		11.286.322,46	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		100.013.920,51		104.006.760,18
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.830.030,49		6.981.595,49	
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	64.266,00		64.266,00	
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	7.376,00		7.517,00	
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	60.760,00		63.119,00	
1.2.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	80.675,37		86.142,06	
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	47.585,25		49.769,25	
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	84.967.681,30		88.521.030,28	
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	7.955.546,10		8.233.321,10	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		718.240,36		776.876,31
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		38.001,17		39.590,17
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		2.206.532,70		2.006.739,73
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.607.992,99		2.047.286,63
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.920.020,06		4.258.833,71
1.3 Finanzanlagen		24.208.486,71		24.208.486,71
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		10.281.693,50		10.281.693,50
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)		841,87		841,87
1.3.3 Sondervermögen		11.649.816,86		11.649.816,86
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u.ä.		1.003,00		1.003,00
1.3.5 Ausleihungen		2.275.131,48		2.275.131,48
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte		481.870,13		488.253,91
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	481.870,13		488.253,91	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		15.799.295,08		19.217.519,45
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<u>6.880.932,23</u>		<u>6.577.798,18</u>	
2.2.1.1 Gebührenforderungen	353.506,28		413.306,30	
2.2.1.2 Beitragsforderungen	101.108,98		75.543,01	
2.2.1.3 Steuerforderungen	1.548.552,95		1.723.651,67	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.328.894,96		4.050.248,13	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	548.869,06		315.049,07	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.918.362,85</u>		<u>12.639.721,27</u>	
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	6.037.592,15		10.425.689,55	
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00	
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	724.551,04		1.037.563,96	
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	8.950,07		8.817,72	
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	193.596,12		500.392,16	
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	1.953.673,47		667.257,88	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		3.038.468,04		218.591,26
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		533.942,95		525.557,16
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		0,00
		263.834.346,93		267.894.595,26

Anlage IV
Vermögensrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2017

Passiva	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		109.482.955,64		119.157.867,55
1.2 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.3 Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)		-6.402.280,89		-9.674.911,91
		103.080.674,75		109.482.955,64
2. Sonderposten				
2.1 aus Zuwendungen		38.178.564,35		39.043.205,57
2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.853.451,45		10.209.519,96
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		426.198,73		412.859,55
		48.458.214,53		49.665.585,08
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		18.329.149,00		17.601.011,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		462.344,27		420.066,77
		18.791.493,27		18.021.077,77
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Erhaltene Anzahlungen		941.422,37		911.537,86
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		21.583.543,61		23.006.688,24
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00	
4.3.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	25.515,72		27.363,47	
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	21.558.027,89		22.979.324,77	
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		55.000.000,00		55.664.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.034.619,05		1.244.724,62
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		8.197.600,46		4.714.762,14
4.8 sonstige Verbindlichkeiten		3.495.116,95		2.355.661,98
		90.252.302,44		87.897.374,84
5. Passive Rechnungsabgrenzung		3.251.661,94		2.827.601,93
		263.834.346,93		267.894.595,26



Anhang

A

Anhang zum Jahresabschluss der Kreisstadt Merzig zum 31. Dezember 2017 gem. § 99 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) und § 43 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

I. Allgemeine Angaben

Zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres hat die Kreisstadt Merzig gem. § 99 Abs. 1 KSVG einen Jahresabschluss aufzustellen, der das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2017 nachweist.

Der Jahresabschluss besteht aus:

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- der Vermögensrechnung
- dem Anhang

Als Anlagen sind beigefügt:

- der Rechenschaftsbericht
- die Anlagenübersicht
- die Forderungsübersicht
- die Verbindlichkeitenübersicht

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses finden die allgemeinen Grundsätze für die Gliederung der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung entsprechend der §§ 37 ff KommHVO Anwendung.



Anhang

A

Gemäß § 41 Abs. 1 KommHVO sind Teilrechnungen, gegliedert in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung für die folgenden 13 Teilhaushalte aufgestellt:

- Teilhaushalt 01: Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und politische Gremien
- Teilhaushalt 02: Geschäftsbereich Personalmanagement und Organisation
- Teilhaushalt 03: Geschäftsbereich Rechnungsprüfungsamt
- Teilhaushalt 110: Haushalts- und Finanzwesen
- Teilhaushalt 120: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
- Teilhaushalt 210: Bildung und Soziales
- Teilhaushalt 220: Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing
- Teilhaushalt 310: Stadtentwicklung und Umwelt
- Teilhaushalt 321: Immobilienverwaltung
- Teilhaushalt 322: Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung, Baubetriebshof
- Teilhaushalt 324: Wald- und Forstwirtschaft
- Teilhaushalt 610: Allgemeine Finanzwirtschaft
- Teilhaushalt 710: Stiftungen

Die Teilhaushalte entsprechen den Ämtern der Stadtverwaltung und spiegeln somit die Organisationsstruktur der Stadtverwaltung der Kreisstadt Merzig wider. Die 13 Teilhaushalte umfassen insgesamt 100 Produkte. Der vorliegende Jahresabschluss beschränkt sich auf die Gesamt- und Teilhaushaltsebene.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 wird gemäß § 121 Abs. 1 Nr. 1 KSVG vom Rechnungsprüfungsamt der Kreisstadt Merzig durchgeführt.



Anhang

A

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Ausweis und die Gliederung des Jahresabschlusses, des Anhangs sowie der dazugehörigen Anlagen (Rechenschaftsbericht, Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht) entsprechen den Formblättern der KommHVO. Bei der Bewertung waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Anlagevermögen

Die Vermögensbewertung der Kreisstadt Merzig erfolgte für die Eröffnungsbilanz gemäß § 2 Abs. 3 des Gesetzes zur Einführung des neuen Kommunalen Rechnungswesens im Saarland in Verbindung mit § 53 Abs. 2 bis 6 KommHVO unter Beachtung der Sonderrichtlinien zur Bewertung in der Eröffnungsbilanz grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen. Die planmäßige Abschreibung von Vermögensgegenständen erfolgte linear. Für die Festlegung der Nutzungs- und Restnutzungsdauer gilt die nach § 36 Abs. 2 KommHVO (Anlage 15 VV KommHVO) vom Ministerium für Inneres und Sport (MfIS) vorgegebene Abschreibungstabelle. Vermögensgegenstände, bei denen die Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden konnten, sind mit den, den Preisverhältnissen des Jahres 1990 entsprechenden, Erfahrungswerten angesetzt. Diese gelten für die Folgeabschlüsse als fiktive Anschaffungs- und Herstellungskosten. Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, wurden Festwerte gemäß § 29 Abs. 2 KommHVO gebildet.

Grundstücke wurden zu den Bodenrichtwerten der entsprechenden Bodenrichtwertzonen angesetzt. Sofern keine Bodenrichtwerte vorlagen, waren die Grundstücke auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus dem An- bzw. Verkauf vergleichbarer Grundstücke, unter Beachtung eines Anpassungsbedarfes an die Besonderheiten des zu bewertenden Grundstücks zu bewerten (Vergleichswertverfahren). Entsprechende Abschläge wegen Gemeinbedarfs wurden berücksichtigt.

Gebäude wurden, sofern Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht vorlagen, nach dem Sachwertverfahren (Wertermittlungsrichtlinien 2006 des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Wohnungswesen –WertR 2006-) auf der Grundlage der Normalherstellungskosten (NHK 2000) zuzüglich eines Zuschlags für Baunebenkosten und abzüglich der entsprechenden Alterswertminderung bewertet. Dieser Wert wurde rückindiziert auf den 1. Januar 1990.

Ingenieurtechnische Bauwerke (z. B. Brücken) wurden auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus der Herstellung vergleichbarer Bauwerke, unter Beachtung eines Anpassungsbedarfes an die Besonderheiten der zu bewertenden ingenieurtechnischen Bauwerke angesetzt. Abschläge wegen Alterswertminderung sowie die Rückindizierung auf den 1. Januar 1990 wurden vorgenommen.



Anhang

^A Straßen, Wege und Plätze wurden nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus der Herstellung vergleichbarer Straßen, unter Beachtung eines Anpassungsbedarfes an die Besonderheiten der zu bewertenden Straßen, Wege und Plätze angesetzt. Abschläge wegen Alterswertminderung sowie die Rückindizierung auf den 1. Januar 1990 wurden vorgenommen. Diese Bewertung wurde extern an ein Ingenieurbüro vergeben.

Kunstgegenstände wurden, soweit keine historischen Anschaffungskosten vorlagen, auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus dem An- bzw. Verkauf oder auf Basis von Katalogpreisen vergleichbarer Gegenstände bewertet.

Bewegliche Vermögensgegenstände wurden auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus dem An- u. Verkauf, der Herstellung oder aus Listenpreisen vergleichbarer Vermögensgegenstände unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten des zu bewertenden Vermögensgegenstandes angesetzt.

Die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen, von Beteiligungen, Sondervermögen und Zweckverbänden erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode. Soweit bei den Zweckverbänden kein nennenswertes anteiliges Eigenkapital feststellbar war, erfolgte der Ansatz zum Erinnerungswert von 1 Euro.

Ausleihungen sind grundsätzlich zum Nennwert des Anspruchs bewertet worden.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden gem. § 36 Absatz 5 KommHVO mit dem niedrigeren zum Bilanzstichtag beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Risiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital ist eine rein rechnerische Größe, die sich als Differenz von Vermögenswerten (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, aktive Rechnungsabgrenzung) abzüglich Sonderposten, Schulden (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) und passive Rechnungsabgrenzung ergibt.



Anhang

A

In der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapital) ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen und den Sonderposten, den Schulden (Rückstellungen, Verbindlichkeiten) sowie den passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich der Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Die allgemeine Rücklage dient, wie die Ausgleichsrücklage, dem Verlustausgleich. Sie ist in dieser Funktion der Ausgleichsrücklage nachgeordnet.

Die Ausgleichsrücklage (=Eigenkapital) kann in der Eröffnungsbilanz, gemäß § 2 Abs. 4 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens im Saarland, bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der fünf Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen.

Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen sowie Beiträge und ähnliche Entgelte für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind als Sonderposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) ausgewiesen. Die Sonderposten werden entsprechend der Restnutzungsdauer der damit finanzierten Anlagegüter aufgelöst.

Rückstellungen

Für die in § 32 Abs. 1 KommHVO abschließend aufgeführten ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen sind Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen wurden nur in Höhe des Betrags angesetzt, in der mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen wurden zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren angesetzt; dabei wurde der Rechnungszinsfuß zu Grunde gelegt, der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes für Pensionsrückstellungen maßgebend ist (6%).

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.



Anhang

A

III. Erläuterungen zu den wesentlichen Bilanzpositionen

AKTIVA

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens einschließlich der im Haushaltsjahr vorgenommenen Abschreibungen ist in der beigefügten Anlagenübersicht gem. § 45 Abs. 1 KommHVO dargestellt.

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2017	<u>1.317.731,86 €</u>
	31.12.2016	1.459.844,29 €

Immaterielle Vermögensgegenstände sind körperlich nicht fassbar. Sie stellen jedoch einen wirtschaftlichen Wert dar, der selbständig bewertbar ist. Da sie dazu bestimmt sind längerfristig der Kreisstadt Merzig zu dienen, sind sie dem Anlagevermögen zuzuordnen. Es handelt sich dabei um konkret erfassbare Rechte und Werte, wie z.B. Schutzrechte und Lizenzen. Nach § 33 Abs. 1 Satz 1 KommHVO stellen auch geleistete Investitionszuschüsse mit einer mehrjährigen Zweckbindung immaterielle Vermögensgegenstände dar.

	31.12.2017	31.12.2016
Geleistete Investitionszuschüsse für Sportplätze	406.865,96 €	446.073,12 €
Geleistete Investitionszuschüsse an soziale und kirchliche Einrichtungen sowie Dritte	293.438,53 €	335.141,64 €
Geleistete Baukostenzuschüsse für Straßenbeleuchtung, energis	227.640,11 €	251.580,30 €
Geleistete Investitionszuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft	272.691,62 €	297.405,75 €
Softwarelizenzen	87.754,01 €	95.956,52 €
Geleistete Investitionszuschüsse an Vereine	22.593,88 €	26.398,21 €
Sonstige Zuschüsse	6.747,75 €	7.288,75 €
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>1.317.731,86 €</u>	<u>1.459.844,29 €</u>

Der Ansatz erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen.

Bei den Softwarelizenzen unterscheiden wir zwischen Standard- und Spezialanwendungen. Sie haben lt. Abschreibungstabelle eine Nutzungsdauer von 5 (Standardsoftware) bzw. 10 (Spezialsoftware) Jahren.



Anhang

^A 1.2. Sachanlagen	31.12.2017	<u>218.454.552,16 €</u>
	31.12.2016	221.776.342,48 €

Alle dem Sachanlagevermögen zuzuordnenden Vermögensgegenstände wurden gemäß der Inventurrichtlinie vom 16.07.2007 erfasst und mit Hilfe der gültigen Abschreibungstabellen mit den fortgeschriebenen Anschaffungskosten in der Eröffnungsbilanz bewertet. Zugänge ab 2009 sind gem. § 35 Abs. 1 bis 3 KommHVO mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 36 KommHVO bewertet.

Zusammensetzung:

	31.12.2017	31.12.2016
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.872.323,18 €	36.153.588,15 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.077.521,19 €	72.486.667,60 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	100.013.920,51 €	104.006.760,18 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	718.240,36 €	776.876,31 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	38.001,17 €	39.590,17 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.206.532,70 €	2.006.739,73 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.607.992,99 €	2.047.286,63 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.920.020,06 €	4.258.833,71 €
Summe Sachanlagen	<u>218.454.552,16 €</u>	<u>221.776.342,48 €</u>

1.2.1. Unbebaute Grundstücke

und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2017	<u>35.872.323,18 €</u>
31.12.2016	36.153.588,15 €

Die Bewertung erfolgte auf Grund der gesetzlichen Vorgaben. Soweit die Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Eröffnungsbilanzstichtag, 01.01.2009, nicht mehr ermittelt werden konnten, erfolgte die Bewertung der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte gemäß den Bodenrichtwerten der entsprechenden Bodenrichtwertzone (§ 2 SoRiBewEB). Zur Erfassung und Bewertung der Flurstücke wurde das GIS-System INGRADAwEB verwendet, mit dessen Hilfe die Bewertung systematisiert nach Gemarkung und den im ALB ausgewiesenen Nutzungsarten vorgenommen wurde.



Anhang

^A Sofern keine Bodenrichtwerte vorlagen, wurden die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus dem An- bzw. Verkauf vergleichbarer Grundstücke unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten des zu bewertenden Grundstücks bewertet. Die Zugänge im Berichtsjahr wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

	31.12.2017	31.12.2016
1.2.1.1 Grünflächen	1.077.580,33 €	1.076.721,53 €
1.2.1.2 Ackerland	4.257.036,85 €	4.304.941,33 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.593.359,70 €	22.591.001,70 €
1.2.1.4 Schutzflächen	281.319,20 €	279.436,19 €
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauf Flächen	32.393,50 €	32.393,50 €
1.2.1.6 Gewässer	28.427,26 €	27.090,52 €
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.602.206,34 €	7.842.003,38 €
Summe unbebaute Grundstücke	<u>35.872.323,18 €</u>	<u>36.153.588,15 €</u>

In der Eröffnungsbilanz wurden zu den Grünflächen diejenigen Grundstücke aktiviert, die im ALK mit der Nutzungsart „Grünanlagen“ hinterlegt sind. Grün- und Parkanlagen wurden gem. § 6 Abs. 1 SoRiBewEB mit einem Wert von 7,50 €/m² angesetzt.

Wald- und Forstflächen wurden gem. § 6 Abs. 4 SoRiBewEB in der Eröffnungsbilanz vereinfachend zu Anschaffungskosten von 0,75 EUR je m² für den Aufwuchs und 0,25 EUR je m² für den Grund und Boden bewertet. Die ermittelten Werte wurden in den Folgeabschlüssen analog zu den Grundsätzen für nichtabnutzbare Vermögensgegenstände fortgeschrieben. Das bedeutet, dass die ermittelten Werte unverändert blieben, sofern keine Forstgrundstücke erworben oder veräußert wurden.

Die Zugänge im Berichtsjahr wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

1.2.2. Bebaute Grundstücke

und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2017	<u>72.077.521,19 €</u>
31.12.2016	72.486.667,60 €

Diese Position beinhaltet die Bewertung der Grundstücke einschließlich der aufstehenden Gebäude und sonstigen Bauten. Dabei wurden Grund und Boden sowie aufstehende Gebäude und Bauten getrennt bewertet.



Anhang

^A Bei der Bewertung in der Eröffnungsbilanz wurde für die Grundstücke der entsprechende Bodenrichtwert abzüglich eines gesetzlich festgelegten Abzugs in Höhe von 50 % wegen Gemeinbedarf (§ 3 Abs. 3 S. 2 SoRiBewEB) zu Grunde gelegt. Zur Erfassung und Bewertung der Flurstücke wurde das GIS-System INGRADAwEB verwendet, mit dessen Hilfe die Bewertung systematisiert nach Gemarkung und den im ALB ausgewiesenen Nutzungsarten vorgenommen wurde.

Die Gebäude und sonstigen Bauten wurden, sofern Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht vorlagen, in der Eröffnungsbilanz nach den Vorgaben des § 3 Abs. 1 SoRiBewEB nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage der Normalherstellungskosten 2000 bewertet. Der an Gebäuden vorhandene Instandhaltungsstau ist sachgerecht ermittelt und im Rahmen des Sachwertverfahrens als Abschlag wegen Bauschäden berücksichtigt worden. Die ermittelten Gebäudewerte wurden gem. § 3 Abs. 2 SoRiBewEB auf den 01. Januar 1990 rückindiziert. In den Fällen, in denen eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen, nach § 32 Abs. 1 Nr. 3 KommHVO in Verbindung mit § 3 Abs. 4 SoRiBewEB, gebildet wurde, wurde der Rückstellungsbetrag hinzugerechnet.

Die Zugänge im Berichtsjahr wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen bewertet.

		31.12.2017	31.12.2016
1.2.2.1	Wohnbauten	1.807.536,02 €	1.936.275,32 €
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen	18.304.188,95 €	18.538.591,25 €
1.2.2.3	Schulen	13.514.901,67 €	13.374.759,66 €
1.2.2.4	Kulturanlagen	1.100.149,03 €	1.137.565,03 €
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	9.820.290,91 €	10.041.566,97 €
1.2.2.6	Gartenanlagen	1.773.001,35 €	1.854.007,35 €
1.2.2.7	Friedhöfe	6.733.487,62 €	6.774.995,81 €
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	7.422.886,75 €	7.542.583,75 €
1.2.2.9	Sonstige Gebäude	11.601.078,89 €	11.286.322,46 €
Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		72.077.521,19 €	72.486.667,60 €

Größere Veränderungen gab es im Berichtsjahr 2017 bei den Positionen 1.2.2.3 Schulen und 1.2.2.9 Sonstige Gebäude.



Anhang

^A Bei der Kreuzbergschule wurden die Kosten für die Küche mit 6.211,65 € auf die Anlage umgebucht und die ehemalige Hausmeisterwohnung wurde in 2017 zum Nebengebäude der FGTS mit einem Wert von 371.448,22 € aktiviert.

Das Haus Sonnenwald in Besseringen wurde im Jahr 2016 mit den entsprechenden Landparzellen von der Kreisstadt Merzig erworben. Die Zahlung der letzten Rate wurde in 2017 vorgenommen. Die Anlage wurde in 2017 von den Anlagen im Bau zu den bebauten Grundstücken mit einem Wert von 548.804,58 € umgebucht. Weiterhin sind in dieser Position 12 neue Bushaltestellen/Buswartehäuschen mit einem Wert von 70.541,23 € enthalten.

Das Gebäude der St. Elisabethen-Hospital-Stiftung ist ebenfalls unter der Position 1.2.2.9 Sonstige Gebäude mit 301.314,24 € bilanziert. Zur Darstellung der Zweckbindung des Stiftungsvermögens wurde der Wert zum 31.12.2017 i. H. v. 398.931,56 € unter dem Sonstigen Sonderposten, vgl. Bilanzposition 2.4 (Passiva), ausgewiesen

1.2.3. Infrastrukturvermögen	31.12.2017	<u>100.013.920,51 €</u>
	31.12.2016	104.006.760,18 €

Die Position Infrastrukturvermögen beinhaltet die Bewertung der Grundstücke einschließlich des der Infrastruktur zuzuordnenden Aufbaus.

Die Bewertung von ingenieurtechnischen Infrastrukturbauwerken (Brücken, Tunnel, Stützbauwerke etc.) erfolgte in der Eröffnungsbilanz gemäß § 5 SoRiBewEB. Sofern Herstellungskosten nicht vorlagen, wurde ein Sachwert auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus der Herstellung vergleichbarer Bauwerke unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten der zu bewertenden ingenieurtechnischen Bauwerke angesetzt. Abschläge wegen Alterswertminderung, ggfs. Mängelabschlag sowie die Rückindizierung auf den 1. Januar 1990 wurden vorgenommen.

Den weitaus größten Teil des Infrastrukturvermögens stellt der Wert der Straßen, Wege und Plätze dar.

Die Bewertung der Straßen, Wege und Plätze wurde nach Fremdvergabe durch das Ingenieurbüro Schwarz auf der Grundlage des § 4 der Sonderrichtlinien zur Bewertung in der Eröffnungsbilanz durchgeführt. Die Bewertung wurde entsprechend der Anlage 5 Nr. 5 vorgenommen, da beim städt. Tiefbauamt keine Systematisierung der Straßen vorhanden war. Die Restnutzungsdauer sowie der Zeitwert der jeweiligen Abschnitte ergeben sich durch Multiplikation mit einem Faktor, der durch die Vergabe von Zustandsnoten von 1 bis 9 konkretisiert wird. Die Werte wurden im GIS-System INGRADAwEB erfasst, eingespielt und per Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Die Werte wurden auf den 1. Januar 1990 rückindiziert.

Die Zugänge im Berichtsjahr wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen bewertet.



Anhang

A

	31.12.2017	31.12.2016
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieur- technische Anlagen	6.830.030,49 €	6.981.595,49 €
1.2.3.2 Gleisanlagen und Streckenaus- rüstung und Sicherheitsanlagen	64.266,00 €	64.266,00 €
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	7.376,00 €	7.517,00 €
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	60.760,00 €	63.119,00 €
1.2.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	80.675,37 €	86.142,06 €
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen	47.585,25 €	49.769,25 €
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	84.967.681,30 €	88.521.030,28 €
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	7.955.546,10 €	8.233.321,10 €
Summe Infrastrukturvermögen	100.013.920,51 €	104.006.760,18 €

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.12.2017	<u>718.240,36 €</u>
	31.12.2016	776.876,31 €

Die Bewertung der Bauten auf fremdem Grund und Boden erfolgte analog der bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten dargestellten Vorgehensweise.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.12.2017	<u>38.001,17 €</u>
	31.12.2016	39.590,17 €

Sofern kein Versicherungswert vorlag, wurden Kunstgegenstände in der Eröffnungsbilanz mit einem Erinnerungswert von 1 EUR angesetzt. Dieser Ansatz ist im Berichtsjahr um planmäßige Abschreibungen vermindert.



Anhang

A

1.2.6. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

31.12.2017	<u>2.206.532,70 €</u>
31.12.2016	2.006.739,73 €

Zusammensetzung	31.12.2017	31.12.2016
Maschinen	139.168,03 €	102.650,69 €
Technische Anlagen	298.792,22 €	310.142,35 €
Fahrzeuge	1.768.572,45 €	1.593.946,69 €
Summe Maschinen, technische Anlagen u. Fahrzeuge	<u>2.206.532,70 €</u>	<u>2.006.739,73 €</u>

Veränderungen gab es bei den Fahrzeugen. Der Löschbezirk Merzig erhielt einen Einsatzleitwagen im Wert von rd. 120.000 T€. Weiterhin wurden im Bereich Baubetriebshof folgende Fahrzeuge beschafft: Kastenwagen (15,5T€), 3 Transporter (55,6T€, 32,4T€ und 37,4T€), Kompaktfahrzeug (104,7T€), Schmalspurtraktor (64,5T€). Für den Wolfspark „Werner Freund“ wurde ein E-Lastrad von 7.215 € beschafft.

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2017	<u>1.607.992,99 €</u>
31.12.2016	2.047.286,63 €

Für den Medienbestand der Bibliothek und die Einrichtungsgegenstände der Museen sind Festwerte nach § 29 Abs. 2 KommHVO gebildet.

Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung, deren Anschaffungskosten zwischen 150 € und 1.000 € betragen, wurden in einen Sammelposten eingestellt, der über 5 Jahre (Nutzungsdauer) aufgelöst wird. Zum 31.12.2017 wurden 336.689,07 € (zum 31.12.2016: 266.915,46 €) in diesem Sammelposten ausgewiesen.

Die weiteren Zugänge im Berichtsjahr wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen bewertet.

1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2017	<u>5.920.020,06 €</u>
31.12.2016	4.258.833,71 €



Anhang

^A Unter dieser Position wurden vor dem Bilanzstichtag begonnene und zum Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertiggestellte Bauvorhaben bilanziert. Die genaue Zuordnung zum Anlagevermögen wird mit der Abnahme vorgenommen. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Abschreibung.

Die zum Bilanzstichtag als Anlagen im Bau bewerteten Vermögensgegenstände wurden in Höhe der bis dahin tatsächlich entstandenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert.

Als Anlagen im Bau wurden ausgewiesen:

Entwurf



Anhang

A

	31.12.2017	31.12.2016
Erweiterung Bürgerbüro	10.723,71 €	0,00 €
Software CAFM-System	32.927,30 €	0,00 €
Baugebiet "Gröbelknöpfchen"	195.661,43 €	109.049,44 €
Baugebiet "Junkergelände"	118.472,77 €	85.064,88 €
Baugebiet "Weißen Fels"	14.828,43 €	554,07 €
Bauerwartungsland Sawelacht	304,15 €	0,00 €
Flurbereinigung Wellingen	15.847,25 €	0,00 €
Brandschutzmaßnahmen	240.188,28 €	61.539,67 €
Neubau Feuerw. Brotdorf	15.962,37 €	4.622,08 €
Feuerwehrfahrzeug Merzig	0,00 €	41.436,94 €
Umbau Nebengebäude Kreuzbergsschule	0,00 €	203.100,23 €
Wolfspark II. Bauabschnitt	655.675,74 €	510.189,52 €
VDK-Haus Sonnenwald	0,00 €	548.722,05 €
Kindergarten " St. Marien"	1.889.272,17 €	1.379.966,97 €
Umbau KITA Bietzen	0,00 €	38.158,75 €
Kindergarten St. Peter Merzig	0,00 €	6.310,29 €
Kita St. Marien Brotdorf IKZ	38.000,00 €	0,00 €
Kinderkrippe Ballern	41,90 €	0,00 €
Kinder-Campus-Besseringen	320.779,08 €	153.252,81 €
Umgestaltung Seffersbachbereich	9.817,50 €	9.817,50 €
Umbau Kompostieranlage	1.547,00 €	0,00 €
Baugebiet Schwemlingen	291.370,12 €	294.136,12 €
Endausbau von Straßen	42.789,03 €	58.373,42 €
DB-Brücke Zum Schlachthof	92.418,57 €	75.732,82 €
Erweiterung Mitfahrerparkplatz	64.192,68 €	0,00 €
Platz Trierer Str./Josefstr.	1.785,00 €	1.785,00 €
Baugebiet "Alheck"	210.075,35 €	12.612,10 €
Weiterentwicklung Altstadtplatz	11.151,05 €	0,00 €
Erschließung Fahrlängten	3.958,65 €	0,00 €
Aufschüttung Mondorf	7.041,50 €	0,00 €
Altgrasstreifen F.wi.weg Mondorf	0,00 €	982,46 €
Barrierefr. Ausbau Haltestellen	0,00 €	271,74 €
Attraktivitätssteigerung Stadt	84.009,89 €	0,00 €
Obstbaumpflanzung Wackenbrühl	0,00 €	1.005,55 €
Friedhof Waldstraße muslimisches Grabfeld	26.013,20 €	0,00 €
Friedhof Weiler Bauarbeiten	24.745,24 €	0,00 €
Gewerbegebiet "Haardt"	320.188,94 €	0,00 €
Grundsanierung BH Menningen	111.461,88 €	0,00 €
Sanierung Stadthalle I. BA	1.068.769,88 €	662.149,30 €
Summe Anlagen im Bau	5.920.020,06 €	4.258.833,71 €



Anhang

^A Für die Schaffung und Bereitstellung von neuen Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Haardt“ hat die Kreisstadt Merzig mit der LEG Saar, Landesentwicklungsgesellschaft Saarland mbH (kurz LEG Saar) in 2016 einen Geschäftsbesorgungs- u. Betreuungsvertrag abgeschlossen und im Rahmen der Finanzierung der Maßnahme für die LEG Saar eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 2.400.000,00 € übernommen. Diese Maßnahme wird im Wesentlichen über Zuschüsse aus Mitteln der wirtschaftsnahen Infrastruktur und den Verkauf der Gewerbegrundstücke finanziert. Da sowohl die Einnahmen aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke als auch die Zuschüsse erst nach Abschluss der Maßnahme zufließen, erfolgt die Finanzierung über ein Treuhandkonto der LEG. Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 stehen der Anlage im Bau Gewerbegebiet „Haardt“ in Höhe von 320.188,94 € Verbindlichkeiten gegenüber dem Treuhänder der LEG Saar, in Höhe von 182.423,41 € gegenüber, vgl. Bilanzposition 4.8 (Passiva) Sonstige Verbindlichkeiten. Daneben sind die Finanzierungskosten des Berichtsjahres in Höhe von 4.367,26 € unter IV. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung, Nr. 21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sowie die Bürgschaft unter VI Sonstige Angaben Nr. 1 ausgewiesen.

Entwurf



Anhang

		31.12.2017	24.208.486,71 €
1.3.	Finanzanlagen	31.12.2016	24.208.486,71 €

Die Finanzanlagen wurden in der Eröffnungsbilanz nach § 53 Abs. 4 KommHVO i. V. m. § 9 SoRiBewEB mit dem anteiligen Eigenkapital bewertet. Dabei ist das Eigenkapital der Beteiligung zum gleichen Stichtag wie der Stichtag der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage eines geprüften und festgestellten Jahresabschlusses der Beteiligung zu Grunde gelegt.

Zusammensetzung:

		31.12.2017	31.12.2016
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.281.693,50 €	10.281.693,50 €
1.3.2	Privatrechtliche Beteiligungen	841,87 €	841,87 €
1.3.3	Sondervermögen	11.649.816,86 €	11.649.816,86 €
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	1.003,00 €	1.003,00 €
1.3.5	Ausleihungen	2.275.131,48 €	2.275.131,48 €
Summe Finanzanlagen		24.208.486,71 €	24.208.486,71 €

		31.12.2017	10.281.693,50 €
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2016	10.281.693,50 €

Die Kreisstadt Merzig hält zu 100 % (8.653.487,12 €) Anteile an der Beteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Merzig mbH und ist über diese Beteiligung zu 50,1 % mittelbar an der Stadtwerke Merzig GmbH sowie zu 95 % mittelbar an der Merziger Bäder-Gesellschaft GmbH beteiligt. Weiterhin sind unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen die direkte Beteiligung der Stadt zu 5 % (84.260,54 €) an der Merziger Bäder-Gesellschaft mit beschränkter Haftung ausgewiesen, sowie die Beteiligung zu 100 % (24.730,46 €) an der Merziger Verwaltungsgesellschaft für Wohnungswirtschaft mbH (Komplementär) und die Beteiligung zu 100% (1.519.215,38 €) an der Merziger Verwaltungsgesellschaft für Wohnungswirtschaft mbH & Co. KG (Kommanditist).

		31.12.2017	841,87 €
1.3.2.	Privatrechtliche Beteiligungen	31.12.2016	841,87 €

Privatrechtliche Beteiligungen hält die Kreisstadt Merzig zum 31.12.2017 zu 2,8 % (841,87 €) an der Dreiländereck Touristik GmbH.



Anhang

1.3.3. Sondervermögen	31.12.2017 <u>11.649.816,86 €</u>
	31.12.2016 11.649.816,86 €

Unter dem Sondervermögen wird der Anteil in Höhe von 100 % (11.539.816,86 €) am Eigenbetrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung der Kreisstadt Merzig sowie der Anteil von 100 % (110.000,00 €) am Eigenbetrieb für örtliche Abfallentsorgung der Kreisstadt Merzig ausgewiesen.

1.3.4. Anteile an Zweckverbänden und ähnliches	31.12.2017 <u>1.003,00 €</u>
	31.12.2016 1.003,00 €

Unter den Anteilen an Zweckverbänden und ähnliches sind die Anteile an den Zweckverbänden Naturschutzgebiet Wolferskopf (1,00 €), EVS (1,00 €), Zweckverband Region Saargau (1.000,00 €) und eGoSaar (1,00 €) ausgewiesen.

Die Zweckverbände EVS und eGoSaar sind landeseinheitlich mit einem Erinnerungswert von 1 EUR zu bilanzieren.

Bei den Anteilen an dem Zweckverband Naturschutzgebiet Wolferskopf lag zum Eröffnungsbilanzstichtag kein nennenswertes Eigenkapital vor. Der Anteil wurde zum Erinnerungswert von 1 EUR angesetzt.

1.3.5. Ausleihungen	31.12.2017 <u>2.275.131,48 €</u>
	31.12.2016 2.275.131,48 €

Unter dieser Position ist das Gesellschafterdarlehen der Kreisstadt Merzig an die Merziger Verwaltungsgesellschaft für Wohnungswirtschaft mbH & Co. KG (2.274.823,48 €) sowie Genossenschaftsanteile an Bank 1 Saar e.G. (100,00 €) und die Volksbank Untere Saar e. G. (208,00 €) ausgewiesen.



Anhang

A

2. Umlaufvermögen

2.1. Vorräte	31.12.2017	<u>481.870,13 €</u>
	31.12.2016	488.253,91 €

Unter dieser Bilanzposition sind die zur Veräußerung bestimmten Baugrundstücke der Kreisstadt Merzig ausgewiesen.

Die Bewertung erfolgte gem. § 36 Absatz 5 KommHVO mit dem niedrigeren zum Bilanzstichtag beizulegenden Wert.

2.2. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände

31.12.2017	<u>15.799.295,08 €</u>
31.12.2016	19.217.519,45 €

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag bilanziert.

Im Berichtsjahr wurden Forderungen in Höhe von 13 T € niedergeschlagen; vgl. IV.17 (Ergebnisrechnung). Wertberichtigungen sind von dem Gesamtbetrag der Forderungen abgesetzt worden. Die Restlaufzeiten der Forderungen sind aus der in der Anlage, gem. § 45 Abs. 2 KommHVO, beigefügten Forderungsübersicht ersichtlich.

Zusammensetzung:

	31.12.2017	31.12.2016
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.880.932,23 €	6.577.798,18 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	8.918.362,85 €	12.639.721,27 €
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.799.295,08 €</u>	<u>19.217.519,45 €</u>



Anhang

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	31.12.2017	<u>6.880.932,23 €</u>
	31.12.2016	6.577.798,18 €

Die öffentlich rechtlichen Forderungen der Kreisstadt Merzig sind die Kasseneinnahmereste des Vorjahres, aufgeteilt nach ihrer Herkunft.

	31.12.2017	31.12.2016
2.2.1.1 Gebührenforderungen	353.506,28 €	413.306,30 €
2.2.1.2 Beitragsforderungen	101.108,98 €	75.543,01 €
2.2.1.3 Steuerforderungen	1.548.552,95 €	1.723.651,67 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.328.894,96 €	4.050.248,13 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	548.869,06 €	315.049,07 €
Summe öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.880.932,23 €	6.577.798,18 €

Die Forderungen aus Transferleistungen bestehen insbesondere aufgrund bereits beschiedener Landeszuschüsse, die noch nicht ausgezahlt wurden.

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2017	<u>8.918.362,85 €</u>
	31.12.2016	12.639.721,27 €

Die privatrechtlichen Forderungen sind nach Schuldern (Adressaten) gegliedert.

	31.12.2017	31.12.2016
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	6.037.592,15 €	10.425.689,55 €
2.2.2.2 gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	724.551,04 €	1.037.563,96 €
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	8.950,07 €	8.817,72 €
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	193.596,12 €	500.392,16 €
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	1.953.673,47 €	667.257,88 €
Summe privatrechtliche Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	8.918.362,85 €	12.639.721,27 €



Anhang

A

Unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen werden die zum 31.12.2017 gewährten Liquiditätskredite an die Stadtwerke Merzig GmbH in Höhe von 4.700.000 € (Vorjahr 9.400.000 €) und an die Beteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Merzig in Höhe von 952.000 € (Vorjahr 1.023.500 €) ausgewiesen.

Die Forderungen gegen Sondervermögen bestehen aus den Forderungen gegen den Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung der Kreisstadt Merzig für ein von der Kreisstadt Merzig, im Rahmen der Gründung des Eigenbetriebes aus dem Kernhaushalt ausgegliedertes Darlehen in Höhe von 691.709,16 € (Vorjahr 1.037.563,96 €).

In den Forderungen gegen den privaten Bereich sind Forderungen aus gewährten Liquiditätskrediten gegenüber der Wohnungseigentumsgemeinschaft Anbau Neues Rathaus in Höhe von 21.270,07 € (Vorjahr 26.850,14 €) und gegenüber des Jugendhauses in Höhe von 4.842,95 € (Vorjahr 0 €) enthalten.

In der Eröffnungsbilanz war unter den Forderungen gegen den privaten Bereich eine Forderung in Höhe von 300.000,00 € aus Schadenersatzansprüchen (Kulturamt) ausgewiesen. Aufgrund des im Jahr 2014 geschlossenen Vergleichs wurde die Forderung in 2009 um weitere 200.000,00 € auf 100.000,00 € wertberichtigt. Unter Berücksichtigung von Zahlungseingängen im Berichtsjahr wird diese Forderung zum Bilanzstichtag 31.12.2017 mit 58.689,66 € ausgewiesen.

Die übrigen Forderungen gegen den privaten Bereich beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus Grundstücksverkäufen und Forderungen aus Mieten und Pachten.

Den Forderungen aus gewährten Liquiditätskrediten stehen in gleicher Höhe Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung gegenüber vgl. Bilanzposition 4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Passiva).

2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	31.12.2017	<u>0,00 €</u>
		31.12.2016	0,00 €



Anhang

A

2.4. Liquide Mittel	31.12.2017	<u>3.038.468,04 €</u>
	31.12.2016	218.591,26 €

Unter dieser Bilanzposition wird der Zahlungsmittelbestand auf den städtischen Giro-, Tages- und Festgeldkonten einschließlich der ausgegebenen Handvorschüsse ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2017	<u>533.942,95 €</u>
	31.12.2016	525.557,16 €

Unter dieser Bilanzposition wurden vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen erfasst.

Entwurf



Anhang

A

PASSIVA

1. Eigenkapital	31.12.2017	<u>103.080.674,75 €</u>
	31.12.2016	109.482.955,64 €

Das Eigenkapital ergibt sich rein rechnerisch als Differenz aus Vermögenswerten (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, aktive Rechnungsabgrenzung) abzüglich Sonderposten, Schulden (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) und passive Rechnungsabgrenzung. Nach dem durch § 42 KommHVO vorgegebenen Bilanzgliederungsschema ist das Eigenkapital in die Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu untergliedern.

Zusammensetzung:

	31.12.2017	31.12.2016
1.1 Allgemeine Rücklage	109.482.955,64 €	119.157.867,55 €
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.3 Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	-6.402.280,89 €	-9.674.911,91 €
Summe Eigenkapital	<u>103.080.674,75 €</u>	<u>109.482.955,64 €</u>

1.1. Allgemeine Rücklage	31.12.2017	<u>109.482.955,64 €</u>
	31.12.2016	119.157.867,55 €

Die Allgemeine Rücklage berechnet sich wie folgt:

	31.12.2017	31.12.2016
Summe Aktiva	263.834.346,93 €	267.894.595,26 €
./. Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
+ / ./. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	6.402.280,89 €	9.674.911,91 €
./. Sonderposten	-48.458.214,53 €	-49.665.585,08 €
./. Rückstellungen	-18.791.493,27 €	-18.021.077,77 €
./. Verbindlichkeiten	-90.252.302,44 €	-87.897.374,84 €
./. Passive Rechnungsabgrenzung	-3.251.661,94 €	-2.827.601,93 €
Allgemeine Rücklage	<u>109.482.955,64 €</u>	<u>119.157.867,55 €</u>



Anhang

A

1.2. Ausgleichsrücklage

31.12.2017	<u>0,00 €</u>
31.12.2016	0,00 €

Die Ausgleichsrücklage wurde in der Eröffnungsbilanz gemäß § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens im Saarland ermittelt. Danach betrug der Wertansatz zum 01.01.2009 bei der Kreisstadt Merzig ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen aus dem Durchschnitt der fünf Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangen waren. Im Jahr 2015 wurde die Ausgleichsrücklage vollständig verbraucht.

1.3. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	31.12.2017	- 6.402.280,89 €
	31.12.2016	- 9.674.911,91 €

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2017	31.12.2017	Veränderung
Allgemeine Rücklage	119.157.867,55 €	109.482.955,64 €	-9.674.911,91 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresfehlbetrag 2016	-9.674.911,91 €	0,00 €	9.674.911,91 €
Jahresfehlbetrag 2017		-6.402.280,89 €	-6.402.280,89 €
Summe Eigenkapital	<u>109.482.955,64 €</u>	<u>103.080.674,75 €</u>	<u>6402.280,89 €</u>

2. Sonderposten

31.12.2017	<u>48.458.214,53 €</u>
31.12.2016	49.665.585,08 €

Sonderposten sind für vereinnahmte Mittel zu bilden, die der Kreisstadt Merzig einerseits unbefristet zur Verfügung stehen, denen aber andererseits bestimmte, von den rückstellungspflichtigen Tatbeständen oder den Verbindlichkeiten zu unterscheidende, Verpflichtungen oder Bedingungen anhaften (z. B. zweckgebundene Zuwendungen für den Bau eines Kindergartens). Sonderposten haben insoweit sowohl Eigenkapitalcharakter als auch Verbindlichkeitscharakter. Sie sind deshalb in der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen auszuweisen.



Anhang

^A Gemäß § 33 Abs. 2 KommHVO sind unter den Sonderposten erhaltene Zuwendungen sowie Beiträge und ähnliche Entgelte für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen bilanziert. Die Auflösung erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände. Durch den Ausweis dieser Sonderposten wird dargestellt, dass durch Zuschüsse und unter Bedingungen Dritter Anlagevermögen geschaffen wurde. Wegen den eventuell bestehenden Bedingungen und Auflagen soll das geschaffene Anlagevermögen das Eigenkapital nicht direkt erhöhen. Mit der ertragswirksamen jährlichen Auflösung der Sonderposten über die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände erfolgt schrittweise eine Zuordnung zum Eigenkapital.

Erhaltene, aber noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungsmittel sind unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen, da grundsätzlich noch eine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem Zuwendungsgeber besteht, siehe unter Bilanzposition 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Passiva).

Nach § 42 Abs. 4 Nr. 2 KommHVO sind in der Vermögensrechnung die folgenden Sonderposten auszuweisen:

	31.12.2017	31.12.2016
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	38.178.564,35 €	39.043.205,57 €
2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.853.451,45 €	10.209.519,96 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	426.198,73 €	412.859,55 €
Summe Sonderposten	<u>48.458.214,53 €</u>	<u>49.665.585,08 €</u>

2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	31.12.2017	<u>38.178.564,35 €</u>
	31.12.2016	39.043.205,57 €

Unter dieser Position sind alle erhaltenen Zuschüsse zu Investitionen zusammengefasst. Soweit möglich und zweckmäßig wurde bei der Erstbewertung in der Eröffnungsbilanz eine direkte Zuordnung zu dem Vermögensgegenstand vorgenommen. Die Auflösung dieser Sonderposten erfolgt ertragswirksam analog zu den Abschreibungen gem. § 33 Abs. 2 Satz 2 KommHVO. Für nicht direkt zuzuordnende Zuwendungen wurde in der Eröffnungsbilanz eine Sammelposition gebildet, die nach § 33 Abs. 2 S. 3 KommHVO jährlich mit 5% aufgelöst wird.

Die im Berichtsjahr erhaltenen Zuwendungen wurden den entsprechenden Vermögensgegenständen direkt zugeordnet. Die Auflösung des Sonderpostens beginnt mit der Inbetriebnahme.



Anhang

A

	31.12.2017	31.12.2016
Sonderposten für:		
Zuwendungen von Sondervermögen	16.125,75 €	17.433,75 €
Zuwendungen vom Bund	521.716,77 €	436.068,77 €
Zuwendungen vom Land	32.770.819,17 €	33.635.998,91 €
Zuwendungen von Gemeinden u. -verbänden	3.446.334,55 €	3.521.084,74 €
Zuwendungen von Zweckverbänden	38.343,21 €	42.315,21 €
Zuwendungen von Sonstigen	891.431,89 €	886.701,68 €
Zuwendungen von privaten Bereich	254.437,01 €	259.666,51 €
Zuwendungen von übrigen Bereichen	239.356,00 €	243.936,00 €
Summe Sonderposten aus Zuwendungen	<u>38.178.564,35</u>	<u>39.043.205,57</u>

2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

31.12.2017	9.853.451,45 €
31.12.2016	10.209.519,96 €

Unter dieser Bilanzposition sind Erschließungsbeiträge für den Straßenausbau passiviert.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

31.12.2017	<u>0,00 €</u>
31.12.2016	0,00 €

2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2017	<u>426.198,73 €</u>
31.12.2016	412.859,55 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 sind in dem Sonstigen Sonderposten 398.931,56 € zur Zweckbindung des Stiftungsvermögens der St. Elisabethen-Hospital-Stiftung ausgewiesen, vgl. Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, unter 1.2.2.9 Sonstige Gebäude (Aktiva).



Anhang

A

3. Rückstellungen

31.12.2017	<u>18.791.493,77 €</u>
31.12.2016	18.021.077,77 €

Unter dieser Bilanzposition sind ungewisse Verbindlichkeiten der Kreisstadt Merzig ausgewiesen, deren Ungewissheit entweder dem Grunde nach (ob ?), der Höhe nach (wie viel ?), oder dem Auszahlungszeitpunkt nach (wann ?) zum Abschlussstichtag noch nicht bekannt sind.

§ 32 KommHVO beinhaltet eine abschließende Aufzählung der Zwecke, für die Rückstellungen gebildet werden dürfen.

	31.12.2017	31.12.2016
3.1 Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	18.329.149,00 €	17.601.011,00 €
3.2 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00 €	0,00 €
3.3 Sonstige Rückstellungen	462.344,27 €	420.066,77 €
Summe Rückstellungen	<u>18.791.493,27 €</u>	<u>18.021.077,77 €</u>

3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

31.12.2017	<u>18.329.149,00 €</u>
31.12.2016	17.601.011,00 €

Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen der Kreisstadt Merzig zum Stichtag 31.12.2017 wurde durch die Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes (RZVK) entsprechend den Vorgaben des § 32 Abs. 4 KommHVO berechnet. Der Wertansatz erfolgte zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren, dabei wurde der Rechnungszinsfuß zu Grunde gelegt, der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes für Pensionsrückstellungen maßgebend ist (6%). Die Beihilferückstellungen wurden vereinfacht pauschal mit dem von der RZVK angegebenen Prozentsatz (14,6%) angesetzt.

Zusammensetzung:	31.12.2017	31.12.2016
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.994.479,00 €	7.263.956,00 €
Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.361.782,00 €	1.234.744,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.129.533,00 €	8.245.541,00 €
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	843.355,00 €	856.770,00 €
Summe Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	<u>18.329.149,00 €</u>	<u>17.601.011,00 €</u>



Anhang

A			
3.2	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	31.12.2017 31.12.2016	0,00 € 0,00 €
3.3.	Sonstige Rückstellungen	31.12.2017 31.12.2016	462.344,27 € 420.066,77 €
davon:		31.12.2017	31.12.2016
	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	98.813,91 €	24.223,64 €
	Rückstellungen für Altersteilzeit	32.580,00 €	65.153,00 €
	Rückstellungen für Prozess- u. Anwaltskosten	307.543,50 €	307.543,50 €
	Rückstellung Fremdleistungen Jahresabschluss	5.337,36 €	7.315,21 €
	Rückstellung Schulbuchausleihe	18.069,50 €	15.831,42 €
	Summe Sonstige Rückstellungen	462.344,27 €	420.066,77 €

Die Wertermittlung der Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit nach § 32 Abs. 1 Nr. 2 KommHVO erfolgte, wie die Bewertung der Pensionsrückstellungen (siehe Bilanzposition 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen (Passiva)), durch die Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes (RZVK).

Für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren wurden Rückstellungen für Anwaltskosten u. Prozesskosten in Höhe von insgesamt 307,5 T€ gebildet. Davon entfallen 300 T€ auf das laufende Gerichtsverfahren Deponie Wellingen.

Die Rückstellungen sind insgesamt in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme angesetzt.

4. Verbindlichkeiten	31.12.2017	90.252.302,44 €
	31.12.2016	87.897.374,84 €

Verbindlichkeiten zeichnen sich dadurch aus, dass sie dem Grunde und der Höhe nach sicher feststehen. Alle Verbindlichkeiten wurden einzeln zu ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind aus der in der Anlage, gem. § 45 Abs. 3 KommHVO, beigefügten Verbindlichkeitenübersicht ersichtlich.



Anhang

A

	31.12.2017	31.12.2016
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Erhaltene Anzahlungen	941.422,37 €	911.537,86 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	21.583.543,61 €	23.006.688,24 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	55.000.000,00 €	55.664.000,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.034.619,05 €	1.244.724,62 €
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.197.600,46 €	4.714.762,14 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	3.495.116,95 €	2.355.661,98 €
Summe Verbindlichkeiten	<u>90.252.302,44 €</u>	<u>87.897.374,84 €</u>

4.1. Anleihen	31.12.2017	<u>0,00 €</u>
	31.12.2016	0,00 €

4.2. Erhaltene Anzahlungen	31.12.2017	<u>941.422,37 €</u>
	31.12.2016	911.537,86 €

Hierbei handelt es sich um den Ablösebetrag für die bisherige B51 sowie eine Anzahlung des Bistums Trier in Höhe von 142 T€ für die Sanierung des Kindergartens St. Peter in Merzig. Der Ablösebetrag für die B 51 hat sich um 9.495,49 € gegenüber dem Vorjahr verringert, da für diesen Betrag Sanierungsmaßnahmen durchgeführt worden sind. Die Anzahlung für den Verkauf des alten Kindergartens in Fitten in Höhe von 102.620,- € ist weggefallen, da der Eigentumsübergang in 2017 stattfand.

4.3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	31.12.2017	<u>21.583.543,61 €</u>
	31.12.2016	23.006.688,24 €

Unter dieser Position werden alle Darlehen ausgewiesen, die der Finanzierung von Anlagevermögen dienen. Die Darlehen werden nach ihrer Herkunft, öffentlicher Bereich und privater Kreditmarkt, getrennt ausgewiesen. Kreditaufnahmen und Tilgungen wirken sich nicht in der Ergebnisrechnung aus.



Anhang

		31.12.2017	<u>55.000.000,00 €</u>
4.4.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	31.12.2016	55.664.000,00 €

Diese Position beinhaltet das bis zum 31.12.2017 in Anspruch genommene Kassenkreditvolumen. Diesen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung stehen Forderungen der Kreisstadt Merzig in Höhe von 6.777.664,06 € (im Vorjahr 11.487.914,10 €) gegenüber, davon gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 6.027.000,00 € (im Vorjahr 10.423.500,00 €), gegen Sondervermögen 724.551,04 € (im Vorjahr 1.037.563,96 €) sowie gegen den privaten Bereich in Höhe von 26.113,02 € (im Vorjahr 26.850,14 €) vgl. Bilanzposition 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände (Aktiva).

4.5.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.12.2017	<u>0,00 €</u>
		31.12.2016	0,00 €

4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2017	<u>1.034.619,05 €</u>
		31.12.2016	1.244.724,62 €

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind alle Verbindlichkeiten zusammengefasst, die eine Zahlungsverpflichtung der Kreisstadt Merzig an Lieferanten und Dienstleistungsunternehmen begründen.

4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.12.2017	<u>8.197.600,46 €</u>
		31.12.2016	4.714.762,14 €

Unter dieser Position sind bewilligte, aber noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungsmittel, für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen, da grundsätzlich noch eine Rückzahlungspflicht gegenüber dem Zuwendungsgeber besteht, vergleiche Bilanzposition 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen (Aktiva).



Anhang

		31.12.2017	<u>3.495.116,95 €</u>
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2016	2.355.661,98 €

Im Berichtsjahr beinhalten die sonstigen Verbindlichkeiten Verwahrgelder in Höhe von insgesamt 1.870 T€ (im Vorjahr 1.704 T€), davon 0 T€ (im Vorjahr 808 T€) gegen Sondervermögen, Eigenbetrieb Abwasser und 167 T€ (im Vorjahr 123 T€) gegen Sondervermögen, Eigenbetrieb Abfall und kreditorische Debitoren in Höhe von 795 T€ (im Vorjahr 138 T€).

Weiterhin sind in den sonstigen Verbindlichkeiten 182 T€ (Vorjahr 0,6 T€) Verbindlichkeiten gegenüber dem Treuhänder LEG Saar, Landesentwicklungsgesellschaft Saarland mbH, aus dem in 2016 abgeschlossenen Geschäftsbesorgungs- u. Betreuungsvertrag zur Schaffung und Bereitstellung von neuen Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Haardt“ enthalten, vgl. Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Aktiva).

5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2017	<u>3.251.661,94 €</u>
		31.12.2016	2.827.601,93 €

Vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind gem. § 38 Abs. 2 KommHVO als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung auszuweisen. Bei der Kreisstadt Merzig wurden unter dieser Bilanzposition erhaltene Grabnutzungsgebühren ausgewiesen.

Erhaltene Grabnutzungsgebühren sind grundsätzlich einzeln abzugrenzen. Da eine Einzelbewertung bei 15 Friedhöfen, mehr als 6.000 Grabstätten und Liegezeiten von bis zu 30 Jahren zum Eröffnungsbilanzstichtag zu verwaltungsaufwändig gewesen wäre, wurde durch die Addition aller für alle Grabstätten ermittelten Jahresgebühren und die Division durch die Anzahl aller Grabstätten ein Mittelwert gebildet. Dieser Mittelwert wurde zur Ermittlung des Bilanzwertes mit der Summe aller Restnutzungsdauern zum Bilanzstichtag multipliziert.

Neu im Berichtsjahr erworbene Nutzungsberechtigungen wurden mit dem Anteil der Gebühr für Folgejahre in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt.

Weiterhin wurde eine in 2017 erhaltene Zuwendung aus dem Sonderprogramm Straßenunterhaltung in Höhe von rd. 335 T€ als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert, weil Maßnahmen in dieser Größenordnung erst in 2018 durchgeführt wurden. Durch Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens in 2018 ist gewährleistet, dass Aufwendungen und dazu gehörige Zuweisungen periodengerecht ausgewiesen werden.



Anhang

IV. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

1. Steuern und ähnliche Abgaben	31.12.2017	<u>31.248.416,56</u> €
	31.12.2016	28.975.176,66 €

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben beinhalten die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und den Familienleistungsausgleich.

Wesentliche Erträge sind die Grundsteuer, die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen insgesamt rd. 990 T € über den Planansätzen. Dies ergibt sich hauptsächlich aus den negativen Abweichungen bei der Grundsteuer B von 125 T € und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 536 T €. Positive Abweichungen gibt es bei der Gewerbesteuer von 1.620 T € und der Vergnügungssteuer von 14 T €.

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Grundsteuer A	68.063,17	70.000,00	68.806,97	-1.193,03
Grundsteuer B	3.361.828,87	3.500.000,00	3.374.938,42	-125.061,58
Gewerbesteuer	13.266.596,65	13.000.000,00	14.620.048,95	1.620.048,95
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.979.324,29	9.969.000,00	9.432.151,35	-536.848,65
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.547.399,07	1.925.900,00	1.935.301,84	9.401,84
Vergnügungssteuer	387.627,86	389.000,00	403.222,06	14.222,06
Hundesteuer	132.728,75	130.000,00	140.327,00	10.327,00
Jagd- und Fischereisteuer	0,00	790,00	0,00	-790,00
LeistFamilienausglSonderschlzuw	1.231.608,00	1.273.620,00	1.273.620,00	0,00
Summe Steuern und ähnliche Erträge	28.975.176,66	30.258.310,00	31.248.416,59	990.106,59



Anhang

^A 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.12.2017	<u>17.578.343,61 €</u>
	31.12.2016	12.549.926,94 €

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land und vom Kreis (Zuschüsse zu den Personalaufwendungen in den Kindertageseinrichtungen) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Die negative Abweichung der Rechnungsergebnisse zu den fortgeschriebenen Ansätzen in Höhe von insgesamt 87 T € beruht im Wesentlichen auf Mindererträgen bei den lfd. Zwecke für Investitionen Dritter Asylbewerber von 203 T €, den Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land 99 T €. Demgegenüber standen positive Abweichungen bei den Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden u Gemeindeverbänden in Höhe von 77 T € und bei den Sonderposten aus Zuwendungen von 164 T €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.003.020,00	11.907.228,00	11.907.228,00	0,00
So. allgemeine Zuw. v. Bund	3.078,82	30.800,00	4.525,83	-26.274,17
So. allgemeine Zuw. v. Land	108.316,07	47.299,00	19.211,83	-28.087,17
So. allg Zuw v Gem u Gemverb	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuw. f. lfd. Zwecke v. Bund	2.490,50	2.500,00	2.754,72	254,72
Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	1.805.653,38	2.539.317,00	2.440.761,33	-98.555,67
Zuw f. lfd. Zwecke f. Invest. Dritter Asylb.	252.674,00	167.000,00	-35.570,00	-202.570,00
Zuw. f. lfd. Zwecke f. Möblierung Asylb.	28.629,00	0,00	0,00	0,00
Zuw.f.Zweckverb/Gem. u.Gverb.	1.532.319,06	1.494.000,00	1.571.476,35	77.476,35
Zuw.f.lfd.Zweck v.privat.Untern.	29.263,36	71.500,00	76.419,12	4.919,12
Zuw.f.lfd.Zwecke v. übr. Bereich	83.359,61	74.663,21	93.328,46	18.665,25
Zuw. F. lfd. Zw. so. übr. Bereich	10.750,00	0,00	21.250,00	21.250,00
Zuw f. lfd.Zw so übr. Bereich (Sponsoring)	9.550,00	10.000,00	6.750,00	-3.250,00
Sonderposten aus Zuwendungen	1.689.503,73	1.320.017,00	1.483.547,15	163.530,15
Sonstige Sonderposten	-8.680,59	1.440,00	-13.339,18	-14.779,18
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.549.926,94	17.665.764,21	17.578.343,61	-87.420,60



Anhang

A

3. Sonstige Transfererträge **31.12.2017** **58.285,15 €**
31.12.2016 80.489,03 €

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **31.12.2017** **7.301.333,21 €**
31.12.2016 7.467.029,81 €

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Beiträge und Entgelte sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge.

Die negative Abweichung von insgesamt 39 T€ resultiert im Wesentlichen aus Mindererträgen bei den Niederschlagwassergebühren in Höhe von 91 T€, bei den Benutzungsgebühren, Beiträgen und ähnlichen Entgelten von 35 T€. Mehrerträge gab es bei den Verwaltungsgebühren, Erstattungen von Auslagen von 24 T€ und den Erträgen durch die Auflösung Sonderposten von ebenfalls 63 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Verwaltungsgebühren, Erstattung v. Auslagen	374.802,63 €	377.650,00 €	402.023,80 €	24.373,80 €
Erst. Zusch. Auslagen (FSJ)	2.250,00 €	0,00 €	0,00 €	000 €
Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte	3.828.944,55 €	3.622.600,00 €	3.587.369,53 €	-35.230,47 €
Niederschlagwasser	2.817.679,46 €	2.900.000,00 €	2.808.651,03 €	-91.348,97 €
Erträge ökologischer Ausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge Auflösung Sonderposten Beiträgen	443.353,17 €	439.918,00 €	503.288,85 €	63.370,85 €
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.467.029,81 €	7.340.168,00 €	7.301.333,21 €	-38.834,79 €

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte **31.12.2017** **1.835.982,81 €**
31.12.2016 1.191.182,19 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen die Erträge aus Leistungen des Forstbetriebes sowie Erträge aus der Vermietung oder Verpachtung gemeindlicher Immobilien und Eintrittsgeldern.

Die Verbesserung gegenüber den Planansätzen in Höhe von insgesamt 239 T€ resultieren hauptsächlich aus den Mehreinnahmen bei den Erträgen aus Verkäufen, Mieten und den Leihentgelten.

Eine Verschlechterung gab es bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten.



Anhang

A

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Erträge aus Verkäufen	679.775,93 €	1.094.300,00 €	1.304.637,22 €	210.337,22 €
Mieten	328.412,36 €	332.290,00 €	344.250,76 €	11.960,76 €
Pachten	37.197,93 €	45.480,00 €	46.681,47 €	1.201,47 €
steuerfreie Mieten BgA	31.398,07 €	20.830,00 €	29.225,39 €	8.395,39 €
Leihentgelte	99.268,65 €	91.016,74 €	99.250,51 €	8.233,77 €
Eintrittsgelder	7.840,20 €	4.000,00 €	6.567,20 €	2.567,20 €
Sonstige privatr. Leistungsentgelte	7.289,05 €	8.600,00 €	5.370,26 €	-3.229,74 €
Weitere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191.182,19 €	1.596.516,74 €	1.835.982,81 €	239.466,07 €

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31.12.2017 2.341.764,70 €
31.12.2016 2.446.620,51 €

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen entfallen im Wesentlichen auf Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungsunternehmen und den städtischen Eigenbetrieben für die Geschäftsbesorgung sowie Verwaltungskostenbeiträgen, Betriebskostenerstattungen und Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Erstattungen vom Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattungen vom Land	28.480,59 €	37.600,00 €	71.206,28 €	33.606,28 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden	1.160.381,70 €	1.440.500,00 €	1.020.774,48 €	-419.725,52 €
Erstattungen vom sonst. öfftl. Ber.	35.384,92 €	0,00 €	33.094,83 €	33.094,83 €
Erstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen	954.756,80 €	967.802,00 €	962.837,27 €	4.964,73 €
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
Erstattungen von privaten Untern.	14.799,84 €	5.000,00 €	6.176,72 €	1.176,72 €
Erstattungen v. übrigen Bereichen	89.274,47 €	93.850,00 €	91.695,22 €	-2.154,78 €
Betriebskostenerstattung	153.374,62 €	160.105,00 €	143.522,68 €	-16.582,32 €
Steuerfreie Betriebskostenerstattungen BgA	10.167,57 €	6.800,00 €	12.457,22 €	5.657,22 €
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.446.620,51 €	2.711.757,00 €	2.341.764,70 €	-369.992,30 €



Anhang

A	7. Sonstige ordentliche Erträge	31.12.2017	<u>2.592.629,19 €</u>
		31.12.2016	2.403.555,95 €

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Erträge aus Konzessionsabgaben von Energieversorgungsunternehmen in Höhe von insgesamt 1,42 Mio. €, Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen in Höhe von 193 T€ die im Wesentlichen aus der Veräußerung Grundvermögen resultieren, Erträge aus Verwarnungsgelder im fließenden Verkehr von 169 T€ sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von insgesamt 302 T€, die größtenteils aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen resultieren.

	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Sonstige ordentliche Erträge				
Erträge Veräußer. Imm.VG u Sachanlagen	41.903,42 €	0,00 €	192.574,85 €	192.574,85 €
Erträge Veräußerung Finanzanl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge Veräußerung Umlaufverm.	323.288,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge Bußgelder	12.794,45 €	6.000,00 €	4.096,70 €	-1903,30 €
Verwarnungsgelder ruhend. Verk.	89.602,90 €	80.000,00 €	119.829,82 €	39.829,82 €
Verwarnungsgeld fließend. Verk.	55.218,00 €	208.000,00 €	377.018,31 €	169.018,31 €
SZ, Mahngebühren, Zustellungsg.	73.275,56 €	55.000,00 €	71.795,34 €	16.795,34 €
Konzessionsabgabe Strom	931.020,56 €	930.000,00 €	916.369,87 €	-13.630,13 €
Konzessionsabgabe Gas	69.176,42 €	62.000,00 €	71.463,47 €	9.463,47 €
Konzessionsabgabe Wasser	426.062,02 €	414.000,00 €	431.457,79 €	17.457,79 €
Verkauf v. Angebotsunterlagen	3.443,50 €	2.000,00 €	2.117,75 €	117,75 €
Versicherungserstattungen	71.592,12 €	57.200,00 €	49.425,60 €	-7.774,40 €
Weitere sonst. ordentl. Erträge	35.057,64 €	30.640,80 €	52.787,84 €	22.147,04 €
Erstattungen Steuern Eink. u. Ertr.	18.718,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Korr.n. abzf. Umsatzsteuer	-8.299,27 €	0,00 €	-6.385,26 €	-6.385,26 €
Erträge Auflös. SoPo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge Auflös. PensionsRüSt	141.211,00 €	293.839,00 €	269.084,00 €	-24.755,00 €
Erträge Auflös. Instandhalt. RüSt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge Auflös. sonst. RüSt	52.138,73 €	32.574,00 €	33.050,91 €	476,91 €
Erträge aus Zuschreibungen	65.582,00 €	0,00 €	931,80 €	931,80 €
Sonst.lfd.Ertr.d.Verwtätigk.	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €
Erträge Aufl. WB Ford.	1.770,04 €	0,00 €	1.510,40 €	1.510,40 €
Summe sonstige ordentliche Erträge	2.403.555,95 €	2.176.753,80 €	2.592.629,19 €	415.875,9 €



Anhang

		31.12.2017	0,00 €
8. Aktivierte Eigenleistungen		31.12.2017	<u>0,00 €</u>
		31.12.2016	0,00 €
9. Bestandsveränderungen		31.12.2017	0,00 €
		31.12.2016	0,00 €
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.12.2017	<u>62.956.755,23 €</u>
		31.12.2016	55.113.981,09 €
11. Personalaufwendungen		31.12.2017	<u>17.725.595,70 €</u>
		31.12.2016	17.266.509,40 €

Die Personalaufwendungen umfassen im Wesentlichen die Aufwendungen für die Vergütungen der tariflich Beschäftigten, die Dienstbezüge der Beamten, die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen, die Beiträge zu Versorgungskassen und Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte sowie die Zuführungen zu den Altersteilzeitrückstellungen für tariflich Beschäftigte sind ebenfalls in den Personalaufwendungen enthalten.

Personalaufwendungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Aufw. f. ehrenamtlich Tätige	205.765,50 €	207.000,00 €	198.714,07 €	-8.285,93 €
Aufw. f. Räte	97.032,28 €	114.000,00 €	93.166,93 €	-20833,07 €
Bezüge der Beamten	2.005.890,22 €	2.062.900,00 €	1.956.391,81 €	-106.508,19 €
Vergütungen für tariflich Beschäft.	10.777.952,97 €	11.600.900,00 €	11.005.116,47 €	-595.783,53 €
Sonst. Aufw. für Beschäftigte	641,00 €	0,00 €	276,00 €	276,00 €
Beitr. Versorgungskasse Beamte	23.417,42 €	21.910,00 €	29.028,26 €	7.118,26 €
Beitr. Versorg.kasse Tarif.Besch.	962.214,44 €	1.013.450,00 €	984.601,15 €	-28.848,85 €
Beitr. Ges.Sozvers. TarifBeschäft.	2.214.743,91 €	2.367.250,00 €	2.293.980,60 €	-73.269,40 €
Sonst. Beihilfen Unterstütz.Leist.	123.015,51 €	130.250,00 €	128.095,00 €	-2.155,00 €
Personalnebenaufwendungen	30.967,15 €	50.000,00 €	39.003,41 €	-10.996,59 €
Zuführungen zur PensionsRüSt	824.869,00 €	623.447,00 €	997.222,00 €	373.775,00 €
Summe Personalaufwendungen	17.266.509,40 €	18.191.107,00 €	17.725.595,70 €	-465.51,30 €



Anhang

		31.12.2017	<u>1.220.342,91 €</u>
12. Versorgungsaufwendungen		31.12.2016	1.170.988,98 €

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten den Umlageanteil an die RZVK für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger (pensionierte Beamte und Witwen/Witwer) sowie Zuführungen zu Beihilferückstellungen. Den Versorgungsaufwendungen in Form der Umlage stehen Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 269 T€ gegenüber, vergleiche Ergebnisrechnung Position 7. Sonstige ordentliche Erträge.

		31.12.2017	<u>13.094.322,67 €</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.12.2016	12.171.880,61 €

Eine wesentliche Position unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen die Erstattungen an verbundene Unternehmen und Sondervermögen in Höhe von insgesamt 5,72 Mio. € dar. Davon betreffen 888 T€ die Erstattung des städtischen Anteils Straßenoberflächenentwässerung an den Eigenbetrieb Abwasser, weitere 2,02 Mio. € betreffen die Abführung der bei der Stadt für den Eigenbetrieb vereinnahmten Abfallgebühren an den Eigenbetrieb Abfall sowie 2,82 Mio. € die Abführung der Gebühren an den Eigenbetrieb Abwasser. Weiterhin sind in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für bezogene Waren (z.B. Stammbücher, Pässe, Führerscheine, Schilder und Streusalz), Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser, Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden, Straßen und Wegen sowie des Fuhrparks, der Maschinen und technischen Anlagen, die beschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter unter der Wertgrenze von 150,00 €, die Aufwendungen zur Beförderung von Schülern und sonstige Sach- und Dienstleistungen enthalten.



Anhang

A

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Aufw. Fertig.Vertrieb u. Waren	178.397,21 €	241.600,00 €	220.835,70 €	-20.764,30 €
Aufw. Fertig.Vertrieb u. Waren	5.882,17 €	8.544,10 €	8.544,10 €	0,00 €
Energie/Wasser/Abwasser	1.172.134,38 €	1.239.800,00 €	1.205.964,95 €	-33.835,05 €
Abwasser 0 % USt	14.132,68 €	19.000,00 €	14.722,34 €	-4277,66 €
Wasser 7 % Ust	8.262,41 €	10.400,00 €	5.342,19 €	-5.057,81 €
Aufw.UnthGrundstüAußenanlGeb	920.526,93 €	1.684.080,56 €	1.593.622,54 €	-90.458,02 €
Besondere Aufw. Unterhalt ungGrStkeAußenanlGeb	34.921,99 €	43.781,97 €	52.020,11 €	8.238,14 €
Aufw Unterhalt Instandhalt EB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ust-freie AWFBEwGrundsAußGeb	6.145,00 €	7.300,00 €	9.325,70 €	2.025,70 €
AWFBewiGrundstAußAnlGebGeb	148.960,06 €	145.151,72 €	178.358,47 €	33.206,75 €
Aufw.f.Reinigung d.Fremdfirmen	492.274,03 €	533.400,00 €	485.649,98 €	-47.750,02 €
Aufw. F. Reinigungsmittel	36.991,08 €	38.550,00 €	35.117,15 €	-3.432,85 €
Aufw. Unterh. Infrastrukturverm.	599.124,00 €	597.818,16 €	417.339,72 €	-180.478,44 €
Aufw. Unterhaltung Brücken	26.255,15 €	40.000,00 €	35.213,70 €	-4.786,30 €
Aufw. Unterhalt. Straßenbeleucht.	270.981,48 €	289.000,00 €	293.135,82 €	4.135,82 €
Aufw. Unterhalt. ökol.Ausgl.fläche	2.534,70 €	8.000,00 €	1.111,50 €	-6.888,50 €
Aufw. für Unterhaltung Plätze	3.871,42 €	4.000,00 €	1.574,22 €	-2.425,78 €
Aufw. für Unterhaltung Straßen	409.266,56 €	1.357.177,00 €	882.485,11 €	-474.691,89 €
Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	292.268,08 €	398.900,03 €	401.432,83 €	2.532,80 €
Aufw.UnterhMaschTechnAnla	22.626,01 €	27.000,00 €	18.573,67 €	-8.426,33 €
GWG Ausstattung < 150 €	60.523,11 €	74.818,73 €	50.214,02 €	-24.604,71 €
Aufw. für Unterhaltung BGA	223.618,29 €	284.112,69 €	172.627,13 €	-111.485,56 €
Aufw. für Ersatzbeschaffung FW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufw. f. Beschaffung Schulbücher	52.584,03 €	58.670,00 €	51.273,94 €	-7.396,06 €
Erstattungen an das Land	32.269,70 €	50.000,00 €	34.302,93 €	-15.697,07 €
Erstatt. an Gem. u. Gemverb	2.253,00 €	5.000,00 €	6.678,04 €	1.678,04 €
ErstaAVerbUnternBeteilSonderver	3.182.242,39 €	2.876.000,00 €	2.903.920,56 €	27.920,56 €
ErstaAVerbUntern Abwasser	2.797.548,60 €	2.900.000,00 €	2.816.679,91 €	-83.320,09 €
Erstattungen an übrige Bereiche	4.407,51 €	9.000,00 €	4.726,45 €	-4.273,55 €
So. Aufw. f. Sach. u. Dienstleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Weitere so. Aufw. Sach- u. Dienstl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
HonorarfrMA,Entgnamtl/nberuflTät	13.800,42 €	10.353,99 €	10.772,61 €	418,62 €
Aufw f.Schülerbeförderungskosten	265.909,76 €	236.000,00 €	246.159,67 €	10.159,67 €
Sonst Aufw f. Sach-und Dienstl.	477.689,60 €	560.286,61 €	405.792,30 €	-154.494,31 €
Weit Sonst AufwFDienstL	387.675,22 €	656.373,36 €	502.076,67 €	-154.296,69 €
besond.Sonst AufwFSachDienstL	25.803,64 €	39.400,00 €	28.728,64 €	-10.671,36 €
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.171.880,61 €	14.453.518,92 €	13.094.322,67 €	-1.359.196,25 €



Anhang

A

14. Bilanzielle Abschreibungen

31.12.2017 6.890.435,71 €
31.12.2016 7.241.344,72 €

Die bilanziellen Abschreibungen umfassen die planmäßigen (lineare) und außerplanmäßigen Abschreibungen.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind gemäß § 36 Abs. 4 KommHVO im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, ohne Rücksicht darauf, ob die Nutzung des Vermögensgegenstandes zeitlich begrenzt ist. Sie sind mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist.

Die außerplanmäßige Abschreibung von insgesamt 21,00 € betrifft die Abschreibung des Kindergartens in Besseringen, der abgerissen wurde.

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz/Ist €
AfA immaterielle Vermögensgegst.	170.578,28 €	163.169,00 €	169.465,24 €	6.296,24 €
AfA unbebaute Grundst/-gleiche Rechte	85,00 €	5.430,00 €	105,00 €	-5.325,00 €
AfA bebaute Grunst/-gleiche Rech	1.458.628,00 €	1.415.046,00 €	1.465.045,64 €	49.999,64 €
AfA Infrastrukturvermögen Grund.	4.136.366,01 €	4.056.316,00 €	4.138.927,88 €	82.611,88 €
AfA Bauten a. fremden Gru. u.Bo.	75.597,00 €	75.597,00 €	76.248,00 €	651,00 €
AfA Kunstgegenstände Denkmäer	1.589,00 €	1.589,00 €	1.589,00 €	0,00 €
AfA Fahrz.Masch.TA BGA GWG	1.003.016,13 €	906.109,00 €	1.039.033,95 €	132.924,95 €
Sonst. AfA u. außerplanmäß. AfA	395.485,30 €	0,00 €	21,00 €	21,00 €
Summe Bilanzielle Abschreibungen	7.241.344,72 €	6.623.256,00 €	6.890.435,71 €	267.179,71 €

15. Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferaufwendungen

31.12.2017 25.756.629,48 €
31.12.2016 22.547.844,96 €

Die Zuwendungen und Umlagen enthalten im Wesentlichen die Kreisumlage an den Landkreis in Höhe von 19 Mio. €, die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 2,4 Mio. € und Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von 1,4 Mio. €.



Anhang

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Zuweis&Zusch.f.lfd.Zw.a.d.Land	197.844,00 €	197.772,00 €	197.772,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Zuw. An ZwVerb	8.078,41 €	8.080,00 €	8.078,41 €	-1,59 €
AWFZuschAVerbUnerBeteilSond.	286.923,09 €	290.000,00 €	2.337.228,28 €	2.047.228,28 €
Aufw. f. Zusch an private Untern	0,00 €	15.000,00 €	6.891,29 €	-8.108,71 €
Aufw. f. Zusch. a. übrige Bereiche	1.468.347,96 €	1.533.027,07 €	1.409.285,59 €	-123.741,48 €
Aufw. f. Zusch. a. so. übrige Berei.	195.318,52 €	288.000,00 €	211.112,10 €	-76.887,90 €
So. Aufw. f. Zusch. a. so. übr. Ber.	22.460,91 €	27.300,00 €	23.674,14 €	-3.625,86 €
So. Aufw. f. Zusch. a. priv. Dritte	167.104,00 €	167.000,00 €	5.153,00 €	-161.847,00 €
Gewerbesteuerumlage	2.112.308,07 €	2.120.238,00 €	2.437.150,67 €	316.912,67 €
Kreisumlage	18.089.460,00 €	19.120.284,00 €	19.120.284,00 €	0,00 €
Summe Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.547.844,96 €	23.766.701,07 €	25.756.629,48 €	1.989.928,41 €

16. Soziale Sicherung	31.12.2017	<u>39,98 €</u>
	31.12.2016	0,00 €

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.12.2017	<u>3.435.968,67 €</u>
	31.12.2016	3.325.512,14 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen die sonstigen Personalaufwendungen wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten für Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten, Pachten und Leasing, die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für Beratung und Datenverarbeitung, die Geschäftsaufwendungen, Prämien für Versicherungen, Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Wertkorrekturen zu Forderungen und die sonstigen Aufwendungen für die Verwaltungstätigkeit.

Die Aufwendungen liegen mit rd. 434 T € unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Bei fast allen planbaren Aufwandsarten sind Mittel eingespart worden, lediglich nicht planbare Aufwendungen wie Wertkorrekturen zu Forderungen (überwiegend aus Niederschlagung), nicht abzugsfähige Vorsteuer, Verlust aus Abgang von Anlage- und Umlaufvermögen verschlechtern das Ergebnis im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 110 T€ mehr sonstige ordentliche Aufwendungen verbucht.



Anhang

A

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Aufw.f.Personaleinstellungen	33.445,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufw.Aus/ Fortbildung Umschulung	110.672,77 €	150.400,00 €	128.867,53 €	-21.532,47 €
Aufw. Reisekosten f. Dienstreisen	42.984,63 €	65.000,00 €	42.293,68 €	-22.706,32 €
Aufw. Dienst.SchutzkleiderAusrüst.	48.435,67 €	55.800,00 €	60.122,32 €	4.322,32 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.448.003,47 €	1.569.385,00 €	1.427.029,39 €	-142.355,61 €
Leasing	66.545,91 €	208.100,00 €	66.266,77 €	-141.833,23 €
Datenverarbeitung	225.278,08 €	281.800,00 €	249.944,90 €	-31.855,10 €
Sachverständ./Gerichts/ä hn l. Aufw.	0,00 €	10.000,00 €	7.181,53 €	-2.818,47 €
So.Aufw.f.InsprnRechteDienste	38.483,91 €	69.552,60 €	53.404,37 €	-16.148,23 €
Büromaterial	59.085,59 €	63.358,87 €	43.936,47 €	-19.422,40 €
Fachliteratur, Zeitschriften	36.508,28 €	32.040,15 €	34.602,06 €	2.561,91 €
Porto und Versandkosten	49.639,77 €	141.053,93 €	72.406,50 €	-68.647,43 €
Telefon Datenübertragungskosten	104.135,51 €	104.973,95 €	91.399,63 €	-13.574,32 €
öffentliche Bekanntmachungen	75.231,28 €	76.700,00 €	73.740,83 €	-2.959,17 €
Öffentlichkeitsarbeit	60.323,41 €	72.781,84 €	63.593,73 €	-9.188,11 €
Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	68.823,23 €	67.225,66 €	67.225,66 €	0,00 €
Bankgebühren	3.940,20 €	4.500,00 €	5.964,55 €	1.464,55 €
Transportkosten	9.829,87 €	10.631,07 €	5.031,21 €	-5.599,86 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.385,63 €	46.162,64 €	27.364,27 €	-18.798,37 €
Gebäudeversicherungen	73.656,33 €	78.050,00 €	73.964,52 €	-4.085,48 €
Kfz-Versicherungen	55.409,89 €	56.800,00 €	58.474,16 €	1.674,16 €
Haftpflichtversicherungen	66.679,51 €	74.150,00 €	66.650,95 €	-7.499,05 €
Unfallversicherungen	252.408,15 €	289.700,00 €	246.078,40 €	-43.621,60 €
Rechtsschutzversicherungen	1.932,86 €	4.000,00 €	1.932,86 €	-2.067,14 €
Sonstige Versicherungen	47.293,91 €	36.450,00 €	38.136,60 €	1.686,60 €
Beiträge Wirtschaftsverbände so.	56.735,65 €	62.334,00 €	62.829,98 €	495,98 €
Sonstige Beiträge	1.089,63 €	345,00 €	340,00 €	-5,00 €
Verlust Abgang Gegenst. AV	32.780,75 €	0,00 €	92.088,04 €	92.088,04 €
Verlust Wertmind Abgang UV	22.649,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	19.082,34 €	0,00 €	13.177,26 €	13.177,26 €
Körperschaftsteuer	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
SonstAufwFSteuVEinkommUErtrag	0,00 €	550,00 €	0,00 €	-550,00 €
Grundsteuer	27.318,90 €	29.280,00 €	27.817,31 €	-1.462,69 €
Kraftfahrzeugsteuer	11.508,22 €	10.600,00 €	10.272,13 €	-327,87 €
Verbrauchssteuern	0,00 €	450,00 €	0,00 €	-450,00 €
nicht abzugsfähige Vorsteuer	36.873,61 €	0,00 €	46.391,48 €	46.391,48 €
Verfü gungsmittel	150,00 €	460,00 €	250,00 €	-210,00 €
Repräsentationen	14.414,54 €	22.300,00 €	26.306,15 €	4006,15 €
Aufwendungen für Schadensfälle	2.350,00 €	40.000,00 €	4.344,42 €	-35.655,58 €
Säumniszuschläge	0,00 €	0,00 €	417,50 €	417,50 €
So. lfd. Aufw. d Verwaltungstätigk	91.425,46 €	125.090,00 €	146.121,51 €	21.031,51 €
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	3.325.512,14 €	3.870.024,71 €	3.435.968,67 €	-434.056,04 €



Anhang

A

18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

31.12.2017 68.123.335,12 €
31.12.2016 63.724.080,81 €

19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

31.12.2017 -5.166.579,89 €
31.12.2016 -8.610.099,72 €

20. Finanzerträge

31.12.2017 178.221,27 €
31.12.2016 174.108,75 €

Die Finanzerträge zeigen die Zinserträge, die sich größtenteils aus der Vollverzinsung bei der Gewerbesteuer ergeben.

	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Finanzerträge				
Zinserträge vom Land	1.733,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinserträge von Kreditinstituten	145,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinserträge v.sonst.inländ.Bereich	267,16 €	100,00 €	344,90 €	244,90 €
Zinsen aus Stundung u Verrentung	336,00 €	1.000,00 €	529,25 €	-470,75 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	171.611,15 €	75.000,00 €	177.338,04 €	102.338,04 €
Andre Sonst zinsähnl. Erträge	15,90 €	0,00 €	9,08 €	9,08 €
Summe Finanzerträge	174.108,75 €	76.100,00 €	178.221,27 €	102.121,27 €

21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

31.12.2017 1.413.922,27 €
31.12.2016 1.238.920,94 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen enthalten im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite sowie den Aufwand für die Vollverzinsung aus Gewerbesteuer.



Anhang

A

V. Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die jahresbezogenen Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) und über die Frage, wie die Kommune finanzielle Mittel erwirtschaftet hat, und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden. In der Finanzrechnung ist nicht berücksichtigt, in welchem Jahr eine Ein- oder Auszahlung begründet wurde.

Die Gesamtf finanzrechnung differenziert sich in mehrere Stufen:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 18)

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten im Wesentlichen die Einzahlungen für Steuern und Zuwendungen sowie öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigen die Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen, Auszahlungen für die Zuwendungen und Umlagen (Zuwendungen an den Eigenbetrieb, Kreisumlage), Auszahlungen für Zinsen (Liquiditäts- und Investitionskredite) sowie sonstige Auszahlungen.

Gegenüber der Finanzplanung sind 1.579.977,52 € mehr Einzahlungen und 3.494.720,25 € weniger Auszahlungen geflossen. Die überplanmäßigen Einzahlungen resultieren im Wesentlichen aus Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer und Minderauszahlungen im Wesentlichen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen Auszahlungen. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich im Berichtsjahr gegenüber der Planung von - 3.495.769,20 € um 5.074.697,77 € verbessert.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 32)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit weisen im Wesentlichen die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie die sonstigen Investitionseinzahlungen aus.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, die Auszahlungen für im Bau befindliche Maßnahmen, die Auszahlungen zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und die sonstigen Investitionsauszahlungen.



Anhang

^A Einzahlungen für Investitionstätigkeit waren in Höhe von 5.228.906,97 € geplant. Tatsächlich sind Einzahlungen in Höhe von 21.170.140,69 € verbucht. Die Abweichung in Höhe von insgesamt 15.941.233,72 € besteht hauptsächlich (in Höhe von 18.793.000,00 €) aus nicht planbaren Einzahlungen aus dem Cash-Management mit verbundenen Unternehmen. Den geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 11.933.062,29 € stehen tatsächliche Auszahlungen in Höhe von 17.847.985,40 € gegenüber. In diese Planabweichung in Höhe von insgesamt 5.914.923,11 € sind wiederum nicht planbare Auszahlungen aus dem Cash-Management mit verbundenen Unternehmen geflossen (in Höhe von 14.410.500,00 €).

Hier werden lediglich gemäß dem in § 10 Abs. 1 KommHVO verankerten Bruttoprinzip die Geldströme ausgewiesen, die summiert zu den Abweichungen in dieser Höhe führen. Der sich zum Bilanzstichtag durch Tilgung ausgeliehener Liquiditätskredite (Einzahlungen) und Aufnahme neuer Liquiditätskredite (Auszahlungen) ergebende Saldo aus Cash-Management mit verbundenen Unternehmen in Höhe von 4.383 T€ erhöht die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen um 2.670 T€ (vergleiche Bilanzposition 2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen, gegen verbundene Unternehmen (Aktiva)) und verringert die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 486 T€ (vergleiche Bilanzposition 4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Passiva)).

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 3.322.155,29 € ergibt sich aus Einzahlungen in Höhe von 21.170.140,69 € und Auszahlungen in Höhe von 17.847.985,40 €. Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich eine positive Abweichung in Höhe von 10.026.310,61 €

Finanzmittelüberschussbetrag (Position 33)

Der Finanzmittelüberschussbetrag in Höhe von 4.901.083,86 € ergibt sich aus den beiden Salden der laufenden Verwaltungs- und Investitionstätigkeit. Er liegt um 15.101.008,38 € besser als in der Finanzplanung angenommen.

Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Position 36)

Den Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen (345.854,80 € Tilgungserstattung Eigenbetrieb Abwasser für ein vor Gründung des Eigenbetriebes von der Stadt aufgenommenes Darlehen) stehen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von 1.405.153,29 € gegenüber. Der sich daraus ergebende Saldo in Höhe von -1.059.298,49 € weicht mit -2.443.046,49 € vom Planansatz in Höhe von 1.383.748,00 € ab.



Anhang

A

Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Position 37)

In 2017 beträgt der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung -650.000,00 €.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 38)

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt -1.709.298,49 € Er ergibt sich aus den Salden der Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Liquiditätskredite und liegt mit -1.709.298,49 € um -3.093.046,49 € unter dem geplanten Saldo in Höhe von 1.383.748,00 €.

Veränderung der Finanzmittel (Position 39)

Im Berichtsjahr haben sich die Finanzmittel insgesamt um 3.191.785,37 € verändert.

Entwurf



Anhang

A
VI Sonstige Angaben

1. Bürgschaften

Darlehensnehmer	Maßnahme	Betrag €	Stand € 31.12.2017	Stand € 31.12.2016
TC Schwarz-Weiß Merzig	Erweiterung Tennisanlage 2 Plätze	51.129,19	0,00	1.351,92
Merziger Verw .g.f. Wohnungsw irt.mbH & Co KG	Investitionen Bauland 2000	306.775,13	238.264,66	238.264,66
FSV Hilbringen e.V.	Umbau Sportplatz zum Kunstrasenplatz	80.000,00	2.973,73	10.074,50
Merziger Bäder GmbH	Restfinanzierung "Das Bad"	1.400.000,00	986.132,93	1.032.037,59
SV 1920 Schwemlingen e.V.	Umbau Sportplatz in Naturrasenplatz	36.000,00	8.474,21	11.327,54
SV 1920 Schwemlingen e.V.	Umbau Sportplatz in Naturrasenplatz	36.000,00	12.244,97	14.848,85
Merziger Bäder GmbH	Sanierung Freibad Heilborn	900.000,00	538.300,76	581.345,94
Merziger Bäder GmbH	Ausbau/Erweiterung der Sauna	740.000,00	442.602,77	477.995,48
Sportfreunde Bietzen-Harlingen	Umbau Sportplatz zum Kunstrasenplatz	70.000,00	30.233,12	35.214,50
Stadtwerke Merzig	ant.Investitionsfinanz.Gas-,Strom-,Wassernetz	751.000,00	127.500,38	211.432,10
Merziger Verw .g.f. Wohnungsw irt.mbH & Co KG	Erwerb Stadt Marx'sches Haus	240.000,00	132.697,20	148.344,17
FC Brotdorf e.V	Erweiterung Clubhaus	30.000,00	9.200,05	12.340,04
Merziger Verw .g.f. Wohnungsw irt.mbH & Co KG	Umschuldung Kapitalrückführung und Investitionen Wohnungsw irtschaft 1999 + 2000	2.045.167,52	813.205,42	901.205,42
Merziger Bäder GmbH	Saunaerweiterung 2011	295.000,00	55.312,24	92.187,28
Merziger Bäder GmbH	BHKW	189.000,00	115.000,00	128.100,00
Merziger Bäder GmbH	Umschuldung Neubau "Das Bas"	7.925.024,16	4.797.927,02	4.951.417,86
Stadtwerke Merzig	Erwerb VSE-Anteile	3.356.700,00	5.778.750,00	5.946.250,00
Merziger Bäder GmbH	Ruhehaus	550.000,00	488.125,00	501.875,00
M&T	Haftungsvereinbarung SBB/M&T (2013-2016)	64.000,00	0,00	64.000,00
TC Blau-Weiß Schweml. e.V.	Sanierung Clubheim	15.000,00	8.416,32	9.892,62
Merziger Verw .g.f. Wohnungsw irt.mbH & Co KG	Finanzierung Neubaumaßnahme (Schalthausiedlung)	960.000,00	1.176.000,00	0,00
Landesentwickl.ges.Saarland	Treuhandkonto (Oberst Haardt)	2.400.000,00	182.423,38	612,11
		22.440.796,00	15.943.784,16	15.370.117,58

Des Weiteren besteht eine Patronatserklärung zu Gunsten der Merziger Bäder GmbH zur Finanzierung der Technischen Gewerke des Freizeit- und Gesundheitsbades "Das Bad", Stand 31.12.2017: 2.944.681,67 € (Stand: 31.12.2016: 3.337.822,18 €).

Die Bürgschaft an die LEG Saar, Landesentwicklungsgesellschaft Saarland mbH steht im Zusammenhang mit dem in 2016 abgeschlossenen Geschäftsbesorgungs- u. Betreuungsvertrag zur Finanzierung des Gewerbegebiet „Haardt“, vgl. Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Aktiva).



Anhang

A
2. Ermächtigungsübertragungen investiver Bereich

Buchungsstelle	Bezeichnung	HH-Mittel Erm.
11.05.01/1515.783010	Erweiterung Bürgerbüro	131.547,20
11.05.01/1551.783010	Außenlamellen Rathaus Anbau	60.000,00
11.09.02/0200.782110	Anschaffung von Software	40.534,12
11.09.02/0200.782610	Informationstechn. Einrichtungen	6.000,00
11.09.02/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bew egl. Sachen d. AnlVermögens zw .150 € u.1000 €	2.000,00
11.12.01/0009.782210	Erwerb von Grundstücken	151.000,77
12.01.03/0300.782610	Erwerb von bew egl.Vermögen Verkehrsüberwachung	8.177,98
12.20.01/0100.782610	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	324.021,88
12.20.01/1507.783010	Feuerwehrrgerätehaus Brotdorf	44.037,63
21.01.01/0200.782610-0001	EDV-Ausstattung Grundschulen	11.067,46
21.01.01/0300.782610-0001	Erwerb bew egl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte >1000€	4.084,48
21.01.01/0300.782610-0011	Auszahlungen für den Erwerb v bew egl. Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	1.493,24
21.01.01/0300.782610-0031	Auszahlungen für den Erwerb v bew egl. Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	2.806,02
21.01.01/0300.782710-0002	Erwerb v bew egl. Sachen d. AnlVerm zw . 150 € u. 1000 € FGTS	1.213,17
21.01.01/0300.782710-0141	Auszahlungen für den Erwerb v bew egl. Sachen d. AnlVermögens zw .150 € u.1000 €	6.542,76
21.01.01/0502.783010-0011	Brandschutzmaßnahmen Kreuzbergschule	383.736,94
21.01.01/0519.783010-0051	Hochbaumaßnahmen GS Brotdorf Sonnenschutz	10.919,80
21.01.01/9705.783010-0091	Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbr. (KInvFG)	186.000,00
21.01.01/9712.783010-0141	Energetische Sanierung, Umfeldgestaltung GS Schw eml. (KInvFG)	189.000,00
25.30.02/1501.783010-0012	Umbau Erweiterung Wolfspark	309.947,41
25.30.02/1516.783010-0011	Umstrukturierung Tierpark zum Archepark	46.200,00
36.10.01/0300.782610-0001	Erwerb von bew egl. Sachen Tageseinrichtungen Kinder	1.242,36
36.10.01/0300.782610-0091	Auszahlungen für den Erwerb v bew egl. Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	420,75
36.10.01/0300.782610-0121	Auszahlungen für den Erwerb v bew egl. Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	6.509,42
36.10.01/0300.782710-0071	Auszahlungen für den Erwerb v bew egl. Sachen d. AnlVermögens zw .150 € u.1000 €	1.500,00
36.10.01/0300.782710-0091	Auszahlungen für den Erwerb v bew egl. Sachen d. AnlVermögens zw .150 € u.1000 €	708,64
36.10.01/0300.782710-0121	Auszahlungen für den Erwerb v bew egl. Sachen d. AnlVermögens zw .150 € u.1000 €	750,00
36.10.01/0300.782710-0131	Auszahlungen für den Erwerb v bew egl. Sachen d. AnlVermögens zw .150 € u.1000 €	1.046,82
36.10.01/0300.782710-0141	Auszahlungen für den Erwerb v bew egl. Sachen d. AnlVermögens zw .150 € u.1000 €	310,18
36.10.01/0539.783010-0002	Anbau Mobile Raumeinheit 7. Gruppe KIGA St. Peter	9.956,01
36.10.01/0548.782110-0002	KiTa St. Marien Brotdorf Krippe/qual. Verbesserung	404.000,00
36.10.01/0646.783010-0121	Weg KiTa Merchingen	8.656,06
36.10.01/0900.781710-0002	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger	5.000,00
36.10.01/6504.783010-0141	Krippenplätze KIGA Schw emlingen	10.250,00
36.10.01/6505.783010-0001	Kinder-Campus	546.758,33
36.10.01/6507.783010-0021	Krippenplätze KIGA Fitten/Ballern	7.120,89
36.10.01/6509.783010-0001	KIGA St. Marien Merzig	506.410,25
36.10.01/6510.783010-0041	Krippenplätze KIGA Bietzen	10.052,74
36.10.01/6514.783010-0002	KiTa St. Peter/Kernstadt	142.000,00
36.10.01/6517.783010-0021	Krippenplätze ehem. KiGa Ballern	425.958,10
36.10.01/6518.783010-0002	Erweiterung, Sanierung KiTa St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus	100.000,00
36.10.01/9709.783010-0002	Energetische Sanierung KiTa St. Peter Fenster (KInvFG)	152.800,00
36.10.01/9713.783010-0021	Energetische Sanierung Krippe Ballern (KInvFG)	80.000,00
42.40.01/0300.782710-0051	Auszahlungen für den Erwerb v bew egl. Sachen d. AnlVermögens zw .150 € u.1000 €	3.179,18
51.10.02/3602.783010	Wegekreuze	14.145,89
53.70.01/0741.783010	Maßnahmen Kompostierungsanlage	133.769,87
54.10.01/0616.783010	Endausbau von Straßen in Erschließungsgebieten	198.231,94
54.10.01/0629.783010	Förderung Radverkehr	85.318,90
54.10.01/0666.783010	Erschließung Schw emlingen Fahrlängten	26.041,35

Übertrag Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
4.802.468,54



Anhang

A

Buchungsstelle	Bezeichnung	HH-Mittel Erm.
Übertrag Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.802.468,54
54.10.01/0667.783010	Erschließung Merzig Alheck	34.329,76
54.10.01/0705.782110	Straßenbeleuchtung: Erneuerung/Erweiterung (Baukostenzusch.)	16.962,48
54.10.01/1603.783010	Sanierung Stützmauern/Geländer	92.958,50
54.10.01/1604.783010	Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51	799.422,51
54.10.01/2610.783010	Weiterentwicklung Altstadtplatz	32.101,23
54.10.01/5609.783010	Anlegung Mitfahrerparkplätze	35.807,32
54.10.01/5707.783010	Sanierung Eisenbahnüberführung Brücke "Zum Schlachhof"	142.581,43
54.70.01/0501.783010	Wartehallen	43.928,24
54.70.01/0522.783010	Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur	180.530,53
54.70.01/5705.783010	Dynamische Fahrzielanzeiger Bahnhof und Hochschulstraße (VSE)	41.465,55
55.10.01/0668.783010	Saarpark - Kiesabbau Planfeststellung Fortführung	60.000,00
55.10.01/1403.782610	Errichtung, Austausch Spielgeräte (incl. GS Schweml)	169.061,71
55.10.01/2607.783010	Saarpark 2. BA Stadtpark	927.490,11
55.10.01/2611.783010	Saarpark Sport und Freizeitpark	100.000,00
55.20.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	15.840,92
55.30.01/0621.783010	Feldwegbau Zum Rotenberg Fitten	23.000,00
55.40.01/0702.783010	Friedhof Weiler	12.038,01
55.40.01/0719.783010	Friedhof Propsteistraße	18.667,80
55.40.01/0726.783010	Friedhof Waldstraße	3.839,99
57.35.01/0701.783010	Herstellung Versorgungsanschlüsse Stadtmarketingveranstaltungen	1.925,42
57.40.01/0300.782710-0012	Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 € u. 1000 €	5.368,60
57.40.01/0300.782710-0021	Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 € u. 1000 €	1.114,28
57.40.01/0300.782710-0031	Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 € u. 1000 €	6.198,00
57.40.01/0300.782710-0041	Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 € u. 1000 €	1.949,89
57.40.01/0300.782710-0081	Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 € u. 1000 €	2.667,65
57.40.01/0300.782710-0091	Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 € u. 1000 €	1.404,42
57.40.01/0300.782710-0111	Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 € u. 1000 €	4.560,21
57.40.01/0300.782710-0121	Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 € u. 1000 €	2.516,80
57.40.01/0300.782710-0131	Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 € u. 1000 €	2.290,76
57.40.01/0300.782710-0141	Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 € u. 1000 €	1.856,28
57.40.01/0300.782710-0151	Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 € u. 1000 €	418,25
57.40.01/0300.782710-0161	Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 € u. 1000 €	1.955,46
57.40.01/9707.783010-0111	Grundsanie rung BH Menningen (KlnvFG)	21.838,85
57.40.01/9710.783010-0141	Energetische Dachsanierung Saargauhalle (KlnvFG)	25,07
57.45.01/1508.783010	Sanierung Stadthalle	23.836,56
57.50.01/0739.783010	Beleuchtung Kreuzberg	7.000,00
Summe Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.639.421,13

Außerdem wurden in der Finanzrechnung für bilanzielle investive Verbindlichkeiten Auszahlungsermächtigungen in Höhe von **477.328,94 €** gebildet.



Anhang

A

3. Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen eines Budgets

Buchungsstelle	Bezeichnung	HH-Mittel Erm
11.05.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäud	1.529,15
11.12.02.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäud	4.823,20
21.01.01.523110-0011	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäud	2.231,25
21.01.01.523110-0012	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäud	2.958,71
21.01.01.523110-0051	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäud	2.516,85
21.01.01.523110-0141	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäud	4.804,64
21.01.01.553910-0011	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.781,25
21.01.01.553910-0012	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.499,13
21.01.01.553910-0031	Sonstige Geschäftsaufwendungen	185,95
21.01.01.553910-0051	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.152,50
21.01.01.553910-0091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.508,34
21.01.01.553910-0141	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.169,53
25.06.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.141,57
25.50.02.531810-0011	Budget Stadtteil Merzig	9.106,09
25.50.02.531810-0021	Budget Stadtteil Ballern	7.392,12
25.50.02.531810-0031	Budget Stadtteil Besseringen	2.524,53
25.50.02.531810-0041	Budget Stadtteil Bietzen	618,53
25.50.02.531810-0051	Budget Stadtteil Brotdorf	1.427,67
25.50.02.531810-0061	Budget Stadtteil Büdingen	346,46
25.50.02.531810-0071	Budget Stadtteil Fitten	450,6
25.50.02.531810-0081	Budget Stadtteil Harlingen	2.312,83
25.50.02.531810-0091	Budget Stadtteil Hilbringen	804,17
25.50.02.531810-0101	Budget Stadtteil Mechern	1.037,46
25.50.02.531810-0111	Budget Stadtteil Menningen	502,65
25.50.02.531810-0121	Budget Stadtteil Merchingen	2.377,68
25.50.02.531810-0131	Budget Stadtteil Mondorf	1.605,62
25.50.02.531810-0151	Budget Stadtteil Silwingen	606,12
25.50.02.531810-0161	Budget Stadtteil Weiler	1.720,96
25.50.02.531810-0171	Budget Stadtteil Wellingen	2.640,83
36.10.01.523110-0002	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäud	2.200,31
36.10.01.523110-0021	Aufwend.f. Unterhaltung Kinderkrippe Ballern	2.008,13
36.50.01.531810	Seniorenbeirat	1.819,33
42.40.01.523110-0051	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäud	1.467,77
42.40.01.523610-0051	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	957,31
51.10.01.529910	Planungs- und Vermessungskosten	106.968,79
54.10.01.523260-0001	Unterhaltung Straßenförderprogramm	334.520,10
55.10.01.529910	Planungs-u. Vermessungskosten Anlage Freizeitsee	10.495,80
55.20.01.523210	Unterhaltung Wege Forstbetrieb u. Freizeitnutzung	2.779,54
55.40.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	5.000,00
56.10.01.529920	Klimaschutzkonzept	76.748,50
57.10.01.531710	Aufwendungen Gesundheitscampus	8.108,71
57.35.01.529920	Budget Stadtmarketing	36.803,38
57.40.01.523110-0021	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäud	1.762,50
57.40.01.523110-0031	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäud	72.972,71
57.40.01.523110-0141	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäud	887,5
57.40.01.523610-0012	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	2.152,37
57.40.01.523610-0021	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	709,78
57.40.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	1.310,57
57.40.01.523610-0041	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	1.598,32
57.40.01.523610-0081	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	745,41
57.40.01.523610-0111	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	335,35
57.40.01.523610-0121	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	1.014,42
57.40.01.523610-0131	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	1.187,39
57.40.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	1.134,98
57.40.01.523610-0161	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	268,92
57.50.01.529910	Budget Tourismusförderung	19.855,19
57.50.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit Tourismus	2.029,79
Summe der Ermächtigungen für Aufwendungen eines Budgets		787.619,26

Des Weiteren wurden in der Finanzrechnung für bilanzielle konsumtive Verbindlichkeiten Auszahlungsermächtigungen in Höhe von **2.956.560,30 €** gebildet.



Anhang

A

4. Zinssicherungsgeschäft

Im Rahmen des Zins- und Schuldenmanagements wurde zur Begrenzung des Zinsänderungsrisikos am 13. Juni 2012 ein an zukünftige Zinsänderungsrisiken angepasster Forward – Zinsswap mit der SaarLB abgeschlossen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt der Marktwert des Swaps – 1.849.338,94 €.

5. Mitglieder des Stadtrates im Berichtsjahr 2017

Herr Auweiler, Jürgen
Frau Biermann, Ulrike
Frau Conrad, Angelika
Frau Darimont-Doll, Doris
Herr Dorbach, Stefan
Herr Friedrich, Franz
Herr Görgen, Matthias
Herr Horf, Hans Joachim
Herr Klein, Manfred
Herr Klein, Thomas
Herr Dr. Kost, Manfred
Herr Kruppert, Gerhard
Herr Ripplinger, Axel
Frau Schmitt, Therese
Herr Schönwiese, Werner
Herr Seiwert, Bernd
Herr Stein, Udo
Herr Steinmetz, Wolfgang
Herr Bies, Artur
Herr D'Auria, Giuseppe
Frau Groß, Hedwig
Frau Gruhn, Rosemarie
Frau Holzner, Martina
Herr Käfer, Wolfgang
Herr Kautenburger, Matthias
Herr Klein, Manfred
Herr Lorenz, Nikolaus
Herr Mangione, Paolino



Anhang

A

Herr Oehm, Arndt
Herr Schirra, Frank
Herr Schneider, Arno
Herr Schönhofen, Hubert
Herr Hackenberger, Frank
Herr Seiler, Günter
Herr Schettle, Michael
Herr Theobald, Rainer
Herr Grauer, Michael
Herr Borger, Klaus
Herr Morbe, Bernhard

Merzig, 26. Februar 2021

Marcus Hoffeld
Bürgermeister

Entwurf



Rechenschaftsbericht

Rechenschaftsbericht der Kreisstadt Merzig zum 31. Dezember 2017 gemäß § 99 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) und § 44 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

Vorbemerkungen

Nach § 99 KSVG und § 44 KommHVO ist dem Jahresabschluss als Anlage u.a. ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht darstellt, sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Dabei sind erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen sowie dem Vorjahr zu erläutern. Entsprechendes gilt für die Positionen der Vermögensrechnung, bei denen erhebliche Abweichungen gegenüber den Vorjahrespositionen zu erläutern sind.

Außerdem hat der Rechenschaftsbericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der städtischen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt zu enthalten. Weiterhin soll im Rechenschaftsbericht auch auf die Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, eingegangen werden.

1. Rückblick auf das Berichtsvorjahr

Für das Jahr 2016 wurde im Nachtragsplan von einem Fehlbedarf von rd. -11.288 T € ausgegangen. Im Wesentlichen führten nicht verbrauchte Mittel aus den Bereichen Sach- und Dienstleistungen und Personal zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. -9.675 T €. Der Ausgleich des Fehlbetrages erfolgte durch Verringerung der Allgemeinen Rücklage. Die Bilanzsumme der Schlussbilanz 2016 verringerte sich um rd. 913 T € auf rd. 268 Mio. €. Auf der Aktivseite nimmt weiterhin das Anlagevermögen mit rd. 247 Mio. € die größte Position ein. Das auf der Passivseite ausgewiesene Eigenkapital beträgt zum 31.12.2016 rd. 109 Mio. €.

Der Jahresabschluss 2016 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Kreisstadt Merzig geprüft. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde mit Datum vom 24. Juni 2019 erteilt.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 14. November 2019 entsprechend der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses den Jahresabschluss festgestellt.



Rechenschaftsbericht

2. Allgemeine Daten der Kommune

Die Kreisstadt Merzig besteht aus 17 Stadtteilen und hat am Ende des Haushaltsjahres 29.818 Einwohner. Die Stadtverwaltung ist im Berichtsjahr in 3 Geschäftsbereiche (Zentrale Steuerung und politische Gremien, Personalmanagement und Organisation, Rechnungsprüfungsamt) sowie bis 30.04.2017 3 Ressorts (Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice; Wirtschaftsförderung, Soziales, Familie und Tourismus; Stadtentwicklung, Bauwesen und Umwelt) gegliedert. Zum 01.05.2017 wurde das Ressort Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice in 2 getrennte Ressorts aufgegliedert.

3. Verlauf der Haushaltswirtschaft in 2017

Der doppische Haushaltsplan 2017 wurde am 15. Dezember 2016 vom Stadtrat beschlossen. Mit Schreiben vom 02. Mai 2017 hat das Landesverwaltungsamt (Kommunalaufsicht) der Stadt die beantragten Genehmigungen erteilt.

Am 21.09.2017 hat der Stadtrat eine Nachtragssatzung beschlossen, zu der die Kommunalaufsichtsbehörde am 02.11.2017 die notwendigen Genehmigungen erteilt hat.

Der Vorbericht zum Haushaltsplan bietet eine Vorausschau auf das Berichtsjahr:

Vorbericht zum Haushalt 2017

Entwicklung der Haushaltswirtschaft - Ergebnishaushalt

Wie bereits im Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2016 mitgeteilt, sinkt ab 2016 das Aufkommen aus der Gewerbesteuer in Merzig um jährlich rd. 3 Mio. €, in 2017 sogar um 4,5 Mio. €.

Der Ergebnishaushalt 2016 weist einen jahresbezogenen Verlust von rd. 8,6 Mio. € aus. Bereinigt um die Auswirkungen des Finanzausgleichs liegt das strukturelle Defizit des Ergebnishaushaltes bei rd. 7,5 Mio. € (einschl. Abschreibungen und Rückstellungen).

Zahlungsbezogenes Defizit - Konsolidierungserlass

Das zahlungsbezogene Defizit 2017 beträgt rd. 4,5 Mio. € (Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich Nettotilgung). Das strukturelle zahlungsbezogene Defizit liegt bei 3,5 bis 4 Mio. €.

Ursache für den Anstieg des Defizits ist die Entwicklung der **Kreisumlage**. Diese soll 2017 auf rd. **19,1 Mio. €** ansteigen. **Das heißt, in den letzten 3 Jahren ist die Kreisumlage um 5 Mio. € bzw. 35 % gestiegen.**



Rechenschaftsbericht

Im Rahmen der Schuldenbremse müssen die saarl. Kommunen ihr strukturelles zahlungsbezogenes Defizit bis 2024 auf 0 € verringern.

Das Land hat im Konsolidierungserlass für jede einzelne Kommune festgelegt, welche Defizitobergrenzen in den einzelnen Haushaltsjahren nicht überschritten werden dürfen, damit dieses Ziel erreicht werden kann. Hierbei ist es unerheblich, im welchem Umfang diese Defizite durch pflichtige oder freiwillige Aufgaben bzw. durch externe Einflüsse (z.B. Kreisumlage) verursacht werden.

Trotz der negativen Entwicklung bei der Kreisumlage erfüllt die Stadt mit dem vorliegenden Haushaltsplan die Vorgaben des Konsolidierungserlasses. Dies liegt daran, dass in der Berechnung der Defizitobergrenzen bei der Kreisumlage nicht der Ansatz 2017 von 19,1 Mio. €, sondern die (vermeintliche) Normalentwicklung (Durchschnitt der letzten 4 Jahre) zugrunde gelegt wird. Weil hierdurch sich das strukturelle zahlungsbezogene Defizit um rd. 3 Mio. € verringert, kann 2017 die für Merzig maßgebende Defizitobergrenze eingehalten werden.

Haushaltssicherung – Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)

Bisher gehörte die Kreisstadt Merzig zu den wenigen Kommunen im Saarland, die keinen Haushaltssanierungsplan nach § 82a KSVG aufstellen musste. Mit dem Haushalt 2017 ist in zwei aufeinanderfolgenden Jahren geplant, die allgemeine Rücklage (Eigenkapital) um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern. Damit ist die Stadt verpflichtet, einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen. Weil die Stadt nach der mittelfristigen Finanzplanung 2018-2020 die Defizitobergrenzen einhalten kann, müssen im Haushaltsplan 2017 keine weiteren Haushaltsverbesserungen im Rahmen eines Haushaltssanierungsplanes beschlossen werden.

Nach dem neuen Konsolidierungserlass müssen alle Kommunen die Defizitobergrenzen einhalten, weshalb sich aus der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes grundsätzlich keine zusätzlichen Auflagen für die Kreisstadt Merzig ergeben. Merzig wird aber ab 2018 Zuweisungen aus dem Sondervermögen „Kommunalen Entlastungsfonds“ erhalten.

Haushaltssolidierung

Vor dem Hintergrund der kommunalen Finanzkrise und der finanziellen Schwierigkeiten aller saarl. Städte und Gemeinden hat das Ministerium für Inneres und Sport gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden im Saarland das Projekt „Zukunft Kommunen 2020“ initiiert. Im Rahmen dieses Projekts wurde ein Gutachten zur Verbesserung der kommunalen Finanzsituation von Prof. Dr. Junkernheinrich erstellt. Hiernach liegt (Stand 2014) das strukturelle Haushaltsdefizit aller saarländischen Kommunen bei 160 Mio. € im Jahr. Dieses dürfte sich angesichts der steigenden Kreisumlagen trotz erheblicher Konsolidierungsbemühungen der Städte und Gemeinden weiter erhöhen. Die wesentlichen Ursachen sieht der Gutachter zum einen in den hohen durch den Bund verursachten sozialen Leistungen der Kommunen, zum anderen darin, dass die



Rechenschaftsbericht

Steuereinnahmen der saarländischen Kommunen deutlich unter dem Durchschnitt der Kommunen in den westdeutschen Flächenländern liegen.

Im Juni 2015 haben die Regierung des Saarlandes und der Saarl. Städte- und Gemeindetag zur Sicherung der finanziellen Zukunft das Kommunalpaket Saar beschlossen, das aus Leistungen des Landes und korrespondierenden Anstrengungen der kommunalen Körperschaften besteht. Als Grundlage bekennt sich das Saarland zu den Ergebnissen des Junkernheinrich-Gutachtens und den darin enthaltenen Vorschlägen zur Schließung der strukturellen Haushaltslücke.

Mit dem Thema Haushaltskonsolidierung beschäftigt sich seit 2015 eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Fraktionen des Stadtrates und der Verwaltung. Einige Punkte konnten bereits umgesetzt werden. Weitreichende strukturelle Entscheidungen stehen noch aus.

Ausblick auf die weitere Entwicklung

Die von Bund und Land den Kommunen versprochenen Hilfen konnten bisher bis auf den Bereich der Flüchtlinge mangels konkreter Daten noch nicht veranschlagt werden. Damit die Stadt Merzig ihre haushaltspolitische Gestaltungsfähigkeit erhalten kann ist Folgendes erforderlich:

- **Eine massive Entlastung durch Bund und Land**
- **Kein weiterer überproportionaler Anstieg der Kreisumlage**
- **Fortführung der eigenen Anstrengungen bei der Haushaltskonsolidierung**

Investitionen

Über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz unterstützt der Bund Kommunen durch hohe Zuschüsse. Dadurch ist es möglich, im vorliegenden Haushalt für die Jahre 2017 – 2019 zusätzlich rd. 1,9 Mio. € zu investieren. Hinzu kommen 375.000 € in den Jahren 2017 und 2018, die aus dem Landesprogramm zur Förderung kommunaler Investitionen (Bedarfszuweisungen) gefördert werden. Insgesamt stehen damit fast 2,4 Mio. € zur Verfügung, die in zusätzliche Investitionen in den Stadtteilen fließen.

Der Haushalt 2017 enthält investive Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von rd. 7,5 Mio. €. Hiervon entfallen 1,5 Mio. € auf die Tilgung von (fundierte) Schulden. Neben einer Kreditaufnahme in Höhe von rd. 1,5 Mio. € ist für 2017 eine Sonderkreditaufnahme von 486.000 € vorgesehen, um den durch Zuschüsse nicht gedeckten Eigenanteil der Stadt für notwendige Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten/Krippen finanzieren zu können.

Da im defizitären Ergebnishaushalt keine Abschreibungen erwirtschaftet werden, stehen zur Finanzierung von Investitionen neben der Kreditaufnahme lediglich die Einnahmen aus



Rechenschaftsbericht

der Veräußerung von Grundstücken einschließlich Erschließungsbeiträgen und aus zweckgebundenen Zuschüssen zur Verfügung.

Im Bereich der **Kindertageseinrichtungen** wird in 2017 der Ersatzneubau für den Kindergarten St. Marien in der Schalthaussiedlung fertiggestellt. Für die von der Kirchengemeinde in der Kindertageseinrichtung St. Marien Brotdorf geplanten Maßnahmen und den Neubau der integrativen Kindertagesstätte der Lebenshilfe sind die erforderlichen Zuschüsse der Stadt veranschlagt. Weiter sind 220.000 € für die Schaffung von Krippenplätzen im ehemaligen Kindergarten Ballern vorgesehen.

In der Kindertagesstätte Merzig St. Peter sollen 2017 rd. 230.000 € in die energetische Sanierung und weitere 140.000 € in die Neugestaltung des Außengeländes fließen.

Grundschulen: In der Kreuzbergschule sind weitere 420.000 € für Brandschutzmaßnahmen erforderlich. In Brotdorf sind 50.000 € für die Sanierung der Heizung in der Förderschule und 58.000 € für den Brandschutz in der Grundschule notwendig. Für die Hilbringer Grundschule sind 186.000 € (Kellerabdichtung, Elektroinstallation) und für die Saargauschule in Schwemlingen insgesamt 144.000 € (Sanierungsarbeiten und Umfeldgestaltung) veranschlagt.

Weitere größere Investitionen in Stichworten:

Fortsetzung des **Endausbaus von Straßen** in Baugebieten

Erschließung **Bauland** in Schwemlingen und Merzig

Erschließung Gewerbegebiet Haardt Besseringen

Bau **Mitfahrerparkplatz** Hilbringen Brücke

ÖPNV: Umbau Haltestellen (barrierefrei), Buswartehäuschen, Dynamische Fahrzielanzeiger

Grundsanierung **Bürgerhaus** Menningen

Verbesserung Ausstattung **Grundschulen und Kindertageseinrichtungen**

Aufwertung und Verbesserung von **Spielplätzen**

Attraktivitätssteigerung **Stadtpark**

Fortsetzung Verbesserung Wege auf mehreren **Friedhöfen**

Rüstwagen Feuerwehr Merzig

Ersatzbeschaffungen Fuhrpark **Baubetriebshof** und im Bereich **IT**

Der Vorbericht zum **Nachtragshaushaltsplan** geht auf die geänderten Gegebenheiten im Berichtsjahr ein.

Ergebnishaushalt



Rechenschaftsbericht

Mit dem vorliegenden Nachtragshaushalt verringert sich der jahresbezogene Verlust von rd. 8,6 Mio. € auf rd. 7,5 Mio. €. Ursache hierfür ist eine bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 nicht vorhersehbare Erhöhung der Gewerbesteuererträge um brutto 1,5 Mio. €. Kennzeichnend für die Gewerbesteuer ist aufgrund ihrer Volatilität die Schwierigkeit, das Aufkommen für die Haushalts- und Finanzplanung zu ermitteln. Dies geschieht regelmäßig auf der Basis der aktuellen Steuerveranlagungen, die für das Aufkommen des Planjahres zu Grunde gelegt werden, wobei das Gewerbesteueraufkommen oft von der Entwicklung weniger Betriebe abhängig ist. Nach Abzug der höheren Gewerbesteuerumlage verbleibt hieraus eine Verbesserung des Ergebnishaushaltes um rd. 1,25 Mio. €.

Im Februar 2017 erhielten die saarländischen Kommunen Finanzhilfen aus dem Förderprogramm Kommunale Straßen i.H.v. insgesamt 20 Mio. €, wovon auf Merzig 857.177 € entfielen. Diese Förderung war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht bekannt. Daher wird sowohl der Zuschuss als auch der Unterhaltungsaufwand im Nachtragsplan aufgenommen.

Bei der turnusmäßigen Inspektion der Drehleiter der Feuerwehr Merzig sind unvorhersehbare Mängel festgestellt worden. Es entstehen Mehrkosten von 60.000 €. Auch beim Bürgerhaus Besseringen entstehen durch die Erneuerung der Lüftungsanlage Mehrkosten von rd. 42.000 €, die über vorhandene Unterhaltungsansätze nicht abgedeckt werden können.

Ein weiterer Mehrbedarf von rd. 11.500 € ist im Bereich Schulen zu verzeichnen, wobei allein für die Schülerbeförderung zusätzliche 6.000 € bereitzustellen sind.

Investitionen

Die Kreisstadt Merzig hat vom LfS einen Ablösebetrag für unterlassene Instandhaltung an der Ortsdurchfahrt Besseringen in Höhe von rd. 820 T € erhalten. Nach Abzug von lfdn. Unterhaltungskosten verbleibt noch ein Restbetrag von rd. 810 T €, der dazu verwendet wird, zukünftig einen ordnungsgemäßen Ausbauzustand herzustellen.

Bei der Maßnahme Schaffung Krippenplätze im ehem. Kindergarten Ballern werden wegen Forderungen des Ministeriums Mehrkosten von 170.000 € erwartet. Sie werden finanziert über einen höheren Zuschuss sowie über einen höheren Eigenanteil, der durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen im Bereich Kinderbetreuung abgedeckt wird. Weiterhin wird es Mehrkosten von 14.000 € für die Anlage des muslimischen Grabfeldes auf dem Waldfriedhof geben.

Zusätzlich aufgenommen werden folgende Maßnahmen:

- Anbringung von Außenlamellen am Rathausanbau mit 60.000 € bei 50 % Zuschuss
- Planungskosten für einen neuen Baubetriebshof mit 30.000 € bei 50 % Zuschuss
- Umstrukturierung Tierpark zum Arche-Park mit 46.200 € (Leader-Projekt; 70 % Zuschuss)
- Feldwegebau Zum Rotenberg in Fitten mit 23.000 € (Leader-Projekt; 70 % Zuschuss)
- Barrierefreie Gestaltung Zugang Leichenhalle Brotdorf mit 11.000 €



Rechenschaftsbericht

- *Grabfelderschließungen auf den Friedhöfen Hilbringen und Mechern mit insgesamt 4.000 €*

Die Mehrauszahlungen werden über die Zuschusseinzahlungen und die erwarteten Mehreinzahlungen aus dem Grundstücksverkehr finanziert.

Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 27.04.2017 wird im Rahmen der Städtebaufördermaßnahme „Saarpark - Stadtpark“ für die Finanzierung Saarpark/Teilprojekt Stadtpark mit Umfeld eine Verpflichtungsermächtigung von 548.000 € aufgenommen.

Darüber hinaus soll die Erneuerung der Kunstrasenplätze Hilbringen und Brotdorf mit einem jeweiligen Volumen von 60.000 € seitens der Kreisstadt Merzig gefördert werden. Bedarfszuweisungen an die Kommune sind in gleicher Höhe zugesagt, die dann an die Vereine weitergeleitet werden. Aus Gründen der Planungssicherheit sollen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2018 in Höhe von 240.000 € aufgenommen werden.

3.1. Ertragslage der Kommune

Das Haushaltsjahr 2017 der Kreisstadt Merzig schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -6.402 T € (Vorjahr: -9.675 T €) ab. Gegenüber dem Ergebnishaushalt, der mit den fortgeschriebenen Ansätzen einen geplanten Jahresfehlbetrag von rd. -7.799 T € ausweist, ergibt sich eine Haushaltsverbesserung von rd. 1.396 T €.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres ergibt sich überwiegend aus Mehrerträgen von rd. 1.251 T € sowie aus Minderaufwendungen von rd. 145 T €.

Die sich in Summe ergebenden Mehrerträge resultieren aus höheren Steuererträgen, privatrechtlichen Leistungsentgelten, sonstigen ordentlichen Erträgen und Finanzerträgen sowie unter den Planansätzen liegenden Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Die Minderaufwendungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beruhen im Wesentlichen auf nicht verbrauchten Mitteln aus den Bereichen Personal, Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen, werden aber wiederum kompensiert durch Mehraufwendungen aus dem Bereich Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen. Auch Minderaufwendungen bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen verbessern das Jahresergebnis.

Der Ausgleich des Fehlbetrages des Ergebnishaushaltes in Höhe von rd. -6.402 T € erfolgt durch Verringerung der Allgemeinen Rücklage. Durch die Notwendigkeit der Verringerung der Allgemeinen Rücklage gilt der Haushalt gemäß § 82 Abs. 3 Satz 3 KSVG nicht mehr als ausgeglichen. Da jedoch die Verringerung der Allgemeinen Rücklage über die im § 82a



Rechenschaftsbericht

Abs. 1 Satz 1 Nr.1-3 KSVG festgelegten Grenzen erfolgt, bestand bereits bei Planaufstellung die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes.

3.1.1. Entwicklung der Ertragspositionen

Die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ist-Ergebnis der Ergebnisrechnung beläuft sich bei den Erträgen (einschl. Finanzerträge) auf einen Betrag von insgesamt rd. 1.251 T € (im Vorjahr: -239 T €).

Im Folgenden werden die Ertragspositionen näher erläutert:

Die **Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben** liegen mit rd. 31.248 T € um rd. 990 T € (im Vorjahr: rd. -317 T €) über den Planansätzen. Dies ergibt sich hauptsächlich aus der positiven Abweichung bei der Gewerbesteuer von rd. 1.620 T €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer blieb mit rd. -537 Mio. € hinter dem Planansatz zurück, ebenso die Grundsteuer B mit rd. 125 T €.

Die **Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen** liegen mit rd. 17.578 T € um rd. 87 T € unter den geplanten Erträgen in diesem Bereich (im Vorjahr: rd. 822 T € darüber). Die negative Abweichung der Rechnungsergebnisse zu den fortgeschriebenen Ansätzen beruht im Wesentlichen auf geringeren Erträgen aus Zuwendungen vom Land im Bereich Asylbewerber von rd. 203 T €, wobei höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von rd. 164 T € generiert wurden.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** werden die geplanten Gesamterträge von rd. 7.340 T € um rd. 39 T € unterschritten (im Vorjahr: rd. 161 T €). Die Mindererträge resultieren im Wesentlichen aus der negativen Abweichung aus Niederschlagswassergebühren in Höhe von rd. 91 T € sowie aus Benutzungsgebühren, Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von rd. 35 T €. Bei den Verwaltungsgebühren sind Mehrerträge gegenüber den Planansätzen in Höhe von rd. 24 T € zu verzeichnen, ebenso bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von rd. 63 T €.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** schließen im Betrachtungszeitraum gegenüber den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen in Höhe von rd. 1.597 T € mit einer Verbesserung von rd. 239 T € ab (im Vorjahr Verschlechterung von rd. 515 T €). Die Verbesserung gegenüber den Planansätzen resultiert im Wesentlichen aus höheren Erträgen aus Verkäufen (Holzverkäufe).



Rechenschaftsbericht

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ergibt sich gegenüber den Haushaltsansätzen von insgesamt rd. 2.712 T € eine Verschlechterung von rd. 370 T € (im Vorjahr: rd. 512 T €). Insbesondere die Erstattung von Kosten im Bereich der Asylbewerberunterbringung vom Landkreis blieb um rd. 404 T € hinter den Planansätzen zurück.

Der Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** weist im Vergleich zu den Planansätzen Mehrerträge von rd. 416 T € (im Vorjahr: rd. 387 T €) auf. In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Erträge aus Konzessionsabgaben von Energieversorgungsunternehmen in Höhe von insgesamt rd. 1,4 Mio. €, Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie Umlaufvermögen in Höhe von 193 T € enthalten, die im Wesentlichen aus der Veräußerung von Grundstücken des Anlagevermögens bzw. dem Verkauf von veralteten Fahrzeugen bzw. Gerätschaften des Baubetriebshofes über Buchwert resultieren. Weiterhin fallen hierunter Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von insgesamt rd. 302 T €, die größtenteils aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen resultieren. Dieser Ertrag liegt jedoch um rd. 24 T € unter den erwarteten Planansätzen. Mehrerträge von rd. 209 T € im Vergleich zur Planung gab es bei Verwarnungsgeldern ruhender und fließender Verkehr.

Bei den **Finanzerträgen**, hierbei handelt es sich um Zinserträge, wurden gegenüber den geplanten Erträgen in Höhe von rd. 76 T € Mehrerträge von rd. 102 T € (im Vorjahr: rd. 103 T €) erzielt. Diese Mehrerträge resultieren ausschließlich aus der Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer.

3.1.2. Entwicklung der Aufwandspositionen

Die Gesamtaufwendungen liegen mit rd. 145 T € (im Vorjahr: rd. 2.231 T €) unter den fortgeschriebenen Ansätzen von 73.061 T €. Dieses Ergebnis ergibt sich aus einem Saldo von Mehraufwendungen bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (rd. 1.990 T €) und bei den bilanziellen Abschreibungen (rd. 267 T €) sowie Minderaufwendungen in allen übrigen Aufwandsbereichen von rd. 2.341 T €.

Im Bereich **Personal- und Versorgungsaufwendungen** werden die Kosten der im Berichtsjahr beschäftigten Beamten, tariflich Beschäftigten, Aushilfen, Ortsvorsteher und ehrenamtlich Tätigen sowie der Auszubildenden, Anwärter, Praktikanten und Teilnehmer am Freiwilligen Ökologischen Jahr abgebildet. Sie zeigen gegenüber den Haushaltsansätzen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 466 T € (im Vorjahr: rd. 556 T €). Bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sind Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 374 T € zu verzeichnen. Die Ansätze für die Zuführungen zur Pensionsrückstellung werden auf der Grundlage von Teilwertberechnungen der



Rechenschaftsbericht

Ruhegehaltskasse ermittelt. Da die letzte vorliegende Berechnung bezogen auf den Planungszeitraum immer den Ist-Zustand des zweitvorangegangenen Jahres abbildet, können die Planzahlen trotz Einrechnung einer Prognose nie eingehalten werden. Minderaufwendungen in nahezu allen anderen Personalaufwendungen führen zu Gesamtminderaufwendungen im Personalbereich von rd. 466 T €

Bei den Versorgungsaufwendungen gibt es Minderaufwendungen von 82 T € zu den fortgeschriebenen Ansätzen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen mit rd. 13.094 T € (im Vorjahr: rd. 12.172 T €) deutlich unter den fortgeschriebenen Planansätzen in Höhe von rd. 14.454 T €. Die in der Rechnung ausgewiesenen Einsparungen in Höhe von rd. 1.359 T € (im Vorjahr: rd. 1.626 T €) resultieren im Wesentlichen aus Einsparungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung von rd. 948 T € und den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 319 T €. Bei der Abführung der Gebühren an den Eigenbetrieb Abwasser sind Minderaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 83 T € zu verzeichnen.

Von diesen Restmitteln wurden insgesamt rd. 705 T € als Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen nach 2018 übertragen; hiervon entfallen rd. 454 T € auf den Bereich Infrastruktur- und Gebäudeunterhaltung. Rd. 117 T € wurden für die Abwicklung von Planungsaufträgen übertragen.

Bei den **bilanziellen Abschreibungen** übersteigt das Rechnungsergebnis die fortgeschriebenen Planansätze um rd. 267 T € (Vorjahr: rd. 712 T €). Der Ausweis dieses Mehraufwands ist der Tatsache geschuldet, dass es im Bereich Anlagevermögen unterjährig Zuwächse/Abgänge gibt, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2017 noch nicht planbar sind.

Das Ergebnis der **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen** zeigt gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Höhe von rd. 23.767 T € (im Vorjahr: rd. 22.576 T €) Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1.990 T € (im Vorjahr: rd. 28 T €) auf. Die kumulierten Minderaufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen, an übrige Bereiche und an private Dritte können die Mehraufwendungen an Beteiligungsunternehmen von rd. 2.047 T € (Zuweisung an BeteiligungsGmbH) nicht kompensieren.

Die unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zusammengefassten Aufwandsarten liegen mit rd. 434 T € unter dem fortgeschriebenen Ansatz (im Vorjahr: rd. 475 T €). Bei fast allen planbaren Aufwandsarten sind Mittel eingespart worden, lediglich nicht planbare Aufwendungen wie Wertkorrekturen zu Forderungen (rd. 13 T €), nicht abzugsfähige Vorsteuer (rd. 46 T €) sowie Verlust aus Abgang von Anlage- und Umlaufvermögen (92 T €) verschlechtern das Ergebnis im Bereich sonstige ordentliche Aufwendungen.



Rechenschaftsbericht

Die geplanten **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** in Höhe von rd. 1.475 T € (Vorjahr: rd. 1.496 T €) werden um rd. 61 T € unterschritten (Vorjahr: rd. 257 T €). Investitionskredite konnten im Rahmen von Prolongationen zu günstigeren Konditionen umgeschuldet werden. Außerdem wurde der Investitionskredit für das Haushaltsjahr noch nicht aufgenommen.

Im Bereich der nicht zahlungswirksamen **Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** wurden die Planansätze um jeweils rd. 339 T € (im Vorjahr: rd. 538 T €) unterschritten.

3.1.3 Ergebnisentwicklung auf Teilhaushaltsebene

Teilhaushalt 01 – Zentrale Steuerung und politische Gremien

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen hier die fortgeschriebenen Planungsansätze um rd. 4 T € (Vorjahr: rd. 3 T €). Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten die fortgeschriebenen Planungsansätze. Die Überschreitung von rd. 67 T € (Vorjahr: rd. 56 T € Überschreitung) resultiert überwiegend aus Mehraufwendungen für Personal (rd. 85 T €), wobei Minderaufwendungen in allen anderen Aufwandsarten zur teilweisen Kompensation beitragen.

Teilhaushalt 02 Personalmanagement und Organisation

Die Erträge aus laufender Verwaltung überschreiten die fortgeschriebenen Ansätze um rd. 70 T € (Vorjahr: rd. 79 T € Unterschreitung). Die Mehrerträge ergeben sich aus dem Saldo aus höheren Erträgen aus Kostenerstattungen (u.a. Erstattung Wahlkosten) und Mindererträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

Die Aufwendungen blieben um rd. 549 T € (Vorjahr: rd. 264 T €) hinter den fortgeschriebenen Ansätzen zurück. Allein bei den Personalaufwendungen sind Minderaufwendungen von rd. 402 T € zu verzeichnen. Auch die Versorgungsaufwendungen blieben um rd. 82 T € hinter den fortgeschriebenen Ansätzen zurück. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden rd. 80 T € eingespart. Rd. 2 T € wurden als Ermächtigung ins Folgejahr übertragen.

Teilhaushalt 03 – Prüfung

Im Teilhaushalt Prüfung wurden neben den Personalaufwendungen (rd. 171 T €) lediglich Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie für Reisekosten (4 T €) veranschlagt. Die im Teilhaushalt veranschlagten Aufwendungen wurden um rd. 21 T € (Vorjahr: rd. 1 T €) unterschritten.

Teilhaushalt 110 – Haushalt und Finanzwesen

Die im Teilhaushalt ausgewiesenen Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 52 T € (Vorjahr: 22 T € Mindererträge) resultieren aus höheren Entgelten für



Rechenschaftsbericht

Geschäftsbesorgung für die Wohnungsgesellschaft und den Abwasserbetrieb (rd. 35 T €) und höhere Erträge im Bereich der Säumniszuschläge und Mahngebühren in einer Größenordnung von rd. 17 T €.

Im Teilhaushalt sind Mehraufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1.957 T € (Vorjahr: 69 T €) zu verzeichnen. Die Zuweisung an die Beteiligungsgesellschaft zur Verlustabdeckung der Bäder GmbH überstieg den fortgeschriebenen Ansatz um 2.047 T €. Verspätete Stromnetzregulierung seitens der Regulierungsbehörde führte in Folge der Verflechtung der städtischen Beteiligungen bei der Beteiligungsgesellschaft zu einem derart hohen Verlust, der über den städtischen Haushalt auszugleichen ist. Minderaufwendungen im Bereich Personal (rd. 64 T €), sonstige Sach- und Dienstleistungen (rd. 15 T €) und sonstige ordentliche Aufwendungen (rd. 12 T €) können nur geringfügig zur Kompensation beitragen.

Teilhaushalt 120 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit unterschreiten die fortgeschriebenen Planungsansätze um rd. 268 T € (Vorjahr: 59 T €). Ursächlich hierfür sind geringere Erträge aus Kostenerstattungen, insbesondere Erstattungen vom Landkreis für die Unterbringung von Asylbewerbern (rd. 404 T €), weiterhin geringere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (rd. 55 T €), die ebenfalls im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbewerbern stehen. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge sind gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen Mehrerträge von rd. 170 T € zu verzeichnen, die überwiegend auf Verwarnungsgelder fließender Verkehr (stationäre Messanlagen) zurückzuführen sind.

Die Aufwendungen in diesem Teilhaushalt liegen um rd. 273 T € niedriger als geplant (im Vorjahr: 130 T € höher). Im Wesentlichen ist dies zurückzuführen auf Minderaufwendungen gegenüber den Planansätzen im Bereich der Unterbringung von Asylbewerbern (rd. 302 T €). Weitere Minderaufwendungen aus den Bereichen Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (rd. 106 T €) stehen Mehraufwendungen in den Bereichen Personal und bilanzielle Abschreibungen (rd. 135 T €) gegenüber.

Teilhaushalt 210 – Bildung und Soziales

Bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen in diesem Teilhaushalt Mehrerträge von rd. 247 T € zu verzeichnen (Vorjahr: 635 T €).

Ursächlich hierfür sind höhere Zuweisungen von rd. 200 T €, die überwiegend aus im Vergleich zum Ansatz höheren Personalkostenzuschüssen von Land und Landkreis für die Kindertageseinrichtungen herrührt (rd. 164 T €). Weitere Mehrerträge sind zu verzeichnen bei den Elternbeiträgen (rd. 39 T €) sowie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. 21 T €). Einzig im Bereich der Kostenerstattungen ergeben sich Mindererträge (rd. 21 T €).

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen mit einer geringfügigen Ergebnisverbesserung von rd. 16 T € (Vorjahr: Verschlechterung von rd. 65 T €). Mehraufwendungen im Bereich Personal (rd. 85 T €), im Bereich der bilanziellen



Rechenschaftsbericht

Abschreibungen (rd. 47 T €) sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 29 T €) werden durch Minderaufwendungen aus den Bereichen Zuwendungen und Transferleistungen (rd. 148 T €) sowie Sach- und Dienstleistungen (rd. 29 T €) geringfügig überkompensiert.

Es wurden rd. 54 T € als Ermächtigung zur Leistung von Aufwendungen ins nächste Haushaltsjahr übertragen.

Teilhaushalt 220 – Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing

Die im Teilhaushalt ausgewiesenen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten die fortgeschriebenen Planungsansätze um rd. 79 T € (Vorjahr: rd. 90 T €). Im Einzelnen handelt es sich um höhere Mieterträge Stadthalle (rd. 35 T €), nicht geplante Erträge im Bereich Sponsoring (rd. 21 T €), Mehrerträge aus Kostenerstattungen (rd. 5 T €) sowie Mehrerträge aus sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. 16 T €).

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen gegenüber den fortgeschriebenen Planungsansätzen Minderaufwendungen von rd. 108 T € (Vorjahr: 208 T €) auf. Die Einsparungen resultieren aus den Personalaufwendungen (rd. 20 T €), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 59 T €) sowie aus dem Bereich Zuwendungen/Transferaufwendungen (53 T €). Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen (rd. 12 T €) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 13 T €) stehen dem entgegen.

Jedoch werden von den Einsparungen im Bereich der Budgets rd. 102 T € als Ermächtigungen ins Folgejahr übertragen.

Teilhaushalt 310 – Stadtentwicklung und Umwelt

Die Erträge liegen mit rd. 669 T € (Vorjahr: rd. 275 T €) unter den fortgeschriebenen Planansätzen von rd. 1.464 T € (Vorjahr: 1.523 T €). Hierin enthalten sind Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (rd. 436 T €), die nach Falschveranschlagung im Teilhaushalt 322 als Mehrerträge zu verzeichnen sind. Mindererträge bei den Zuweisungen aus dem Sonderprogramm Straßenunterhaltung (rd. 335 T €) sind darauf zurückzuführen, dass der volle Zuweisungsbetrag in 2017 veranschlagt und bezahlt wurde, jedoch Maßnahmen in einem Kostenvolumen von rd. 335 T € erst in 2018 ausgeführt wurden. In dieser Größenordnung wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, der im Jahr 2018 aufzulösen ist. Somit ist gewährleistet, dass Aufwendungen und dazu gehörige Zuweisungen periodengerecht ausgewiesen werden. Höhere Erträge als veranschlagt aus der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen und Beiträgen erklären das verbleibend Delta.

Die Aufwendungen liegen mit rd. 765 T € (Vorjahr: 407 T €) unter den fortgeschriebenen Planansätzen von rd. 9.148 T € (Vorjahr: 8.239 T €). Im Bereich der bilanziellen Abschreibungen gibt es Mehraufwendungen von rd. 98 T €. In allen anderen Aufwandspositionen blieben die Aufwendungen hinter den fortgeschriebenen Planansätzen zurück. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt Ausgabemittel von rd. 786 T € nicht verbraucht worden. Zu erwähnen sind hier



Rechenschaftsbericht

rd. 335 T € nicht verbrauchte Mittel zur Straßenunterhaltung (Sonderprogramm Straßenunterhaltung) und weitere rd. 184 T €, die als Ermächtigung ins Folgejahr übertragen wurden.

Teilhaushalt 321 – Immobilienverwaltung

Die im Teilhaushalt ausgewiesenen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 595 T € (Vorjahr: 853 T €) liegen mit rd. 116 T € (Vorjahr: 360 T €) über den fortgeschriebenen Planansätzen. Rd. 142 T € resultieren aus Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken des Anlagevermögens. In dieser Größenordnung wurden Grundstücke über Buchwert verkauft. Mindererträge sind insbesondere im Bereich der Kostenerstattungen aus Betriebskosten zu verzeichnen.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1.610 T € (Vorjahr: 1.566 T €) liegen rd. 205 T € (Vorjahr: 118 T €) unter den fortgeschriebenen Planansätzen. Minderaufwendungen sind bei fast sämtlichen Aufwandspositionen festzustellen (z.B. rd. 195 T € im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und rd. 48 T € im Bereich der Personalaufwendungen). Mehraufwendungen gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen ergeben sich im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 22 T €), was im Wesentlichen auf nicht abzugsfähige Vorsteuer, die nicht planbar ist, zurückzuführen ist und bei den bilanziellen Abschreibungen (rd. 16 T €). Aus dem Bereich der Minderaufwendungen wurden rd. 115 T € als Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen ins Folgejahr übertragen.

Teilhaushalt 322 – Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen mit rd. 380 T € (Vorjahr: 405 T €) über den fortgeschriebenen Planansätzen von rd. 7.592 T € (Vorjahr: 7.910 T €). Die Mehrerträge stammen im Wesentlichen aus nicht in diesem Teilhaushalt geplanten Erträgen aus der Auflösung von Beiträgen von rd. 443 T € (s. Mindererträge bei Teilhaushalt 310). Weitere Mehrerträge sind im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte und den sonstigen ordentlichen Erträgen zu verzeichnen. Durch Mindererträge bei den Friedhofsgebühren und Niederschlagswassergebühren werden die Mehrerträge teilweise kompensiert.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unterschreiten die fortgeschriebenen Planansätze um rd. 516 T € (Vorjahr: rd. 782 T €). In fast allen Aufwandspositionen sind Einsparungen zu verzeichnen; z.B. bei den Personalaufwendungen rd. 197 T €, bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 241 T € und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen rd. 123 T €. Lediglich Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen (rd. 45 T €) sorgen für geringfügige Kompensierung.

Von den Minderaufwendungen wurden rd. 15 T € als Ermächtigungen ins Folgejahr übertragen.



Rechenschaftsbericht

Teilhaushalt 324 – Wald- und Forstwirtschaft

Der Teilhaushalt schließt gegenüber den fortgeschriebenen Planungsansätzen von rd. 1.148 T € (Vorjahr: rd. 1.267 T €) mit Mehrerträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 159 T € (Vorjahr: rd. 574 T € Mindererträge) ab. Hiervon entfallen rd. 194 T € auf höhere Holzverkaufserträge. Mindererträge sind im Bereich der Kostenerstattungen zu verzeichnen.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten die fortgeführten Ansätze um rd. 37 T € (Vorjahr: Unterschreitung von rd. 389 T €). Hier sind in erster Linie höhere Aufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen (rd. 44 T €) zu nennen. Minderaufwendungen ergaben sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 14 T €).

Von den im Jahresabschluss ausgewiesenen Minderaufwendungen sind rd. 3 T € als Ermächtigung zur Leistung von Aufwendungen ins nächste Haushaltsjahr übertragen worden.

Teilhaushalt 610 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ erfolgt die Rechnungslegung der Steuern und der Kreditwirtschaft der Gemeinde.

Bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen in diesem Teilhaushalt Mehrerträge von rd. 994 T € zu verzeichnen (Vorjahr: rd. 814 T € Mindererträge). Allein auf den Bereich Steuern entfallen rd. 991 T €. Dies ergibt sich hauptsächlich aus der positiven Abweichung bei der Gewerbesteuer von rd. 1.620 T €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer blieb mit rd. 537 Mio. € hinter dem Planansatz zurück, ebenso die Grundsteuer B mit rd. 125 T €. Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit fallen um rd. 317 T € höher aus als geplant, was ausschließlich auf die höhere Gewerbesteuerumlage in Folge höherer Gewerbesteuererträge zurückzuführen ist.

Der im Teilhaushalt ausgewiesene positive Finanzergebnissaldo aus fortgeschriebenem Ansatz und Ist-Ergebnis in Höhe von rd. 231 T € (im Vorjahr: rd. 224 T €) ist auf höhere Erträge aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer (102 T €), sowie geringere Zinsaufwendungen in den Bereichen Investivkredite im laufenden Jahr (rd. 107 T €) und Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233 a AO (21 T €) zurückzuführen.

Teilhaushalt 710 – Stiftungen

Im Berichtsjahr schließt die St. Elisabethen-Hospital Stiftung mit einem Gewinn in Höhe von rd. 14 T € (Vorjahr: rd. 10 T €) ab, der dem Sonderposten in voller Höhe zugeschrieben wurde. Geplant war ein Gewinn von rd. 8 T €.



3.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Generell führen nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge der Ergebnisrechnung wie z.B. Abschreibungen, die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen sowie die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten regelmäßig dazu, dass ein Defizit in der Ergebnisrechnung höher bzw. ein Gewinn in der Ergebnisrechnung niedriger als in der Finanzrechnung ausfällt.

Der **Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** hat sich mit rd. 1.579 T € (im Vorjahr: rd. -5.288 T €) gegenüber der Planung von rd. -3.496 T € um rd. 5.075 T € verbessert (Vorjahr rd. 1.653 T €). Sowohl die Einzahlungen konnten um rd. 1.580 T € verbessert werden (Vorjahr: Verschlechterung von rd. 1.962 T €), als auch Auszahlungen um rd. 3.495 T € (Vorjahr rd. 3.614 T €) verringert werden

Zur Betrachtung des Ergebnisses aus **Investitionstätigkeit** werden zur Vereinfachung zwei Bereiche unterschieden: Zum einen werden in dieser Position die Ein- und Auszahlungen aus Cash Management mit verbundenen Unternehmen abgebildet. Hier übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen um rd. 4.383 T € (im Vorjahr: Auszahlungen um 606 T € höher als Einzahlungen); d.h. die in der Schlussbilanz des Berichtsvorjahres ausgewiesenen Forderungen sinken zum Abschlussstichtag um diesen Wert.

Zum anderen werden in diesem Bereich die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen, die zur Veränderung des Anlagevermögens (und Umlaufvermögens bei Baugrundstücken) führen, erfasst. Im Berichtsjahr sind hieraus Investitionen von rd. 3.437 T € (Vorjahr: rd. 3.678 T €) getätigt und Ermächtigungsmittel zur Leistung von Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 7.640 T € (Vorjahr: rd. 4.860 T €) übertragen worden, die zu Liquiditätsabflüssen in Folgejahren führen. Außerdem wurden Auszahlungsermächtigungen zur Begleichung von Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses 2016 in Höhe von rd. 459 T € (Vorjahr: 192 T €) nach 2018 übertragen. Vereinnahmt wurden aus Zuwendungen, Veräußerungen und Beiträgen rd. 2.377 T € (Vorjahr: rd. 3.072 T €). Diese Einzahlungen dienen neben Krediten und Forderungen aus Zuwendungen, Veräußerungserlösen und Beiträgen zur Finanzierung der Auszahlungen und der Ermächtigungen.

Das Ergebnis aus **Finanzierungstätigkeit** in Höhe von rd. -1.709 T € (im Vorjahr: rd. 9.474 T €) beinhaltet die Verringerung der Liquiditätskredite um 650 T € (im Vorjahr: Erhöhung um 8.540 T €), eine Aufnahme von Investivkrediten in Höhe von 0 T € (Vorjahr: 1.965 T €) und die Rückflüsse von Darlehen von rd. 346 T € (Vorjahr: rd. 346 T €) vermindert um die Auszahlungen zur Investivkredittilgung von rd. 1.405 T € (Vorjahr: rd. 1.377 T €).



Rechenschaftsbericht

Der für das Berichtsjahr geplante Investivkredit von 1.966 T € sowie ein Restbetrag in Höhe von rd. 577 T € des geplanten Haushalts- und Kita-Sonderkredits 2016 wurden erst im ersten Quartal 2018 aufgenommen, weshalb der Gesamtbetrag von rd. 2.543 T € als Ermächtigung ins Jahr 2018 übertragen wurde.

3.3. Vermögenslage der Kommune

Die Vermögenslage der Stadt stellt sich wie folgt dar:

3.3.1. Aktiva

	01.01.2017	31.12.2017	Veränderung	
			EURO	%
immaterielle Vermögensgegenstände	1.459.844,29	1.317.731,86	-142.112,43	-9,73
unbebaute Grundstücke	36.153.588,15	35.872.323,18	-281.264,97	-0,78
bebaute Grundstücke	72.486.667,60	72.077.521,19	-409.146,41	-0,56
Infrastrukturvermögen	104.006.760,18	100.013.920,51	-3.992.839,67	-3,84
Bauten auf fremden Grund und Boden	776.876,31	718.240,36	-58.635,95	-7,55
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39.590,17	38.001,17	-1.589,00	-4,01
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.006.739,73	2.206.532,70	199.792,97	9,96
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.047.286,63	1.607.992,99	-439.293,64	-21,46
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.258.833,71	5.920.020,06	1.661.186,35	39,01
Finanzanlagen	24.208.486,71	24.208.486,71	0,00	0,00
Vorräte (Baugrundstücke)	488.253,91	481.870,13	-6.383,78	-1,31
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.217.519,45	15.799.295,08	-3.418.224,37	-17,79
Liquide Mittel	218.591,26	3.038.468,04	2.819.876,78	1.290,02
aktive Rechnungsabgrenzung	525.557,16	533.942,95	8.385,79	1,60
AKTIVA	267.894.595,26	263.834.346,93	-4.060.248,33	-1,52

Das **Anlagevermögen** bildet mit einem Volumen von rd. 244 Mio. € (im Vorjahr: rd. 247 Mio. €) und ca. 92 % (Vorjahr: ca. 92 %) den Schwerpunkt des Vermögens. Davon entfallen wiederum ca. 82,8 % (Vorjahr: ca. 82,8 %) auf die Sachanlagen.

Der Wert des **Sachanlagevermögens** mindert sich durch die jährlichen Abschreibungen, die den Wertverlust durch Abnutzung widerspiegeln. Die bilanziellen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung für das Sachanlagevermögen betragen rd. 6.721 T € (im Vorjahr: rd. 7.071 T €).



Rechenschaftsbericht

Der Gesamtansatz des **Umlaufvermögens** fällt mit rd. 19.320 T € (Vorjahr: rd. 19.924 T €) um rd. 605 T € (Vorjahr: Erhöhung um rd. 2.866 T €) niedriger aus als im Vorjahr. Das Umlaufvermögen weist unter den **Vorräten** den Bestand an erschlossenen Baustellen aus. Im Berichtsjahr ist der Bestand um rd. 6 T € gesunken.

Die **Forderungen** weisen zum Bilanzstichtag einen Saldo von rd. 15.799 T € (im Vorjahr: rd. 19.218 T €) aus. Hierin enthalten sind z.B. rd. 6.027 T € (Vorjahr: rd. 10.424 T €) aus Cash Pooling mit verbundenen Unternehmen, rd. 3.820 T € (Vorjahr: rd. 3.338 T €) aus Zuwendungen gegenüber dem Land oder rd. 725 T € (Vorjahr: rd. 1.038 T €) an Forderungen gegen die städtischen Eigenbetriebe.

Die in den Forderungen ausgewiesenen Positionen sind in der Regel kurzfristig. Ein bei Gründung des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung ausgeliehenes Darlehen hat eine Restlaufzeit bis zum Jahr 2019. Des Weiteren besteht im Berichtsjahr eine wertberichtigte Forderung von rd. 59 T €, die aufgrund eines abgeschlossenen Vergleichs vom 19.08.2014 und vereinbarter Ratenzahlung bis ins Jahr 2022 besteht.

Die Position **liquide Mittel** weist die Bankbestände bzw. den Barkassenbestand der Stadtkasse von rd. 3.038 T € (im Vorjahr: rd. 219 T €) aus.

Die **aktive Rechnungsabgrenzung**, die gemäß § 38 Abs. 1 KommHVO für geleistete Auszahlungen, die Aufwand in einer Folgeperiode darstellen, zu bilden ist, beinhaltet mit rd. 534 T € (Vorjahr: rd. 526 T €) die erste Rate für die Umlage 2018 an die RZVK (rd. 263 T €), die Beamtenbezüge für den Januar 2018 (rd. 160 T €) sowie weitere abzugrenzende allgemeine Aufwendungen (rd 111 T €).

3.3.2. Passiva:

	01.01.2017	31.12.2017	Veränderung	
			EURO	%
Eigenkapital	109.482.955,64	103.080.674,75	-6.402.280,89	-5,85
Sonderposten	49.665.585,08	48.458.214,53	-1.207.370,55	-2,43
Rückstellungen	18.021.077,77	18.791.493,27	770.415,50	4,28
Verbindlichkeiten	87.897.374,84	90.252.302,44	2.354.927,60	2,68
passive Rechnungsabgrenzung	2.827.601,93	3.251.661,94	424.060,01	15,00
PASSIVA	267.894.595,26	263.834.346,93	-4.060.248,33	-1,52

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens.

Das **Eigenkapital** der Eröffnungsbilanz ist eine rechnerische Größe, die übrig bleibt, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden. Die



Rechenschaftsbericht

Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) beträgt rd. 39,1 % (Vorjahr: rd. 40,9 %).

Das Eigenkapital teilt sich in die Allgemeine Rücklage, die Ausgleichsrücklage und das Jahresergebnis auf. Die Ausgleichsrücklage wird als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen, um Fehlbeträge der Ergebnisrechnung auszugleichen.

Die Eröffnungsbilanz weist eine Ausgleichsrücklage von rd. 11.398 T € aus. Da der Jahresverlust 2009 komplett und der Jahresverlust 2010 teilweise durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wurden, war die Ausgleichsrücklage zu Beginn des Jahres 2011 bereits aufgebraucht.

Der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von rd. 1.895 T € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Jahresverlust 2015 wurde teilweise durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt, sodass die Ausgleichsrücklage wieder aufgebraucht ist.

Die **Sonderposten** werden in der Bilanz zwischen dem Eigen- und dem Fremdkapital ausgewiesen. Die Sonderposten dienen zum korrekten bilanziellen Ausweis der Vermögenslage der Gemeinde. Der Großteil der bilanzierten Sonderposten weist Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen des Anlagevermögens aus. Außerdem werden erhaltene Erschließungsbeiträge und der Wert der St. Elisabethen-Hospital-Stiftung bei den Sonderposten ausgewiesen.

Die Sonderposten werden analog der Abschreibung der entsprechenden Anlagegüter aufgelöst bzw. im Falle der Stiftung auf den Stiftungswert am Bilanzstichtag angepasst.

Bei den **Rückstellungen** bilden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte sowie die Rückstellungen für Altersteilzeit der tariflich Beschäftigten mit rd. 18.329 T € (im Vorjahr: rd. 17.601 €) den größten Posten. Die Höhe der Rückstellung wird jährlich durch die Versorgungskasse neu berechnet.

In 2017 sind von den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte insgesamt rd. 858 T € zugeführt worden (im Vorjahr: Auflösung rd. 179 T €).

Bei der Rückstellung für die Versorgungsempfänger beträgt die Auflösung rd. 129 T € (im Vorjahr: Zuführung rd. 862 T €).

Ansonsten weist die Position der Rückstellungen noch die sonstigen Rückstellungen mit rd. 462 T € aus (im Vorjahr: 420 T €).

Die Position **Verbindlichkeiten** weist einen Bestand von rd. 90.252 T € (Vorjahr: rd. 87.897 T €) aus. Davon entfallen rd. 21.584 T € (im Vorjahr: rd. 23.007 T €) auf Investitionskredite und 55.000 T € (im Vorjahr: 55.664 T €) auf Liquiditätskredite. Im Bereich der Investivkredite haben rd. 13.273 T € (Vorjahr: rd. 15.806 T €) eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten mit einem Gesamtvolumen von rd. 12.727 € (Vorjahr: rd. 8.315 T €) sind in der Regel kurzfristig und belasten die Liquidität.



Rechenschaftsbericht

Eine Ausnahme bildet hier eine sonstige Verbindlichkeit, die sich aus dem Geschäftsbesorgungs- und Betreuungsvertrag "Gewerbegebiet Oberst Haardt" mit der LEG ergibt. Das von der LEG zur Abwicklung der Baumaßnahme geführte Treuhandkonto weist zum Bilanzstichtag einen negativen Bestand von rd. 182 T € aus und wird deshalb im Bereich der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit zwischen einem und 5 Jahren ausgewiesen.

Innerhalb der Bilanzposition "Erhaltene Anzahlungen" ist ein Ablösebeitrag (rd. 799 T €) mit einer Laufzeit zwischen einem und 5 Jahren und ein Unterhaltungszuschuss (142 T €) mit einer Laufzeit über 5 Jahren bilanziert.

Bei der Position **passive Rechnungsabgrenzungsposten**, in Höhe von rd. 3.252 T € (Vorjahr: rd. 2.828 T €), in der gemäß § 38 Abs. 2 KommHVO erhaltene Einzahlungen, die Erträge in Folgeperioden darstellen, abzubilden sind, werden zum Großteil die erhaltenen Grabnutzungsgebühren dargestellt. Dies ermöglicht zum einen den periodengerechten Ausweis der Erträge aus der Übertragung der Nutzungsberechtigungen in Folgejahren, zum andern dient dieser Ausweis dazu die übertragenen Nutzungsberechtigungen - analog der Bilanzierung der Grabstätten auf der Aktivseite der Bilanz - buchhalterisch darzustellen.

Weiterhin wurde eine in 2017 erhaltene Zuwendung aus dem Sonderprogramm Straßenunterhaltung in Höhe von rd. 335 T € als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert, weil Maßnahmen in dieser Größenordnung erst in 2018 durchgeführt wurden. Durch Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens in 2018 ist gewährleistet, dass Aufwendungen und dazu gehörige Zuweisungen periodengerecht ausgewiesen werden.

3.4. Wesentliche Investitionen und Investitionszuschüsse

Zur Realisierung der Investitionen stehen einschließlich der übertragenen Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren insgesamt rd. 11.933 T € (im Vorjahr: rd. 9.659 T €) zur Verfügung (Haushaltsplan: rd. 7.045 T €, Ermächtigungen aus Vorjahren: rd. 4.738 T € und unechte Deckungsmittel: rd. 150 T €).

Von den zur Verfügung gestellten Mitteln sind rd. 3.437 T € (im Vorjahr: rd. 3.678 T €) ausgezahlt worden sowie rd. 149 € (im Vorjahr: rd. 192 T €) als Verbindlichkeiten in der Bilanz des Berichtsjahres ausgewiesen. Außerdem werden Ermächtigungen in Höhe von rd. 7.639 T € (im Vorjahr: rd. 4.860 T €) zur Leistung von Auszahlungen in 2018 bzw. Folgejahren gebildet. Rd. 2.463 T € dieser Ermächtigungen betreffen Maßnahmen im Bereich Kindertagesstättenausbau.

Im Berichtsjahr sind unter anderem folgende größere Investitionsmaßnahmen fertiggestellt bzw. Investitionen getätigt worden: Ankauf Haus Sonnenwald (rd. 550 T €) und Umbau des Nebengebäudes der Kreuzbergschule (rd. 300 T €).



Rechenschaftsbericht

Zur Finanzierung von Investitionen sind im Haushaltsjahr 2017 Einzahlungen (Zuschüsse und Kredite) in Höhe von rd. 7.045 T € (im Vorjahr: rd. 4.608 T €) vorgesehen. Im Berichtsjahr sind neue Forderungen aus Zuschüssen von rd. 2.445 T € (im Vorjahr: rd. 648 T €) bilanziert worden. Hierin enthalten sind z.B. Zuschüsse im Bereich Schulen (rd. 647 T €) oder im Bereich der Kindertagesstätten (rd. 719 T €). Im Berichtsjahr sind investive Einzahlungen von rd. 2.377 T € (Vorjahr: rd. 5.037 T €) eingegangen. Diese dienen teilweise zur Deckung von Vorjahresvorhaben sowie zur Finanzierung von laufenden Maßnahmen des Berichtsjahres. In der Bilanz des Berichtsjahres sind Forderungen aus investiven Maßnahmen in Höhe von rd. 2,88 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,41 Mio. €) ausgewiesen.

4. Haushaltsplanung und Rechnungsergebnisse

Die Umstellung des Rechnungswesens auf die Kommunale Doppik bedeutet, dass der gesamte Ressourcenverbrauch, also auch die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und Rückstellungen, in das Ergebnis einfließt.

Nachdem der Abschluss **2009** gegenüber der Planung incl. der übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren ein schlechteres Ergebnis auswies, weist der Jahresabschluss **2010** gegenüber der Planung (incl. der Ermächtigungen) ein besseres Ergebnis aus. Auch in **2011** war durch die Erzielung höherer Erträge und Einsparungen bei den Aufwendungen ein im Vergleich zur Planung (Verlust von rd. 3.982 T €) geringerer Verlust in Höhe von rd. 1.655 T € zu verzeichnen. In **2012** lag der Verlust mit 613 T € über den Planwerten. Auch **2013** schloss im Vergleich zur Planung um 863 T € schlechter ab. Mit dem Abschluss 2014 konnte erstmals ein Gewinn von rd. 1,9 Mio. € erwirtschaftet werden, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde. Die Jahre 2015 und 2016 schlossen jeweils um 1.621 T € bzw. 1.992 T € besser ab als geplant war.

Auch der Abschluss 2017 weist ein um 1.396 T € besseres Ergebnis als die Planung aus.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Nach dem 31.12.2017 sind bis dato keine derartigen Vorgänge bekannt geworden, die Einfluss auf das Jahresergebnis 2017 gehabt hätten.



6. Chancen und Risiken sowie Ausblick auf die künftige Entwicklung

Die Haushaltswirtschaft der Kreisstadt Merzig ist seit Jahren von ansteigenden strukturellen Defiziten geprägt. Um dem entgegenzuwirken und die Schuldenbremse einzuhalten, hat das Land mit dem Konsolidierungserlass vom Juni 2015 für jede Kommune Defizitobergrenzen festgelegt, die nicht überschritten werden dürfen. Ziel ist, das **strukturelle zahlungsbezogene Defizit bis 2024 auf 0 zu reduzieren**.

In der Defizitobergrenzen-Berechnung wird bei maßgeblichen Ein- und Auszahlungspositionen (Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Kreisumlage) die sogenannte Normalentwicklung (Durchschnitt der letzten 4 Jahre) unterstellt, um Schwankungen, die nicht dem Einfluss der Kommunen unterliegen, besser abfangen zu können. Dieses Verfahren entlastet die Gemeinden von Risiken, die sich aus einer unerwarteten Verschlechterung der Rahmenbedingungen ergeben, denn sie erhalten mehr Zeit, um auf diese Entwicklungen zu reagieren. Steuereinbrüche werden hierdurch bei der Beurteilung zunächst ausgeklammert, ein erhöhtes Steueraufkommen fließt jedoch ebenfalls nicht in die Berechnung mit ein. Hinsichtlich der Kreisumlage profitiert Merzig zunächst von dieser Regelung. Die Kreisumlage ist im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1 Mio. € gestiegen.

Ab dem Jahr 2015 ist die absolute Rückführung des strukturellen zahlungsbezogenen Defizits die einzig entscheidende zentrale Größe. Durch die übrigen nicht der Normalentwicklung unterliegenden Ein- und Auszahlungen können die Gemeinden ihr zahlungsbezogenes Defizit steuern und sicherstellen, dass die Konsolidierungsvorgaben realisiert und finanzwirksam werden.

Der Liquiditätskredit zum 31.12.2017 beträgt rd. 49 Mio. €.

Seit 2020 gilt der **Saarlandpakt**, der die finanzielle kommunale Handlungsfähigkeit nachhaltig sicherstellen soll. Demnach übernimmt das Land durch die Teilübernahme von rd. 50 % der strukturellen Kassenkredite einen entscheidenden Beitrag zur Lösung der Altschuldenprobleme der Kommunen. Die Defizitobergrenzen-Regelung besteht weiterhin bis 2023 fort. Gleichwohl müssen die Kommunen für die verbleibenden Altschulden jährlich eine Mindesttilgung erwirtschaften. So soll sichergestellt werden, dass die Kommunen nach dem Vorbild des Landes die Altschulden bis zum Ende der Laufzeit des Saarlandpaktes (2064) tilgen können.

Ab 2024 sind sämtliche erwirtschafteten Fehlbeträge in Folgejahren zurück zu führen.

Auf der Grundlage des Saarlandpaktes gewährt das Land bis zum Jahr 2064 Investitionshilfen, die jedoch an die Einhaltung der zuvor beschriebenen Vorgaben geknüpft sind. Ansonsten können diese Hilfen zurückgefordert werden.

Es gilt, diese Vorgaben des Saarlandpaktes langfristig zu erfüllen. Ohne weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wird dies nur schwer möglich sein.



Rechenschaftsbericht

Im Berichtsjahr 2017 führte die verspätete Stromnetzregulierung in Folge der Verflechtung der städtischen Beteiligungen bei der Beteiligungsgesellschaft zu einem hohen Verlust, der über den städtischen Haushalt auszugleichen war. Die Risiken der Regulierung werden auch in den Folgejahren fortbestehen.

Derzeit beschäftigen uns die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie, die sicherlich bis in die zukünftigen Jahre zu spüren sein werden. Es bleibt zu hoffen, dass die Wirtschaft sich schnell erholt und die Zinsen am Kapitalmarkt weiter niedrig bleiben.

Merzig, 26. Februar 2021

Marcus Hoffeld
Bürgermeister

Entwurf

Entwurf

Anlage VII

Anlagenübersicht

		Anschaffungs- und Herstellkosten				
		Anfangsbestand EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Endbestand EUR
Stand: 24.02.2021		2	3	4	5	6
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.183.604,89 €	27.352,81 €			5.210.957,70 €
1.2.	Sachanlagen					
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke					
1.2.1.1	Grünflächen	1.076.721,53 €	858,80 €			1.077.580,33 €
1.2.1.2	Ackerland	4.304.941,33 €	12.472,98 €	3.056,00 €	32.375,50 €	4.257.036,85 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.591.001,70 €	2.766,00 €		408,00 €	22.593.359,70 €
1.2.1.4	Schutzflächen	283.637,19 €			1.988,01 €	285.625,20 €
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonst. Abbauflächen	32.393,50 €				32.393,50 €
1.2.1.6	Gewässer	27.090,52 €	1.336,74 €			28.427,26 €
1.2.1.7	sonstige unbebaute Grundstücke	7.842.003,38 €	19.492,11 €	259.289,15 €		7.602.206,34 €
SUMME 1.2.1.		36.157.789,15 €	11.980,67 €	- 262.345,15 €	- 30.795,49 €	35.876.629,18 €
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1	Wohnbauten	2.265.050,32 €	758,62 €		91.170,92 €	2.174.638,02 €
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	20.699.102,03 €	8.234,27 €	294.602,29 €	277.613,72 €	20.690.347,73 €
1.2.2.3	Schulen	15.562.984,15 €	8.476,14 €		377.659,87 €	15.949.120,16 €
1.2.2.4	Kulturanlagen	1.496.690,19 €				1.496.690,19 €
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. a.	11.880.109,44 €			16.389,63 €	11.896.499,07 €
1.2.2.6	Gartenanlagen	2.408.786,30 €				2.408.786,30 €
1.2.2.7	Friedhöfe	7.298.694,11 €	13.384,42 €		10.151,34 €	7.322.229,87 €
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	8.508.687,75 €				8.508.687,75 €
1.2.2.9	sonstige Gebäude	13.700.359,70 €	82,53 €		628.725,96 €	14.329.003,13 €
SUMME 1.2.2.		83.820.463,99 €	30.770,92 €	- 294.602,29 €	1.219.369,60 €	84.776.002,22 €
1.2.3.	Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	8.571.203,97 €				8.571.203,97 €
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenaustr. und Sicherheit anl.	64.266,00 €				64.266,00 €
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	8.729,00 €				8.729,00 €
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen					
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	89.698,00 €				89.698,00 €
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	155.249,06 €				155.249,06 €
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	60.982,01 €				60.982,01 €
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	118.972.258,45 €	1.170,95 €	625,75 €	145.543,01 €	119.118.346,66 €
1.2.3.9	sonstiges Infrastrukturvermögen	10.526.388,73 €				10.526.388,73 €
SUMME 1.2.3.		138.448.775,22 €	1.170,95 €	- 625,75 €	145.543,01 €	138.594.863,43 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.452.822,31 €	2.190,46 €		19.802,51 €	1.470.434,36 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	53.223,17 €				53.223,17 €
1.2.6	Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	7.692.114,05 €	411.457,02 €	197.897,30 €	132.297,84 €	8.037.971,61 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.851.893,27 €	234.863,05 €		21.233,37 €	5.107.989,69 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.258.833,71 €	3.168.637,19 €		1.507.450,84 €	5.920.020,06 €
SUMME 1.2		276.735.914,87 €	3.856.689,34 €	- 755.470,49 €	- €	279.837.133,72 €
1.3	Finanzanlagen					
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.281.693,50 €				10.281.693,50 €
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	841,87 €				841,87 €
1.3.3	Sondervermögen	11.746.915,98 €				11.746.915,98 €
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden	1.003,00 €				1.003,00 €
1.3.5	Ausleihungen	2.275.131,48 €				2.275.131,48 €
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens					
SUMME 1.3		24.305.585,83 €				24.305.585,83 €
SUMME Anlagevermögen		306.225.105,59 €	3.884.042,15 €	- 755.470,49 €	- €	309.353.677,25 €

Anlage VII

Anlagenübersicht

Stand: 24.02.2021	Abschreibungen			Buchwert	
	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7	8	9	10	11
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	- 169.465,24 €		- 3.893.225,84 €	1.317.731,86 €	1.459.844,29 €
1.2. Sachanlagen					
1.2.1. Unbebaute Grundstücke					
1.2.1.1 Grünflächen				1.077.580,33 €	1.076.721,53 €
1.2.1.2 Ackerland				4.257.036,85 €	4.304.941,33 €
1.2.1.3 Wald, Forsten				22.593.359,70 €	22.591.001,70 €
1.2.1.4 Schutzflächen	- 105,00 €		- 4.306,00 €	281.319,20 €	279.436,19 €
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonst. Abbauflächen				32.393,50 €	32.393,50 €
1.2.1.6 Gewässer				28.427,26 €	27.090,52 €
1.2.1.7 sonstige unbebaute Grundstücke				7.602.206,34 €	7.842.003,38 €
SUMME 1.2.1.	- 105,00 €	- €	- 4.306,00 €	35.872.323,18 €	36.153.588,15 €
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Wohnbauten	- 38.327,00 €		- 367.102,00 €	1.807.536,02 €	1.936.275,32 €
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	- 326.009,00 €		- 2.386.158,78 €	18.304.188,95 €	18.538.591,25 €
1.2.2.3 Schulen	- 245.994,00 €		- 2.434.218,49 €	13.514.901,67 €	13.374.759,66 €
1.2.2.4 Kulturanlagen	- 37.416,00 €		- 396.541,16 €	1.100.149,03 €	1.137.565,03 €
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. a.	- 237.665,69 €		- 2.076.208,16 €	9.820.290,91 €	10.041.566,97 €
1.2.2.6 Gartenanlagen	- 81.006,00 €		- 635.784,95 €	1.773.001,35 €	1.854.007,35 €
1.2.2.7 Friedhöfe	- 65.043,95 €		- 588.742,25 €	6.733.487,62 €	6.774.995,81 €
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	- 119.697,00 €		- 1.085.801,00 €	7.422.886,75 €	7.542.583,75 €
1.2.2.9 sonstige Gebäude	- 313.887,00 €		- 2.727.924,24 €	11.601.078,89 €	11.286.322,46 €
SUMME 1.2.2.	- 1.465.045,64 €	- €	- 12.698.481,03 €	72.077.521,19 €	72.486.667,60 €
1.2.3. Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	- 151.565,00 €		- 1.741.173,48 €	6.830.030,49 €	6.981.595,49 €
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausr. und Sicherheitl.				64.266,00 €	64.266,00 €
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	- 141,00 €		- 1.353,00 €	7.376,00 €	7.517,00 €
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen					
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	- 2.359,00 €		- 28.938,00 €	60.760,00 €	63.119,00 €
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	- 5.466,69 €		- 74.573,69 €	80.675,37 €	86.142,06 €
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- 2.184,00 €		- 13.396,76 €	47.585,25 €	49.769,25 €
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	- 3.699.437,19 €		- 34.150.665,36 €	84.967.681,30 €	88.521.030,28 €
1.2.3.9 sonstiges Infrastrukturvermögen	- 277.775,00 €		- 2.570.842,63 €	7.955.546,10 €	8.233.321,10 €
SUMME 1.2.3.	- 4.138.927,88 €	- €	- 38.580.942,92 €	100.013.920,51 €	104.006.760,18 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	- 76.248,00 €		- 752.194,00 €	718.240,36 €	776.876,31 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- 1.589,00 €		- 15.222,00 €	38.001,17 €	39.590,17 €
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	- 343.664,89 €		- 5.831.438,91 €	2.206.532,70 €	2.006.739,73 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 695.390,06 €		- 3.499.996,70 €	1.607.992,99 €	2.047.286,63 €
1.2.8 Geleistete Anzahlunge, Anlagen im Bau				5.920.020,06 €	4.258.833,71 €
SUMME 1.2	- 6.720.970,47 €	- €	- 61.382.581,56 €	218.454.552,16 €	221.776.342,48 €
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				10.281.693,50 €	10.281.693,50 €
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)				841,87 €	841,87 €
1.3.3 Sondervermögen			- 97.099,12 €	11.649.816,86 €	11.649.816,86 €
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden				1.003,00 €	1.003,00 €
1.3.5 Ausleihungen				2.275.131,48 €	2.275.131,48 €
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens					
SUMME 1.3			- 97.099,12 €	24.208.486,71 €	24.208.486,71 €
SUMME Anlagevermögen	- 6.890.435,71 €	- €	- 65.372.906,52 €	243.980.770,73 €	247.444.673,48 €

Forderungsübersicht

§ 45 Abs. 2 KommHVO

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von		
	2017	2017	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebührenforderungen	413.306,30	353.506,28	353.506,28	0,00	0,00
2.2.1.2 Beitragsforderungen	75.543,01	101.108,98	101.108,98	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuerforderungen	1.723.651,67	1.548.552,95	1.548.552,95	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.050.248,13	4.328.894,96	2.498.857,34	1.830.037,62	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	315.049,07	548.869,06	548.869,06	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	10.425.689,55	6.037.592,15	6.037.592,15	0,00	0,00
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	1.037.563,96	724.551,04	378.696,68	345.854,36	0,00
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	8.817,72	8.950,07	8.950,07	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	589.485,08	243.596,12	137.906,46	105.689,66	0,00
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	667.257,88	1.953.673,47	1.953.673,47	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	19.306.612,37	15.849.295,08	13.567.713,44	2.281.581,64	0,00

* Die Position 2.2.2.5 enthält in der Bilanz zum Jahresbeginn eine Wertberichtigung von 89.092,92 Euro und zum Ende des Berichtsjahres von 50.000 Euro.

Verbindlichkeitenübersicht

§ 45 Abs. 3 KommHVO

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von		
	2017	2017	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Erhaltene Anzahlungen	911.537,86	941.422,37	0,00	799.422,37	142.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	23.006.688,24	21.583.543,61	1.433.609,06	6.877.034,14	13.272.900,41
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	27.363,47	25.515,72	1.866,26	9.615,71	14.033,75
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	22.979.324,77	21.558.027,89	1.431.742,80	6.867.418,43	13.258.866,66
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	55.664.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.244.724,62	1.034.619,05	1.034.619,05	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.714.762,14	8.197.600,46	8.197.600,46	0,00	0,00
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	2.355.661,98	3.495.116,95	3.312.693,54	182.423,41	0,00
Summe aller Verbindlichkeiten	87.897.374,84	90.252.302,44	68.978.522,11	7.858.879,92	13.414.900,41