

## Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 und Entlastung des Bürgermeisters

<i>Dienststelle:</i> 03 Rechnungsprüfungsamt	<i>Datum:</i> 07.10.2021
<i>Beteiligte Dienststellen:</i> 11 Finanzen	<i>Sachbearbeitung:</i> Ute Süßmilch

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

### Beschlussvorschlag

1. Der vorgelegte geprüfte Jahresabschluss 2018 wird festgestellt. Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages in Höhe von -1.690.689,09 € erfolgt durch Verringerung der allgemeinen Rücklage.
2. Dem Bürgermeister wird Entlastung erteilt.

### Sachverhalt

- Die Ergebnisrechnung 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -1.690.689,09 € gegenüber dem für 2018 geplanten Jahresfehlbedarf von -7.984.871,14 €.
- Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt durch Verringerung der allgemeinen Rücklage um -1.690.689,09 €.
- Die Finanzrechnung 2018 schließt mit einem Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres von 6.464.258,30 € 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.

### Anlage/n

- 1 Entwurf Prüfbericht 2018 (öffentlich)



# Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses  
der Kreisstadt Merzig

zum 31.12.2018

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 .....	7
3.	Haushaltsgrundlagen .....	8
3.1	Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 .....	8
3.2	Kreditaufnahmen .....	9
3.3	Verpflichtungsermächtigungen .....	9
3.4	Kredite zur Liquiditätssicherung .....	9
3.5	Verringerung der allgemeinen Rücklage .....	9
3.6	Hebesätze für Realsteuern .....	9
3.7	Stellenplan .....	10
3.8	Haushaltssanierungsplan, Sanierungshaushalt .....	10
3.9	Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen .....	11
4.	Jahresabschluss .....	11
4.1	Ergebnisrechnung .....	12
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 .....	18
4.1.2.3	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen .....	19
4.1.3	Periodengerechte Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen .....	19
4.1.4	Interne Leistungsverrechnung .....	19
4.2	Finanzrechnung .....	20
4.2.1	Einzahlungen .....	22
4.2.2	Auszahlungen .....	23
4.2.3	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen .....	24
4.3	Teilrechnungen .....	25
4.3.1	Plan-/Ist-Vergleich (Teilergebnisrechnung) .....	26
4.3.2	Plan-/Ist-Vergleich (Teilfinanzrechnung) .....	27
4.4	Inventur, Inventar .....	27
4.5	Vermögensrechnung (Bilanz) .....	28
4.5.1	Aktiva .....	28
4.5.1.1	Anlagevermögen .....	29

4.5.1.2	Umlaufvermögen.....	30
4.5.1.3	Aktive Rechnungsabgrenzung .....	31
4.5.1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag .....	31
4.5.2	Passiva .....	31
4.5.2.1	Eigenkapital .....	32
4.5.2.2	Sonderposten .....	33
4.5.2.3	Rückstellungen.....	34
4.5.2.4	Verbindlichkeiten.....	34
4.5.2.5	Passive Rechnungsabgrenzung.....	35
4.6	Anhang .....	36
4.6.1	Übertragung von Ermächtigungen .....	36
4.7	Anlagen zum Jahresabschluss .....	37
4.7.1	Rechenschaftsbericht.....	37
4.7.2	Anlagenübersicht .....	39
4.7.3	Forderungsübersicht.....	39
4.7.4	Verbindlichkeitenübersicht.....	40
5.	Jahresabschlussanalyse.....	40
5.1	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation .....	40
5.2	Kennzahlen zur Vermögenslage .....	42
5.3	Kennzahlen zur Finanzlage.....	42
6.	Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse.....	43
6.1	Buchführung und Jahresabschluss.....	43
6.2	Gesamtaussage des Jahresabschluss.....	45
6.3	Bestätigungsvermerk.....	45

<b>B: Berichtsanhang</b>
--------------------------

**Jahresabschluss zum 31.12.2018**

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 2018**

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

## 1. Kurzfassung der Prüfungsergebnisse

- Die Ergebnisrechnung 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.690.689,09 € gegenüber dem für 2018 geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von -7.984.871,14 € ab.
- Der Ausgleich des Fehlbetrages erfolgt durch Verringerung der allgemeinen Rücklage um -1.690.689,09 €.
- Die Finanzrechnung 2018 schließt mit einem Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 6.464.258,30 € 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 Kommunalselfverwaltungsgesetz (KSVG)<sup>1</sup> 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-

---

<sup>1</sup> Kommunalselfverwaltungsgesetz (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 aufgehoben<sup>2</sup>.

## 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 2018 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 12.10.2021 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
- ob der Haushaltsplan eingehalten worden ist.

---

<sup>2</sup> § 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)

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 Dienstanweisung<sup>3</sup> 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 2018 erfolgte im Zeitraum von Juli bis September 2021. Als Prüferinnen waren die Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes, Frau Süßmilch, sowie die stellvertretende Leiterin, Frau Braun, tätig.

Ausgangspunkt war der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017.

Folgende Prüfungsschwerpunkte wurden 2018 gesetzt:

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

## 2.4 Rückblick auf das Vorjahr

Der Jahresabschluss 2017 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt mit Unterbrechungen in den Monaten Juni bis August 2019 und März bis April 2021 ge-

---

<sup>3</sup> Dienstanweisung über die Ausführung des Haushaltsplanes (DAPLAN) vom 5. Juni 2012



prüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit Datum vom 14.04.2021 versehen. Der Stadtrat hat aufgrund des Empfehlungsbeschlusses des Rechnungsprüfungsausschusses vom 6. Mai 2021 sodann in seiner öffentlichen Sitzung am 24. Juni 2021 einstimmig bei 5 bzw. 6 Enthaltungen beschlossen,

- den geprüften Jahresabschluss 2017 mit dem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von -6.402.280,89 € festzustellen und
- dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

Der Entlastungsbeschluss wurde im amtlichen Bekanntmachungsblatt „Neues aus Merzig“, Ausgabe 26/2021 vom 30. Juni 2021, entsprechend den Bestimmungen des § 101 Abs. 3 KSVG öffentlich bekanntgemacht und lag zusammen mit dem Rechenschaftsbericht und dem Prüfbericht in der Zeit vom 1. Juli bis 9. Juli 2021 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 erneut nicht Rechnung getragen werden.

### 3. Haushaltsgrundlagen

#### 3.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Die Haushaltssatzung 2018 der Kreisstadt Merzig wurde wie folgt erlassen:

<b>Verfahren Haushalt 2018</b>	<b>Datum</b>
Beschluss des Stadtrates	14.12.2017
Vorlage bei der Kommunalaufsicht	27.12.2017
Genehmigung der Kommunalaufsicht	26.02.2018
Öffentliche Bekanntmachung der Satzung in „Neues aus Merzig“	28.03.2018
Öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes	29.03.-10.04.2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde im Rahmen der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Haushaltsplan</b>
Gesamtbetrag der Erträge	62.287.571 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	69.516.612 €
<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>	<b>-7.229.041 €</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Haushaltsplan</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.962.340 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.335.350 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.373.010 €</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.974.252 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.626.617 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.347.635 €</b>

### 3.2 Kreditaufnahmen

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

	<b>Haushaltsplan</b>
Kredite für Investitionen	1.373.010 €

### 3.3 Verpflichtungsermächtigungen

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

	<b>Haushaltsplan</b>
Verpflichtungsermächtigungen	485.000 €

### 3.4 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

	<b>Haushaltsplan</b>
Kredite zur Liquiditätssicherung	60.000.000 €

### 3.5 Verringerung der allgemeinen Rücklage

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

	<b>Haushaltsplan</b>
Verringerung der allgemeinen Rücklage	7.229.041 €

### 3.6 Hebesätze für Realsteuern

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

	<b>Haushaltsplan</b>
Grundsteuer A	250 v. H.
Grundsteuer B	380 v. H.
Gewerbsteuer	425 v. H.

### 3.7 Stellenplan

Der vom Stadtrat am 14.12.2017 beschlossene Stellenplan der Kreisstadt Merzig beinhaltet für das Haushaltsjahr 2018 folgenden Personalsollbestand:

Teilbereiche	Zahl der Stellen <sup>4</sup>		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017
	2018	2017	
Beamte	39,0	40,0	35,88
Arbeitnehmer/innen	259,52	255,02	251,33
insgesamt	298,52	295,02	287,21

### 3.8 Haushaltssanierungsplan, Sanierungshaushalt

Mit dem Haushalt 2017 war die Stadt erstmalig verpflichtet, zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit einen Haushaltssanierungsplan gemäß § 82a Abs. 1 Nr. 2 KSVG aufzustellen, weil die allgemeine Rücklage (Eigenkapital) in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als ein Zwanzigstel (5%) planmäßig verringert wurde. Diese Verpflichtung bestand auch mit dem Haushalt 2018 fort.

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 Konsolidierungserlass<sup>5</sup> 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%).

<sup>4</sup> Vollzeitäquivalent

<sup>5</sup> 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 auch bei Planaufstellung 2018 mit über 5% vorgesehen war, erfolgte die Aufstellung des Haushaltssanierungsplanes zusammen mit dem Haushaltsplan. Mit Bescheid vom 26.02.2018 wurde der Haushaltssanierungsplan von der Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt, da das planmäßige, sich nach Berücksichtigung einer vorgegebenen Normalentwicklung für bestimmte Ein- und Auszahlungsarten ergebende zahlungsbezogene Haushaltsdefizit der Kreisstadt Merzig im aktuellen Haushaltsjahr und in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung 2019 – 2021 unter den jeweils festgelegten Obergrenzen zurückbleibt. Nach Abschluss des Haushaltsjahres beträgt die Verringerung der allgemeinen Rücklage 2018 1,65%.

### 3.9 Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen

Dem Haushaltsplan sind folgende Anlagen beizufügen (§ 1 Abs. 2 KommHVO):

§ 1 Abs. 2	Beschreibung	vorhanden
Nr. 1	Vorbericht	✓
Nr. 2	Vermögensrechnung des Vorvorjahres	nicht <sup>6</sup>
Nr. 3	Gesamtabschluss des Vorvorjahres	entfällt <sup>7</sup>
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.

Geprüft wurde der Jahresabschluss, bestehend aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

- den Teilrechnungen,
- der Vermögensrechnung (Bilanz) und
- 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 datiert vom 22.09.2021 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 2019 (des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres) vom Stadtrat festgestellt (§ 101 Abs. 2 KSVG).

Die Gründe hierfür lagen zunächst in dem enormen Verwaltungs- und Zeitaufwand, der im Rahmen der Umstellung des Rechnungswesens auf die Kommunale Doppik seit 2009 angefallen war und bereits zu einer verspäteten Erstellung der Eröffnungsbilanz führte. Krankheitsbedingte Ausfälle bei ohnehin knappen Personalressourcen, steuerliche Außenprüfungen, die Arbeiten zur Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetzes und zuletzt die Corona-Pandemie (bzgl. der Aufholung der Rückstände im Jahresverlauf 2020) waren in der Folge 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. Der Abschluss 2017 wurde im Frühsommer 2021 beschlossen. Wenn schließlich neben dem vorliegenden Abschluss 2018 die Jahre 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 Ergebnisrechnung 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. Zur weiteren Verdeutlichung ist nachstehend auch die jeweilige prozentuale Abweichung ausgewiesen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ist Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2018	Abweichung in %
100 Steuern und ähnliche Abgaben	31.248.416,56	31.996.943,00	34.831.507,28	2.834.564,28	8,86
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.578.343,61	16.524.511,80	17.364.489,76	839.977,96	5,08
300 + Sonstige Transfererträge	58.285,15	36.100,00	36.081,27	-18,73	-0,05
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.301.333,21	7.512.756,00	7.682.378,18	169.622,18	2,26
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835.982,81	1.434.600,00	1.348.071,89	-86.528,11	-6,03
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.341.764,70	2.413.945,00	2.125.683,91	-288.261,09	-11,94
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.592.629,19	2.252.546,28	4.360.716,52	2.108.170,24	93,59
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	62.956.755,23	62.171.402,08	67.748.928,81	5.577.526,73	8,97
1100 - Personalaufwendungen	17.725.595,70	18.872.360,96	18.055.722,94	-816.638,02	-4,33
1200 - Versorgungsaufwendungen	1.220.342,91	1.238.747,21	1.238.747,21	0,00	0,00
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.094.322,67	13.989.183,98	12.850.352,47	-1.138.831,51	-8,14
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	6.890.435,71	6.780.469,00	6.957.261,62	176.792,62	2,61
1500 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.756.629,48	24.560.441,83	26.096.131,26	1.535.689,43	6,25
1600 - Soziale Sicherung	39,98	32,01	32,01	0,00	0,00
1700 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.435.968,67	3.445.221,01	3.047.684,11	-397.536,90	-11,54
1800 = Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.123.335,12	68.886.456,00	68.245.931,62	-640.524,38	-0,93
1900 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.166.579,89	-6.715.053,92	-497.002,81	6.218.051,11	-92,60
2000 + Finanzerträge	178.221,27	151.100,00	230.948,51	79.848,51	52,84
2100 - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	1.413.922,27	1.420.917,22	1.424.634,79	3.717,57	0,26
2200 = Finanzergebnis	-1.235.701,00	-1.269.817,22	-1.193.686,28	76.130,94	-6,00
<b>2300 = Jahresergebnis</b>	<b>-6.402.280,89</b>	<b>-7.984.871,14</b>	<b>-1.690.689,09</b>	<b>6.294.182,05</b>	<b>-78,83</b>
2400 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.038.952,36	3.416.542,00	2.909.240,09	-507.301,91	-14,85
2900 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.038.952,36	3.416.542,00	2.909.240,09	-507.301,91	-14,85
<b>3000 = Ergebnis</b>	<b>-6.402.280,89</b>	<b>-7.984.871,14</b>	<b>-1.690.689,09</b>	<b>6.294.182,05</b>	<b>-78,83</b>

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem **Fehlbetrag in Höhe von -1.690.689,09 €** (Vorjahr: Fehlbetrag -6.402.280,89 €) ab. Beim fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsjahres 2018 ergab sich ein Jahresfehlbedarf von -7.984.871,14 € (im Vorjahr von -7.798.732,95 €).

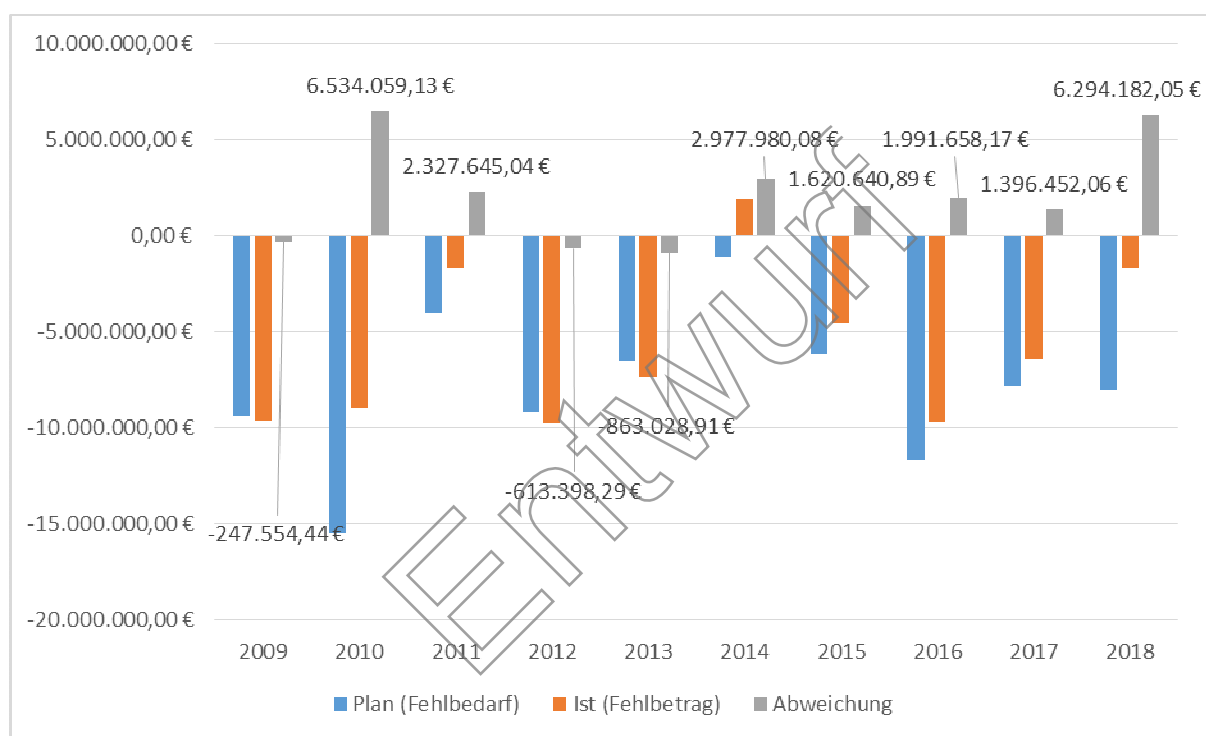
Bei den **Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit** ergeben sich 2018 gegenüber den Planansätzen **Mehrerträge von 5.577.526,73 €** und bei den Aufwendun-

gen aus lfd. Verwaltungstätigkeit **Minderaufwendungen von -640.524,38 €**, im **Ergebnis demnach eine Verbesserung von 6.218.051,11 €**

Bei dem **Finanzergebnis** ergibt sich durch Finanzmehrerträge einerseits und Finanzminderaufwendungen andererseits insgesamt eine **Verbesserung von 76.130,94 €**

Im Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes zum Ist-Ergebnis 2018 bedeutet dies eine Verbesserung um **6.294.182,05 €** (Vorjahr: 1.396.452,06 €).

Darstellung des Plan-/Ist-Vergleiches der Ergebnisrechnung:

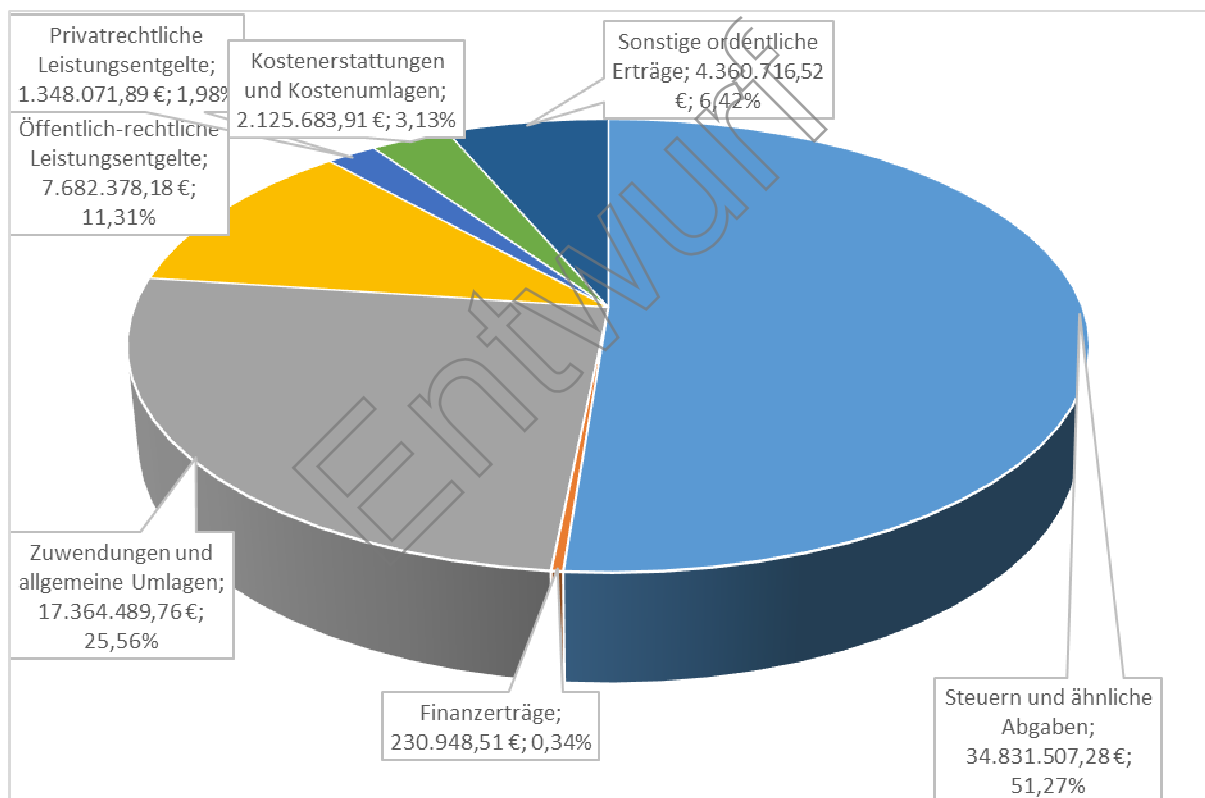


#### 4.1.1 Erträge

Die Summe aller Erträge in Höhe von 67.979.877,32 € setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	Betrag
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 1000)	67.748.928,81 €
+ Finanzerträge (Zeile 2000)	230.948,51 €
<b>Summe</b>	<b>67.979.877,32 €</b>

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 dargestellt<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> 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.



#### 4.1.1.1 Wesentliche Mehrerträge

Produkt / Konto	Beschreibung	Ansatz fort-geschrieben	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
<b>61.10.01. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
401310	Gewerbsteuer	14.167.000,00	16.879.224,57	2.712.224,57	19,14
402110	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.886.505,00	9.975.325,87	88.820,87	0,90
403110	Vergnügungssteuer	389.000,00	453.724,86	64.724,86	16,64
473010	Vollverzinsung Gewerbsteuer	150.000,00	230.441,75	80.441,75	20,68
<b>61.10.02. Kreditwirtschaft</b>					
412110	Bedarfszuweisungen vom Land (Komm. Entlast.Fond)	0,00	339.075,00	339.075,00	100,00
<b>31.20.02. Wohnraum für Migranten und politische Flüchtlinge</b>					
414110	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land (Ausgleich Mehrbelastungen Unterbringung)	0,00	242.161,00	242.161,00	100,00
<b>54.10.01. Öffentliche Straßen, Wege, Plätze</b>					
414110	Zuweisung Straßenförderprogramm	0,00	334.520,10	334.520,10	100,00
<b>12.01.03. Verkehrsangelegenheiten</b>					
432010	Benutz.gebühren, wiederkehr. Beiträge und ähnliche Entgelte (Parkgebühren)	304.500,00	357.040,63	52.540,63	17,25
452113	Verwarnungsgelder fließender Verkehr	280.000,00	337.153,55	57.153,55	20,41

#### 4.1.1.2 Wesentliche Mindererträge

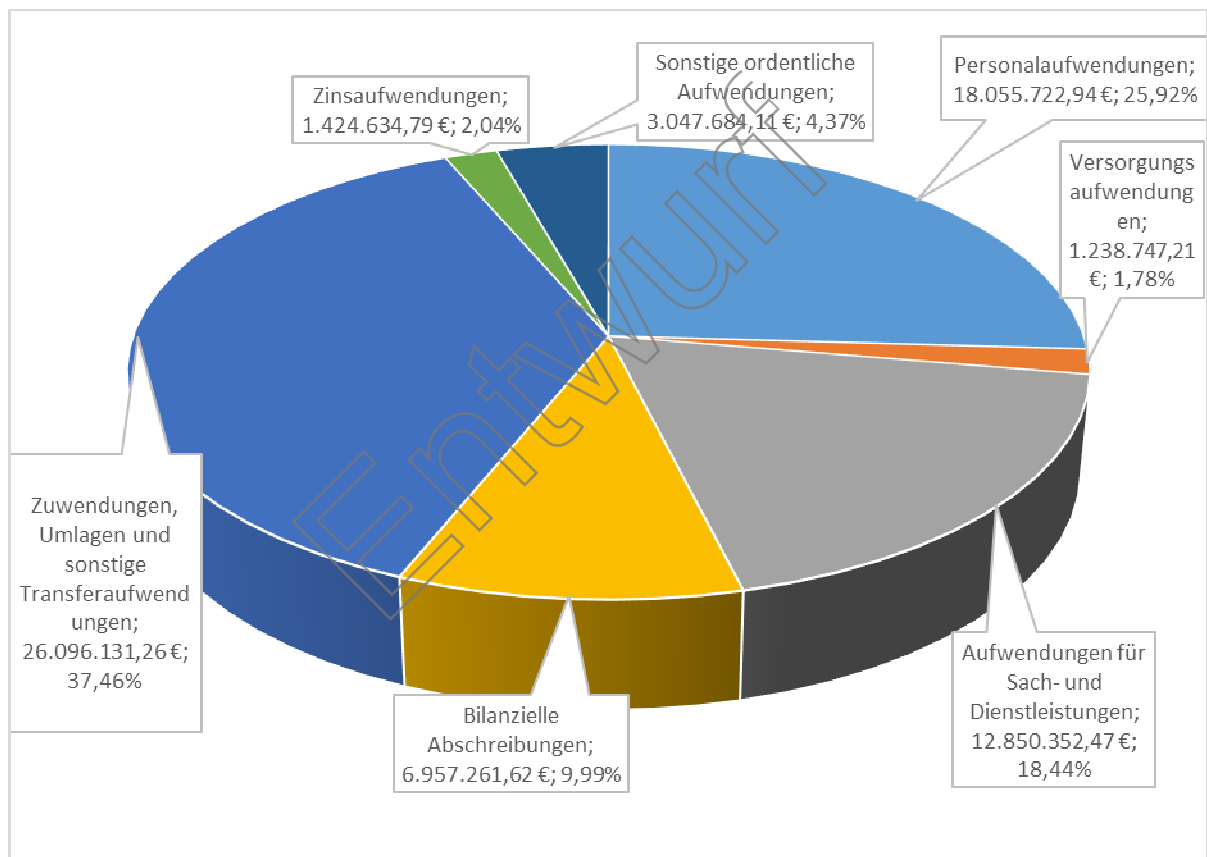
Produkt / Konto	Beschreibung	Ansatz fort-geschrieben	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
<b>61.10.01. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
401210	Grundsteuer B	3.694.000,00	3.632.299,60	-61.700,40	-1,67
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.690.196,00	11.505.720,00	-184.476,00	-1,58
<b>53.70.01. Pflichtaufgaben der kommunalen Abfallwirtschaft</b>					
432010	Gebühren Kompostieranlage	130.000,00	63.984,00	-66.016,00	-50,78
<b>55.20.01 Wald- und Forstwirtschaft</b>					
441110	Holzverkauf und Waldnebennutzungen	912.500,00	799.541,83	-112.958,17	-12,38
<b>31.20.02. Wohnraum für Migranten und politische Flüchtlinge</b>					
442210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Erstatt. Kosten Asylbewerber)	1.000.000,00	781.215,65	-218.784,35	-21,88

#### 4.1.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen 2018 in Höhe von 69.670.566,41 € setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Betrag
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 1800)	68.245.931,62 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 2100)	1.424.634,79 €
<b>Summe</b>	<b>69.670.566,41 €</b>

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 dargestellt<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> 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 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
<b>11.01.01. bis 57.60.01 gesamte Verwaltung</b>					
502210	Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.202.793,67	11.460.384,56	-742.409,11	-6,08
503210	Beiträge an Versorg.kassen für tariflich Beschäftigte	1.068.972,70	1.004.183,94	-64.788,76	-6,06
504210	Beiträge an gesetzl. Sozialversich. für tariflich Beschäftigte	2.518.761,08	2.361.192,09	-157.568,99	-6,26
551210	Aufwendungen für Aus- und Fort-bildung, Umschulung	163.340,00	80.411,38	-82.928,62	-50,77
<b>12.01.03. Verkehrsangelegenheiten</b>					
529920	Weitere sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000,00	68.572,37	-71.427,63	-51,02
<b>36.10.01. Kindertageseinrichtungen</b>					
531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.030.000,00	948.341,46	-81.658,54	-7,93
529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.586,57	408.845,41	-139.741,16	-25,47
<b>42.40.01. Sportstätten</b>					
523110	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	87.000,00	15.140,25	-71.859,75	-82,60
<b>51.10.01. Räumliche Planungsmaßnahmen</b>					
529910	Planungs- und Vermessungskosten	170.015,33	34.739,54	-135.275,79	-79,57
<b>55.20.01. Wald- und Forstwirtschaft</b>					
523110	Holzwerbung/ -rückung	540.150,00	274.609,11	-265.540,89	-49,16
<b>57.45.01. Verwaltung und Vertrieb der Stadthalle</b>					
523110	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	146.500,00	41.522,88	-104.977,12	-71,66

#### 4.1.2.2 Wesentliche Mehraufwendungen

Produkt / Konto	Beschreibung	Ansatz fort-geschrieben	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
<b>11.08.07. Beteiligungsmanagement</b>					
531510	Zuweisungen an Beteiligungs-gesellschaft	720.105,82	2.250.599,45	1.530.493,63	212,54
<b>61.10.01. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
533110	Gewerbesteuerumlage	2.497.438,48	2.708.538,62	211.100,14	8,45

#### **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 anzupassen<sup>10</sup>.

2018 sind im Ergebnishaushalt 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 den Bestimmungen der einschlägigen Dienstanweisung<sup>11</sup> (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.

#### **4.1.4 Interne Leistungsverrechnung**

Nach § 13 KommHVO soll zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung eine Kosten- und Leistungsrechnung geführt werden, deren Ausgestaltung die Stadt nach ihren örtlichen Bedürfnissen bestimmt. Interne Leistungen zwischen den Teil-

<sup>10</sup> Die Anregung wurde zwischenzeitlich aufgegriffen und 2019 auf 10.000 € erhöht.

<sup>11</sup> Dienstanweisung über die Ausführung des Haushaltsplanes (DAPLAN) vom 5. Juni 2012

ergebnishaushalten sind dabei angemessen zu verrechnen (§ 14 Abs. 5 KommHVO).

Die interne Leistungsverrechnung (ILV) in der Kommunalen Doppik ist demnach ein Verfahren innerhalb der Kosten- und Leistungsverrechnung, mit dessen Hilfe diejenigen Leistungen und damit verbundenen Kosten verrechnet werden, die ein Teil der Verwaltung für einen anderen Teil der Verwaltung erbringt. Sie hat die Aufgabe, die Aufwendungen verursachergerecht den Teilhaushalten anzulasten, die letztendlich auch die Leistungen in Anspruch genommen haben. Sie erfolgt i.d.R. auf der Grundlage von Verrechnungssätzen unter Berücksichtigung der tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen nach Menge und Art. Die interne Leistungsverrechnung führt nicht dazu, dass das Jahresergebnis oder der Zahlungssaldo verändert wird, da bei den entsprechenden Buchungsvorgängen kein tatsächlicher Zahlungsvorgang erfolgt.

Bei der Kreisstadt Merzig erfolgen regelmäßig interne Leistungsverrechnungen im Bereich des Baubetriebshofes und des Forstes für die übrigen Bereiche. Von den Leistungen des Baubetriebshofes entfallen rd. ein Drittel auf die Produkte Straßen, Wege, Plätze und ein weiteres Drittel auf die öffentlichen Grün- und Freiflächen sowie die Friedhöfe. Das verbleibende Drittel verteilt sich auf fast alle übrigen Produkte (Stadtmarketing, Wasserwirtschaft, kommunale Abfallwirtschaft, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Bürgerhäuser, Durchführung kultureller Veranstaltungen usw.). Beim Forst entfällt der weitaus größte Anteil der erstattungsfähigen Leistungen (ca. 90%) auf die Verkehrssicherung an Bäumen. Die übrigen Leistungen dienen dem Tourismus sowie dem Naturschutz.

### **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 2018 der Kreisstadt Merzig stellt sich wie folgt dar:

	<b>Beschreibung</b>	<b>Ist Ergebnis 2017</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2018</b>	<b>Ist Ergebnis 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist Spalte</b>	<b>Abweichung in %</b>
100	Steuern und ähnliche Abgaben	31.349.461,63	31.996.943,00	34.822.112,77	2.825.169,77	8,83
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.660.493,04	15.035.286,00	15.465.109,68	429.823,68	2,86
300	+ Sonstige Transfereinzahlungen	58.285,15	36.100,00	36.081,27	-18,73	-0,05
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.917.979,59	7.071.150,00	7.295.347,09	224.197,09	3,17
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.658,69	1.434.600,00	1.428.080,48	-6.519,52	-0,45
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264.112,51	2.413.945,00	2.122.599,15	-291.345,85	-12,07
700	+ Sonstige Einzahlungen	2.205.073,40	1.931.375,00	2.154.974,28	223.599,28	11,58
800	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	253.850,51	151.100,00	196.451,69	45.351,69	30,01
900	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.337.914,52	60.070.499,00	63.520.756,41	3.450.257,41	5,74
1000	- Personalauszahlungen	16.722.738,71	18.109.822,56	17.145.713,25	-964.109,31	-5,32
1100	- Versorgungsauszahlungen	1.220.546,29	1.335.599,58	1.250.116,79	-85.482,79	-6,40
1200	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.322.685,55	13.702.037,88	12.826.307,01	-875.730,87	-6,39
1300	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.364.848,34	1.713.425,16	1.391.380,85	-322.044,31	-18,80
1400	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23665410,73	26648273,49	26.165.150,49	-483.123,00	-1,81
1500	- Soziale Sicherung	39,98	25,00	32,01	7,01	28,04
1600	- Sonstige Auszahlungen	3.462.716,35	3.492.500,63	3.040.699,37	-451.801,26	-12,94
1700	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.758.985,95	65.001.684,30	61.819.399,77	-3.182.284,53	-4,90
1800	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.578.928,57	-4.931.185,30	1.701.356,64	6.632.541,94	-134,50
1900	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.821.803,73	1.877.340,80	1.196.111,92	-681.228,88	-36,29
2000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	536.389,86	923.000,00	1.287.629,25	364.629,25	39,50
2100	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
2200	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.947,10	167.000,00	421.809,56	254.809,56	152,58
2300	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.793.000,00	0,00	22.271.000,00	22.271.000,00	100,00
2400	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.170.140,69	2.969.340,80	25.176.550,73	22.207.209,93	747,88
2500	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.401,55	309.916,90	205.153,46	-104.763,44	0,00
2600	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.629.370,64	10.053.895,73	3.596.101,58	-6.457.794,15	-64,23
2700	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	652.225,83	1.408.277,19	386.953,04	-1.021.324,15	-72,52

Beschreibung	Ist Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist Spalte	Abweichung in %
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	14.496.987,38	785.019,70	21.032.769,58	20.247.749,88	2.579,27
3100 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.847.985,40	12.557.109,52	25.220.977,66	12.663.868,14	100,85
3200 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.322.155,29	-9.587.768,72	-44.426,93	9.543.341,79	-99,54
3300 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.901.083,86	-14.518.954,02	1.656.929,71	16.175.883,73	-111,41
3400 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.916.210,00	2.543.200,00	-1.373.010,00	-35,06
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	1.405.153,29	1.644.608,34	1.487.010,98	-157.597,36	-9,58
3600 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-1.059.298,49	2.617.456,66	1.402.043,82	-1.215.412,84	-46,43
4300 Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	218.591,26	0,00	3.038.468,04	3.038.468,04	
4400 Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.038.468,04	-11.901.497,36	<b>6.464.258,30</b>	18.365.755,66	

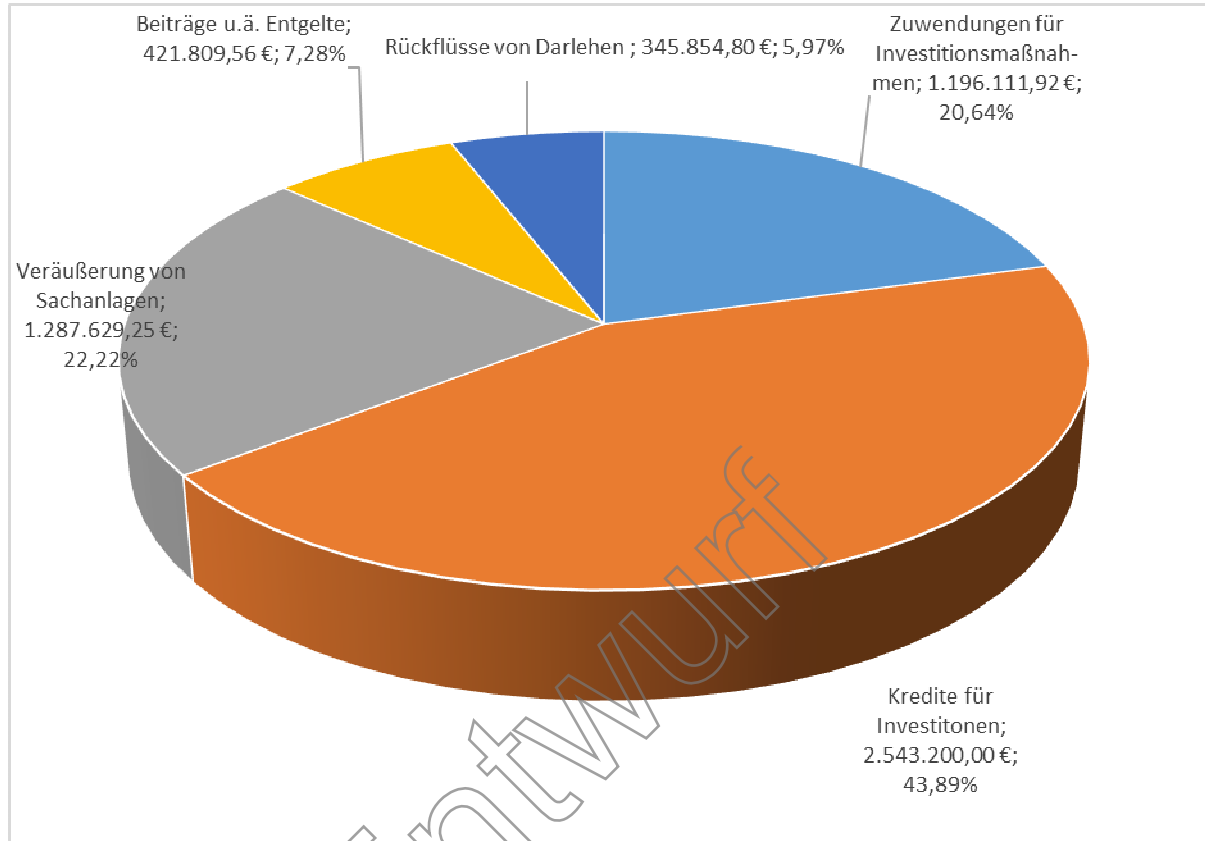
Die Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von **6.464.258,30 €** (Vorjahr: 3.038.468,04 €). Dieser Saldo korrespondiert mit den in der Bilanzposition unter 2.4 ausgewiesenen „Liquiden Mitteln“.

## 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)	63.520.756,41 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 2400)	25.176.550,73 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Zeile 3400)	2.543.200,00 €
Einzahlungen aus dem Rückfluss von gewährten Darlehen (Zeile 3450)	345.854,80 €
<b>Summe</b>	<b>91.586.361,94 €</b>

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



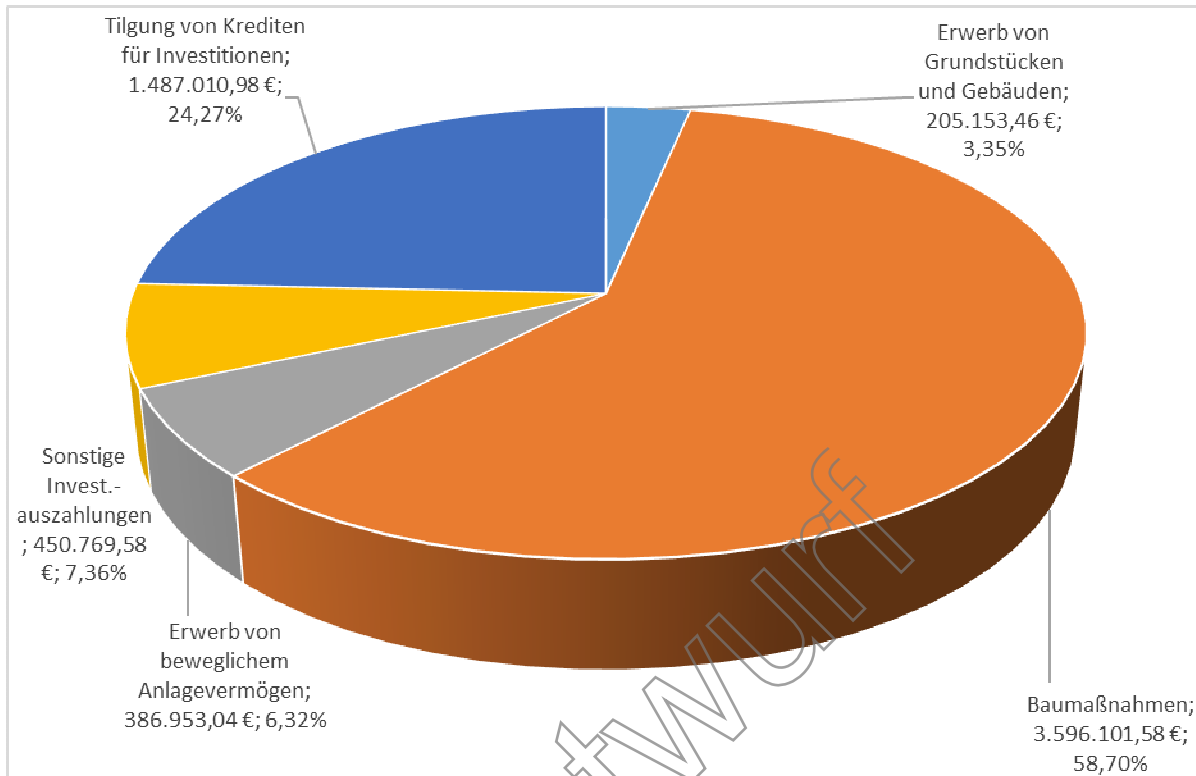
#### 4.2.2 Auszahlungen

Die Summe aller Auszahlungen setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungsart	Betrag
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 1700)	61.819.399,77 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 3100)	25.220.977,66 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Zeile 3500)	1.487.010,98 €
<b>Summe</b>	<b>88.527.388,41 €</b>



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



#### 4.2.3 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Analog zu den Aufwendungen sind überplanmäßige Auszahlungen gemäß § 52 Nr. 28 KommHVO Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

Demnach sind außerplanmäßige Auszahlungen gemäß § 52 Nr. 5 KommHVO Auszahlungen, 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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 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. Für Investitionen, die im folgenden Haushaltsjahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Haushaltsjahr nur durch Erlass einer Nachtragssatzung möglich wäre, die Deckung aber im folgenden Jahr gewährleistet ist. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Stadtrates. Der Stadtrat hat in seiner Geschäftsordnung vom 20. September 2012, zuletzt geändert am 11. November 2016, festgelegt, dass über- und außerplanmäßige Auszahlungen

im Finanzhaushalt bis 2.500 € mit folgender Ausnahme nicht erheblich sind: bei Auszahlungsansätzen von mehr als 25.000 € sind Mehrauszahlungen bis zu 10% des Ansatzes nicht erheblich. Überplanmäßige Auszahlungen von mehr als 12.500 € sind immer erheblich. Es wird angeregt, diese Wertgrenze, die bereits seit den achtziger Jahren unverändert geblieben ist, an aktuelle Verhältnisse anzupassen<sup>12</sup>.

2018 sind folgende über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen vom Stadtrat beschlossen worden:

Maßnahme	über-	außer-	Betrag	Beschluss Stadtrat	Finanzierung
	planmäßig				
Mehrkosten Krippe Ballern	X		84.000,00 €	21.06.2018	üpl. Zuschüsse Land und Kreis
Hammerwurfanlage Blättelbornstadion		X	32.000,00 €	27.09.2018	Bedarfszuweisung Ministerium 100%

### 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 Produktbereichen<sup>13</sup> 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 organisiert<sup>14</sup>. 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 die Teilrechnungen, nach der örtlichen Organisation in 13 Bereiche wie folgt neu gegliedert:

<sup>12</sup> Die Anregung wurde zwischenzeitlich aufgegriffen und 2019 für Investitionen von 25.000 € auf 100.000 € bzw. von 12.500 € auf 25.000 € geändert.

<sup>13</sup> 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)

<sup>14</sup> Rundverfügung Nr. 6/2015 vom 01.12.2015

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 12<sup>15</sup>. Für die Teilrechnungen hatte diese Änderung keine Auswirkung.

#### 4.3.1 Plan-/Ist-Vergleich (Teilergebnisrechnung)

Nachfolgend sind die kumulierten Abweichungen bei den einzelnen Teilergebnisrechnungen aufgeführt:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Jahres-Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahres-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	-1.092.192,11	-1.177.491,45	-1.093.436,43	84.055,02	-7,14
02	Personalmanagement und Organisation	-3.253.281,44	-3.621.107,22	-3.146.535,07	474.572,15	-13,11
03	Prüfung	-153.011,44	-191.033,15	-176.575,35	14.457,80	-7,57
110	Haushalts- und Finanzwesen	-4.370.012,96	-2.827.232,16	-4.292.131,50	-1.464.899,34	51,81
120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	-1.903.033,92	-2.253.680,48	-1.940.859,10	312.821,38	-13,88
210	Bildung und Soziales	-5.603.778,77	-6.413.012,84	-5.426.800,23	986.212,61	-15,38
220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	-1.993.185,41	-2.497.426,35	-2.068.652,95	428.773,40	-17,17
310	Stadtentwicklung und Umwelt	-8.102.925,25	-8.862.912,59	-7.820.817,96	1.042.094,63	-11,76
321	Immobilienverwaltung	-1.134.538,06	-1.482.867,61	-158.875,78	1.323.991,83	-89,29
322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung, Baubetriebshof	-249.264,18	-418.472,58	-277.078,45	141.394,13	-33,79
324	Wald- und Forstwirtschaft	180.041,80	42.313,29	143.406,96	101.093,67	238,92
610	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.272.900,85	21.710.867,00	24.567.666,77	2.856.799,77	13,16
710	Stiftungen	0,00	7.185,00	0,00	-7.185,00	-100,00
	<b>Saldo Teilergebnisrechnung</b>	<b>-6.402.280,89</b>	<b>-7.984.871,14</b>	<b>-1.690.689,09</b>	<b>6.294.182,05</b>	<b>-78,83</b>

<sup>15</sup> Rundverfügung Nr. 2/2017 vom 22.03.2017

### 4.3.2 Plan-/Ist-Vergleich (Teilfinanzrechnung)

Nachfolgend sind die kumulierten Abweichungen bei den einzelnen Teilfinanzrechnungen aufgeführt:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Jahres-Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahres-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
01	Zentrale Steuerung und politische Gremien	-107.770,43	-110.000,00	-100.000,00	10.000,00	-9,09
02	Personalmanagement und Organisation	-36.858,61	-462.189,70	-281.705,02	180.484,68	-39,05
03	Prüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Haushalts- und Finanzwesen	4.382.500,00	2.000,00	1.689.000,00	1.687.000,00	100,00
120	Öffentliche Sicherheit/Ordnung, Bürgerservice	-149.647,60	-725.277,21	-75.532,97	649.744,24	-89,59
210	Bildung und Soziales	-393.182,35	-3.798.510,42	-1.140.789,52	2.657.720,90	-69,97
220	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing	-433.478,98	-143.416,89	170.618,67	314.035,56	-218,97
310	Stadtentwicklung und Umwelt	-218.384,14	-2.325.967,40	-929.241,68	1.396.725,72	-60,05
321	Immobilienverwaltung	694.619,06	-77.572,53	860.565,08	938.137,61	-1.209,37
322	Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung, Baubetriebshof	-415.016,65	-1.926.993,65	-221.500,57	1.705.493,08	-88,51
324	Wald- und Forstwirtschaft	-625,01	-19.840,92	-15.840,92	4.000,00	-20,16
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
	<b>Saldo Investitionstätigkeit Teilfinanzrechnung</b>	<b>3.322.155,29</b>	<b>-9.587.768,72</b>	<b>-44.426,93</b>	<b>9.543.341,79</b>	<b>-99,54</b>

### 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 entspre-

chend 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.

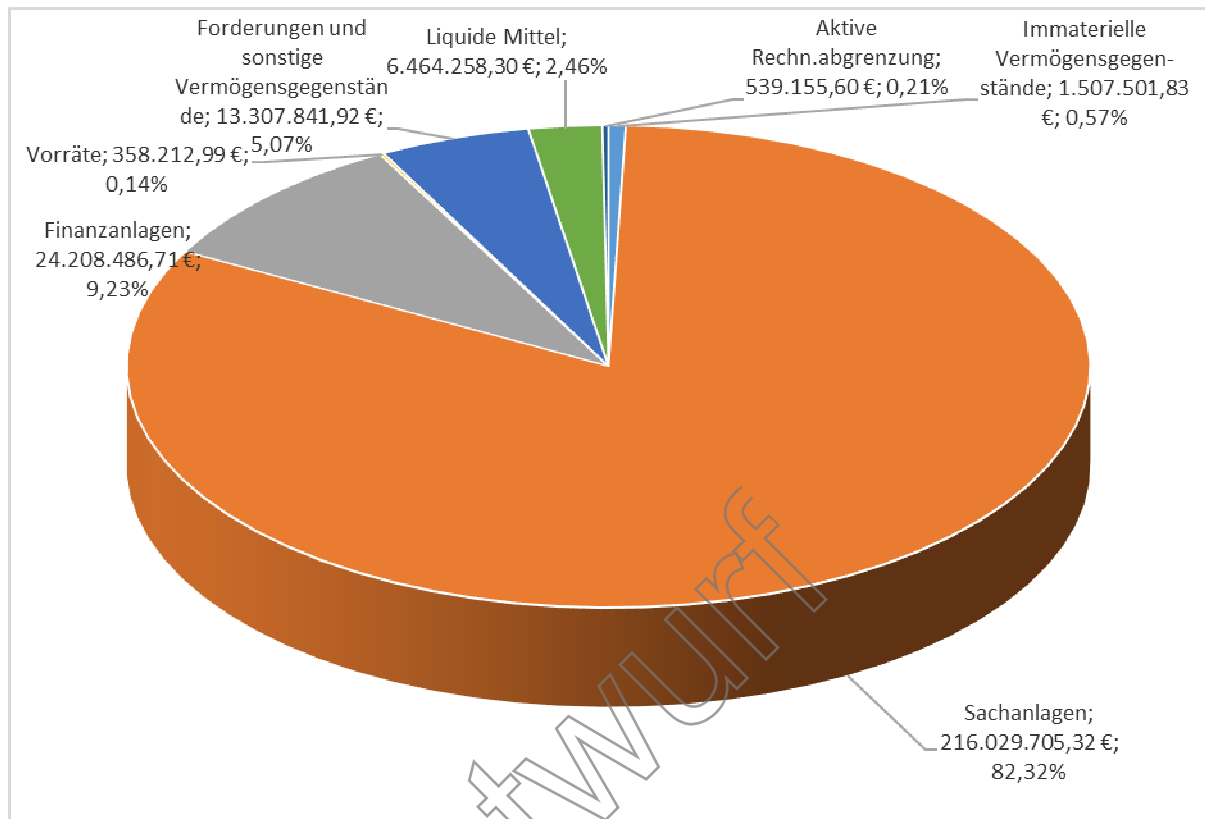
Die als Anlage IV beigefügte Vermögensrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2018 entspricht den vorgenannten Vorschriften; die in die Schlussbilanz vorgetragenen Werte des Vorjahres sind vollständig und richtig übernommen worden.

##### 4.5.1 Aktiva

Zusammensetzung und Entwicklung der Bilanzpositionen (Aktiva)

AKTIVA Bilanzposition	31.12.2017		31.12.2018		Veränderung	
	Betrag	v.H.d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H.d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H.d. Bilanzvermögens
Anlagevermögen	243.980.770,73 €	92,47%	241.745.693,86 €	92,12%	-2.235.076,87 €	-0,92%
Umlaufvermögen	19.319.633,25 €	7,32%	20.130.313,21 €	7,67%	810.679,96 €	4,20%
aktive Rechnungsabgrenzung	533.942,95 €	0,20%	539.155,60 €	0,21%	5.212,65 €	0,98%
<b>Summe</b>	<b>263.834.346,93 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>262.415.162,67 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.419.184,26 €</b>	<b>-0,54%</b>

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

31.12.2017		31.12.2018		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
243.980.770,73 €	92,47%	241.745.693,86 €	92,12%	-2.235.076,87 €	-0,92%

Zusammensetzung des Anlagevermögens zum 31.12.2018:

Art des Vermögens	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung gegenüber Vorjahr
Immaterielles Vermögen	1.507.501,83 €	0,57%	189.769,97 €
Sachanlagen	216.029.705,32 €	82,32%	-2.424.846,84 €
Finanzanlagen	24.208.486,71 €	9,23%	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>241.745.693,86 €</b>	<b>92,12%</b>	<b>-2.235.076,87 €</b>

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

31.12.2017		31.12.2018		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
19.319.633,25 €	7,32%	20.130.313,21 €	7,67%	810.679,96 €	4,20%

Zusammensetzung des Umlaufvermögens zum 31.12.2018:

Art des Vermögens	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung gegenüber Vorjahr
Vorräte (Baugrundstücke)	358.212,99 €	0,14%	-123.657,14 €
Forderungen	13.307.841,92 €	5,07%	-2.491.453,16 €
Wertpapiere	0,00 €	0,00%	0,00 €
Liquide Mittel	6.464.258,30 €	2,46%	3.425.790,26 €
<b>Summe</b>	<b>20.130.313,21 €</b>	<b>7,67%</b>	<b>810.679,96 €</b>

#### 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:

31.12.2017		31.12.2018		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
533.942,95 €	0,20%	539.155,60 €	0,21%	5.212,65 €	0,98%

#### 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 es bei der Kreisstadt Merzig keinen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

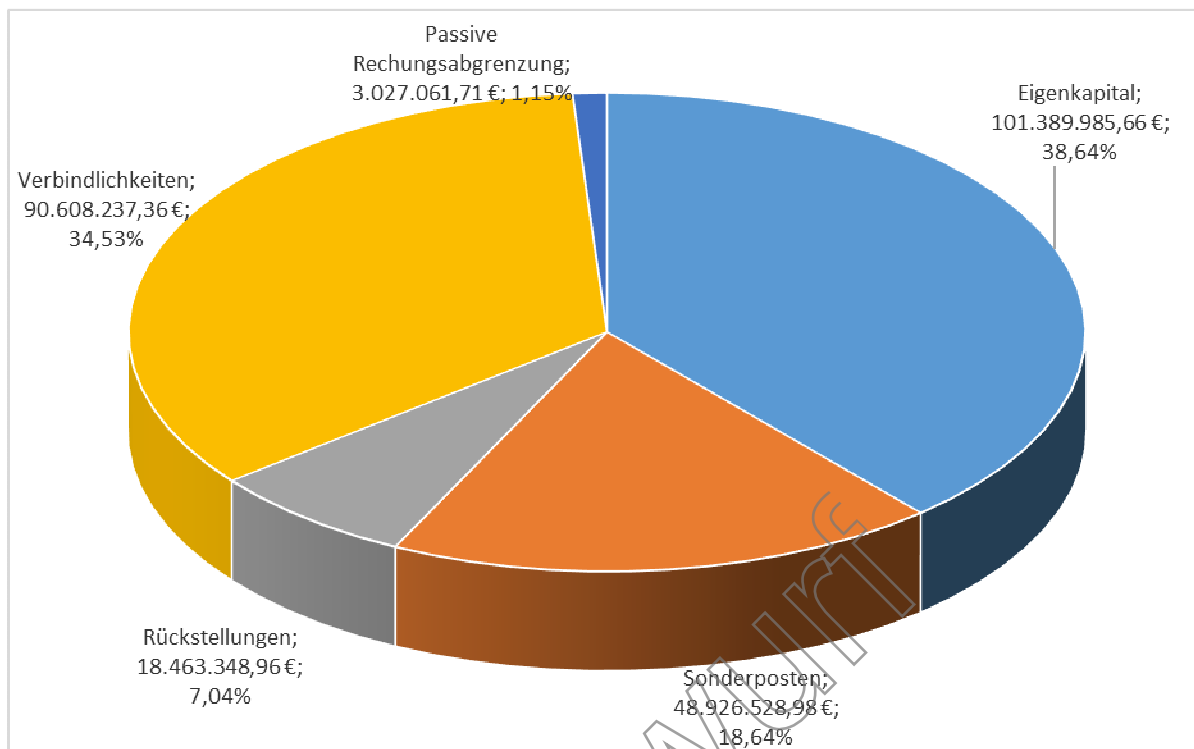
#### 4.5.2 Passiva

Zusammensetzung und Entwicklung der Bilanzpositionen (Passiva):

PASSIVA Bilanzposition	31.12.2017		31.12.2018		Veränderung	
	Betrag	v.H.d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H.d. Bilanzvermögens	Betrag	in %
Eigenkapital	103.080.674,75 €	39,07%	101.389.985,66 €	38,64%	-1.690.689,09 €	-1,64%
Sonderposten	48.458.214,53 €	18,37%	48.926.528,98 €	18,64%	468.314,45 €	0,97%
Rückstellungen	18.791.493,27 €	7,12%	18.463.348,96 €	7,04%	-328.144,31 €	-1,75%
Verbindlichkeiten	90.252.302,44 €	34,21%	90.608.237,36 €	34,53%	355.934,92 €	0,39%
passive Rechnungsabgrenzung	3.251.661,94 €	1,23%	3.027.061,71 €	1,15%	-224.600,23 €	-6,91%
<b>Summe</b>	<b>263.834.346,93 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>262.415.162,67 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.419.184,26 €</b>	<b>-0,54%</b>



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:

31.12.2017		31.12.2018		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
103.080.674,75 €	39,07%	101.389.985,66 €	38,64%	-1.690.689,09 €	-1,64%

Zusammensetzung des Eigenkapitals zum 31.12.2018:

Art des Eigenkapitals	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung
Allgemeine Rücklage	103.080.674,75 €	39,28%	-6.402.280,89 €
Sonderrücklage	0,00 €	0,00%	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00%	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.690.689,09 €	-0,64%	4.711.591,80 €
<b>Summe</b>	<b>101.389.985,66 €</b>	<b>38,64%</b>	<b>-1.690.689,09 €</b>

#### 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:

31.12.2017		31.12.2018		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
48.458.214,53 €	18,37%	48.926.528,98 €	18,64%	468.314,45 €	0,97%

Zusammensetzung der Sonderposten zum 31.12.2018:

Art des Sonderpostens	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung
für Zuwendungen	38.598.510,67 €	14,71%	419.946,32 €
für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.751.806,03 €	3,72%	-101.645,42 €
für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sonstige Sonderposten	576.212,28 €	0,22%	150.013,55 €
<b>Summe</b>	<b>48.926.528,98 €</b>	<b>18,64%</b>	<b>468.314,45 €</b>

Die Vorjahresbestände der Sonderposten wurden ordnungsgemäß fortgeschrieben. Die Buchwerte im Anlagenspiegel für Zuschüsse (Sonderposten) zum 31.12.2018 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:

31.12.2017		31.12.2018		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
18.791.493,27 €	7,12%	18.463.348,96 €	7,04%	-328.144,31 €	-1,75%

Zusammensetzung der Rückstellungen zum 31.12.2018:

Art der Rückstellung	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	18.086.426,00 €	6,89%	-242.723,00 €
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00 €	0,00%	0,00 €
Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sonstige Rückstellungen	376.922,96 €	0,14%	-85.421,31 €
<b>Summe</b>	<b>18.463.348,96 €</b>	<b>7,04%</b>	<b>-328.144,31 €</b>

#### 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:

31.12.2017		31.12.2018		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	%
90.252.302,44 €	34,21%	90.608.237,36 €	34,53%	355.934,92 €	0,39%

Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018:

Art der Verbindlichkeit	Wert	v.H.d. Bilanzvermögens	Veränderung
Anleihen	0,00 €	0,00%	0,00 €
Erhaltene Anzahlungen	941.422,37 €	0,36%	0,00 €
aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.586.506,90 €	8,61%	1.002.963,29 €
aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	55.000.000,00 €	20,96%	0,00 €
aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00%	0,00 €
aus Lieferungen und Leistungen	1.395.765,96 €	0,53%	361.146,91 €
aus Transferleistungen	8.021.999,66 €	3,06%	-175.600,80 €
Sonstige Verbindlichkeiten	2.662.542,47 €	1,01%	-832.574,48 €
<b>Summe</b>	<b>90.608.237,36 €</b>	<b>34,53%</b>	<b>355.934,92 €</b>

#### 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:

31.12.2017		31.12.2018		Veränderung	
Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens	Betrag	v.H. d. Bilanzvermögens
3.251.661,94 €	1,23%	3.027.061,71 €	1,15%	-224.600,23 €	-6,91%

## 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 22.09.2021 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; hierbei ist seit 2017 auch eine Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beizufügen (§ 43 Nr. 11 KommHVO)<sup>16</sup>.

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 2016 nach 2017	von 2017 nach 2018	von 2018 nach 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.860.272,98 €	7.639.421,12 €	6.878.056,86 €
bilanzielle investive Verbindlichkeiten	192.328,18 €	477.328,94 €	650.979,05 €
Zweckgebundene Einzahlungen	577.200,00 €	2.543.200,00 €	1.261.010,00 €
Aufwendungen eines Budgets	327.699,95 €	787.619,26 €	488.018,59 €
bilanzielle konsumtive Verbindlichkeiten	1.183.451,20 €	2.956.560,30 €	3.071.877,68 €
Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<sup>16</sup> Art. 1 Nr. 10a der Verordnung zur Fortentwicklung der kommunalhaushaltsrechtlichen Vorschriften vom 9. September 2016 (Amtsbl. S. 912)

Die Inanspruchnahme der Ermächtigungen in 2018 wirkte sich wie folgt auf das Haushaltsjahr aus:

Ermächtigungen für	Übertrag nach 2018	Inanspruchnahme 2018	Neue Erm. auf Erm. und auf Ansatz
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.639.421,12 €	3.422.221,77 €	6.878.056,86 €
Zweckgebundene Einzahlungen	2.543.200,00 €	2.543.200,00 €	1.261.010,00 €
Aufwendungen eines Budgets	787.619,26 €	618.693,96 €	488.018,59 €

## 4.7 Anlagen zum Jahresabschluss

### 4.7.1 Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters Marcus Hoffeld vom 22.09.2021 enthält nach Auffassung der Rechnungsprüfung folgende wesentliche Aussagen **zum Verlauf des Haushaltsjahres und zur Lage der Kreisstadt Merzig**:

- Das Haushaltsjahr 2018 der Kreisstadt Merzig schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ -1.691 (Vorjahr: T€ -6.402) gegenüber dem geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von T€ -7.985 (Vorjahr: T€ -7.798) ab. Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von T€ 6.294 (Vorjahr: T€ 1.396) ergibt sich überwiegend aus Mehrerträgen (T€ 5.657) aus höheren Steuererträgen, Zuwendungen, öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, sonstigen ordentlichen Erträgen sowie aus Finanzerträgen einerseits und Minderaufwendungen (T€ -637) aus nicht verbrauchten Mitteln aus den Bereichen Personal, Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Sie werden wiederum kompensiert durch Mehraufwendungen aus dem Bereich Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie bilanziellen Abschreibungen.
- Der Ausgleich des Fehlbetrages in Höhe von T€ -1.691 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. Dieser besteht darin, die vom Land mit dem Konsolidierungserlass vom Juni 2015 festgesetzte Defizitobergrenze einzuhalten. Dies ist nicht nur bei der Planaufstellung zu berücksichtigen, sondern auch tatsächlich in der Finanzrechnung nachzuweisen. Der Nachweis wurde gegenüber dem Landes-

verwaltungsamt zum 31.07.2019 geführt und schloss rd. 1,1 Mio. € besser ab als der Plan.

- 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 ebenfalls mit Zahlen unterlegt. Weiterhin wird im Rechenschaftsbericht auf die wesentlichen Investitionen und Investitionszuschüsse eingegangen.
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die auf das Jahresergebnis 2018 Einfluss gehabt hätten, sind nach dem Bilanzstichtag 31.12.2018 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.
- Hinsichtlich der Kreisumlage ist diese im Berichtsjahr (entgegen der Vorjahre) mit rd. 19,1 Mio. € nahezu auf dem Vorjahresniveau verharret. Für alle folgenden Jahre ist jedoch wieder ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.
- Aufgrund des seit 2020 geltenden Saarlandpaktes leistet das Land durch die Teilübernahme von rd. 50% der strukturellen Kassenkredite (Liquiditätskredit der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2018: rd. 51 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.
- Wie bereits im Berichtsjahr 2017 führte auch 2018 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.

- Mit der Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung vom 10. Oktober 2018 sind ab dem Jahr 2019 keine Rückstellungen mehr für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zu bilden. Der Wegfall erfolgte durch die erfolgsneutrale Umbuchung in die allgemeine Rücklage. Diese Zuführung führte 2019 zu einer Verstärkung des Eigenkapitals von rd. 18 Mio. €.
- 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 31.12.2017 (243.980.770,73 €) und **zum 31.12.2018 (241.745.693,86 €)** 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 **6.957.261,62 €** stimmen mit dem Wert der Abschreibungen in der Ergebnisrechnung 2018 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 und am Ende des Haushaltsjahres 2018 um jeweils 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 2018 stimmen mit den Werten in der Bilanz überein.

### 5. Jahresabschlussanalyse

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<sup>17</sup> im Mehrjahresvergleich.

#### 5.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Folgende Kennzahlen werden nachstehend näher betrachtet:

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen) durch Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge) gedeckt werden können. Es handelt sich um das Ergebnis vor Zinsen. Die Kennzahl indiziert, inwieweit im operativen Kernbereich der Stadt die Erträge ausreichend sind. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft bereits mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann.

Die **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage des laufenden Jahres ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Sofern die Kommune ein positives Jahresergebnis erzielt hat, führt dies zu einer „negativen Fehlbetragsquote“, die als Überschussquote interpretiert werden

---

<sup>17</sup> In Anlehnung an das NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen, das auch beim Landesverwaltungsamt bei dessen turnusmäßigen Erhebung zum Stand der Jahresabschlüsse bei den kommunalen Gebietskörperschaften Anwendung findet

kann. Im Regelfall sollte die Fehlbetragsquote 0% betragen. Liegt sie in mehreren Folgejahren deutlich über 0%, ist der Haushaltsausgleich dauerhaft nicht gewährleistet, und es liegt ein strukturelles Haushaltsdefizit vor.

Die Kennzahl **Jahresüberschuss / -fehlbetrag je EW** gibt Auskunft über das Jahresergebnis, das pro Einwohner erzielt wurde.

Die Kennzahl **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit je EW** gibt Auskunft über die Höhe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit pro Einwohner.

Die Kennzahl **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit je EW** gibt Auskunft über die Höhe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit pro Einwohner.

Die **Eigenkapitalquote 1** spiegelt das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital (= Bilanzsumme) auf der Passivseite der Bilanz wider. Zur Erhaltung der dauerhaften Leistungsfähigkeit für die stetige Erfüllung der Aufgaben einer Kommune sollte eine hohe bzw. dauerhaft stabile Eigenkapitalquote angestrebt werden. Ist der Wert negativ, so ist die kommunale Gebietskörperschaft bilanziell überschuldet. Bei der Kreisstadt Merzig ist die Quote stetig am Sinken.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

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. Bei der Kreisstadt Merzig ist die Quote stetig am Steigen.

Darstellung der Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

Jahresabschluss zum 31.12.	2016	2017	2018	Veränderung
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>				
Aufwandsdeckungsgrad in %	86,49	92,42	99,27	6,86
Fehlbetragsquote in %	8,12	5,85	1,64	-4,21
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag in € je EW	-324,53	-214,71	-56,84	157,87
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit in € je	1.848,72 €	2.111,37 €	2.277,66 €	166,29 €
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.137,53 €	2.284,64 €	2.294,37 €	9,73 €
Eigenkapitalquote 1 in %	40,87	39,07	38,64	-0,43
Eigenkapitalquote 2 in %	59,41	57,44	57,28	-0,16
Fremdkapitalquote in %	39,54	41,33	41,56	0,23

## 5.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Die Kennzahl **Anlagenintensität** gibt Auskunft über das Verhältnis des Anlagevermögens zur Bilanzsumme.

Kommunen verfügen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen. Die **Infrastrukturquote** präzisiert deshalb die Kennzahl „Anlagenintensität“ und gibt Aufschluss darüber, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur (mit i.d.R. längerfristiger Nutzung) gebunden ist.

Die **(Re-)Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Eine dauerhaft niedrige Investitionsquote führt zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

Die **Liquiditätsquote 1. Grades** setzt die flüssigen Mittel und die kurzfristigen Verbindlichkeiten (mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr) stichtagsbezogen ins Verhältnis (Barliquidität).

Die **Sonderpostenquote** gibt an, wie viel Prozent des gesamten Vermögens der Kommune durch investive Zuwendungen Dritter finanziert wurde.

Darstellung der Kennzahlen zur Vermögenslage:

Jahresabschluss zum 31.12.	2016	2017	2018	Veränderung
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>				
Anlagenintensität in %	92,37	92,47	92,12	-0,35
Infrastrukturquote in %	38,82	37,91	36,79	-1,11
(Re-)Investitionsquote in %	49,06	50,80	67,88	17,08
Liquidität 1. Grades in %	0,33	4,40	9,44	5,04
Sonderpostenquote in %	18,54	18,37	18,64	0,28

## 5.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Die Kennzahl **Liquidität 2. Grades** gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Stadt. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Bei der **Liquidität 3. Grades** werden weiterhin die Vorräte zum Bilanzstichtag mit ins Verhältnis gesetzt.

Die Kennzahl **Quote Liquiditätskredite** gibt an, in welchem Verhältnis die Liquiditätskredite zur Bilanzsumme stehen.

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. Das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) liegt seit 2017 über dem Eigenkapital.

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.<sup>18</sup>

Darstellung der Kennzahlen zur Finanzlage:

Jahresabschluss zum 31.12.	2016	2017	2018	Veränderung
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>				
Liquidität 2. Grades in %	26,30	24,07	24,97	0,90
Liquidität 3. Grades in %	27,04	24,77	25,49	0,72
Quote Liquiditätskredite in %	20,78	20,85	20,96	0,11
Verschuldungsgrad in %	96,74	105,78	107,58	1,79 €
Verschuldung (ohne Liquiditätskredite) in € je EW	771,73 €	723,84 €	759,34 €	35,50 €
Verschuldung (mit Liquiditätskrediten) in € je EW	2.638,89 €	2.568,37 €	2.608,39 €	40,02 €

## 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 2017 wurden richtig in das Berichtsjahr vorge tragen. Die laufenden Geschäftsvorfälle des Jahres 2018 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

<sup>18</sup> Stat. Amt des Saarlandes, Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand, ab 2012 Basis Zensus 2011; Stand 31.12.2016: 29.812 EW, 31.12.2017: 29.818 EW, 31.12.2018: 29.745 EW

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 (Kompaktus) 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 2018 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 2018 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 12. Oktober 2021

Die Leiterin des  
Rechnungsprüfungsamtes

Die stellvertretende Leiterin des  
Rechnungsprüfungsamtes

Ute Süßmilch

Vera Braun

Entwurf

# Berichtsanhang

## Jahresabschluss zum 31.12.2018

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 2018

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

Entwurf



Anlage 1

Gesamtergebnisrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2018	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
1. Steuern und ähnliche Abgaben	31.248.416,56 €	31.996.943,00 €	34.831.507,28 €	2.834.564,28 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.578.343,61 €	16.524.511,80 €	17.364.489,76 €	839.977,96 €
3. Sonstige Transfererträge	58.285,15 €	36.100,00 €	36.081,27 €	-18,73 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.301.333,21 €	7.512.756,00 €	7.682.378,18 €	169.622,18 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835.982,81 €	1.434.600,00 €	1.348.071,89 €	-86.528,11 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.341.764,70 €	2.413.945,00 €	2.125.683,91 €	-288.261,09 €
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.592.629,19 €	2.252.546,28 €	4.360.716,52 €	2.108.170,24 €
8. Aktivierte Eigenleistungen				
9. Bestandsveränderungen				
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.956.755,23 €</b>	<b>62.171.402,08 €</b>	<b>67.748.928,81 €</b>	<b>5.577.526,73 €</b>
11. Personalaufwendungen	17.725.595,70 €	18.872.360,96 €	18.055.722,94 €	-816.638,02 €
12. Versorgungsaufwendungen	1.220.342,91 €	1.238.747,21 €	1.238.747,21 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.094.322,67 €	13.989.183,98 €	12.850.352,47 €	-1.138.831,51 €
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.890.435,71 €	6.780.469,00 €	6.957.261,62 €	176.792,62 €
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.756.629,48 €	24.560.441,83 €	26.096.131,26 €	1.535.689,43 €
16. Soziale Sicherung	39,98 €	32,01 €	32,01 €	0,00 €
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.435.968,67 €	3.445.221,01 €	3.047.684,11 €	-397.536,90 €
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.123.335,12 €</b>	<b>68.886.456,00 €</b>	<b>68.245.931,62 €</b>	<b>-640.524,38 €</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.166.579,89 €</b>	<b>-6.715.053,92 €</b>	<b>-497.002,81 €</b>	<b>6.218.051,11 €</b>
20. Finanzerträge	178.221,27 €	151.100,00 €	230.948,51 €	79.848,51 €
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.413.922,27 €	1.420.917,22 €	1.424.634,79 €	3.717,57 €
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>-1.235.701,00 €</b>	<b>-1.269.817,22 €</b>	<b>-1.193.686,28 €</b>	<b>76.130,94 €</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>-6.402.280,89 €</b>	<b>-7.984.871,14 €</b>	<b>-1.690.689,09 €</b>	<b>6.294.182,05 €</b>

Entwurf

<b>Gesamtfinanzrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2018</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Ansatz Fortgeschrieben</b>	<b>Ist Ergebnis HHJ</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	31.349.461,63	31.996.943,00	34.822.112,77	2.825.169,77
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.660.493,04	15.035.286,00	15.465.109,68	429.823,68
3. Sonstige Transfereinzahlungen	58.285,15	36.100,00	36.081,27	-18,73
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.917.979,59	7.071.150,00	7.295.347,09	224.197,09
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.658,69	1.434.600,00	1.428.080,48	-6.519,52
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264.112,51	2.413.945,00	2.122.599,15	-291.345,85
7. Sonstige Einzahlungen	2.205.073,40	1.931.375,00	2.154.974,28	223.599,28
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	253.850,51	151.100,00	196.451,69	45.351,69
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.337.914,52</b>	<b>60.070.499,00</b>	<b>63.520.756,41</b>	<b>3.450.257,41</b>
10. Personalauszahlungen	16.722.738,71	18.109.822,56	17.145.713,25	-964.109,31
11. Versorgungsauszahlungen	1.220.546,29	1.335.599,58	1.250.116,79	-85.482,79
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.322.685,55	13.702.037,88	12.826.307,01	-875.730,87
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.364.848,34	1.713.425,16	1.391.380,85	-322.044,31
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.665.410,73	26.648.273,49	26.165.150,49	-483.123,00
15. Soziale Sicherung	39,98	25,00	32,01	7,01
16. Sonstige Auszahlungen	3.462.716,35	3.492.500,63	3.040.699,37	-451.801,26
<b>17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.758.985,95</b>	<b>65.001.684,30</b>	<b>61.819.399,77</b>	<b>-3.182.284,53</b>
<b>18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.578.928,57</b>	<b>-4.931.185,30</b>	<b>1.701.356,64</b>	<b>6.632.541,94</b>
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.821.803,73	1.877.340,80	1.196.111,92	-681.228,88
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	536.389,86	923.000,00	1.287.629,25	364.629,25
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
22. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.947,10	167.000,00	421.809,56	254.809,56
23. Sonstige Investitionseinzahlungen	18.793.000,00	0,00	22.271.000,00	22.271.000,00
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.170.140,69</b>	<b>2.969.340,80</b>	<b>25.176.550,73</b>	<b>22.207.209,93</b>
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.401,55	309.916,90	205.153,46	-104.763,44
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.629.370,64	10.053.895,73	3.596.101,58	-6.457.794,15
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	652.225,83	1.408.277,19	386.953,04	-1.021.324,15
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	14.496.987,38	785.019,70	21.032.769,58	20.247.749,88
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.847.985,40</b>	<b>12.557.109,52</b>	<b>25.220.977,66</b>	<b>12.663.868,14</b>
<b>32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.322.155,29</b>	<b>-9.587.768,72</b>	<b>-44.426,93</b>	<b>9.543.341,79</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.901.083,86</b>	<b>-14.518.954,02</b>	<b>1.656.929,71</b>	<b>16.175.883,73</b>
34. Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	345.854,80	4.262.065,00	2.889.054,80	-1.373.010,20
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.405.153,29	1.644.608,34	1.487.010,98	-157.597,36
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>-1.059.298,49</b>	<b>2.617.456,66</b>	<b>1.402.043,82</b>	<b>-1.215.412,84</b>
<b>37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.709.298,49</b>	<b>2.617.456,66</b>	<b>1.402.043,82</b>	<b>-1.215.412,84</b>
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>2.819.876,78</b>	<b>-11.901.497,36</b>	<b>3.425.790,26</b>	<b>15.327.287,62</b>
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	218.591,26	0,00	3.038.468,04	3.038.468,04
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.038.468,04	-11.901.497,36	6.464.258,30	18.365.755,66

<b>Teilhaushalt</b>		<b>verantwortlich</b>
01 Zentrale Steuerung und politische Gremien		Nicole Leinen
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
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

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2018 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			161.828,00	159.579,00	154.579,00	-5.000,00
	11.02.01.413110		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.749,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	500,00	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			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			4.087,90	0,00	6.778,90	6.778,90
	11.02.01.452710		Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.452910		Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.087,90	0,00	3.927,90	3.927,90
	11.02.02.456113		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	1.425,50	1.425,50
	11.02.03.456113		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	1.425,50	1.425,50
	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			170.005,90	163.669,00	165.447,90	1.778,90
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	- Personalaufwendungen			1.053.305,21	1.049.510,43	1.041.250,59	-8.259,84
	11.01.01.501010		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	87.106,22	80.783,27	80.783,27	0,00
	11.01.01.501020		Aufwendungen für Räte	93.166,93	110.000,00	94.696,16	-15.303,84
	11.01.01.502110		Bezüge der Beamten	16.827,71	17.668,01	17.668,01	0,00
	11.01.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.046,56	101.874,33	101.874,33	0,00
	11.01.01.503110		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	235,18	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.298,43	8.757,98	8.757,98	0,00
	11.01.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.808,48	30.114,67	30.114,67	0,00
	11.01.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.281,00	790,37	790,37	0,00
	11.01.01.507010		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.889,00	4.770,00	5.424,00	654,00
	11.02.01.502110		Bezüge der Beamten	217.414,39	227.363,20	227.363,20	0,00
	11.02.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	90.643,56	67.752,98	67.752,98	0,00
	11.02.01.503110		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.018,45	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
11.02.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			7.832,67	4.550,52	4.550,52	0,00
11.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			18.310,99	10.614,53	10.614,53	0,00
11.02.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			12.811,00	7.108,74	7.108,74	0,00
11.02.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			157.985,00	80.000,00	97.967,00	17.967,00
11.02.02.502110	Bezüge der Beamten			27.837,80	7.503,58	7.503,58	0,00
11.02.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			9.166,97	0,00	0,00	0,00
11.02.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			381,57	0,00	0,00	0,00
11.02.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.281,00	263,28	263,28	0,00
11.02.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			15.457,00	0,00	2.936,00	2.936,00
11.02.03.502110	Bezüge der Beamten			27.838,14	30.746,00	30.746,00	0,00
11.02.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			12.486,23	12.299,19	12.299,19	0,00
11.02.03.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			381,57	0,00	0,00	0,00
11.02.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.130,39	2.015,99	2.015,99	0,00
11.02.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5.097,75	4.896,11	4.896,11	0,00
11.02.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.281,00	2.896,15	2.896,15	0,00
11.02.03.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			15.457,00	16.275,00	2.936,00	-13.339,00
11.06.01.502110	Bezüge der Beamten			52.925,40	44.413,92	44.413,92	0,00
11.06.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			42.705,61	71.799,98	71.799,98	0,00
11.06.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			699,04	0,00	0,00	0,00
11.06.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.650,65	8.410,20	8.410,20	0,00
11.06.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.453,47	19.584,78	19.584,78	0,00
11.06.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.562,00	2.764,51	2.764,51	0,00
11.06.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			7.958,00	3.837,00	7.666,00	3.829,00
11.10.01.502110	Bezüge der Beamten			22.214,36	23.151,77	23.151,77	0,00
11.10.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			309,92	0,00	0,00	0,00
11.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.281,00	1.053,14	1.053,14	0,00
11.10.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			7.989,00	0,00	6.669,00	6.669,00
11.14.01.502110	Bezüge der Beamten			6.054,08	6.700,74	6.700,74	0,00
11.14.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			85,69	0,00	0,00	0,00
11.14.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			256,00	263,28	263,28	0,00
11.14.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			4.689,00	0,00	2.936,00	2.936,00
57.10.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	9.320,88	9.320,88	0,00
57.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0,00	12.588,13	12.588,13	0,00
57.10.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	10,00	0,00	-10,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
57.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	16,00	0,00	-16,00
57.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	658,20	658,20	0,00
57.10.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	15.894,00	1.312,00	-14.582,00
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.545,11	15.700,00	15.257,91	-442,09
11.02.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			2.863,73	2.100,00	2.012,77	-87,23
11.02.01.529910	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter			3.498,60	2.000,00	0,00	-2.000,00
11.10.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Gerichtskosten			-449,97	0,00	0,00	0,00
11.10.01.529920	Datenschutz eGo-Saar			0,00	0,00	8.050,00	8.050,00
57.10.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
57.10.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			0,00	0,00	0,00	0,00
57.10.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
57.10.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
57.10.01.529910	Allgemeine Wirtschaftsförderung			3.132,75	5.000,00	3.195,62	-1.804,38
57.10.01.529930	Fair Trade lokal-regional-bio Merzig handelt fair			0,00	2.000,00	1.999,52	-0,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen				1.762,95	1.825,00	1.825,00	0,00
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			100,95	0,00	0,00	0,00
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			1.111,00	1.274,00	1.274,00	0,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				6.891,29	23.108,71	3.444,39	-19.664,32
57.10.01.531710	Aufwendungen Gesundheitscampus			6.891,29	23.108,71	3.444,39	-19.664,32
57.10.01.531810	Barzuschuss an Verbraucherzentrale			0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung				0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				183.114,68	199.269,31	192.544,87	-6.724,44
11.01.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	560,00	560,00	0,00
11.01.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			124,79	149,25	149,25	0,00
11.01.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			7.344,00	7.400,00	10.920,00	3.520,00
11.01.01.554114	Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft			8.591,92	8.000,00	8.913,79	913,79
11.02.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			3.652,62	1.667,21	1.667,21	0,00
11.02.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0,00	100,00	0,00	-100,00
11.02.01.552210	Leasing			2.265,78	4.100,00	2.851,77	-1.248,23
11.02.01.554112	Kfz-Versicherungen			1.196,15	1.300,00	1.296,51	-3,49
11.02.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer			218,00	450,00	246,00	-204,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
11.02.01.559210	Verfüungsmittel			250,00	460,00	150,00	-310,00
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			50,00	0,00	0,00	0,00
11.02.03.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			101,99	18,40	18,40	0,00
11.06.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			219,00	1.580,00	1.580,00	0,00
11.06.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			267,86	284,45	284,45	0,00
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			73.740,83	76.700,00	72.489,96	-4.210,04
11.06.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit/ Städtische Internetseite			20.972,13	42.000,00	42.403,07	403,07
11.06.01.559310	Repräsentationsmittel, Ehrungen			15.846,15	10.500,00	9.195,96	-1.304,04
11.06.01.559910	Ehrengeschenke an Vereine			1.609,89	3.000,00	1.343,00	-1.657,00
11.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			6.104,19	2.000,00	1.536,75	-463,25
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			38.548,92	36.400,00	36.494,24	94,24
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			0,00	500,00	444,51	-55,49
57.10.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung			2.010,46	1.900,00	0,00	-1.900,00
57.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.256.619,24</b>	<b>1.289.413,45</b>	<b>1.254.322,76</b>	<b>-35.090,69</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-1.086.613,34</b>	<b>-1.125.744,45</b>	<b>-1.088.874,86</b>	<b>36.869,59</b>
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				4.376,27	0,00	3.717,57	3.717,57
57.10.01.561710	Zinsaufwendung		Zinsaufwendungen Treuhandkonto Oberst Haardt	4.376,27	0,00	3.717,57	3.717,57
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>-4.376,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.717,57</b>	<b>-3.717,57</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>-1.090.989,61</b>	<b>-1.125.744,45</b>	<b>-1.092.592,43</b>	<b>33.152,02</b>
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 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
27 = Jahresergebnis			-1.090.989,61	-1.125.744,45	-1.092.592,43	33.152,02
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.202,50	51.747,00	844,00	-50.903,00
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		525,00	2.750,00	595,00	-2.155,00
11.06.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		52,50	0,00	0,00	0,00
57.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		625,00	46.247,00	249,00	-45.998,00
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			-1.092.192,11	-1.177.491,45	-1.093.436,43	84.055,02



## Doppischer Budgetplan 2018 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
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>Auszahlungen</b>						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	57.10.01/0507.783010	Gewerbliche Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.10.01/0650.783010	Erschließung Gewerbegebiet Hardt (Treuhandkonto)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.770,43	10.000,00	0,00	-10.000,00
	57.10.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	4.300,84	10.000,00	0,00	-10.000,00
	57.10.01/0300.782710	Ausz. für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	3.469,59	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)		107.770,43	110.000,00	100.000,00	-10.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-107.770,43	-110.000,00	-100.000,00	10.000,00

<b>Teilhaushalt</b>		<b>verantwortlich</b>
02 Personalmanagement und Organisation		Arno Jung
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
11.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Magret Tornikidis
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

## Doppischer Budgetplan 2018 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			71.877,86	71.086,00	75.246,26	4.160,26
	11.05.01.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	64.522,00	64.522,00	68.684,00	4.162,00
	11.09.02.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	6.936,94	6.375,00	6.375,00	0,00
	11.09.02.416910		Sonstige Sonderposten	418,92	189,00	187,26	-1,74
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			13.406,85	15.500,00	13.944,19	-1.555,81
	11.05.01.441210		Mieten	9.603,00	13.000,00	9.603,00	-3.397,00
	11.05.02.441110		Erträge aus Verkäufen	3.803,85	2.000,00	4.161,19	2.161,19
	11.09.02.441110		Erträge aus Verkäufen	0,00	500,00	180,00	-320,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			105.572,85	66.800,00	68.969,22	2.169,22
	11.05.01.442810		Erstattungen von übrigen Bereichen	22.612,12	19.300,00	27.750,99	8.450,99
	11.05.01.442820		Betriebskostenerstattung	31.091,46	6.800,00	30.043,66	23.243,66
	11.05.02.442810		Erstattungen von übrigen Bereichen	1.793,79	500,00	1.584,69	1.084,69
	11.09.02.442810		Erstattungen von übrigen Bereichen	29,90	500,00	0,00	-500,00
	11.11.01.442510		Erstattungen Anteil Haftpflichtvers. Wohnungsges.	0,00	4.700,00	9.589,88	4.889,88
	12.10.02.442110		Erstattung Wahlkosten vom Land	50.045,58	20.000,00	0,00	-20.000,00
	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	15.000,00	0,00	-15.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			304.220,49	319.754,00	569.365,00	249.611,00
	11.05.01.452710		Versicherungserstattungen	2.397,33	0,00	0,00	0,00
	11.05.01.454020		USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	-90,80	0,00	0,00	0,00
	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	269.084,00	301.453,00	550.338,00	248.885,00
	11.07.01.456115		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	32.849,00	18.301,00	19.027,00	726,00
	11.09.02.452710		Versicherungserstattungen	0,00	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		USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	-19,04	0,00	0,00	0,00
	11.09.02.456115		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.11.01.452710		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			495.078,05	473.140,00	727.524,67	254.384,67
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	- Personalaufwendungen			1.046.827,97	1.234.453,62	1.112.788,57	-121.665,05
	11.03.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.473,87	16.916,27	16.916,27	0,00
	11.03.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-442,45	2.939,72	2.939,72	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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			-953,95	6.998,64	6.998,64	0,00
11.04.01.502110	Bezüge der Beamten			17.211,68	18.041,27	18.041,27	0,00
11.04.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			20.096,50	14.421,68	14.421,68	0,00
11.04.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			245,39	0,00	0,00	0,00
11.04.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.281,00	789,85	789,85	0,00
11.04.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			8.196,00	0,00	11.269,00	11.269,00
11.05.01.502110	Bezüge der Beamten			10.999,38	17.026,64	17.026,64	0,00
11.05.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			190.203,14	210.268,18	210.268,18	0,00
11.05.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			144,04	0,00	0,00	0,00
11.05.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			14.756,62	17.441,32	17.441,32	0,00
11.05.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			37.620,12	41.774,14	41.774,14	0,00
11.05.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			256,00	789,85	789,85	0,00
11.05.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			4.129,00	0,00	9.450,00	9.450,00
11.05.02.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			45.216,18	47.237,23	47.237,23	0,00
11.05.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.034,28	4.218,25	4.218,25	0,00
11.05.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			9.550,16	10.016,25	10.016,25	0,00
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			147.314,31	164.329,81	164.329,81	0,00
11.07.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			51.248,41	29.929,60	29.929,60	0,00
11.07.01.502410	Leistungszulagen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.502910	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte			276,00	0,00	725,00	725,00
11.07.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			2.234,33	0,00	0,00	0,00
11.07.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.311,11	2.695,86	2.695,86	0,00
11.07.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			12.047,25	6.615,03	6.615,03	0,00
11.07.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			19.215,00	12.637,77	12.637,77	0,00
11.07.01.506010	Personalnebenaufwendungen			39.003,41	40.272,27	40.272,27	0,00
11.07.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			43.569,00	199.248,00	60.593,00	-138.655,00
11.09.01.502110	Bezüge der Beamten			32.998,19	40.040,40	40.040,40	0,00
11.09.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			432,12	0,00	0,00	0,00
11.09.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.281,00	1.843,00	1.843,00	0,00
11.09.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			12.386,00	4.516,00	22.729,00	18.213,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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	10.999,39	5.987,35	5.987,35	0,00
11.09.02.502210			Vergütungen der tariflich Beschäftigten	181.627,62	200.744,30	200.744,30	0,00
11.09.02.503110			Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	144,04	0,00	0,00	0,00
11.09.02.503210			Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.962,11	18.034,73	18.034,73	0,00
11.09.02.504210			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.198,35	39.682,86	39.682,86	0,00
11.09.02.505910			Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	256,00	263,28	263,28	0,00
11.09.02.507010			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.129,00	10.174,00	3.830,00	-6.344,00
11.11.01.502110			Bezüge der Beamten	17.534,50	8.524,44	8.524,44	0,00
11.11.01.502210			Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	693,97	693,97	0,00
11.11.01.503110			Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	214,60	0,00	0,00	0,00
11.11.01.503210			Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	129,24	129,24	0,00
11.11.01.504210			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	310,08	310,08	0,00
11.11.01.505910			Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	512,00	1.053,14	1.053,14	0,00
11.11.01.507010			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.976,00	0,00	2.810,00	2.810,00
12.10.01.502110			Bezüge der Beamten	3.980,56	4.200,00	1.001,67	-3.198,33
12.10.01.503110			Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49,62	0,00	0,00	0,00
12.10.01.505910			Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	256,00	306,00	263,28	-42,72
12.10.01.507010			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	495,00	646,00	0,00	-646,00
12.10.02.502110			Bezüge der Beamten	9.386,15	11.618,35	11.618,35	0,00
12.10.02.503110			Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	127,94	0,00	0,00	0,00
12.10.02.505910			Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	512,00	789,85	789,85	0,00
12.10.02.507010			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.134,00	5.193,00	5.043,00	-150,00
12 - Versorgungsaufwendungen				1.220.342,91	1.238.747,21	1.238.747,21	0,00
11.07.01.511110			Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.092.242,91	1.085.669,21	1.085.669,21	0,00
11.07.01.514010			Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	128.100,00	153.078,00	153.078,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				303.732,03	406.397,64	401.839,27	-4.558,37
11.05.01.521010			Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.01.522010			Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	160.410,46	189.296,94	189.296,94	0,00
11.05.01.523110			Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	87.077,00	157.670,56	157.670,56	0,00
11.05.01.523150			Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	9.946,16	11.709,11	11.709,11	0,00
11.05.01.523160			Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	4.109,86	4.706,96	4.706,96	0,00
11.05.01.523170			Aufwendungen für Reinigungsmittel	6.476,13	7.268,88	7.268,88	0,00
11.05.01.523410			Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.344,72	417,48	417,48	0,00
11.05.02.523170			Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.281,17	665,96	665,96	0,00
11.05.02.523410			Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	757,14	757,14	0,00
11.05.02.523610			Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	3.556,45	5.204,61	5.204,61	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
11.05.02.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.693,46	12.700,00	8.262,83	-4.437,17
11.09.02.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	5.703,14	4.000,00	3.999,04	-0,96
11.09.02.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.133,48	12.000,00	11.879,76	-120,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen			186.038,29	169.706,00	170.580,31	874,31
11.05.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.697,00	119.697,00	99.261,00	-20.436,00
11.05.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	450,00	450,00	447,13	-2,87
11.05.02.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	9.119,41	5.950,00	11.085,03	5.135,03
11.09.02.572010		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.341,75	24.645,00	26.422,07	1.777,07
11.09.02.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	32.333,13	17.867,00	32.268,08	14.401,08
12.10.02.572010		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.097,00	1.097,00	1.097,00	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			900.969,29	1.039.192,75	848.915,71	-190.277,04
11.03.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	80,00	80,00	0,00
11.03.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	76,50	221,90	221,90	0,00
11.03.01.559910		Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	276,08	500,00	500,00	0,00
11.04.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.810,00	10.227,69	2.385,00	-7.842,69
11.04.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	1.491,50	3.387,10	3.387,10	0,00
11.05.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.01.552110		Miete Eigentümergemeinschaft NR + NR-Anbau	18.775,60	22.216,99	18.775,60	-3.441,39
11.05.01.554112		Kfz-Versicherungen	204,13	449,78	449,78	0,00
11.05.01.558110		Grundsteuer	340,16	370,00	359,06	-10,94
11.05.01.558210		Kraftfahrzeugsteuer	0,00	54,00	54,00	0,00
11.05.01.558910		USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	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	30,10	0,00	0,00	0,00
11.05.02.552110		Miete Frankiermaschine	710,44	1.000,00	449,23	-550,77
11.05.02.552210		Leasing Dienstfahrzeug Verwaltung	0,00	10.000,00	1.424,43	-8.575,57
11.05.02.553110		Büromaterial	37.647,81	49.500,00	36.820,12	-12.679,88
11.05.02.553210		Fachliteratur, Zeitschriften	33.020,31	35.000,00	32.454,70	-2.545,30
11.05.02.553310		Porto und Versandkosten	71.362,17	70.000,00	65.763,87	-4.236,13

## Doppischer Budgetplan 2018 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
11.05.02.553410	Telefon, Datenübertragungskosten			44.076,81	55.000,00	49.406,89	-5.593,11
11.05.02.553610	Bekanntmachungskosten u.s.w.			0,00	1.000,00	199,88	-800,12
11.05.02.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen			16.585,16	20.000,00	17.856,09	-2.143,91
11.05.02.554112	Kfz-Versicherungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02.558210	Kraftfahrzeugsteuer			0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.02.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	24,23	24,23
11.07.01.551110	Aufwendungen für Personaleinstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			72.196,61	62.500,00	39.351,70	-23.148,30
11.07.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			2.699,03	1.568,48	1.568,48	0,00
11.07.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	1.000,00	83,54	-916,46
11.07.01.554114	Unfallversicherungen			120.286,86	130.000,00	124.793,03	-5.206,97
11.07.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			103,33	310,00	310,00	0,00
11.07.01.559510	Säumniszuschläge			417,50	8,50	8,50	0,00
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			13,34	0,00	0,00	0,00
11.09.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			8.776,00	15.300,00	6.322,30	-8.977,70
11.09.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			1.565,74	1.903,31	1.903,31	0,00
11.09.02.552110	Mieten			25.303,04	36.000,00	16.317,62	-19.682,38
11.09.02.552210	Leasing			27.296,22	48.000,00	19.107,12	-28.892,88
11.09.02.552410	Datenverarbeitung			249.845,96	290.000,00	274.907,42	-15.092,58
11.09.02.553410	Telefon- und Internetkosten			36.194,30	52.000,00	44.433,86	-7.566,14
11.09.02.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	90,96	90,96
11.11.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			134,55	195,00	195,00	0,00
11.11.01.554112	Kfz-Versicherungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.01.554113	Haftpflichtversicherungen			59.832,25	66.000,00	62.016,49	-3.983,51
11.11.01.554114	Unfallversicherungen			121,69	200,00	118,04	-81,96
11.11.01.554115	Rechtsschutzversicherungen			1.932,86	4.000,00	1.932,86	-2.067,14
11.11.01.554119	Sonstige Versicherungen			24.705,45	26.000,00	24.843,60	-1.156,40
12.10.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.428,00	0,00	0,00	0,00
12.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			23,90	200,00	0,00	-200,00
12.10.02.559910	Aufw. für Wahlen			37.555,89	25.000,00	0,00	-25.000,00
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>3.657.910,49</b>	<b>4.088.497,22</b>	<b>3.772.871,07</b>	<b>-315.626,15</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-3.162.832,44</b>	<b>-3.615.357,22</b>	<b>-3.045.346,40</b>	<b>570.010,82</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 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
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.01.471710	Zinserträge von privaten Unternehmen			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				-3.162.832,44	-3.615.357,22	-3.045.346,40	570.010,82
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				-3.162.832,44	-3.615.357,22	-3.045.346,40	570.010,82
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				90.449,00	5.750,00	101.188,67	95.438,67
11.04.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			30.598,75	0,00	18.095,00	18.095,00
11.05.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			52.547,50	0,00	82.625,92	82.625,92
11.05.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			948,50	1.250,00	389,00	-861,00
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	78,75	-2.421,25
12.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			105,00	0,00	0,00	0,00
12.10.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			6.249,25	2.000,00	0,00	-2.000,00
30 = Ergebnis				-3.253.281,44	-3.621.107,22	-3.146.535,07	474.572,15



## Doppischer Budgetplan 2018 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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			29.880,90	10.000,00	0,00	-10.000,00
	11.05.01/1505.681110	Zuschuss Land Barrierefreiheit, Brandschutz usw. Neues Rathaus, Stadthaus		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.05.01/1515.681110	Erweiterung Bürgerbüro Zuschuss		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.05.01/1518.681110	Umzug Poststr. 12 - Stadthaus		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	11.05.01/1551.681110	Investitionszuweisungen vom Land Außenlamellen Rathaus Anbau		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.05.02/0002.681810	Spenden Pedelecs oder E-Bikes für allgemeine Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.09.02/0200.681110	Zuschuss Anschaffung von Software		29.880,90	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			29.880,90	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			3.422,09	252.578,74	142.733,34	-109.845,40
	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.05.01/1515.783010	Erweiterung Bürgerbüro		3.422,09	138.848,82	137.532,44	-1.316,38
	11.05.01/1518.783010	Umzug Poststr. 12 - Stadthaus		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	11.05.01/1551.783010	Außenlamellen Rathaus Anbau		0,00	79.729,92	1.262,26	-78.467,66
	11.05.02/0500.783010	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	4.000,00	3.938,64	-61,36
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			39.221,34	110.553,74	63.783,58	-46.770,16
	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
	11.05.02/0100.782610	Erwerb von 2 Pedelecs oder E-Bikes für allgemeine Verwaltung		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	11.05.02/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €		0,00	16.270,08	0,00	-16.270,08
	11.05.02/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		11.876,40	22.000,00	17.545,26	-4.454,74
	11.09.02/0200.782610	Informationstechn. Einrichtungen		20.310,53	43.624,72	29.785,29	-13.839,43
	11.09.02/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		7.034,41	24.658,94	16.453,03	-8.205,91
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			24.096,08	109.057,22	75.188,10	-33.869,12
	11.09.02/0200.782110	Anschaffung von Software		24.096,08	109.057,22	75.188,10	-33.869,12
	12.10.02/0200.782110	Auszahl. f. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. (PC-Wahl-Software)		0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	02	Personalmanagement und Organisation	verantwortlich: Arno Jung			
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			66.739,51	472.189,70	281.705,02	-190.484,68
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-36.858,61	-462.189,70	-281.705,02	180.484,68

Entwurf

<b>Teilhaushalt</b>		<b>verantwortlich</b>
03 Prüfung		Ute Süßmilch
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
11.18.01	Prüfung	Ute Süßmilch

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2018 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		<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11		- Personalaufwendungen	150.975,10	188.033,15	175.054,15	-12.979,00
	11.18.01.502110	Bezüge der Beamten	90.841,74	53.831,90	53.831,90	0,00
	11.18.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.261,67	75.021,19	75.021,19	0,00
	11.18.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.832,27	0,00	0,00	0,00
	11.18.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.224,86	6.541,59	6.541,59	0,00
	11.18.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.213,56	14.723,61	14.723,61	0,00
	11.18.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	5.124,00	2.632,86	2.632,86	0,00
	11.18.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	19.477,00	35.282,00	22.303,00	-12.979,00
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	2.036,34	3.000,00	1.521,20	-1.478,80
	11.18.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.950,00	2.000,00	1.410,00	-590,00
	11.18.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	86,34	1.000,00	111,20	-888,80
18		<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.011,44</b>	<b>191.033,15</b>	<b>176.575,35</b>	<b>-14.457,80</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.011,44</b>	<b>-191.033,15</b>	<b>-176.575,35</b>	<b>14.457,80</b>
20		+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22		<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23		<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-153.011,44</b>	<b>-191.033,15</b>	<b>-176.575,35</b>	<b>14.457,80</b>
24		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
25		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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			-153.011,44	-191.033,15	-176.575,35	14.457,80
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			-153.011,44	-191.033,15	-176.575,35	14.457,80

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	03	Prüfung	verantwortlich: Ute Süßmilch			
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>Auszahlungen</b>						
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	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	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>		<b>verantwortlich</b>
110 Haushalts- und Finanzwesen		Lydia Müller
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
11.08.01	Haushaltswesen, Rechnungswesen, Jahresabschluss	Lydia Müller
11.08.04	Kosten- und Leistungsrechnung	Beate Ley
11.08.06	Steuern und sonstige Abgaben	Ursula Kiefer
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	Johannes Weber

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2018 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			225,00	100,00	295,00	195,00
	11.08.06.431010		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	145,00	100,00	155,00	55,00
	11.80.01.431010		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	80,00	0,00	140,00	140,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			127.415,06	118.883,00	149.039,84	30.156,84
	11.08.08.442510		Entgelte für Geschäftsbesorgung	50.098,00	43.005,00	46.875,01	3.870,01
	11.08.08.442510-0001		Entgelte für Geschäftsbesorgung (ohne USt)	63.619,92	61.278,00	83.012,56	21.734,56
	11.08.08.442810		Verwaltungskostenerstattungen übrige Bereiche	8.662,66	8.600,00	8.981,12	381,12
	11.80.01.442810		Erstattungen aus Beitreibungsverfahren	5.034,48	6.000,00	10.171,15	4.171,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			71.997,25	60.000,00	65.844,51	5.844,51
	11.08.01.453010		Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.01.456115		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	201,91	0,00	201,91	201,91
	11.80.01.452210		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	71.795,34	60.000,00	65.642,60	5.642,60
	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			<b>199.637,31</b>	<b>178.983,00</b>	<b>215.179,35</b>	<b>36.196,35</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	- Personalaufwendungen			1.201.840,64	1.190.737,98	1.184.509,98	-6.228,00
	11.08.01.502110		Bezüge der Beamten	143.286,64	130.114,37	130.114,37	0,00
	11.08.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	225.764,31	234.532,04	234.532,04	0,00
	11.08.01.503110		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.829,98	0,00	0,00	0,00
	11.08.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.955,32	26.611,04	26.611,04	0,00
	11.08.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.657,64	60.639,85	60.639,85	0,00
	11.08.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	10.248,00	7.372,03	7.372,03	0,00
	11.08.01.507010		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	57.950,00	28.019,00	38.681,00	10.662,00
	11.08.04.502110		Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.04.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.736,15	44.187,11	44.187,11	0,00
	11.08.04.503110		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.04.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	814,80	3.108,33	3.108,33	0,00
	11.08.04.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	6.804,63	6.804,63	0,00
	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
	11.08.06.502110		Bezüge der Beamten	3.146,50	3.588,05	3.588,05	0,00
	11.08.06.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	70.574,46	68.635,14	68.635,14	0,00
	11.08.06.503110		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44,06	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Budgetplan 2018 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
11.08.06.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.439,13	9.522,90	9.522,90	0,00
11.08.06.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			21.797,46	21.010,66	21.010,66	0,00
11.08.06.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	263,28	263,28	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			2.159,66	0,00	0,00	0,00
11.08.07.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			20.083,70	20.574,69	20.574,69	0,00
11.08.07.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			92,92	0,00	0,00	0,00
11.08.07.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.07.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.07.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			256,00	0,00	0,00	0,00
11.08.07.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			6.816,00	9.307,00	0,00	-9.307,00
11.08.08.502110	Bezüge der Beamten			4.214,54	4.132,40	4.132,40	0,00
11.08.08.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			94.669,52	88.272,70	88.272,70	0,00
11.08.08.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			61,91	0,00	0,00	0,00
11.08.08.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			389,10	2.550,68	2.550,68	0,00
11.08.08.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			891,14	5.799,96	5.799,96	0,00
11.08.08.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			256,00	263,28	263,28	0,00
11.08.08.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			-93,00	0,00	1.467,00	1.467,00
11.80.01.502110	Bezüge der Beamten			51.430,24	12.942,15	12.942,15	0,00
11.80.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			270.503,98	302.402,75	302.402,75	0,00
11.80.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			722,86	0,00	0,00	0,00
11.80.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			23.513,25	26.542,85	26.542,85	0,00
11.80.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			54.814,37	61.858,23	61.858,23	0,00
11.80.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.562,00	2.632,86	2.632,86	0,00
11.80.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			20.252,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.508,12	29.456,94	11.158,77	-18.298,17
11.08.01.529910	Aufw. für Dienstleistungen mps			2.970,51	10.000,00	2.000,00	-8.000,00
11.08.01.529920	Steuerberatungskosten			0,00	15.000,00	5.406,63	-9.593,37
11.08.07.529920	Steuerberatungskosten			471,85	2.199,05	2.199,05	0,00
11.08.08.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen			1.003,85	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
11.80.01.529910	Aufwendungen Beitreibungsverfahren			0,00	0,00	0,00	0,00
11.80.01.529920	Aufwendungen Zahlungsverkehr Gebührenkassen			1.061,91	1.457,89	1.457,89	0,00
11.80.01.529930	besond. Sonst AufwFSachDienstL			0,00	0,00	95,20	95,20

## Doppischer Budgetplan 2018 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
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			2.535.000,28	951.513,82	2.482.007,45	1.530.493,63
11.08.07.531510		Zuweisung an Beteiligungs-GmbH	2.337.228,28	720.105,82	2.250.599,45	1.530.493,63
41.10.02.531120		Finanzausgleichsumlage	197.772,00	231.408,00	231.408,00	0,00
16 - Soziale Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.944,92	17.829,72	13.237,01	-4.592,71
11.08.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.969,85	8.000,00	2.373,40	-5.626,60
11.08.01.551310		Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	883,79	441,69	441,69	0,00
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
11.08.01.558910		USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.04.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.380,49	3.380,49	0,00
11.08.04.551310		Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.06.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	800,00	0,00	-800,00
11.08.06.551310		Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	54,00	0,00	0,00	0,00
11.08.06.552510		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	83,54	83,54	0,00
11.08.07.551310		Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	6,00	6,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
11.08.07.557910		Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.07.558920		nicht abzugsfähige Vorsteuer	89,65	0,00	312,02	312,02
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	190,73	0,00	0,00	0,00
11.80.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	838,41	2.000,00	0,00	-2.000,00
11.80.01.551310		Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1.946,45	3.000,00	1.119,60	-1.880,40
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
11.80.01.553710		Bankgebühren	0,00	0,00	658,30	658,30
11.80.01.554210		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	68,00	68,00	68,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
11.80.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			5.684,04	0,00	4.743,97	4.743,97
11.80.01.559410	Aufwendungen für Kassenfehlbeträge			50,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>3.757.293,96</b>	<b>2.189.538,46</b>	<b>3.690.913,21</b>	<b>1.501.374,75</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-3.557.656,65</b>	<b>-2.010.555,46</b>	<b>-3.475.733,86</b>	<b>-1.465.178,40</b>
20 + Finanzerträge				9,08	0,00	9,08	9,08
11.80.01.471110	Zinserträge vom Land			0,00	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			9,08	0,00	9,08	9,08
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				813.014,06	817.497,70	817.497,70	0,00
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)			813.014,06	817.497,70	817.497,70	0,00
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>-813.004,98</b>	<b>-817.497,70</b>	<b>-817.488,62</b>	<b>9,08</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>-4.370.661,63</b>	<b>-2.828.053,16</b>	<b>-4.293.222,48</b>	<b>-1.465.169,32</b>
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>				<b>-4.370.661,63</b>	<b>-2.828.053,16</b>	<b>-4.293.222,48</b>	<b>-1.465.169,32</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				648,67	821,00	1.090,98	269,98
11.08.01.481110	Erträge aus Verwaltungskostenverr.St.Elisabethen-Hospital			648,67	821,00	1.090,98	269,98
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>-4.370.012,96</b>	<b>-2.827.232,16</b>	<b>-4.292.131,50</b>	<b>-1.464.899,34</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 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
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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	2.000,00	0,00	-2.000,00
	11.08.07/0008.682230	Einz.Veräußerung sonst.Beteiligungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		18.793.000,00	0,00	22.271.000,00	22.271.000,00
	11.80.01/0801.684510	Rückflüsse Liquiditätskredit von Stadtwerke GmbH	16.000.000,00	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00
	11.80.01/0801.684520	Rückflüsse Liquiditätskredit von Wohnungsges.	860.000,00	0,00	1.022.000,00	1.022.000,00
	11.80.01/0801.684530	Rückflüsse Liquiditätskredit von Beteiligungsges	1.933.000,00	0,00	2.049.000,00	2.049.000,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen		18.793.000,00	2.000,00	22.271.000,00	22.269.000,00
<b>Auszahlungen</b>						
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		14.410.500,00	0,00	20.582.000,00	20.582.000,00
	11.80.01/0801.784510	Auszahlung Liquiditätskredit an Stadtwerke GmbH	11.300.000,00	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00
	11.80.01/0801.784520	Auszahlung Liquiditätskredit an Wohnungsges.	1.249.000,00	0,00	785.000,00	785.000,00
	11.80.01/0801.784530	Auszahlung Liquiditätskredit an Beteiligungsges.	1.861.500,00	0,00	2.397.000,00	2.397.000,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		14.410.500,00	0,00	20.582.000,00	20.582.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		4.382.500,00	2.000,00	1.689.000,00	1.687.000,00

<b>Teilhaushalt</b>		<b>verantwortlich</b>
120 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice		Hermann Friedrich
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
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

## Doppischer Budgetplan 2018 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			611.543,59	155.122,00	297.236,13	142.114,13
	12.01.01.414810		Spenden für Präventionsmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	-50,00
	12.01.03.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.03.416910		Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.20.01.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	52.894,59	51.647,00	51.650,13	3,13
	31.20.02.414110		Ausgleich d. Mehrbelastungen durch d. Unterbring. v. Flüchtl. u. Asylsuchenden	590.793,00	0,00	242.161,00	242.161,00
	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	-35.570,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	31.20.02.414150		Zuweisung für die Möblierung von Asylbewerberunterkünften	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.20.02.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	3.425,00	3.425,00	3.425,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			663.276,19	645.550,00	804.427,47	158.877,47
	12.01.01.431010		Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Ordnungsangelegenheiten)	13.998,74	15.000,00	59.119,05	44.119,05
	12.01.02.431010		Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Gewerbeangelegenheiten)	15.626,60	15.000,00	19.452,90	4.452,90
	12.01.02.432010		Standgelder	13.168,65	10.000,00	14.370,26	4.370,26
	12.01.03.431010		Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (Straßenverkehrsangelegenheiten)	28.812,75	31.000,00	35.765,49	4.765,49
	12.01.03.432010		Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte	287.154,99	304.500,00	357.040,63	52.540,63
	12.02.01.431010		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	231.441,84	200.000,00	240.177,27	40.177,27
	12.02.04.431010		Verwaltungsgebühren Standesamt	55.923,62	55.000,00	55.851,20	851,20
	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	17.149,00	15.000,00	22.650,67	7.650,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.428,99	31.100,00	28.177,00	-2.923,00
	12.01.03.441110		Erträge aus Verkäufen	3.200,99	0,00	950,00	950,00
	12.02.04.441110		Verkauf von Stammbüchern	2.770,00	2.500,00	2.390,00	-110,00
	12.20.01.441210		Mieten	24.858,00	25.000,00	24.837,00	-163,00
	31.20.02.441210		Mieten VDK-Heim	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.077.241,04	1.071.200,00	868.630,67	-202.569,33
	12.01.01.442810		Nutzungsentschädigung Obdachlose	37.540,47	40.000,00	45.784,14	5.784,14
	12.01.02.442820		Betriebskostenerstattung (Kirmes, Oktoberfest)	1.931,64	1.500,00	1.205,00	-295,00
	12.01.03.442110		Erstattung Fallkostenpauschale	14.381,39	8.000,00	22.654,94	14.654,94
	12.01.03.442210		Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Hipodienste	8.660,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	12.01.03.442810		Erstattungen von übrigen Bereichen	12,00	100,00	0,00	-100,00
	12.02.01.442510		Geschäftsbesorgung für die Stadtwerke	1.278,00	1.300,00	1.278,00	-22,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
12.02.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			0,00	100,00	0,00	-100,00
12.20.01.442110	Erstattungen Feuerwehrlehrgänge			6.779,31	8.000,00	13.217,94	5.217,94
12.20.01.442820	Betriebskostenerstattung			3.022,03	3.500,00	3.240,00	-260,00
12.20.03.442010	Erstattungen vom Bund			0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.442210	Erstattung Kosten Asylbewerber			996.259,48	1.000.000,00	781.215,65	-218.784,35
31.20.02.442710	Erstattung Betriebskosten Asylbewerber			6.176,72	5.000,00	35,00	-4.965,00
31.20.02.442820	Betriebskostenerstattung VDK-Heim			1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge				504.169,41	387.650,00	488.528,90	100.878,90
12.01.01.452111	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			4.096,70	4.000,00	6.193,11	2.193,11
12.01.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge (Fundgeld)			306,38	400,00	39,20	-360,80
12.01.01.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			0,00	0,00	152,34	152,34
12.01.03.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			0,00	0,00	1.497,00	1.497,00
12.01.03.452112	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr			119.829,82	90.000,00	112.136,28	22.136,28
12.01.03.452113	Verwarnungsgelder fließender Verkehr			377.018,31	280.000,00	337.153,55	57.153,55
12.01.03.452710	Versicherungserstattungen			0,00	100,00	764,37	664,37
12.01.03.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			0,00	0,00	2,07	2,07
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			1.369,12	8.000,00	1.092,53	-6.907,47
12.20.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	571,92	571,92
12.20.01.454020	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			-50,43	0,00	0,00	0,00
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			1.149,51	5.000,00	27.980,53	22.980,53
31.20.02.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			450,00	50,00	946,00	896,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.890.659,22</b>	<b>2.290.622,00</b>	<b>2.487.000,17</b>	<b>196.378,17</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11 - Personalaufwendungen				1.824.558,01	1.911.324,87	1.855.511,65	-55.813,22
12.01.01.501010	Aufwendungen für Schiedsleute			4.283,60	3.047,90	3.047,90	0,00
12.01.01.502110	Bezüge der Beamten			34.941,94	65.167,77	65.167,77	0,00
12.01.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			123.137,37	149.638,74	149.638,74	0,00
12.01.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			523,61	0,00	0,00	0,00
12.01.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			12.405,82	15.391,76	15.391,76	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
12.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			29.057,58	35.914,13	35.914,13	0,00
12.01.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.562,00	1.711,36	1.711,36	0,00
12.01.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			29.941,00	24.495,00	39.341,00	14.846,00
12.01.02.502110	Bezüge der Beamten			88.903,35	68.490,18	68.490,18	0,00
12.01.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			1.592,51	0,00	0,00	0,00
12.01.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			7.173,00	4.080,94	4.080,94	0,00
12.01.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			97.415,00	16.891,00	29.727,00	12.836,00
12.01.03.502110	Bezüge der Beamten			27.445,09	28.038,92	28.038,92	0,00
12.01.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			125.837,66	145.979,25	145.979,25	0,00
12.01.03.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			357,06	0,00	0,00	0,00
12.01.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.175,09	8.447,84	8.447,84	0,00
12.01.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			20.145,97	23.379,53	23.379,53	0,00
12.01.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.281,00	1.448,07	1.448,07	0,00
12.01.03.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			18.263,00	12.864,00	19.173,00	6.309,00
12.01.08.502110	Bezüge der Beamten			22.879,83	24.936,53	24.936,53	0,00
12.01.08.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			9.873,56	10.480,87	10.480,87	0,00
12.01.08.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			318,44	0,00	0,00	0,00
12.01.08.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.08.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.08.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.281,00	1.184,78	1.184,78	0,00
12.01.08.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			13.055,00	0,00	14.238,00	14.238,00
12.02.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			301.774,93	386.744,62	317.010,23	-69.734,39
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			27.887,00	33.000,00	28.405,78	-4.594,22
12.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			63.074,22	77.700,00	65.795,01	-11.904,99
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			89.509,24	91.000,00	90.773,04	-226,96
12.02.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			68.474,48	70.100,00	69.968,47	-131,53
12.02.04.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			1.266,78	0,00	0,00	0,00
12.02.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.993,54	6.119,23	6.119,23	0,00
12.02.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			14.193,25	14.477,86	14.477,86	0,00
12.02.04.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			5.124,00	5.304,00	5.265,73	-38,27
12.02.04.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			42.656,00	14.084,00	44.228,00	30.144,00
12.02.05.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			58.584,03	62.800,00	59.460,69	-3.339,31



## Doppischer Budgetplan 2018 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
12.02.05.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.448,70	5.400,00	4.550,52	-849,48
12.02.05.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			10.371,36	12.600,00	10.621,61	-1.978,39
12.03.02.502110	Bezüge der Beamten			5.383,92	5.609,71	5.609,71	0,00
12.03.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.031,78	1.064,78	1.064,78	0,00
12.03.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			70,91	0,00	0,00	0,00
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			256,00	306,00	263,28	-42,72
12.03.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			4.759,00	0,00	3.649,00	3.649,00
12.20.01.501010	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige			107.324,25	133.560,77	133.560,77	0,00
12.20.01.502110	Bezüge der Beamten			12.787,68	13.510,77	13.510,77	0,00
12.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			13.007,52	18.800,00	13.304,92	-5.495,08
12.20.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			174,72	0,00	0,00	0,00
12.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.735,32	1.790,88	1.790,88	0,00
12.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			4.555,00	4.690,83	4.690,83	0,00
12.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			769,00	816,00	658,20	-157,80
12.20.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			9.918,00	5.614,00	5.920,00	306,00
12.20.03.502110	Bezüge der Beamten			2.884,99	3.074,23	3.074,23	0,00
12.20.03.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			38,78	0,00	0,00	0,00
12.20.03.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			256,00	306,00	131,63	-174,37
12.20.03.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			3.108,00	0,00	1.751,00	1.751,00
31.20.02.502110	Bezüge der Beamten			57.395,88	66.103,18	66.103,18	0,00
31.20.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			143.750,58	180.200,00	126.149,73	-54.050,27
31.20.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			789,76	0,00	0,00	0,00
31.20.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			12.458,89	15.400,00	10.890,31	-4.509,69
31.20.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			31.559,02	36.100,00	27.984,25	-8.115,75
31.20.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.562,00	3.159,44	3.159,44	0,00
31.20.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			33.774,00	0,00	25.751,00	25.751,00
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				743.577,97	602.017,87	570.454,06	-31.563,81
12.01.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			3.559,70	2.147,97	2.147,97	0,00
12.01.01.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen			25,00	286,07	286,07	0,00
12.01.02.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			13.028,06	8.831,97	8.831,97	0,00
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	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
12.01.02.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02.529920	weit Sonst AufwFDienstL			1.165,81	217,38	217,38	0,00
12.01.03.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			873,86	898,52	898,52	0,00
12.01.03.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			1.550,96	377,18	377,18	0,00
12.01.03.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			12.402,03	10.050,26	10.050,26	0,00
12.01.03.529920	Weitere sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen			99.989,24	70.719,01	68.572,37	-2.146,64
12.02.01.521010	Aufwand für Personalausweise, Führerscheine etc.			128.854,27	128.396,22	128.396,22	0,00
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	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	8.361,36	-138,64
12.02.04.521010	Aufwendungen für Stammbücher			2.442,56	3.000,00	2.979,89	-20,11
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			109,93	100,00	0,00	-100,00
12.20.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			110.001,31	80.948,62	80.948,62	0,00
12.20.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Gemeinschaftseigentum Techn. Rathaus			35.576,52	34.984,38	34.984,38	0,00
12.20.01.523120	Aufwendungen für Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser			33.431,03	31.915,03	17.725,75	-14.189,28
12.20.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			15.365,92	14.888,77	14.888,77	0,00
12.20.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			1.516,84	1.344,24	1.344,24	0,00
12.20.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			166.271,28	77.201,68	72.644,69	-4.556,99
12.20.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			15.180,62	15.054,23	15.054,23	0,00
12.20.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			12.305,20	11.000,00	8.611,63	-2.388,37
12.20.01.523710-0001	Aufwendungen für Atemschutzwerkstatt			26.103,74	29.000,00	28.871,38	-128,62
12.20.03.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.03.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			160,17	75,57	75,57	0,00
12.20.03.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			0,00	0,00	0,00	0,00
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			21.625,78	16.657,37	16.657,37	0,00
31.20.02.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinr. VDK Heim			25.584,96	42.164,13	42.164,13	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
31.20.02.523410		Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.979,77	3.144,27	3.144,27	0,00
31.20.02.523710		Aufwendungen für die Beschaffung v. Ausstattungsgegenständen für Asylbewerber	3.948,37	1.015,00	1.015,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			436.626,99	425.399,00	433.344,19	7.945,19
12.01.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00
12.01.03.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	10.572,00	10.651,00	12.150,00	1.499,00
12.01.03.579010		Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	21,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	279,00	279,00	277,00	-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	97.905,00	97.267,00	97.903,00	636,00
12.20.01.575010		Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.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	307.433,99	292.025,00	302.598,19	10.573,19
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	0,00	4.761,00	0,00	-4.761,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			33.813,51	125.532,01	122.142,78	-3.389,23
12.01.01.531810		Kriminalitätspräventionsbeirat	300,00	600,00	600,00	0,00
12.20.01.531810		Zuschuss an die Wehren	15.424,22	16.912,78	16.912,78	0,00
31.20.02.531820		Aufwendungen für Freiwilliges soziales Jahr	12.936,29	8.019,23	4.630,00	-3.389,23
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	5.153,00	100.000,00	100.000,00	0,00
16 - Soziale Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.601.265,61	1.415.028,73	1.339.560,95	-75.467,78
12.01.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.937,00	1.500,00	830,00	-670,00
12.01.01.551310		Aufw. f. übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge (Schiedsleute)	402,70	500,00	237,68	-262,32
12.01.01.551510		Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände (OPB, KOD)	1.617,30	987,45	987,45	0,00
12.01.01.552510		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.552910		Unterbringung von Obdachlosen	47.393,26	45.710,83	45.710,83	0,00
12.01.01.554210		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (AG OPB)	50,00	50,00	50,00	0,00
12.01.01.555410		Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.558910		USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	0,00	0,00	1,90	1,90
12.01.01.559910		Ordnungsmaßnahmen	63.462,17	84.730,53	84.730,53	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
12.01.02.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	24,70	13,70	13,70	0,00
12.01.02.559910		Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Gewerbeamt)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.681,40	2.500,00	1.924,00	-576,00
12.01.03.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	1.467,00	500,00	270,35	-229,65
12.01.03.551510		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (HiPo)	1.689,77	1.200,00	1.180,34	-19,66
12.01.03.552110		Reparatur, Wartung Geschwindigkeitsmessanlage	1.150,79	1.500,00	0,00	-1.500,00
12.01.03.552210		Leasing	3.443,86	25.000,00	23.105,04	-1.894,96
12.01.03.553410		Datenfernübertragung Parkscheinautomaten	6.810,43	8.500,00	4.826,64	-3.673,36
12.01.03.553710		Bankgebühren	5.793,55	5.978,75	5.978,75	0,00
12.01.03.554112		Kfz-Versicherungen	1.199,35	1.566,83	1.566,83	0,00
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	405,00	446,00	446,00	0,00
12.01.03.559910		Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	310,39	500,00	275,90	-224,10
12.02.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	-500,00
12.02.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	900,00	139,00	-761,00
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	0,00	0,00	0,00
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	340,00	1.000,00	425,00	-575,00
12.02.04.551310		Aufw. f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (Standesamt)	619,26	2.400,00	1.221,55	-1.178,45
12.02.04.554210		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (AG Standesamt)	120,00	120,00	120,00	0,00
12.02.04.555410		Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.04.559310		Ehe- und Altersjubiläen	4.179,49	5.000,00	4.225,22	-774,78
12.02.04.559910		Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Standesamt)	1.412,40	1.500,00	1.079,30	-420,70
12.02.05.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	150,00	27,83	-122,17

## Doppischer Budgetplan 2018 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
12.03.02.551310	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			30.938,99	33.000,00	32.286,47	-713,53
12.20.01.551210	Aufwendungen für Ausbildungslehrgänge (Feuerwehr)			2.797,08	6.000,00	4.923,42	-1.076,58
12.20.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			17,80	500,00	117,80	-382,20
12.20.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			42.707,88	48.874,27	48.874,27	0,00
12.20.01.552110	Nutzungsentgelt Slip-Anlage Besseringen			85,00	100,00	90,00	-10,00
12.20.01.552210	Leasing Dienstwagen Wehrführer			3.927,00	9.200,00	3.927,00	-5.273,00
12.20.01.552410	Datenverarbeitung			98,94	800,00	79,99	-720,01
12.20.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	200,00	0,00	-200,00
12.20.01.553110	Büromaterial			20,90	300,00	242,87	-57,13
12.20.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften			604,42	1.100,00	743,30	-356,70
12.20.01.553410	Telefonkosten Feuerwehrgerätehäuser, Alarmfaxe			1.554,26	2.473,14	2.473,14	0,00
12.20.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit			149,70	1.264,97	1.264,97	0,00
12.20.01.554111	Gebäudeversicherungen			7.507,32	7.644,74	7.644,74	0,00
12.20.01.554112	Kfz-Versicherungen			16.679,49	18.000,00	17.620,12	-379,88
12.20.01.554113	Haftpflichtversicherungen			3.427,20	4.500,00	3.427,20	-1.072,80
12.20.01.554114	Unfallversicherungen			28.673,86	29.552,52	29.552,52	0,00
12.20.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (FW-Verband)			2.592,00	2.900,00	2.760,00	-140,00
12.20.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.558110	Grundsteuer			539,86	500,00	6,80	-493,20
12.20.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer			360,00	500,00	180,00	-320,00
12.20.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	0,00	0,00
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			600,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			1.471,23	2.000,00	1.198,39	-801,61
31.20.02.552110	Unterbringungskosten Asylbewerber			1.295.312,03	1.000.000,00	970.122,85	-29.877,15
31.20.02.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
31.20.02.554111	Gebäudeversicherungen			0,00	200,00	186,81	-13,19
31.20.02.554112	Kfz-Versicherungen			1.062,50	1.250,00	1.119,48	-130,52
31.20.02.554119	Versicherungsbeiträge Bereich Asyl			8.722,91	9.500,00	8.076,02	-1.423,98
31.20.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	1.693,00	1.693,00
31.20.02.558210	Kraftfahrzeugsteuer			611,00	700,00	611,00	-89,00
31.20.02.559410	Aufwendungen für Schadensfälle			4.294,42	40.000,00	20.964,95	-19.035,05
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>4.639.842,09</b>	<b>4.479.302,48</b>	<b>4.321.013,63</b>	<b>-158.288,85</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 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
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.749.182,87</b>	<b>-2.188.680,48</b>	<b>-1.834.013,46</b>	<b>354.667,02</b>
20 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-1.749.182,87</b>	<b>-2.188.680,48</b>	<b>-1.834.013,46</b>	<b>354.667,02</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-1.749.182,87</b>	<b>-2.188.680,48</b>	<b>-1.834.013,46</b>	<b>354.667,02</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			153.851,05	65.000,00	106.845,64	41.845,64
12.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		38.056,63	3.750,00	32.044,39	28.294,39
12.01.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
12.01.03.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		34.622,75	3.750,00	17.457,75	13.707,75
12.02.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		791,00	1.250,00	987,75	-262,25
12.02.04.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0,00	500,00	0,00	-500,00
12.03.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		350,00	3.750,00	0,00	-3.750,00
12.20.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		75.565,40	37.000,00	52.811,00	15.811,00
12.20.03.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.03.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb		1.413,77	0,00	0,00	0,00
31.20.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		3.051,50	0,00	3.544,75	3.544,75
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-1.903.033,92</b>	<b>-2.253.680,48</b>	<b>-1.940.859,10</b>	<b>312.821,38</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			119.005,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	12.20.01/1504.681110	Feuerwehrgerätehaus Schwemlingen/Weiler		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.20.01/1507.681110	Zuweisung Feuerwehrgerätehaus Brotdorf		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	31.20.02/1509.681110	Bedarfszuweisung Hochbaumaßnahme Unterbringung Asylbewerber		53.005,00	0,00	0,00	0,00
	31.20.02/1510.681110	Zuschuss Land f. Unterbringung Flüchtlinge		66.000,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	12.01.03/0100.682320	EinVeräußbewlSacheAnlVerm>1000		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.03/0300.682310	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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			119.005,00	30.000,00	1.500,00	-28.500,00
<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			120.193,38	0,00	0,00	0,00
	31.20.02/1510.782310	Erwerb von bebauten Grundstücken für Unterbringung Flüchtlinge		120.193,38	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			15.331,61	128.397,99	37.260,84	-91.137,15
	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		4.771,06	0,00	0,00	0,00
	12.20.01/0500.783010	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	1.460,31	1.460,31	0,00
	12.20.01/0742.783010	Feuerwehrfahrzeug MZG weiterführung Aufzug Schlauchwerkstatt 1. Stock		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	12.20.01/1504.783010	Feuerwehrgerätehaus Schwemlingen/Weiler		9.801,93	5.559,76	5.559,76	0,00
	12.20.01/1507.783010	Feuerwehrgerätehaus Brotdorf		0,00	115.377,92	30.240,77	-85.137,15
	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		758,62	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			133.127,61	626.879,22	39.772,13	-587.107,09
	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		0,00	8.177,98	8.177,98	0,00
	12.20.01/0100.782610	Erwerb Feuerwehrfahrzeug		90.646,61	579.021,88	6.069,90	-572.951,98
	12.20.01/0300.782610	Erwerb von beweglichen Vermögen, Feuerwehrbedarf		29.920,79	17.815,54	3.716,16	-14.099,38
	12.20.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €		12.560,21	21.863,82	21.808,09	-55,73
	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

## Doppischer Budgetplan 2018 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
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)		268.652,60	755.277,21	77.032,97	-678.244,24
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-149.647,60	-725.277,21	-75.532,97	649.744,24

Entwurf



<b>Teilhaushalt</b>		<b>verantwortlich</b>
210 Bildung und Soziales		Christian Wurzer
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
21.01.01	Grundschulen	Gabriele Heinrich
21.02.01	Schülerbeförderung	Nina Wagner
21.02.02	Schulbuchausleihe	Gabriele Heinrich
25.04.01	Förderung von und Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Weiterbildung	Gabriele Heinrich
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	Sarah Klemm
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

## Doppischer Budgetplan 2018 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.218.478,12	3.447.239,67	3.502.508,49	55.268,82
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			82.096,00	83.587,00	83.145,00	-442,00
21.02.02.414110-0011	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Kreuzberg			8.298,00	7.000,00	8.445,00	1.445,00
21.02.02.414110-0012	Zuw Land Schulbuchausleihe GS St. Josef			4.225,00	2.560,00	4.350,00	1.790,00
21.02.02.414110-0031	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Besseringen			2.220,00	1.540,00	1.870,00	330,00
21.02.02.414110-0051	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Brotdorf			2.797,00	2.000,00	3.120,00	1.120,00
21.02.02.414110-0091	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Hilbringen			4.008,00	2.740,00	4.190,00	1.450,00
21.02.02.414110-0141	Zuw Land Schulbuchausleihe GS Schwemlingen			2.848,00	3.000,00	2.640,00	-360,00
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			1.499,00	3.793,67	3.793,67	0,00
25.06.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			345,00	345,00	345,00	0,00
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			0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
31.21.01.414710	Zuschuss Projekt IQ Netzwerk gGmbH			76.419,12	76.300,00	80.861,92	4.561,92
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	600,00	600,00
36.10.01.414110-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.414110-0021	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0,00	63.800,00	33.188,48	-30.611,52
36.10.01.414110-0031	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			303.223,48	301.600,00	317.557,35	15.957,35
36.10.01.414110-0071	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			268.085,92	267.300,00	292.012,56	24.712,56
36.10.01.414110-0091	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			82.775,48	92.400,00	102.233,57	9.833,57
36.10.01.414110-0101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			108.385,32	111.600,00	117.126,87	5.526,87
36.10.01.414110-0121	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			100.373,36	106.000,00	106.003,04	3,04
36.10.01.414110-0131	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			87.737,12	93.600,00	85.401,54	-8.198,46
36.10.01.414110-0141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			336.099,20	327.700,00	329.489,64	1.789,64
36.10.01.414210-0021	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	79.300,00	41.199,49	-38.100,51
36.10.01.414210-0031	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			303.300,14	374.400,00	402.254,04	27.854,04

## Doppischer Budgetplan 2018 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
36.10.01.414210-0071	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			277.137,30	331.800,00	342.101,20	10.301,20
36.10.01.414210-0091	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			96.559,76	114.700,00	116.120,80	1.420,80
36.10.01.414210-0101	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			121.913,44	138.600,00	141.713,60	3.113,60
36.10.01.414210-0121	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			117.328,20	132.600,00	128.005,03	-4.594,97
36.10.01.414210-0131	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			89.412,18	116.200,00	116.644,56	444,56
36.10.01.414210-0141	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			565.825,33	406.800,00	425.819,07	19.019,07
36.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			152.509,40	181.360,00	189.358,35	7.998,35
36.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			15.904,19	15.769,00	15.765,54	-3,46
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			8,18	200,00	8,17	-191,83
36.50.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			5.896,00	5.896,00	5.895,00	-1,00
41.40.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			1.249,00	1.249,00	1.250,00	1,00
3 + Sonstige Transfererträge				0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				918.278,25	980.700,00	966.556,50	-14.143,50
36.10.01.432010-0021	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte			0,00	43.700,00	2.648,00	-41.052,00
36.10.01.432010-0031	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte			201.521,08	204.500,00	210.287,75	5.787,75
36.10.01.432010-0071	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte			205.178,83	211.000,00	225.938,25	14.938,25
36.10.01.432010-0091	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte			68.216,75	63.000,00	69.329,50	6.329,50
36.10.01.432010-0101	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte			70.782,50	76.500,00	79.986,00	3.486,00
36.10.01.432010-0121	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte			82.098,00	88.000,00	87.753,25	-246,75
36.10.01.432010-0131	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte			57.415,25	66.500,00	58.138,75	-8.361,25
36.10.01.432010-0141	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte			233.065,84	227.500,00	232.475,00	4.975,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				133.076,46	126.450,00	130.302,85	3.852,85
21.01.01.441210-0011	Mieten			6.354,00	5.000,00	6.762,00	1.762,00
21.01.01.441210-0012	Mieten			3.262,00	3.000,00	3.404,00	404,00
21.01.01.441210-0031	Mieten			6.141,00	4.000,00	5.901,00	1.901,00
21.01.01.441210-0051	Mieten			50.298,48	50.000,00	50.070,48	70,48
21.01.01.441210-0091	Mieten			3.471,00	3.000,00	3.795,00	795,00
21.01.01.441210-0141	Mieten			1.634,00	4.000,00	2.010,00	-1.990,00
21.02.02.441240-0011	Leihentgelte Eltern GS Kreuzberg			13.975,00	15.050,00	14.865,00	-185,00
21.02.02.441240-0012	Leihentgelte Eltern GS St. Josef			7.110,00	6.400,00	7.555,00	1.155,00
21.02.02.441240-0031	Leihentgelte Eltern GS Besseringen			4.195,00	3.850,00	4.070,00	220,00
21.02.02.441240-0051	Leihentgelte Eltern GS Brotdorf			5.700,00	5.500,00	4.810,00	-690,00
21.02.02.441240-0091	Leihentgelte Eltern GS Hilbringen			7.750,00	6.850,00	6.000,00	-850,00
21.02.02.441240-0141	Leihentgelte Eltern GS Schwemlingen			4.835,00	5.300,00	6.165,00	865,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
25.06.01.441240			Leihentgelte	13.166,74	12.500,00	12.342,79	-157,21
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	5.184,24	2.000,00	2.552,58	552,58
6 +			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.041,17	90.600,00	71.158,78	-19.441,22
21.01.01.442210-0002			Erstattung Schulsachkostenbeiträge	15.855,00	25.000,00	21.110,50	-3.889,50
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	40.685,06	41.600,00	38.822,78	-2.777,22
21.01.01.442820-0091			Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.442820-0141			Betriebskostenerstattung	0,00	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	0,00	50,00	81,80	31,80
21.02.02.442810-0012			Kostenerstattung Eltern Ersatzbesch Schulbücher GS St. Josef	0,00	50,00	14,33	-35,67
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	0,00	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)	724,32	0,00	0,00	0,00
35.10.02.442820			Betriebskostenerstattung	0,00	900,00	0,00	-900,00
36.10.01.442210-0001			Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.442810-0141			Kostenerst. Bustransfer KDG Schwemlingen	1.440,00	1.200,00	960,00	-240,00
36.40.01.442820			Betriebskostenerstattung	11.336,79	4.600,00	10.169,37	5.569,37
36.50.01.442820			Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +			Sonstige ordentliche Erträge	34.360,05	24.167,28	268.206,40	244.039,12
21.01.01.452710-0011			Versicherungserstattungen	4.678,19	0,00	5.606,44	5.606,44
21.01.01.452710-0012			Versicherungserstattungen	3.898,48	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452710-0031			Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452710-0051			Versicherungserstattungen	0,00	0,00	6.018,07	6.018,07
21.01.01.452710-0091			Versicherungserstattungen	1.139,95	0,00	1.907,43	1.907,43
21.01.01.452710-0141			Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.452910-0011			Verschiedene Einnahmen (Budget)	0,00	1.310,00	1.310,00	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	38,84	38,84	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

## Doppischer Budgetplan 2018 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
21.01.01.456114-0011	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
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	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			-19,99	0,00	0,00	0,00
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)			215,80	68,44	225,65	157,21
25.06.01.454020	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			-99,56	0,00	0,00	0,00
25.06.01.459010	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit			5.500,00	0,00	0,00	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
35.20.01.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	252.202,50	252.202,50
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	772,29	772,29
36.10.01.452910-0071	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01.452710	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			9.232,18	22.750,00	0,00	-22.750,00
36.50.01.452710	Versicherungserstattungen			0,00	0,00	125,18	125,18
36.50.01.452910	Erträge Seniorenmesse			9.815,00	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			4.374.234,05	4.669.156,95	4.938.733,02	269.576,07
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11 -	Personalaufwendungen			5.577.606,61	6.257.047,35	5.866.169,40	-390.877,95
21.01.01.502110-0001	Bezüge der Beamten			31.433,77	31.981,20	31.981,20	0,00
21.01.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			25.520,41	27.700,00	26.575,06	-1.124,94
21.01.01.502210-0011	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			87.100,31	88.400,00	73.221,16	-15.178,84
21.01.01.502210-0012	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			51.686,02	53.172,72	53.172,72	0,00
21.01.01.502210-0031	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			54.108,58	66.000,00	53.930,57	-12.069,43
21.01.01.502210-0051	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			38.579,34	37.754,19	37.754,19	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
21.01.01.502210-0091	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			46.226,12	46.900,00	44.559,03	-2.340,97
21.01.01.502210-0141	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			27.782,58	28.374,88	28.374,88	0,00
21.01.01.503110-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			519,49	0,00	0,00	0,00
21.01.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.536,50	2.400,00	1.589,09	-810,91
21.01.01.503210-0011	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.256,96	7.600,00	5.992,56	-1.607,44
21.01.01.503210-0012	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.834,56	4.974,30	4.974,30	0,00
21.01.01.503210-0031	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.549,67	5.600,00	5.542,89	-57,11
21.01.01.503210-0051	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.448,59	3.368,98	3.368,98	0,00
21.01.01.503210-0091	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.129,11	4.253,61	4.253,61	0,00
21.01.01.503210-0141	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.540,83	3.588,33	3.588,33	0,00
21.01.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.690,58	5.600,00	3.824,81	-1.775,19
21.01.01.504210-0011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			18.532,13	17.700,00	15.754,43	-1.945,57
21.01.01.504210-0012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			11.394,76	11.692,24	11.692,24	0,00
21.01.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			12.996,59	13.200,00	12.782,58	-417,42
21.01.01.504210-0051	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.033,44	7.837,79	7.837,79	0,00
21.01.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			9.611,31	9.700,00	9.215,85	-484,15
21.01.01.504210-0141	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.215,85	8.389,54	8.389,54	0,00
21.01.01.505910-0001	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.306,00	2.501,22	2.501,22	0,00
21.01.01.507010-0001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			10.429,00	1.571,00	14.814,00	13.243,00
21.02.01.502110	Bezüge der Beamten			2.738,38	2.789,96	2.789,96	0,00
21.02.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			7.593,54	7.980,67	7.980,67	0,00
21.02.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			64,11	0,00	0,00	0,00
21.02.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	700,00	0,00	-700,00
21.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
21.02.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			256,00	306,00	263,28	-42,72
21.02.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			825,00	523,00	1.313,00	790,00
21.02.02.502110	Bezüge der Beamten			5.914,04	6.010,56	6.010,56	0,00
21.02.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			10.583,76	10.417,41	10.417,41	0,00
21.02.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			109,05	0,00	0,00	0,00
21.02.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	900,00	0,00	-900,00
21.02.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			67,49	2.100,00	5,84	-2.094,16
21.02.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			256,00	394,92	394,92	0,00
21.02.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			2.100,00	0,00	2.751,00	2.751,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
25.04.01.502110	Bezüge der Beamten			10.165,10	10.345,10	10.345,10	0,00
25.04.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.811,99	1.904,35	1.904,35	0,00
25.04.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			76,99	0,00	0,00	0,00
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	400,00	0,00	-400,00
25.04.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			256,00	658,20	658,20	0,00
25.04.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			2.530,00	0,00	2.857,00	2.857,00
25.06.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			136.499,39	157.000,00	141.852,92	-15.147,08
25.06.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			13.595,01	13.400,00	13.073,06	-326,94
25.06.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			29.288,01	31.500,00	31.027,44	-472,56
25.06.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.25.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			10.666,77	13.400,00	11.870,19	-1.529,81
25.25.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			105,52	1.200,00	0,00	-1.200,00
25.25.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
25.25.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			6.417,64	9.100,00	7.115,36	-1.984,64
25.25.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			105,40	800,00	0,00	-800,00
25.25.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
31.21.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
31.21.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			74.380,57	81.300,00	71.740,64	-9.559,36
31.21.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.642,07	8.735,27	8.735,27	0,00
31.21.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			20.213,14	20.457,76	20.457,76	0,00
35.10.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			19.206,87	22.100,00	12.280,63	-9.819,37
35.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
35.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
35.10.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			22.943,51	25.700,00	12.828,88	-12.871,12
35.10.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.194,41	2.200,00	1.112,49	-1.087,51
35.10.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			13.463,18	5.200,00	3.826,02	-1.373,98
35.20.01.502110	Bezüge der Beamten			7.427,18	0,00	0,00	0,00
35.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			5.667,82	11.032,33	11.032,33	0,00
35.20.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			449,99	0,00	0,00	0,00
35.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	900,00	0,00	-900,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
35.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
35.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.281,00	1.326,00	0,00	-1.326,00
35.20.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			44.209,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.502110-0001	Bezüge der Beamten			75.591,72	76.805,21	76.805,21	0,00
36.10.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			67.221,72	69.447,12	69.447,12	0,00
36.10.01.502210-0021	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0,00	165.300,00	84.356,81	-80.943,19
36.10.01.502210-0031	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			818.891,31	926.200,00	886.525,86	-39.674,14
36.10.01.502210-0071	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			678.591,11	757.672,14	757.672,14	0,00
36.10.01.502210-0091	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			237.736,03	281.800,00	244.752,81	-37.047,19
36.10.01.502210-0101	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			290.536,65	303.000,00	301.135,81	-1.864,19
36.10.01.502210-0121	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			261.911,22	305.500,00	267.318,61	-38.181,39
36.10.01.502210-0131	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			235.786,59	249.900,00	244.410,12	-5.489,88
36.10.01.502210-0141	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			849.997,06	942.700,00	901.685,80	-41.014,20
36.10.01.503110-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			770,28	0,00	0,00	0,00
36.10.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			7.425,17	7.700,86	7.700,86	0,00
36.10.01.503210-0021	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	14.000,00	6.413,11	-7.586,89
36.10.01.503210-0031	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			72.220,03	78.800,00	77.979,68	-820,32
36.10.01.503210-0071	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			63.427,80	63.800,00	63.694,79	-105,21
36.10.01.503210-0091	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			22.756,41	24.000,00	20.957,85	-3.042,15
36.10.01.503210-0101	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			24.817,17	26.653,56	26.653,56	0,00
36.10.01.503210-0121	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			26.474,53	26.000,00	24.518,03	-1.481,97
36.10.01.503210-0131	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			22.585,60	22.346,65	22.346,65	0,00
36.10.01.503210-0141	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			74.813,11	80.200,00	78.382,49	-1.817,51
36.10.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			17.269,09	17.944,40	17.944,40	0,00
36.10.01.504210-0021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	33.100,00	17.243,23	-15.856,77
36.10.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			167.350,46	185.300,00	185.093,51	-206,49
36.10.01.504210-0071	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			148.046,33	155.325,19	155.325,19	0,00
36.10.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			54.537,78	56.400,00	49.895,57	-6.504,43
36.10.01.504210-0101	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			58.344,81	62.409,99	62.409,99	0,00
36.10.01.504210-0121	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			63.068,88	61.100,00	57.350,58	-3.749,42
36.10.01.504210-0131	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			53.214,93	52.502,75	52.502,75	0,00
36.10.01.504210-0141	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			176.330,58	188.600,00	183.723,99	-4.876,01



## Doppischer Budgetplan 2018 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
36.10.01.505910-0001	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.562,00	4.080,94	4.080,94	0,00
36.10.01.507010-0001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			24.152,00	10.121,00	27.248,00	17.127,00
36.40.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			17.414,74	21.896,01	21.896,01	0,00
36.40.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
36.40.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
36.50.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			8.707,44	9.700,00	3.250,52	-6.449,48
36.50.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	900,00	-76,74	-976,74
36.50.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	2.000,00	-257,53	-2.257,53
41.40.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			9.307,33	9.700,00	5.112,10	-4.587,90
41.40.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	900,00	76,74	-823,26
41.40.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.180,30	2.000,00	257,53	-1.742,47
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.504.987,35	1.673.692,08	1.557.267,76	-116.424,32
21.01.01.522010-0011	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			36.790,70	17.996,56	17.996,56	0,00
21.01.01.522010-0012	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			58.642,89	57.237,75	57.237,75	0,00
21.01.01.522010-0031	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			22.141,71	37.474,95	37.474,95	0,00
21.01.01.522010-0051	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			35.052,67	40.286,22	40.286,22	0,00
21.01.01.522010-0091	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			43.050,42	28.185,03	28.185,03	0,00
21.01.01.522010-0141	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			37.553,42	36.363,25	36.363,25	0,00
21.01.01.523110-0011	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			16.414,50	36.103,35	36.103,35	0,00
21.01.01.523110-0012	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			10.875,22	22.851,87	19.893,16	-2.958,71
21.01.01.523110-0031	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			9.836,95	21.500,00	9.222,57	-12.277,43
21.01.01.523110-0051	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			68.429,77	89.638,96	77.955,18	-11.683,78
21.01.01.523110-0091	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			12.678,31	28.019,50	28.019,50	0,00
21.01.01.523110-0141	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			127.919,34	47.304,64	25.527,15	-21.777,49
21.01.01.523120-0011	Kleinreparaturen durch Hausmeister			207,32	38,87	38,87	0,00
21.01.01.523120-0012	Kleinreparaturen durch Hausmeister			299,01	508,65	508,65	0,00
21.01.01.523120-0031	Kleinreparaturen durch Hausmeister			178,10	364,48	364,48	0,00
21.01.01.523120-0051	Kleinreparaturen durch Hausmeister			57,21	204,34	204,34	0,00
21.01.01.523120-0091	Kleinreparaturen durch Hausmeister			191,51	577,72	577,72	0,00
21.01.01.523120-0141	Kleinreparaturen durch Hausmeister			417,79	1.471,77	1.471,77	0,00
21.01.01.523150-0011	Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl, Gebäude & Gebäudeeinricht			6.976,28	10.246,52	10.246,52	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
21.01.01.523150-0012	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			6.705,43	9.833,68	9.833,68	0,00
21.01.01.523150-0031	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			3.841,33	3.489,48	3.489,48	0,00
21.01.01.523150-0051	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			1.670,66	4.038,65	4.038,65	0,00
21.01.01.523150-0091	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			6.324,07	6.126,69	6.126,69	0,00
21.01.01.523150-0141	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			5.765,11	4.189,76	4.189,76	0,00
21.01.01.523160-0011	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			36.610,52	44.469,95	44.469,95	0,00
21.01.01.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			42.445,18	44.170,12	44.170,12	0,00
21.01.01.523160-0031	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			18.138,18	18.035,72	18.035,72	0,00
21.01.01.523160-0051	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			43.644,69	45.468,92	45.468,92	0,00
21.01.01.523160-0091	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			41.268,84	40.119,03	40.119,03	0,00
21.01.01.523160-0141	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			39.191,84	34.777,83	34.777,83	0,00
21.01.01.523170-0011	Aufwendungen für Reinigungsmittel			2.202,81	2.021,55	2.021,55	0,00
21.01.01.523170-0012	Aufwendungen für Reinigungsmittel			2.295,94	1.581,24	1.581,24	0,00
21.01.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel			666,65	1.367,20	1.367,20	0,00
21.01.01.523170-0051	Aufwendungen für Reinigungsmittel			643,40	960,91	960,91	0,00
21.01.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel			1.379,80	1.388,50	1.388,50	0,00
21.01.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel			1.422,19	1.955,63	1.955,63	0,00
21.01.01.523210-0001	Aufwendungen für die Sandreinigung der Spielplätze (Schulen)			1.822,81	3.000,00	1.104,97	-1.895,03
21.01.01.523610-0011	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			1.254,70	1.941,71	1.941,71	0,00
21.01.01.523610-0012	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			1.190,47	2.135,45	1.192,25	-943,20
21.01.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			3.023,93	821,44	821,44	0,00
21.01.01.523610-0051	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			613,98	1.390,80	1.390,80	0,00
21.01.01.523610-0091	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			447,45	1.715,06	1.715,06	0,00
21.01.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			916,38	892,38	892,38	0,00
21.01.01.523710-0001	Aufwendungen für Unterhaltung IT (Software-Lizenzen)			13.289,48	14.500,00	9.803,64	-4.696,36
21.01.01.523710-0011	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			597,00	2.981,26	73,19	-2.908,07
21.01.01.523710-0012	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			44,90	1.000,00	0,00	-1.000,00
21.01.01.523710-0031	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			797,53	455,40	241,50	-213,90
21.01.01.523710-0051	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			192,76	750,00	187,43	-562,57
21.01.01.523710-0091	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			481,31	750,00	78,29	-671,71
21.01.01.523710-0141	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			317,70	750,00	0,00	-750,00
21.01.01.525210-0002	Schulsachkostenbeiträge			6.678,04	8.000,00	6.708,04	-1.291,96

## Doppischer Budgetplan 2018 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
21.01.01.525810-0001		Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.529910-0012		Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleist. GS St.Josef	0,00	0,00	8.056,30	8.056,30
21.02.01.529120		Sonstige Aufwendungen für Sach-&für Dienstleistungen Schülerbeförderungskosten	246.159,67	253.355,86	253.355,86	0,00
21.02.02.523730-0011		Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher	14.252,92	31.329,61	31.329,61	0,00
21.02.02.523730-0012		Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher	9.340,60	12.408,61	12.408,61	0,00
21.02.02.523730-0031		Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher	4.752,11	6.235,03	6.235,03	0,00
21.02.02.523730-0051		Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher	7.080,66	9.039,47	9.039,47	0,00
21.02.02.523730-0091		Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher	10.211,98	14.320,46	14.320,46	0,00
21.02.02.523730-0141		Aufwendungen für Beschaffung Schulbücher	5.635,67	10.686,87	10.686,87	0,00
25.06.01.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	17.321,85	15.437,22	15.437,22	0,00
25.06.01.523110		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	6.599,38	5.000,00	1.510,71	-3.489,29
25.06.01.523150		Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	1.324,02	1.246,96	1.246,96	0,00
25.06.01.523170		Aufwendungen für Reinigungsmittel	100,74	0,00	0,00	0,00
25.06.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	480,24	500,00	306,96	-193,04
25.06.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	35.177,43	33.067,40	33.067,40	0,00
25.06.01.529040		Honorare	5.353,99	5.500,00	4.867,52	-632,48
25.06.01.529920		Gustav-Regler Preis incl. Festveranstaltung	13.617,32	0,00	0,00	0,00
25.25.01.529910		Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige	714,00	606,96	606,96	0,00
25.25.02.529910		Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige	85,00	143,50	143,50	0,00
31.21.01.529910		Migrationsstudie	0,00	0,00	0,00	0,00
31.21.01.529920		Integrationskonzept	1.322,59	973,22	973,22	0,00
35.10.02.529910		Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige	50,00	300,00	0,00	-300,00
35.10.02.529920		Zukunftsorientierte Stadtentwicklung/Sozialplanung	369,70	1.000,00	100,00	-900,00
36.10.01.521010-0021		Lehr-,Spielmaterial etc.	0,00	900,00	711,74	-188,26
36.10.01.521010-0031		Lehr-,Spielmaterial etc.	2.008,21	2.240,17	2.196,54	-43,63
36.10.01.521010-0071		Lehr-,Spielmaterial etc.	2.064,94	2.243,06	2.243,06	0,00
36.10.01.521010-0091		Lehr-, Spielmaterial etc.	946,04	900,00	889,91	-10,09
36.10.01.521010-0101		Lehr-, Spielmaterial etc.	901,24	892,02	892,02	0,00
36.10.01.521010-0121		Lehr-, Spielmaterial etc.	900,00	897,38	897,38	0,00
36.10.01.521010-0131		Lehr-, Spielmaterial etc.	820,19	900,00	888,77	-11,23
36.10.01.521010-0141		Lehr-, Spielmaterial etc.	1.404,48	2.250,00	1.830,26	-419,74
36.10.01.522010-0002		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	13.683,20	8.644,86	8.644,86	0,00
36.10.01.522010-0021		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	413,58	413,58	0,00
36.10.01.522010-0031		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.528,95	16.315,45	16.315,45	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
36.10.01.522010-0071	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			13.542,52	10.254,67	10.254,67	0,00
36.10.01.522010-0091	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			2.365,94	1.892,17	1.892,17	0,00
36.10.01.522010-0101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			9.489,87	1.716,39	1.716,39	0,00
36.10.01.522010-0121	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			6.931,54	7.773,38	7.773,38	0,00
36.10.01.522010-0131	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			3.156,20	11.401,06	11.401,06	0,00
36.10.01.522010-0141	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			17.906,92	26.001,37	26.001,37	0,00
36.10.01.523110-0002	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			20.580,20	59.247,23	59.247,23	0,00
36.10.01.523110-0021	Aufwend.f. Unterhaltung Kinderkrippe Ballern			0,00	4.582,31	1.082,31	-3.500,00
36.10.01.523110-0031	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			2.208,15	5.984,31	5.984,31	0,00
36.10.01.523110-0071	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			2.177,77	6.784,55	6.784,55	0,00
36.10.01.523110-0091	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			5.516,62	13.938,22	13.938,22	0,00
36.10.01.523110-0101	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			10.892,77	11.545,50	11.545,50	0,00
36.10.01.523110-0121	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			3.753,38	5.500,00	3.673,10	-1.826,90
36.10.01.523110-0131	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			3.976,39	6.500,00	5.245,77	-1.254,23
36.10.01.523110-0141	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			4.695,18	6.500,00	6.043,25	-456,75
36.10.01.523150-0002	Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl, Gebäude & Gebäudeeinricht			8.408,81	11.670,68	11.670,68	0,00
36.10.01.523150-0021	Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl, Gebäude & Gebäudeeinricht			0,00	148,30	148,30	0,00
36.10.01.523150-0031	Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl, Gebäude & Gebäudeeinricht			8.504,64	9.536,82	9.536,82	0,00
36.10.01.523150-0071	Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl, Gebäude & Gebäudeeinricht			2.367,74	5.782,52	5.782,52	0,00
36.10.01.523150-0091	Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl, Gebäude & Gebäudeeinricht			1.318,85	2.050,64	2.050,64	0,00
36.10.01.523150-0101	Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl, Gebäude & Gebäudeeinricht			1.486,04	2.025,88	2.025,88	0,00
36.10.01.523150-0121	Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl, Gebäude & Gebäudeeinricht			834,01	1.306,03	1.306,03	0,00
36.10.01.523150-0131	Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl, Gebäude & Gebäudeeinricht			782,10	1.065,39	1.065,39	0,00
36.10.01.523150-0141	Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl, Gebäude & Gebäudeeinricht			1.974,49	3.388,57	3.388,57	0,00
36.10.01.523160-0021	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			0,00	158,07	158,07	0,00
36.10.01.523160-0031	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			14.058,79	28.009,43	28.009,43	0,00
36.10.01.523160-0071	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			25.413,53	26.409,56	26.409,56	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
36.10.01.523160-0091	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			5.999,47	9.677,12	9.677,12	0,00
36.10.01.523160-0101	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			12.065,33	10.327,78	10.327,78	0,00
36.10.01.523160-0121	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			11.904,40	12.081,30	12.081,30	0,00
36.10.01.523160-0131	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			11.708,62	10.945,05	10.945,05	0,00
36.10.01.523160-0141	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			17.804,93	18.868,64	19.365,90	497,26
36.10.01.523170-0002	Aufwendungen für Reinigungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.523170-0021	Aufwendungen für Reinigungsmittel			0,00	31,90	31,90	0,00
36.10.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel			2.250,16	2.553,59	2.553,59	0,00
36.10.01.523170-0071	Aufwendungen für Reinigungsmittel			1.665,94	2.109,40	2.109,40	0,00
36.10.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel			569,80	896,48	896,48	0,00
36.10.01.523170-0101	Aufwendungen für Reinigungsmittel			1.026,73	1.279,62	1.279,62	0,00
36.10.01.523170-0121	Aufwendungen für Reinigungsmittel			561,08	1.068,02	1.068,02	0,00
36.10.01.523170-0131	Aufwendungen für Reinigungsmittel			918,43	771,64	771,64	0,00
36.10.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel			2.160,07	1.813,65	1.813,65	0,00
36.10.01.523210-0001	Aufwendungen für die Sandreinigung der Spielplätze (Kindergarten)			5.093,08	8.000,00	2.841,32	-5.158,68
36.10.01.523610-0021	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	500,00	459,15	-40,85
36.10.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			448,90	500,00	471,76	-28,24
36.10.01.523610-0071	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			272,33	586,67	586,67	0,00
36.10.01.523610-0091	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			228,30	500,00	63,50	-436,50
36.10.01.523610-0101	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			491,19	1.101,81	1.042,34	-59,47
36.10.01.523610-0121	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			367,85	495,06	495,06	0,00
36.10.01.523610-0131	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			173,65	500,00	500,00	0,00
36.10.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			11,70	500,00	500,00	0,00
36.10.01.523710-0021	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	1.250,00	72,52	-1.177,48
36.10.01.523710-0031	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.265,48	3.500,00	1.095,33	-2.404,67
36.10.01.523710-0071	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.352,71	3.420,27	800,56	-2.619,71
36.10.01.523710-0091	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.193,46	1.250,00	316,37	-933,63
36.10.01.523710-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			722,56	656,17	656,17	0,00
36.10.01.523710-0121	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			807,57	1.227,18	427,13	-800,05
36.10.01.523710-0131	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			620,66	1.250,00	296,44	-953,56
36.10.01.523710-0141	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			2.375,28	3.500,00	1.356,40	-2.143,60
36.10.01.529040-0001	Honorare			5.418,62	10.000,00	7.332,55	-2.667,45

## Doppischer Budgetplan 2018 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
36.10.01.529910-0001		Zertifizierung Kindertageseinr., Verkehrserziehungsmaßn., sonst. Geschäftsausg.	18.446,02	23.000,00	10.771,54	-12.228,46
36.10.01.529910-0141		Busbeförderung Kitakinder Schwemlingen	11.350,56	12.000,00	11.247,84	-752,16
36.40.01.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	13.473,25	10.675,91	10.675,91	0,00
36.40.01.523110		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	14.549,96	12.000,00	4.323,18	-7.676,82
36.40.01.523150		Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude & Gebäudeeinricht.	2.792,18	2.413,02	2.413,02	0,00
36.40.01.523170		Aufwendungen für Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	1.365,12	6.000,00	544,24	-5.455,76
36.50.01.523150		Aufwend.f. Bewirtschaftung MGSP Bietzerberg/Dorftreff Merchingen	709,09	468,27	468,27	0,00
36.50.01.529930		Seniorenmesse	5.308,00	0,00	0,00	0,00
41.40.01.529930		Das Saarland lebt gesund - Gesund in Merzig- /Gesundheitstag	1.425,00	4.500,00	3.015,06	-1.484,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.089.443,62	1.082.846,00	1.137.928,76	55.082,76
21.01.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	271.876,00	293.824,00	296.368,00	2.544,00
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	198.728,43	188.723,00	201.433,64	12.710,64
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	895,00	761,00	895,00	134,00
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	49.084,00	49.084,00	49.083,64	-0,36
31.21.01.578010		Abschreib. a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u. gWG	2.231,00	2.231,00	2.231,00	0,00
35.10.01.572010		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.305,11	35.958,00	35.955,70	-2,30
36.10.01.572010		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.714,13	23.302,00	23.488,00	186,00
36.10.01.572010-0002		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	95,00	95,00
36.10.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	291.226,00	281.358,00	250.344,00	-31.014,00
36.10.01.578010		Abschreib. a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. GeschäftsA u. gWG	143.740,96	139.219,00	144.016,46	4.797,46
36.10.01.579010		Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	65.635,97	65.635,97

## Doppischer Budgetplan 2018 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
36.40.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.799,00	25.799,00	25.800,00	1,00
36.40.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	2.907,99	2.651,00	2.649,35	-1,65
36.50.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.561,00	11.561,00	11.559,00	-2,00
41.40.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	1.418,00	1.418,00	1.417,00	-1,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.407.333,60	1.598.313,19	1.446.907,59	-151.405,60
21.01.01.531810-0011		Betreuende Grundschule	4.534,72	6.500,00	5.309,66	-1.190,34
21.01.01.531810-0031		Betreuende Grundschule	2.731,59	3.000,00	2.791,98	-208,02
21.01.01.531810-0051		Betreuende Grundschule	3.794,88	3.000,00	2.322,70	-677,30
21.01.01.531810-0091		Betreuende Grundschule	2.265,69	4.000,00	3.386,37	-613,63
21.01.01.531810-0141		Betreuende Grundschule	3.244,44	3.000,00	2.963,76	-36,24
21.01.01.531830-0001		Zuschuss Elternschule	600,00	600,00	480,00	-120,00
25.04.01.531810		Barzuschüsse an Verbände und Vereine	10.350,00	13.950,00	13.950,00	0,00
31.21.01.531810		Zuschüsse Integrationsmaßnahmen	2.237,23	3.500,00	3.500,00	0,00
31.21.01.531820		Projekt IQ Netzwerk Pers- und Sachkosten	14.856,03	19.438,18	11.981,16	-7.457,02
31.21.01.531830		Integrationsbeirat	600,00	1.250,00	540,00	-710,00
35.10.01.531810		Handgeld für Handwerksgesellen auf der Walz	0,00	100,00	40,00	-60,00
35.10.01.531830		SOS Mehrgenerationenhaus Merzig, Seffersbach	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
35.10.02.531810		Personal- und Betriebskostenzuschuss Gemeinwesenprojekt Schalthausiedlung	23.040,13	26.478,68	26.478,68	0,00
35.10.02.531810-0001		Verfügungsfonds "Soziale Projekte"	895,00	5.000,00	3.736,03	-1.263,97
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	0,00	700,00	117,67	-582,33
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	920.241,90	1.030.000,00	948.341,46	-81.658,54
36.40.01.531810		Familienpass	210.785,93	217.527,00	217.527,00	0,00
36.40.01.531810-0001		Zuschuss Vereinsbedarf Grundschulkindern	0,00	0,00	0,00	0,00
36.40.01.531810-0002		Aufw. Windelgutschein	20.668,00	22.000,00	21.292,00	-708,00
36.40.01.531820		Barzuschüsse Jugendarbeit und sonst. Wohlfahrtspflege	92.986,34	138.000,00	87.633,49	-50.366,51
36.40.01.531830		Jugendbeirat	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
36.50.01.531810		Seniorenbeirat	2.277,96	3.819,33	1.803,50	-2.015,83
36.50.01.531820		Aufw f Zuschuss Arbeitsgem. Altenhilfe	62.223,76	64.000,00	63.712,13	-287,87
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16 - Soziale Sicherung			39,98	32,01	32,01	0,00
35.10.01.547910		Sonstige Leistungen	39,98	32,01	32,01	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			221.513,01	230.195,16	162.834,15	-67.361,01

## Doppischer Budgetplan 2018 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
21.01.01.551210-0001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.551210-0011	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	295,00	295,00	0,00
21.01.01.551210-0031	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	295,00	295,00	0,00
21.01.01.551310-0001	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			6,25	350,00	0,00	-350,00
21.01.01.551310-0012	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			133,75	200,00	111,50	-88,50
21.01.01.551310-0031	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	137,13	137,13	0,00
21.01.01.551310-0051	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	150,00	0,00	-150,00
21.01.01.551310-0091	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			117,78	150,00	99,71	-50,29
21.01.01.551310-0141	Aufw. f.übern. Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (Hausmeister GS+KiGa)			333,50	344,50	344,50	0,00
21.01.01.552110-0011	Mieten IT und Kopierer			1.746,91	3.000,00	1.952,65	-1.047,35
21.01.01.552110-0012	Mieten IT und Kopierer			1.257,85	2.000,00	1.093,12	-906,88
21.01.01.552110-0031	Mieten IT und Kopierer			939,24	1.500,00	996,76	-503,24
21.01.01.552110-0051	Mieten IT und Kopierer			939,00	1.500,00	954,76	-545,24
21.01.01.552110-0091	Mieten IT und Kopierer			1.467,08	1.500,00	1.207,37	-292,63
21.01.01.552110-0141	Mieten IT und Kopierer			1.147,92	2.000,00	1.454,13	-545,87
21.01.01.552910-0011	Hallenbadbenutzung			1.226,53	1.959,87	1.237,50	-722,37
21.01.01.552910-0012	Hallenbadbenutzung			946,30	1.500,00	833,80	-666,20
21.01.01.552910-0031	Hallenbadbenutzung			554,40	474,62	400,40	-74,22
21.01.01.552910-0051	Hallenbadbenutzung			293,70	548,41	466,40	-82,01
21.01.01.552910-0091	Hallenbadbenutzung			661,10	671,47	647,90	-23,57
21.01.01.552910-0141	Hallenbadbenutzung			471,90	752,40	752,40	0,00
21.01.01.553110-0011	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			1.419,97	5.509,02	5.198,49	-310,53
21.01.01.553110-0012	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			1.117,10	2.500,00	2.136,68	-363,32
21.01.01.553110-0031	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			1.031,39	2.628,93	2.628,93	0,00
21.01.01.553110-0051	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			560,38	1.500,00	1.191,43	-308,57
21.01.01.553110-0091	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			412,03	2.000,00	1.864,21	-135,79
21.01.01.553110-0141	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel			699,41	1.377,40	844,10	-533,30
21.01.01.553210-0011	Fachliteratur, Zeitschriften			740,15	887,43	887,43	0,00
21.01.01.553210-0012	Fachliteratur, Zeitschriften			21,00	400,00	21,50	-378,50
21.01.01.553210-0031	Fachliteratur, Zeitschriften			0,00	300,00	0,00	-300,00
21.01.01.553210-0051	Fachliteratur, Zeitschriften			192,68	300,00	244,70	-55,30
21.01.01.553210-0091	Fachliteratur, Zeitschriften			23,50	300,00	0,00	-300,00
21.01.01.553210-0141	Fachliteratur, Zeitschriften			0,00	300,00	0,00	-300,00
21.01.01.553310-0011	Porto und Versandkosten			503,60	423,10	423,10	0,00
21.01.01.553310-0012	Porto und Versandkosten			190,40	200,00	113,98	-86,02
21.01.01.553310-0031	Porto und Versandkosten			75,00	72,02	72,02	0,00



## Doppischer Budgetplan 2018 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
21.01.01.553310-0051	Porto und Versandkosten			50,19	50,00	43,75	-6,25
21.01.01.553310-0091	Porto und Versandkosten			113,44	100,00	67,70	-32,30
21.01.01.553310-0141	Porto und Versandkosten			111,70	100,00	75,86	-24,14
21.01.01.553410-0011	Telefon, Datenübertragungskosten			612,67	1.200,00	966,07	-233,93
21.01.01.553410-0012	Telefon, Datenübertragungskosten			367,68	855,90	855,90	0,00
21.01.01.553410-0031	Telefon, Datenübertragungskosten			70,27	688,51	688,51	0,00
21.01.01.553410-0051	Telefon, Datenübertragungskosten			853,84	895,29	895,29	0,00
21.01.01.553410-0091	Telefon, Datenübertragungskosten			832,93	1.035,75	1.035,75	0,00
21.01.01.553410-0141	Telefon, Datenübertragungskosten			26,44	1.056,05	1.056,05	0,00
21.01.01.553810-0011	Transportkosten			88,50	1.000,00	355,00	-645,00
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			0,00	600,00	215,00	-385,00
21.01.01.553810-0091	Transportkosten			100,00	800,00	0,00	-800,00
21.01.01.553810-0141	Transportkosten			0,00	650,00	650,00	0,00
21.01.01.553910-0011	Sonstige Geschäftsaufwendungen			3.444,81	5.511,25	4.502,77	-1.008,48
21.01.01.553910-0012	Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.511,35	5.539,13	2.011,54	-3.527,59
21.01.01.553910-0031	Sonstige Geschäftsaufwendungen			662,79	1.125,95	766,62	-359,33
21.01.01.553910-0051	Sonstige Geschäftsaufwendungen			714,62	15.092,50	1.236,35	-13.856,15
21.01.01.553910-0091	Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.300,77	6.768,34	1.778,96	-4.989,38
21.01.01.553910-0141	Sonstige Geschäftsaufwendungen			644,60	6.919,53	845,47	-6.074,06
21.01.01.554111-0011	Gebäudeversicherungen			2.699,39	2.850,00	2.768,11	-81,89
21.01.01.554111-0012	Gebäudeversicherungen			2.905,93	3.050,00	2.978,63	-71,37
21.01.01.554111-0031	Gebäudeversicherungen			2.204,18	2.350,00	2.258,87	-91,13
21.01.01.554111-0051	Gebäudeversicherungen			3.581,68	3.800,00	3.669,63	-130,37
21.01.01.554111-0091	Gebäudeversicherungen			2.797,86	3.600,00	2.867,41	-732,59
21.01.01.554111-0141	Gebäudeversicherungen			2.379,35	2.600,00	2.438,77	-161,23
21.01.01.554112-0031	Kfz-Versicherungen			232,49	284,16	284,16	0,00
21.01.01.554114-0001	Unfallversicherungen			37.497,83	58.000,00	53.139,64	-4.860,36
21.01.01.554210-0001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			0,00	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	138,74	138,74	0,00
21.01.01.558110-0031	Grundsteuer			85,68	90,44	90,44	0,00
21.01.01.558910-0091	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	102,82	102,82
21.02.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			33,50	100,00	0,00	-100,00
21.02.02.555410-0012	Wertkorrekturen zu Forderungen			40,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.555410-0031	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.555410-0091	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
25.06.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			80,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			307,31	604,64	604,64	0,00
25.06.01.552910	Gustav-Regler-Archiv			148,20	150,00	0,00	-150,00
25.06.01.553110	Büromaterial			1.027,48	1.115,36	1.115,36	0,00
25.06.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.500,17	6.820,92	2.403,48	-4.417,44
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			985,65	328,55	328,55	0,00
25.06.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			346,47	350,00	319,40	-30,60
25.06.01.558110	Grundsteuer			52,20	55,10	55,10	0,00
25.06.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	0,00	0,00
25.25.02.554210	Mitgliedsbeitrag Vereinigung zur Förderung des Landesarchivs			200,00	200,00	200,00	0,00
31.21.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
31.21.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			1.396,20	2.023,30	2.023,30	0,00
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			20,00	0,00	0,00	0,00
35.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	100,00	0,00	-100,00
35.10.01.554210	Mitgliedsbeitrag Verein Herzensengel e.V.			50,00	50,00	50,00	0,00
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			74,00	150,00	0,00	-150,00
35.10.02.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			5.695,14	5.600,00	5.394,86	-205,14
35.10.02.559910	Behindertenbeirat			375,00	1.250,00	495,22	-754,78
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 Aufw. d. Verwaltungstätigkeit (Behindertenbeauftragte/r)			0,00	300,00	67,58	-232,42
36.10.01.551210-0001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
36.10.01.551210-0071	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			109,00	60,00	60,00	0,00
36.10.01.551210-0121	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.551210-0131	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	150,00	150,00	0,00
36.10.01.551310-0001	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			532,24	1.000,00	396,13	-603,87
36.10.01.551310-0021	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	500,00	34,93	-465,07

## Doppischer Budgetplan 2018 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
36.10.01.551310-0031		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	489,61	618,64	618,64	0,00
36.10.01.551310-0071		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	600,45	666,03	666,03	0,00
36.10.01.551310-0091		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	212,93	105,30	105,30	0,00
36.10.01.551310-0101		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	150,00	24,02	-125,98
36.10.01.551310-0121		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	351,44	201,70	201,70	0,00
36.10.01.551310-0131		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	128,56	150,00	129,65	-20,35
36.10.01.551310-0141		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	399,23	300,00	279,63	-20,37
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	3.252,47	3.800,00	3.330,87	-469,13
36.10.01.554111-0021		Gebäudeversicherungen	173,80	1.000,00	177,99	-822,01
36.10.01.554111-0031		Gebäudeversicherungen	1.481,54	1.509,83	1.509,83	0,00
36.10.01.554111-0071		Gebäudeversicherungen	1.223,79	1.900,00	1.254,96	-645,04
36.10.01.554111-0091		Gebäudeversicherungen	936,48	1.000,00	960,69	-39,31
36.10.01.554111-0101		Gebäudeversicherungen	452,63	550,00	464,15	-85,85
36.10.01.554111-0121		Gebäudeversicherungen	663,36	680,38	680,38	0,00
36.10.01.554111-0131		Gebäudeversicherungen	267,96	350,00	275,19	-74,81
36.10.01.554111-0141		Gebäudeversicherungen	1.109,62	1.250,00	1.138,22	-111,78
36.10.01.554114-0001		Unfallversicherungen	17.183,84	18.000,00	17.827,58	-172,42
36.10.01.555110-0001		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	91.621,29	0,00	0,00	0,00
36.10.01.555410		Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.555410-0031		Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	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
36.10.01.558910-0001		USt ig.Dienstleistungen und Erwerbe	0,00	0,00	121,41	121,41
36.10.01.558910-0101		USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	0,00	0,00	1,84	1,84
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	999,83	1.250,00	1.024,54	-225,46
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	18,00	18,00	18,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
36.50.01.555410		Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.40.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	140,37	53,57	53,57	0,00
41.40.01.554210		Mitgliedsbeitrag Förderverein Bietzer Heilquelle, Krankenhausförderverein	331,00	756,00	331,00	-425,00
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.800.924,17</b>	<b>10.842.125,79</b>	<b>10.171.139,67</b>	<b>-670.986,12</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.426.690,12</b>	<b>-6.172.968,84</b>	<b>-5.232.406,65</b>	<b>940.562,19</b>
20 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-5.426.690,12</b>	<b>-6.172.968,84</b>	<b>-5.232.406,65</b>	<b>940.562,19</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-5.426.690,12</b>	<b>-6.172.968,84</b>	<b>-5.232.406,65</b>	<b>940.562,19</b>
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			177.088,65	255.044,00	194.393,58	-60.650,42
21.01.01.581210-0011		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	17.202,25	10.000,00	36.434,50	26.434,50
21.01.01.581210-0012		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	8.986,63	20.000,00	16.956,75	-3.043,25
21.01.01.581210-0031		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	5.250,75	25.000,00	7.475,50	-17.524,50
21.01.01.581210-0051		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	5.293,00	25.000,00	7.728,31	-17.271,69
21.01.01.581210-0091		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	7.904,88	20.000,00	10.247,75	-9.752,25
21.01.01.581210-0141		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	57.614,76	20.500,00	23.169,03	2.669,03
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	0,00	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	903,25	10.000,00	105,00	-9.895,00
25.25.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	175,00	0,00	0,00	0,00
31.21.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	408,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
35.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.581210-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	852,50	852,50
36.10.01.581210-0002	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			16.889,75	0,00	11.465,25	11.465,25
36.10.01.581210-0021	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			204,00	0,00	2.991,10	2.991,10
36.10.01.581210-0031	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			1.573,50	12.220,00	13.948,00	1.728,00
36.10.01.581210-0071	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			3.772,00	12.220,00	1.099,75	-11.120,25
36.10.01.581210-0091	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			16.369,13	12.220,00	12.157,13	-62,87
36.10.01.581210-0101	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			7.536,50	12.221,00	14.724,50	2.503,50
36.10.01.581210-0121	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			5.951,50	12.221,00	9.395,00	-2.826,00
36.10.01.581210-0131	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			4.618,00	12.221,00	6.840,01	-5.380,99
36.10.01.581210-0141	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			14.741,50	12.221,00	16.076,50	3.855,50
36.40.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			1.694,25	9.000,00	2.727,00	-6.273,00
36.50.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>-5.603.778,77</b>	<b>-6.413.012,84</b>	<b>-5.426.800,23</b>	<b>986.212,61</b>

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2018 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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			998.338,16	558.350,80	365.785,74	-192.565,06
21.01.01/0400.681110-0091	Investitionszuweisungen vom Land			0,00	0,00	19.247,70	19.247,70
21.01.01/0400.681110-0141	Investitionszuweisungen vom Land			18.760,00	0,00	0,00	0,00
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			67.199,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.681110-0012	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahmen GS St. Josef			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.681110-0031	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahmen GS Besseringen			603,60	0,00	0,00	0,00
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			126.000,00	0,00	0,00	0,00
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	Zuschuss Energ. Fassaden- und Heizanlagenanierung GS Besseringen (KInvFG)			0,00	158.400,00	0,00	-158.400,00
21.01.01/9703.681110-0051	Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem. Hausmeistergeb) KInvFG			0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
21.01.01/9704.681110-0051	Energetische Heizungssanierung Förderschule Brotdorf (KInvFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9705.681110-0091	Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbr (KInvFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9711.681110-0141	Kellerabdichtung, Hausanschluss GS Schweml. (KInvFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9712.681110-0141	Energetische Sanierung, Umfeldgestaltung GS Schweml. (KInvFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9714.681110-0011	Zuschuss KInvFG Elektrosanierung Kreuzbergschule			0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
21.01.01/9715.681110-0051	GS Brotdorf Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung, Sonnenschutz			0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
21.01.01/9716.681110-0012	GS St.Josef Turnhalle Brandschutz, Elektrosanierung			0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
21.01.01/9717.681110-0031	GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung			0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
21.01.01/9718.681110-0141	GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung			0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
21.01.01/9719.681110-0091	GS Hilbringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung			0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
25.06.01/0200.681110	Investitionszuweisungen vom Land EBook ausleihe			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0002.681710-0021	Spenden von privaten Unternehmen Krippe Ballern			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
36.10.01/0002.681710-0091	Spenden von privaten Unternehmen Kita Seitert			0,00	3.150,80	3.150,80	0,00
36.10.01/0300.681810-0141	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			0,00	0,00	615,00	615,00
36.10.01/0502.681110-0121	Bedarfszuweisung Brandschutzmaßnahmen KiTa Merchingen			0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
36.10.01/0509.681110-0002	Gestaltung Außenanlage KiGa St. Peter Zuschuss Land			52.364,00	0,00	7.932,00	7.932,00
36.10.01/0509.681210-0002	Gestaltung Außenanlage KiGa St. Peter Zuschuss Kreis			3.300,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0509.681810-0002	Gestaltung Außenanlage KiGa St. Peter Zuschuss von übrigen Bereichen			0,00	0,00	19.424,26	19.424,26
36.10.01/0539.681110-0002	7. Gruppe + Krippenplätze KIGA St. Peter Zuschuss Land			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0539.681210-0002	7. Gruppe + Krippenplätze KIGA St. Peter Zuschuss Kreis			26.850,00	0,00	0,00	0,00
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

## Doppischer Budgetplan 2018 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
36.10.01/6504.681210-0141	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	128.255,12	128.255,12
36.10.01/6505.681210-0001	Kinder-Campus Zuschuss Kreis			0,00	0,00	183.660,86	183.660,86
36.10.01/6505.681810-0001	Kinder-Campus Spenden vom übrigen Bereich			7.638,97	0,00	0,00	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			122.969,60	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6509.681210-0001	KIGA St. Marien Merzig Zuschuss Kreis			145.000,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6510.681110-0041	Krippenplätze KIGA Bietzen Zuschuss Land			149.500,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6510.681210-0041	Krippenplätze KIGA Bietzen Zuschuss Kreis			112.125,00	0,00	0,00	0,00
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			12.013,99	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6514.681210-0002	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden KiTa St. Peter/Kernstadt			12.014,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6514.681810-0002	Zuschuss Bistum KiTa St. Peter			142.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6517.681210-0021	Krippenplätze ehem. KiGa Ballern Zusch, Kreis			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/6518.681110-0002	Zuweisung Land Erweiterung, Sanierung KiTa St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus			0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
36.10.01/6518.681210-0002	Zuweisung Kreis Erweiterung, Sanierung KiTaSt. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus			0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
36.10.01/6518.681710-0002	Investitionskostenzuschuss Lebenshilfe Ersatzneubau Schneckenhaus			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/9709.681110-0002	Energetische Sanierung KiTa St. Peter Fenster (KInFG)			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/9713.681110-0021	Zuweisungen vom Land engergetische Sanierung Krippe Ballern (KInFG)			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 (KInFG)			0,00	19.800,00	0,00	-19.800,00
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			998.338,16	558.350,80	365.785,74	-192.565,06

## Doppischer Budgetplan 2018 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
<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			1.278.959,60	3.758.971,20	1.305.012,46	-2.453.958,74
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			163.697,85	417.693,24	375.235,85	-42.457,39
21.01.01/0502.783010-0012	Brandschutzmaßnahmen GS St. Josef			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.783010-0031	Brandschutzmaßnahmen GS Besseringen			0,00	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	21.708,77	21.708,77	0,00
21.01.01/0601.783010-0141	Schulhofgestaltung GS Schwemlingen			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0661.783010-0051	Schulhofgestaltung GS Brotdorf			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/1511.783010-0011	Umbau Nebengebäude Kreuzbergsschule			144.980,75	0,00	0,00	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	Energ. Fassaden- und Heizanlagenanierung GS Besseringen (KInFG)			0,00	176.000,00	12.161,62	-163.838,38
21.01.01/9703.783010-0051	Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem. Hausmeistergeb) KInVFG			0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
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	429,82	-185.570,18
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	189.000,00	184.230,33	-4.769,67
21.01.01/9714.783010-0011	Elektrosanierung Kreuzbergsschule			0,00	300.000,00	28.541,52	-271.458,48
21.01.01/9715.783010-0051	GS Brotdorf Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung, Sonnenschutz			0,00	19.550,91	6.523,98	-13.026,93
21.01.01/9716.783010-0012	GS St. Josef Turnhalle Brandschutz, Elektrosanierung			0,00	9.949,09	0,00	-9.949,09
21.01.01/9717.783010-0031	GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung			0,00	15.000,00	2.278,85	-12.721,15
21.01.01/9718.783010-0141	GS Schwemlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung			0,00	15.000,00	7.104,30	-7.895,70
21.01.01/9719.783010-0091	GS Hilbringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung			0,00	15.000,00	6.913,90	-8.086,10
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	5.000,00	0,00	-5.000,00
36.10.01/0509.783010-0002	Gestaltung Außenanlage KiGa St. Peter			142.868,64	3.074,96	3.074,96	0,00
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			0,00	9.956,01	0,00	-9.956,01



## Doppischer Budgetplan 2018 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
36.10.01/0646.783010-0121	Weg KiTa Merchingen			0,00	9.334,24	9.334,24	0,00
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			270.880,62	559.559,81	29.116,39	-530.443,42
36.10.01/6507.783010-0021	Krippenplätze KIGA Fitten/Ballern			0,00	7.120,89	7.120,89	0,00
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			552.002,17	564.593,19	135.661,02	-428.932,17
36.10.01/6510.783010-0041	Krippenplätze KIGA Bietzen			4.487,67	10.421,99	369,25	-10.052,74
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			0,00	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			41,90	509.958,10	293.496,44	-216.461,66
36.10.01/6518.783010-0002	Erweiterung, Sanierung KiTa St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus			0,00	300.000,00	7.185,95	-292.814,05
36.10.01/9709.783010-0002	Energetische Sanierung KiTa St. Peter Fenster (KInVFG)			0,00	152.800,00	108.152,47	-44.647,53
36.10.01/9713.783010-0021	Energetische Sanierung Krippe Ballern (KInVFG)			0,00	80.000,00	66.371,91	-13.628,09
36.40.01/9706.783010	Elektrosanierung JUZ Bietzen (KInVFG)			0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
36.50.01/0549.783010	Nebengebäude Mehrgenerationenhaus Bietzerberg			0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			74.143,39	188.890,02	82.943,80	-105.946,22
21.01.01/0200.782610-0001	EDV-Ausstattung Grundschulen			15.854,65	25.997,14	8.419,31	-17.577,83
21.01.01/0300.782610-0001	Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte >1000€			695,01	7.059,59	2.164,32	-4.895,27
21.01.01/0300.782610-0002	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0300.782610-0011	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			3.412,11	4.852,19	4.702,19	-150,00
21.01.01/0300.782610-0012	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0300.782610-0031	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	5.865,37	5.779,83	-85,54
21.01.01/0300.782610-0051	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			4.060,25	211,03	0,00	-211,03
21.01.01/0300.782610-0091	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			4.364,68	5.000,00	1.499,00	-3.501,00
21.01.01/0300.782610-0141	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			1.556,52	3.000,00	1.680,19	-1.319,81
21.01.01/0300.782710-0001	Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Schulsportgeräte zw. 150-1000€			0,00	2.024,89	1.492,20	-532,69
21.01.01/0300.782710-0002	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € FGTS			13.763,55	12.536,45	4.963,88	-7.572,57
21.01.01/0300.782710-0011	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € Kreuzbergsschule			2.201,79	7.350,00	2.583,86	-4.766,14
21.01.01/0300.782710-0012	Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € GS St. Josef			2.314,06	4.000,00	2.791,10	-1.208,90

## Doppischer Budgetplan 2018 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
21.01.01/0300.782710-0031	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			1.779,62	2.940,65	973,77	-1.966,88
21.01.01/0300.782710-0051	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			1.903,74	6.000,00	1.783,91	-4.216,09
21.01.01/0300.782710-0091	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			2.436,99	7.500,00	3.291,40	-4.208,60
21.01.01/0300.782710-0141	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			1.209,44	8.542,76	2.044,94	-6.497,82
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			0,00	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			6.142,49	5.000,00	705,47	-4.294,53
36.10.01/0300.782610-0001	Erwerb von beweglichen Sachen Tageseinrichtungen Kinder			0,00	1.242,36	0,00	-1.242,36
36.10.01/0300.782610-0002	Erwerb von beweglichen Sachen in Kindertageseinrichtungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0300.782610-0021	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
36.10.01/0300.782610-0071	Auszahlung f. Erwerb Spielgerät			8.114,61	1.149,00	1.149,00	0,00
36.10.01/0300.782610-0091	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	12.035,18	2.340,47	-9.694,71
36.10.01/0300.782610-0101	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	3.349,61	0,00	-3.349,61
36.10.01/0300.782610-0121	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	18.209,42	1.490,54	-16.718,88
36.10.01/0300.782610-0131	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	14.329,98	14.329,98	0,00
36.10.01/0300.782610-0141	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			1.649,00	7.834,66	7.834,66	0,00
36.10.01/0300.782710-0002	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			345,14	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0300.782710-0021	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	1.638,95	895,00	-743,95
36.10.01/0300.782710-0031	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			962,78	902,57	902,57	0,00
36.10.01/0300.782710-0071	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
36.10.01/0300.782710-0091	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			41,36	1.007,00	1.007,00	0,00
36.10.01/0300.782710-0101	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	5.835,69	3.933,64	-1.902,05
36.10.01/0300.782710-0121	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	1.621,35	1.357,12	-264,23
36.10.01/0300.782710-0131	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			1.053,95	1.470,99	424,17	-1.046,82
36.10.01/0300.782710-0141	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			281,65	2.883,19	2.404,28	-478,91

## Doppischer Budgetplan 2018 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
36.40.01/0002.782610	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			38.417,52	409.000,00	118.619,00	-290.381,00
25.06.01/0200.782110	Auszahlungen für den Erwerb Schnittstelle EBook Ausleihe			417,52	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0514.782110-0002	Krippe Lebenshilfe Alheck Umbau			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0515.782110-0002	Krippe Sozialwerk Saar-Mosel Gipsberg Umbau			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0538.782110-0002	Krippe Sozialwerk Saar-Mosel Valentinian.Habitat			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0548.782110-0002	KiTa St. Marien Brotdorf Krippe/qual. Verbesserung			38.000,00	404.000,00	113.619,00	-290.381,00
36.10.01/0550.782110-0002	Zuschuss integative KiTa Lebenshilfe			0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0900.781710-0002	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			1.391.520,51	4.356.861,22	1.506.575,26	-2.850.285,96
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-393.182,35	-3.798.510,42	-1.140.789,52	2.657.720,90

Entwurf

<b>Teilhaushalt</b>		<b>verantwortlich</b>
220 Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport, Tourismus und Stadtmarketing		Berthold Schreiner
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
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 Brauchtumspflege	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

## Doppischer Budgetplan 2018 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			102.603,21	76.660,13	112.977,11	36.316,98
25.01.01.413110	Zuweisungen vom Land - Radsportveranstaltungen (z.B. Deutschl.-Tour)			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.414810	Sponsoring Stadtfest			7.200,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.414820	Sponsoring Oktoberfest			21.250,00	0,00	25.750,00	25.750,00
25.01.01.414830	Sponsoring Neujahrsspringen			6.750,00	10.000,00	3.750,00	-6.250,00
25.01.01.414840	Sponsoring Radsportveranstaltungen (z.B. Deutschland-Tour)			0,00	0,00	0,00	0,00
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)			30.463,21	29.720,13	29.720,13	0,00
57.45.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			19.364,00	19.364,00	34.364,00	15.000,00
57.50.01.414810	Budget Tourismusförderung (verschiedene Einnahmen)			0,00	0,00	1.816,98	1.816,98
57.50.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			10.791,00	10.791,00	10.791,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.183,00	7.000,00	7.852,00	852,00
25.02.02.431820	Erst.Zusch.Auslagen (FSJ)			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.432010	Standgelder Krammarkt			8.183,00	7.000,00	7.852,00	852,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			77.826,32	51.300,00	73.352,22	22.052,22
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)			1.760,92	0,00	1.934,50	1.934,50
25.02.02.441220	Pacht Gelände Zeltpalst M&T			10.000,00	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			15,00	0,00	15,00	15,00
25.50.01.441210-0001	Mieten			135,00	0,00	9,00	9,00
57.45.01.441210	Mieten			50.910,37	30.000,00	49.233,66	19.233,66
57.45.01.441230	steuerfreie Mieten BgA			8.529,12	4.300,00	8.529,12	4.229,12
57.50.01.441110	Erträge aus Verkäufen			3.053,71	3.000,00	3.259,44	259,44
57.50.01.441610	Entgelte für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			3.422,20	4.000,00	371,50	-3.628,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.536,63	4.700,00	14.785,37	10.085,37
11.15.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			0,00	0,00	6.150,00	6.150,00
57.45.01.442820	Betriebskostenerstattung			8.096,63	4.700,00	7.195,37	2.495,37
57.45.01.442830	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			1.440,00	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			27.952,71	12.000,00	44.121,27	32.121,27
25.01.01.452710	Versicherungserstattung Schadenfall Kulturamt			0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.452910-0001	Erträge Stadtfest			5.950,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.452910-0002	Erträge Oktoberfest			0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.452910-0003	Erträge Neujahrsspringen			19.475,60	10.000,00	13.961,28	3.961,28
25.01.01.452910-0004	Erträge Radsportveranstaltungen (z.B. Deutschland-Tour)			0,00	0,00	24.165,50	24.165,50
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			-1.519,22	0,00	0,00	0,00
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			2.597,48	2.000,00	2.257,32	257,32
57.45.01.454020	Korr. n.abz. Umsatzsteuer			1.331,96	0,00	820,17	820,17
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			257,50	0,00	167,00	167,00
57.50.01.452910-0001	Verschiedene Einnahmen Saar-Pedal			400,00	0,00	2.750,00	2.750,00
57.50.01.454020	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			-540,61	0,00	0,00	0,00
57.50.01.456115	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			226.101,87	151.660,13	253.087,97	101.427,84
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11 -	Personalaufwendungen			766.106,05	807.221,78	802.496,16	-4.725,62
11.15.01.502110	Bezüge der Beamten			10.285,96	10.147,76	10.147,76	0,00
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			145,57	0,00	0,00	0,00
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			512,00	526,57	526,57	0,00
11.15.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			5.332,00	0,00	6.077,00	6.077,00
25.01.01.502110	Bezüge der Beamten			6.206,77	6.300,00	6.244,64	-55,36
25.01.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			38.082,38	44.600,00	43.721,78	-878,22
25.01.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			87,84	0,00	0,00	0,00
25.01.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.362,24	6.116,31	6.116,31	0,00
25.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			12.405,39	14.183,85	14.183,85	0,00
25.01.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			256,00	306,00	263,28	-42,72
25.01.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			3.613,00	6.271,00	4.074,00	-2.197,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
25.02.02.502110	Bezüge der Beamten			6.206,76	6.300,00	6.244,64	-55,36
25.02.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			13.285,26	15.686,44	15.686,44	0,00
25.02.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			87,84	0,00	0,00	0,00
25.02.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
25.02.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
25.02.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			256,00	306,00	263,28	-42,72
25.02.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			3.613,00	0,00	4.074,00	4.074,00
25.03.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
25.03.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			3.608,72	3.900,00	3.812,99	-87,01
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	400,00	0,00	-400,00
25.03.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	800,00	0,00	-800,00
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			10.005,87	11.198,52	11.198,52	0,00
25.20.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			10.808,21	8.700,00	4.863,41	-3.836,59
25.20.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			141,77	0,00	0,00	0,00
25.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	800,00	0,00	-800,00
25.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			690,63	1.800,00	747,04	-1.052,96
25.20.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			512,00	526,57	526,57	0,00
25.20.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			6.709,00	0,00	11.447,00	11.447,00
25.50.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			4.527,78	22.800,00	5.463,66	-17.336,34
25.50.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
25.50.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
25.50.02.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			4.527,80	7.600,00	5.463,53	-2.136,47
25.50.02.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	700,00	0,00	-700,00
25.50.02.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
42.10.01.502110	Bezüge der Beamten			26.102,21	27.000,00	26.856,55	-143,45
42.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			17.005,76	21.058,68	21.058,68	0,00
42.10.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			342,34	0,00	0,00	0,00
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			0,00	3.500,00	634,48	-2.865,52
42.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.281,00	1.579,72	1.579,72	0,00
42.10.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			6.847,00	2.094,00	7.724,00	5.630,00
57.35.01.502110	Bezüge der Beamten			44.722,10	45.900,00	45.590,08	-309,92
57.35.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			40.613,99	54.026,50	54.026,50	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
57.35.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			605,86	0,00	0,00	0,00
57.35.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.687,20	4.065,50	4.065,50	0,00
57.35.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.382,91	9.673,88	9.673,88	0,00
57.35.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.562,00	2.652,00	2.369,57	-282,43
57.35.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			17.685,00	0,00	19.946,00	19.946,00
57.45.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			142.318,75	144.400,00	141.087,78	-3.312,22
57.45.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
57.45.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			12.868,56	13.024,17	13.024,17	0,00
57.45.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			32.088,37	32.148,66	32.148,66	0,00
57.45.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.502110	Bezüge der Beamten			58.643,58	63.528,02	63.528,02	0,00
57.50.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			122.215,35	126.700,00	102.035,18	-24.664,82
57.50.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			830,60	0,00	0,00	0,00
57.50.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			11.922,21	10.800,00	9.308,49	-1.491,51
57.50.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			30.878,47	25.786,48	25.786,48	0,00
57.50.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.562,00	2.896,15	2.896,15	0,00
57.50.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			37.671,00	32.519,00	58.010,00	25.491,00
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				680.390,86	923.285,84	733.380,87	-189.904,97
25.01.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	498,54	498,54	0,00
25.01.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			78,68	1.205,64	1.205,64	0,00
25.01.01.529910	Aufwendungen eigene kulturelle Veranstaltungen			7.218,46	18.898,88	18.898,88	0,00
25.01.01.529910-0001	Aufwendungen Stadtfest			31.577,91	0,00	0,00	0,00
25.01.01.529910-0002	Aufwendungen Oktoberfest			49.022,64	55.255,17	55.255,17	0,00
25.01.01.529910-0003	Aufwendungen Neujahrsspringen			31.655,53	27.711,28	27.711,28	0,00
25.01.01.529910-0004	Aufwendungen Radsportveranstaltungen (z.B. Deutschland-Tour)			0,00	70.634,74	70.634,74	0,00
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			5.133,88	10.000,00	10.000,00	0,00
25.02.02.529910	Förderung der Kunstpflege			0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.02.529920	Entgelt Kooperationsvertrag M & T			129.773,48	129.772,79	129.772,79	0,00
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			11.170,22	1.933,01	1.933,01	0,00
25.20.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			1.685,40	1.585,49	1.585,49	0,00
25.20.01.523150	Aufwend.f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanl, Gebäude & Gebäudeeinricht			528,28	437,25	437,25	0,00



## Doppischer Budgetplan 2018 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
25.20.01.523160		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	1.096,56	570,69	570,69	0,00
25.20.01.523170		Aufwendungen für Reinigungsmittel	65,13	108,83	108,83	0,00
25.20.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	543,76	61,92	61,92	0,00
25.50.01.521010		Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
25.50.01.522010-0001		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser Kapelle Wellilngen	759,77	0,00	0,00	0,00
25.50.01.523110-0001		Unterhaltung Wellinger Kapelle	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
25.50.01.523150-0001		Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	123,33	64,26	64,26	0,00
25.50.01.523710-0001		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.164,14	1.009,16	1.009,16	0,00
25.50.01.525810-0011		Erstattungen an übrige Bereiche	4.726,45	6.563,51	6.563,51	0,00
25.50.01.529910-0011		Anteil an den Kosten Viezfest	12.400,00	11.900,00	11.900,00	0,00
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	8.544,10	7.000,00	4.548,05	-2.451,95
57.35.01.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	165,62	1.100,00	199,92	-900,08
57.35.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	0,00	250,00	231,36	-18,64
57.35.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	81,04	25.625,00	92,47	-25.532,53
57.35.01.529910		Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Märkte allgemein	818,30	0,00	0,00	0,00
57.35.01.529920		Budget Stadtmarketing	86.050,76	118.731,07	75.647,79	-43.083,28
57.45.01.522010		Aufwendungen für Energie	36.832,67	34.668,26	34.668,26	0,00
57.45.01.522020		Aufw f Abwasser 0 % USt	1.102,00	2.455,00	2.455,00	0,00
57.45.01.522030		Aufw f Wasser 7 % USt	0,00	2.000,00	2.284,64	284,64
57.45.01.523110		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	37.385,95	146.500,00	41.522,88	-104.977,12
57.45.01.523120		bes. Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.	0,00	331,74	331,74	0,00
57.45.01.523140		Ust-freie AWFBewGrundsAußGebEi	3.770,64	1.000,00	2.907,12	1.907,12
57.45.01.523150		Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	12.800,78	12.000,00	33.558,67	21.558,67
57.45.01.523160		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	2.826,00	2.217,94	2.217,94	0,00
57.45.01.523170		Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.584,46	3.083,05	3.083,05	0,00
57.45.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	1.462,81	838,46	838,46	0,00
57.45.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	820,76	1.134,04	1.134,04	0,00
57.45.01.529920		Aufw. für steuerliche Beratung	231,28	0,00	220,92	220,92
57.50.01.521010		Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	200,00	154,08	-45,92
57.50.01.523110		AWFUnthGrundstAußAnlGebGebeinr	63,91	0,00	0,00	0,00
57.50.01.523210		Unterhaltung von tourist. Infrastruktur	19.039,74	25.000,00	13.658,55	-11.341,45

## Doppischer Budgetplan 2018 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
57.50.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			544,98	5.000,00	1.223,16	-3.776,84
57.50.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	84,93	84,93	0,00
57.50.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.529910	Budget Tourismusförderung			17.192,73	34.855,19	13.664,95	-21.190,24
57.50.01.529920	Saar-Pedal			4.348,71	5.000,00	5.441,73	441,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen				78.444,61	72.448,00	90.437,22	17.989,22
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			7.127,00	4.391,00	6.302,00	1.911,00
25.50.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			9.522,30	8.817,00	8.825,00	8,00
42.10.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			3.674,33	3.471,00	3.468,23	-2,77
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			7.579,00	7.111,00	8.729,49	1.618,49
57.45.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			26.831,00	26.624,00	37.552,46	10.928,46
57.45.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			3.271,94	2.518,00	4.977,86	2.459,86
57.50.01.575010	Abschreib.			5.693,00	5.693,00	5.694,00	1,00
57.50.01.578010	a.d.Infrastrukturvermö.g.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			6.919,04	5.996,00	7.061,18	1.065,18
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				208.077,72	255.396,88	226.160,02	-29.236,86
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			14.240,32	11.813,97	11.813,97	0,00
25.02.02.531830	Zuschüsse Kulturarbeit versch. Träger			2.724,14	3.846,52	3.846,52	0,00
25.03.01.531810	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine			158,27	500,00	500,00	0,00
25.03.01.531820	Zuschuss Stadtverb d. kultur.Vereine u. Musikschule			551,94	557,03	557,03	0,00
25.20.01.531810	Anteil Betriebskosten Fellenbergmühle			0,00	0,00	0,00	0,00
25.20.01.531820	Zuschuss für Verein B-Werk			526,88	384,84	384,84	0,00
25.50.01.531820-0001	Förderung der Dorfgemeinschaftspflege			7.500,07	12.917,12	12.917,12	0,00
25.50.02.531810-0011	Budget Stadtteil Merzig			10.365,45	24.072,09	18.341,03	-5.731,06
25.50.02.531810-0021	Budget Stadtteil Ballern			2.292,24	10.818,12	6.348,23	-4.469,89
25.50.02.531810-0031	Budget Stadtteil Besseringen			4.828,36	9.090,53	6.904,35	-2.186,18
25.50.02.531810-0041	Budget Stadtteil Bietzen			4.862,57	3.800,53	3.025,39	-775,14
25.50.02.531810-0051	Budget Stadtteil Brotdorf			6.698,12	8.564,67	6.809,76	-1.754,91
25.50.02.531810-0061	Budget Stadtteil Büdingen			1.978,07	2.256,46	1.845,73	-410,73

## Doppischer Budgetplan 2018 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
25.50.02.531810-0071		Budget Stadtteil Fitten	3.418,47	3.452,60	2.857,11	-595,49
25.50.02.531810-0081		Budget Stadtteil Harlingen	2.495,52	5.156,83	1.454,12	-3.702,71
25.50.02.531810-0091		Budget Stadtteil Hilbringen	7.124,80	6.972,17	6.179,50	-792,67
25.50.02.531810-0101		Budget Stadtteil Mechern	2.387,94	4.103,46	2.396,97	-1.706,49
25.50.02.531810-0111		Budget Stadtteil Menningen	3.028,77	3.405,65	3.186,55	-219,10
25.50.02.531810-0121		Budget Stadtteil Merchingen	3.366,06	5.547,68	2.982,09	-2.565,59
25.50.02.531810-0131		Budget Stadtteil Mondorf	1.517,05	4.620,62	3.455,30	-1.165,32
25.50.02.531810-0141		Budget Stadtteil Schwemlingen	6.367,18	5.746,00	5.233,93	-512,07
25.50.02.531810-0151		Budget Stadtteil Silwingen	1.382,37	2.576,12	1.653,02	-923,10
25.50.02.531810-0161		Budget Stadtteil Weiler	2.099,05	3.651,96	1.976,60	-1.675,36
25.50.02.531810-0171		Budget Stadtteil Wellingen	875,78	4.547,83	1.580,00	-2.967,83
42.10.01.531810		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	87.747,83	89.723,54	92.640,32	2.916,78
42.10.01.531820		Zuschüsse für bauliche Maßnahmen	2.832,72	1.752,54	1.752,54	0,00
42.10.01.531820-0001		Freiwilliges, soziales Jahr Stadtverband Sport und Vereine	2.457,75	1.128,00	1.128,00	0,00
42.10.01.531830		Barzuschüsse für Veranstaltungen mit überörtlichem Charakter	4.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00
57.35.01.531810		Barzuschuss an Verbraucherzentrale	4.500,00	4.390,00	4.390,00	0,00
16 - Soziale Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			214.531,09	190.102,98	200.372,04	10.269,06
11.15.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	10,00	300,00	300,00	0,00
11.15.01.554310		Sonstige Beiträge	90,00	90,00	90,00	0,00
11.15.01.559910		Pflege von Partnerschaften	10.180,70	8.500,14	8.500,14	0,00
25.01.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	0,00	-300,00
25.01.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	0,00	500,00	70,10	-429,90
25.01.01.552110		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.745,00	6.404,00	6.404,00	0,00
25.01.01.554112		Kfz-Versicherungen	59,81	61,52	61,52	0,00
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
25.01.01.558910		USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe	0,00	0,00	294,69	294,69
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	1.162,82	1.193,48	1.193,48	0,00
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	411,90	422,72	422,72	0,00
25.20.01.554119		Sonstige Versicherungen	904,69	912,05	912,05	0,00
25.20.01.554210		Mitgliedsbeitrag saarl. Museumsverband e.V.	102,30	102,30	102,30	0,00
25.20.01.558110		Grundsteuer	168,16	177,50	177,50	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
25.50.01.551310-0001	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	600,00	0,00	-600,00
25.50.01.552910-0001	Aufwendungen für Rathauserstürmung			718,98	1.326,54	1.326,54	0,00
25.50.01.554210-0011	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			60,00	60,00	60,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
42.10.01.559310	Ehrung verdienter Sportler u. Mannschaften			6.280,51	6.240,39	6.240,39	0,00
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	446,25	446,25	0,00
57.35.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			63,40	500,00	149,92	-350,08
57.35.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.552910	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.553620	Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing			67.225,66	67.792,44	67.792,44	0,00
57.35.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			0,00	110,00	110,00	0,00
57.35.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			100,00	0,00	0,00	0,00
57.35.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	1.789,32	1.789,32
57.45.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.689,00	1.527,90	1.527,90	0,00
57.45.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			791,55	106,45	106,45	0,00
57.45.01.554111	Gebäudeversicherungen			6.663,36	6.832,04	6.832,04	0,00
57.45.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			6.756,31	0,00	6.059,67	6.059,67
57.45.01.558110	Grundsteuer			2.101,46	2.100,00	2.218,21	118,21
57.45.01.558920	nicht abzugsfähige Vorsteuer			20.483,57	0,00	9.328,59	9.328,59
57.50.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.115,15	1.264,31	1.264,31	0,00
57.50.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			2.476,75	4.200,00	1.512,73	-2.687,27
57.50.01.552110	Miete Tourismusbüro, Pacht Grünstreifen			25.000,99	23.992,75	23.992,75	0,00
57.50.01.552910	Gebühren für Schiffsanlegestelle			990,00	1.001,00	1.001,00	0,00
57.50.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit Tourismus			40.211,44	42.029,79	38.569,58	-3.460,21
57.50.01.554111	Gebäudeversicherungen			48,76	50,59	50,59	0,00
57.50.01.554112	Kfz-Versicherungen			400,88	400,88	400,88	0,00
57.50.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			10.357,94	10.357,94	10.357,94	0,00
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
57.50.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	546,04	546,04
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.947.550,33</b>	<b>2.248.455,48</b>	<b>2.052.846,31</b>	<b>-195.609,17</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 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
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.721.448,46</b>	<b>-2.096.795,35</b>	<b>-1.799.758,34</b>	<b>297.037,01</b>
20 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-1.721.448,46</b>	<b>-2.096.795,35</b>	<b>-1.799.758,34</b>	<b>297.037,01</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-1.721.448,46</b>	<b>-2.096.795,35</b>	<b>-1.799.758,34</b>	<b>297.037,01</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			271.736,95	400.631,00	268.894,61	-131.736,39
11.15.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		144,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		63.587,60	7.500,00	75.563,95	68.063,95
25.02.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		1.647,75	8.000,00	2.912,50	-5.087,50
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		12.457,00	10.000,00	4.331,00	-5.669,00
25.50.01.581210-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		586,25	25.000,00	3.379,25	-21.620,75
25.50.01.581210-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		10.042,00	0,00	11.567,25	11.567,25
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		4.083,50	1.470,00	2.753,50	1.283,50
25.50.02.581210-0021	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		3.439,00	1.470,00	332,00	-1.138,00
25.50.02.581210-0031	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		4.006,50	1.470,00	4.404,25	2.934,25
25.50.02.581210-0041	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		1.094,50	1.470,00	3.663,25	2.193,25
25.50.02.581210-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		6.484,75	1.470,00	2.546,25	1.076,25
25.50.02.581210-0061	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0,00	1.470,00	280,00	-1.190,00
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		166,00	1.470,00	240,00	-1.230,00
25.50.02.581210-0091	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		175,00	1.470,00	476,50	-993,50
25.50.02.581210-0101	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0,00	1.470,00	87,50	-1.382,50
25.50.02.581210-0111	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		325,00	1.470,00	774,25	-695,75
25.50.02.581210-0121	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		2.593,25	1.470,00	1.837,50	367,50
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		2.412,25	1.470,00	3.039,75	1.569,75
25.50.02.581210-0151	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0,00	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

## Doppischer Budgetplan 2018 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
25.50.02.581210-0171	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			5.805,26	7.700,00	2.236,25	-5.463,75
57.35.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			112.424,42	46.248,00	107.777,55	61.529,55
57.35.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			0,00	0,00	0,00	0,00
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			14.674,38	60.000,00	8.699,60	-51.300,40
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			17.079,45	105.875,00	5.639,75	-100.235,25
57.50.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			6.018,08	0,00	23.824,13	23.824,13
57.50.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb			2.491,01	71.808,00	2.528,63	-69.279,37
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>-1.993.185,41</b>	<b>-2.497.426,35</b>	<b>-2.068.652,95</b>	<b>428.773,40</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 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
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	60.000,00	264.495,00	204.495,00
	57.45.01/1508.681110	Zuschuss Sanierung Stadthalle I. BA	0,00	50.000,00	264.495,00	214.495,00
	57.50.01/0739.681110	Zuweisungen vom Land Beleuchtung Kreuzberg	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	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		0,00	60.000,00	264.495,00	204.495,00
<b>Auszahlungen</b>						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen		426.900,55	176.416,89	79.220,32	-97.196,57
	25.20.01/4602.783010	B-Werk Besseringen	4.684,54	5.000,00	4.873,90	-126,10
	57.35.01/0701.783010	Herstellung Versorgungsanschlüsse Stadtmarketingveranstaltungen	6.530,36	1.925,42	1.925,42	0,00
	57.45.01/1508.783010	Sanierung Stadthalle	404.472,07	127.614,41	62.813,50	-64.800,91
	57.50.01/0739.783010	Beleuchtung Kreuzberg	0,00	27.000,00	1.661,13	-25.338,87
	57.50.01/4501.783010	Touristische Infrastruktur	11.213,58	14.877,06	7.946,37	-6.930,69
	57.50.01/4701.783010	Entwicklung Sport- u. Freizeitpark	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.578,43	27.000,00	14.656,01	-12.343,99
	25.20.01/0300.782710	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Fellenbergmühle	953,66	1.000,00	0,00	-1.000,00
	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 €	2.340,17	10.000,00	2.371,36	-7.628,64
	57.45.01/0300.782610	Beschaffungen Stadthalle > 1000 €	2.469,60	15.000,00	12.284,65	-2.715,35
	57.45.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	815,00	0,00	0,00	0,00
	57.50.01/0300.782710	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)		433.478,98	203.416,89	93.876,33	-109.540,56
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-433.478,98	-143.416,89	170.618,67	314.035,56

<b>Teilhaushalt</b>		<b>verantwortlich</b>
310 Stadtentwicklung und Umwelt		Christian Bies
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
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	Christian Bies
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	Christian Bies
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



## Doppischer Budgetplan 2018 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			1.345.880,07	780.784,00	1.187.444,61	406.660,61
11.13.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			286,00	286,00	286,00	0,00
11.13.02.414810	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.01.413110	Zuweisungen Teilentwicklungskonzepte TEKO			0,00	6.600,00	-1.072,16	-7.672,16
51.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			4.024,00	4.024,00	4.025,00	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)			11.235,55	0,00	0,00	0,00
51.10.02.414810	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			10.000,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			74.778,00	68.305,00	70.582,82	2.277,82
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			522.656,90	0,00	334.520,10	334.520,10
54.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			503.293,79	491.226,00	507.462,85	16.236,85
54.10.01.416910	Sonstige Sonderposten			0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
54.60.01.413010	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund			4.525,83	0,00	0,00	0,00
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			60.405,00	59.785,00	63.824,00	4.039,00
55.15.04.413110	Zuweisungen vom Land Lärmaktionsplanung			0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			4.819,00	702,00	4.818,00	4.116,00
55.30.01.414810	Zuweisung Jagdgenossenschaft zur Feldwegeunterhaltung			15.000,00	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	0,00	34.920,00	34.920,00
56.10.01.413110	Zuschuss vom Land Klimaschutzkonzept			0,00	0,00	17.072,00	17.072,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			59.993,48	7.500,00	8.749,00	1.249,00
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			0,00	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	600,00	-900,00
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	0,00	0,00	0,00
55.15.04.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			59.993,48	0,00	8.149,00	8.149,00
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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.223,49	31.000,00	25.034,60	-5.965,40

## Doppischer Budgetplan 2018 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
11.13.02.442510	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			1.566,13	0,00	0,00	0,00
54.10.01.442110	Erstattungen vom Land			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.442810	Erstattungen von übrigen Bereichen			4.063,34	10.000,00	5.146,49	-4.853,51
54.10.01.442820	Betriebskostenerstattung			6.340,89	6.000,00	6.322,92	322,92
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			12.253,13	15.000,00	13.565,19	-1.434,81
7 + Sonstige ordentliche Erträge				31.167,21	10.025,00	295.222,20	285.197,20
11.13.01.452610	Verkauf von Angebotsunterlagen			2.117,75	2.000,00	2.721,00	721,00
11.13.02.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			0,00	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
51.10.03.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	201.762,00	201.762,00
51.20.04.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
52.20.01.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	50.440,50	50.440,50
54.10.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			3.655,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.452710	Versicherungserstattungen			15.872,89	8.000,00	19.056,24	11.056,24
54.10.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
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			931,80	0,00	0,00	0,00
54.60.01.452710	Versicherungserstattungen			844,00	0,00	850,85	850,85
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			101,77	0,00	0,00	0,00
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			7.644,00	0,00	6.757,61	6.757,61
55.30.01.456115	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.30.01.456210	Erträge aus Zuschreibungen			0,00	0,00	13.634,00	13.634,00
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

## Doppischer Budgetplan 2018 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
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			<b>1.464.248,46</b>	<b>832.289,00</b>	<b>1.519.434,62</b>	<b>687.145,62</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11 -	Personalaufwendungen			1.135.688,53	1.061.017,29	986.234,39	-74.782,90
11.13.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			130.336,39	126.904,97	126.904,97	0,00
11.13.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			17.392,72	19.073,81	19.073,81	0,00
11.13.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			36.627,13	40.123,94	40.123,94	0,00
11.13.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			267.740,79	229.637,01	229.637,01	0,00
11.13.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			16.044,18	10.328,50	10.328,50	0,00
11.13.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			34.960,82	23.123,50	23.123,50	0,00
51.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			75.850,57	68.978,09	68.978,09	0,00
51.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.877,04	5.949,34	5.949,34	0,00
51.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			18.974,43	13.500,00	12.604,68	-895,32
51.10.02.502110	Bezüge der Beamten			3.840,49	4.035,16	4.035,16	0,00
51.10.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			30.031,29	22.100,00	22.024,44	-75,56
51.10.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			414,06	0,00	0,00	0,00
51.10.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.773,93	6.409,07	6.409,07	0,00
51.10.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			14.059,31	13.246,53	13.246,53	0,00
51.10.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.562,00	2.652,00	263,28	-2.388,72
51.10.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			594,00	3.663,00	669,00	-2.994,00
51.10.03.502110	Bezüge der Beamten			5.941,74	0,00	0,00	0,00
51.10.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			7.181,57	7.400,00	7.341,52	-58,48
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	700,00	0,00	-700,00
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			1.281,00	1.326,00	0,00	-1.326,00
51.10.03.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			35.368,00	0,00	0,00	0,00
51.20.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			13.250,24	13.573,75	13.573,75	0,00
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			5.403,47	5.571,20	5.571,20	0,00
51.20.04.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
51.20.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	500,00	0,00	-500,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
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			44.777,02	45.643,07	45.643,07	0,00
52.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.183,04	5.277,53	5.277,53	0,00
52.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			11.471,78	11.653,24	11.653,24	0,00
52.10.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			17.651,02	17.988,03	17.988,03	0,00
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	3.600,00	0,00	-3.600,00
52.20.01.502110	Bezüge der Beamten			1.485,41	0,00	0,00	0,00
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			90,00	0,00	0,00	0,00
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			256,00	255,00	0,00	-255,00
52.20.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			8.841,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.502110	Bezüge der Beamten			4.055,42	4.200,00	4.188,76	-11,24
54.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			144.389,76	165.600,00	162.619,55	-2.980,45
54.10.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			25,67	0,00	0,00	0,00
54.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			13.021,17	14.000,00	12.602,50	-1.397,50
54.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			28.097,33	33.200,00	29.003,85	-4.196,15
54.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			0,00	510,00	263,28	-246,72
54.10.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			584,00	1.709,00	657,00	-1.052,00
54.60.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			8.573,34	9.010,97	9.010,97	0,00
54.60.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	400,00	0,00	-400,00
54.60.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.408,92	1.507,09	1.507,09	0,00
54.70.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			7.181,57	7.400,00	7.341,52	-58,48
54.70.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	700,00	0,00	-700,00
54.70.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
55.15.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			27.234,80	22.900,00	12.862,45	-10.037,55
55.15.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
55.15.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.205,94	4.600,00	548,62	-4.051,38
55.30.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			3.211,78	3.300,00	2.013,59	-1.286,41
55.30.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	300,00	0,00	-300,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
55.30.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	700,00	0,00	-700,00
55.35.03.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			14.061,78	14.381,42	14.381,42	0,00
55.35.03.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
55.35.03.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
56.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			41.753,36	42.800,00	26.177,27	-16.622,73
56.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.636,33	5.770,07	5.770,07	0,00
56.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			11.986,92	8.600,00	6.866,79	-1.733,21
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.849.573,12	2.930.759,74	2.741.757,56	-189.002,18
11.13.01.523110	Unterhaltung von Denkmälern u. Kunstobjekten			0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			1.136,46	3.168,92	3.168,92	0,00
11.13.02.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			0,00	250,79	250,79	0,00
11.13.02.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			213,62	589,92	589,92	0,00
51.10.01.529910	Planungs- und Vermessungskosten			32.157,38	134.919,69	34.739,54	-100.180,15
51.10.02.529910	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige			4.000,00	3.528,70	3.528,70	0,00
51.10.02.529910-0004	Projekte LEADER 2014			30,00	30,00	30,00	0,00
51.10.02.529920	Gemeindeentwicklungskonzept			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02.529930	Sanierung Runder Turm Mühlental			19.996,76	8.367,34	8.367,34	0,00
51.20.04.529910	Automatisiertes Liegenschaftskataster			7.158,90	7.163,41	7.163,41	0,00
54.10.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren (Streusalz)			35.479,85	39.613,39	39.613,39	0,00
54.10.01.522010	Stromkosten Straßenbeleuchtung			273.860,08	285.134,42	285.134,42	0,00
54.10.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			2.800,00	2.000,00	427,66	-1.572,34
54.10.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			5.300,19	3.913,08	3.913,08	0,00
54.10.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			75.851,79	70.277,74	70.277,74	0,00
54.10.01.523220	Aufwendungen für Unterhaltung der Brücken			35.213,70	6.457,12	6.457,12	0,00
54.10.01.523230	Aufwendungen für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung			293.135,82	274.886,08	274.886,08	0,00
54.10.01.523240	Aufwendungen für Unterhaltung ökolog. Ausgleichsflächen			1.111,50	1.547,00	1.547,00	0,00
54.10.01.523250	Aufwendungen für Unterhaltung der Plätze			1.574,22	3.695,68	3.695,68	0,00
54.10.01.523260	Aufwendungen für Unterhaltung der Straßen			359.828,21	442.291,90	404.876,98	-37.414,92
54.10.01.523260-0001	Unterhaltung Straßenförderprogramm			522.656,90	335.016,84	335.016,84	0,00
54.10.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			1.320,26	1.351,48	1.351,48	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
54.10.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			507,25	0,00	0,00	0,00
54.10.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			3.915,83	2.601,70	2.601,70	0,00
54.10.01.525110	Kostenerstattung Land Winterdienst			34.302,93	29.225,21	29.225,21	0,00
54.10.01.525510	Niederschlagswasser öffentl. Straßen, Wege u. Plätze			888.184,74	933.579,99	933.579,99	0,00
54.10.01.529910	Winterdienste Landwirte			31.218,18	32.851,45	32.851,45	0,00
54.10.01.529920	Klimaschutzprojekt (alt)			0,00	0,00	0,00	0,00
54.60.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			15.265,60	11.194,39	11.194,39	0,00
54.60.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			35.735,84	20.000,00	15.411,05	-4.588,95
54.60.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			3.097,18	5.000,00	7.887,80	2.887,80
54.60.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung Parkplätze			12.483,28	6.691,73	6.691,73	0,00
54.70.01.522010	Aufwend. f. Energie/Wasser/Abwasser			1.427,14	938,66	938,66	0,00
54.70.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			8.456,75	0,00	0,00	0,00
54.70.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			15,58	0,00	0,00	0,00
54.70.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.70.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			5.988,79	192,70	192,70	0,00
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			1.246,77	949,07	949,07	0,00
54.70.01.529910	Aufwendungen Anruflinientaxi			31.751,88	34.373,16	34.373,16	0,00
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			2.890,12	2.731,02	2.731,02	0,00
55.15.04.529920	Lärmaktionsplanung			0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.529930	Fair Trade lokal-regional-bio Merzig handelt fair			1.998,88	0,00	0,00	0,00
55.30.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			33.092,54	40.000,00	23.482,23	-16.517,77
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			725,92	500,00	1.446,65	946,65
55.35.03.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			51,67	1.500,00	0,00	-1.500,00
55.35.03.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			0,00	15,47	15,47	0,00
55.35.03.523210	Aufwendungen für Gewässerunterhaltung, Wasserbau			47.239,21	59.979,15	59.979,15	0,00
55.35.03.523210-0001	Aufw. für Gewässerunterhaltung Gräben Saaraue			13.031,90	45.732,54	45.732,54	0,00
56.10.01.529920	Klimaschutzkonzept			4.119,50	77.500,00	47.437,50	-30.062,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen				4.343.704,95	4.290.657,00	4.343.994,37	53.337,37
11.13.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			596,00	596,00	596,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
11.13.01.575010	Abschreib.		a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	12.152,00	11.773,00	11.775,50	2,50
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			37.002,00	37.002,00	37.000,00	-2,00
51.10.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			8.207,00	8.207,00	8.206,00	-1,00
51.10.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.477,00	2.477,00	2.477,00	0,00
51.10.02.575010	Abschreib.		a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	7.065,00	7.065,00	7.064,00	-1,00
51.10.02.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			65.056,00	61.601,00	61.601,71	0,71
51.10.02.577010	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler			177,00	177,00	241,00	64,00
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			34.702,76	28.151,00	28.994,75	843,75
54.10.01.575010	Abschreib.		a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	3.302.731,19	3.277.267,00	3.305.819,44	28.552,44
54.10.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			16.780,00	14.044,00	17.871,02	3.827,02
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	185.807,00	185.805,75	-1,25
54.60.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			233,00	233,00	234,00	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			80.290,00	54.489,00	77.572,00	23.083,00
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			4.488,00	13.081,00	15.302,00	2.221,00
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			105,00	5.430,00	184,00	-5.246,00
55.30.01.575010	Abschreib.		a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	480.924,00	478.672,00	478.665,20	-6,80
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				8.078,41	11.994,74	10.046,41	-1.948,33

## Doppischer Budgetplan 2018 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
55.15.04.531310	Zweckverbandsumlage Wolferskopf			8.078,41	8.078,41	8.078,41	0,00
55.15.04.531410	Zuschuss an Jagdgenossenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00
55.15.04.531810	Entschädigung f. Naturschutzbeauftragte			0,00	1.968,00	1.968,00	0,00
55.15.04.531820	Förderung zum Erhalt der Streuobstwiesen			0,00	1.948,33	0,00	-1.948,33
16 - Soziale Sicherung				0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				45.338,81	75.728,82	69.150,85	-6.577,97
11.13.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			775,00	1.130,00	1.130,00	0,00
11.13.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			530,07	665,74	665,74	0,00
11.13.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			790,00	3.000,00	525,00	-2.475,00
11.13.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			3.523,59	4.010,36	2.527,10	-1.483,26
11.13.02.552110	Miete Besucherparkplätze KiTa St. Peter			750,00	1.800,00	1.800,00	0,00
11.13.02.554111	Gebäudeversicherungen			9.711,82	9.928,88	9.928,88	0,00
11.13.02.554112	Kfz-Versicherungen			0,00	362,25	362,25	0,00
11.13.02.558210	Kraftfahrzeugsteuer			0,00	136,00	136,00	0,00
11.13.02.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	12,90	12,90
51.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			785,00	510,00	510,00	0,00
51.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			1.529,71	1.774,34	1.774,34	0,00
51.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			694,16	0,00	0,00	0,00
51.10.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			416,65	300,00	167,65	-132,35
52.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	500,00	0,00	-500,00
52.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			847,13	920,40	920,40	0,00
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			0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
52.20.01.554114	Unfallversicherungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.630,25	5.100,00	1.692,24	-3.407,76
54.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			222,74	5.000,00	683,40	-4.316,60
54.10.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			98,70	0,00	0,00	0,00
54.10.01.552110	Miete Dienstwagen Bauamt			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.552510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			383,18	2.051,56	2.051,56	0,00
54.10.01.553410	Datenübertragungskosten Winterdienst			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.553510	öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.553810	Transportkosten Kehrriech			3.421,85	3.506,34	3.506,34	0,00
54.10.01.554112	Kfz-Versicherungen			578,56	676,06	676,06	0,00



## Doppischer Budgetplan 2018 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
54.10.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			466,75	0,00	0,00	0,00
54.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer			85,00	68,00	68,00	0,00
54.10.01.559410	Aufwendungen für Schadensfälle			0,00	10.020,88	10.020,88	0,00
54.60.01.551310	Aufw. f. Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge (TG Schwarzenbergstr)			788,75	828,25	828,25	0,00
54.60.01.554111	Gebäudeversicherungen			569,46	583,19	583,19	0,00
54.70.01.552110	Miete Smart Mobility (Büroräume)			5.400,00	8.100,00	8.100,00	0,00
54.70.01.554119	Sonstige Versicherungen			1.149,47	1.556,57	1.556,57	0,00
54.70.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertr. u. Vereinen Smart Mobility			0,00	2.380,00	2.380,00	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			543,65	600,00	0,00	-600,00
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			0,00	0,00	9.093,13	9.093,13
55.35.03.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	120,00	120,00	0,00
55.35.03.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			59,13	400,00	148,00	-252,00
55.35.03.554111	Gebäudeversicherungen			260,14	350,00	266,40	-83,60
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			209,94	300,00	299,88	-0,12
56.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			640,01	500,00	138,59	-361,41
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>8.382.383,82</b>	<b>8.370.157,59</b>	<b>8.151.183,58</b>	<b>-218.974,01</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-6.918.135,36</b>	<b>-7.537.868,59</b>	<b>-6.631.748,96</b>	<b>906.119,63</b>
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>-6.918.135,36</b>	<b>-7.537.868,59</b>	<b>-6.631.748,96</b>	<b>906.119,63</b>
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>				<b>-6.918.135,36</b>	<b>-7.537.868,59</b>	<b>-6.631.748,96</b>	<b>906.119,63</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 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
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.184.789,89	1.325.044,00	1.189.069,00	-135.975,00
11.13.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			29.742,25	70.000,00	22.445,50	-47.554,50
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	975,25	975,25
51.10.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb			38.195,48	28.545,00	38.772,26	10.227,26
54.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			967.001,64	874.000,00	894.340,23	20.340,23
54.10.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			31.962,66	0,00	32.030,44	32.030,44
54.10.01.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb			0,00	108.763,00	0,00	-108.763,00
54.60.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			26.848,59	64.750,00	22.484,31	-42.265,69
54.70.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			4.392,25	20.000,00	3.542,00	-16.458,00
55.15.04.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			2.353,25	500,00	7.444,50	6.944,50
55.15.04.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			1.222,72	0,00	6.060,35	6.060,35
55.15.04.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb			2.491,01	6.172,00	2.528,63	-3.643,37
55.30.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			37.296,75	50.000,00	16.506,13	-33.493,87
55.35.03.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			33.695,50	100.000,00	129.878,40	29.878,40
55.35.03.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			1.681,24	0,00	6.080,22	6.080,22
55.35.03.581410	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb			3.321,35	2.314,00	3.371,50	1.057,50
56.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	0,00	1.238,25	1.238,25
56.10.01.581310	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			4.585,20	0,00	1.371,03	1.371,03
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>-8.102.925,25</b>	<b>-8.862.912,59</b>	<b>-7.820.817,96</b>	<b>1.042.094,63</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			251.320,97	249.300,00	191.719,72	-57.580,28
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			87.111,43	0,00	0,00	0,00
51.10.02/3602.681110	Wegekreuze Zuschuss			0,00	0,00	0,00	0,00
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
54.10.01/0629.681010	Inv.zuw. Bund Radverkehr PTJ			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0629.681110	Zuschuss GVFG Förderung Radverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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 ISEK Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/2610.681110	Zuschuss Weiterentwicklung Altstadtplatz			0,00	13.300,00	0,00	-13.300,00
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 Anlegung Mitfahrerparkplätze			0,00	11.000,00	67.584,42	56.584,42
54.10.01/5612.681110	Zuschuss Land Kreisverkehr Neubau B 51 Hardt			100.967,00	0,00	0,00	0,00
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.			0,00	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	225.000,00	0,00	-225.000,00
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			4.982,29	0,00	9.824,49	9.824,49
54.70.01/0522.681110	Zuschuss Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur			58.260,25	0,00	105.449,96	105.449,96
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	0,00	0,00	0,00
55.15.04/1702.681110	Zuweisung Umbau Wehranlage Seffersbach/Ritzerbach			0,00	0,00	0,00	0,00
55.30.01/0621.681110	Zuschuss Leader Feldwegebau Zum Rotenberg			0,00	0,00	8.860,85	8.860,85
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

## Doppischer Budgetplan 2018 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
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
54.60.01/0006.683110	Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/1604.682410	Ablösebetrag Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51			0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen			251.320,97	249.300,00	194.719,72	-54.580,28
<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			437.804,05	2.530.133,19	1.091.041,90	-1.439.091,29
11.13.02/0500.783010	Hochbaumaßnahmen städtische Gebäude			0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.02/0503.783010	Hochbaumaßnahmen allgemeines Grundvermögen			0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02/2604.783010	Neugestaltung, Optimierung Kirchplatz/obere Poststraße			19.473,57	0,00	0,00	0,00
51.10.02/3602.783010	Wegekreuze			0,00	14.145,89	14.145,89	0,00
54.10.01/0609.783010	Kleinere Straßenbaumaßnahmen			7.350,24	5.000,00	3.985,22	-1.014,78
54.10.01/0614.783010	Ausbau Klinkerstr./Brühlstraße			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0616.783010	Endausbau von Straßen in Erschließungsgebieten			115.196,56	320.731,94	226.210,89	-94.521,05
54.10.01/0619.783010	Baulastanteil verschiedener Landstraßen			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0629.783010	Förderung Radverkehr			751,62	85.318,90	51.563,68	-33.755,22
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			0,00	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	3.448,75	0,00	-3.448,75
54.10.01/0663.783010	Parkplatz Kreuzbergkapelle			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/0666.783010	Erschließung Schwemlingen Fahrlängten			3.958,65	249.592,60	151.397,35	-98.195,25
54.10.01/0667.783010	Erschließung Merzig Alheck			175.310,56	34.329,76	34.329,76	0,00
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			3.271,46	119.728,54	55.826,14	-63.902,40
54.10.01/1604.783010	Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51			9.495,49	799.422,51	0,00	-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 ISEK Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01/2610.783010	Weiterentwicklung Altstadtplatz			11.151,05	52.101,23	0,00	-52.101,23
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

## Doppischer Budgetplan 2018 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	Anlegung Mitfahrerparkplätze			192,68	114.807,32	90.112,56	-24.694,76
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 Eisenbahnüberführung Brücke "Zum Schlachhof"			21.382,68	442.581,43	261.501,47	-181.079,96
54.10.01/9801.783010	Erneuerung Fußgängerzone (Beleuchtung, Möblierung)			0,00	0,00	0,00	0,00
54.70.01/0501.783010	Wartehallen			11.071,76	43.928,24	21.832,22	-22.096,02
54.70.01/0522.783010	Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur			59.197,73	180.530,53	126.012,81	-54.517,72
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	41.465,55	41.465,55	0,00
55.15.04/1702.783010	Umbau Wehranlage Seffersbach/Ritzerbach			0,00	0,00	0,00	0,00
55.30.01/0621.783010	Feldwegebau Zum Rotenberg Fitten			0,00	23.000,00	12.658,36	-10.341,64
55.35.03/0665.783010	Umbau Einbaulaufwerk Schank Schwemlingen			0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.927,28	18.171,73	15.957,02	-2.214,71
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			7.927,28	18.171,73	15.957,02	-2.214,71
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. AnlVermögen 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			23.973,78	26.962,48	16.962,48	-10.000,00
54.10.01/0705.782110	Straßenbeleuchtung: Erneuerung/Erweiterung (Baukostenzusch.)			23.973,78	26.962,48	16.962,48	-10.000,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			469.705,11	2.575.267,40	1.123.961,40	-1.451.306,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-218.384,14	-2.325.967,40	-929.241,68	1.396.725,72

<b>Teilhaushalt</b>		<b>verantwortlich</b>
321 Immobilienverwaltung		Werner Gasper
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
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	Anja Zürn
42.40.01	Sportstätten	Anja Zürn
57.40.01	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.	Anja Zürn

## Doppischer Budgetplan 2018 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			128.462,07	95.736,00	140.102,33	44.366,33
11.12.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00
11.12.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			150,00	150,00	151,00	1,00
25.30.02.414810-0012	Spenden Wolfspark			14.157,07	10.000,00	8.836,33	-1.163,67
25.30.02.416110	Sonderposten aus Zuwendungen			49.418,00	49.345,00	62.177,00	12.832,00
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			24.041,00	24.041,00	25.543,00	1.502,00
57.40.01.413110-0031	Brandschutz BH Besseringen			0,00	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			13.196,00	10.800,00	15.895,00	5.095,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			425,00	100,00	275,00	175,00
42.40.01.432010-0001	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u.ä.hnl.Entgelte			425,00	100,00	275,00	175,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			228.092,78	234.570,00	226.806,54	-7.763,46
11.12.02.441210	Mieten			89.696,20	98.000,00	93.679,29	-4.320,71
11.12.02.441220	Pachten			30.036,23	29.000,00	29.434,77	434,77
11.12.02.441240	Erträge aus Gestattungen			42.518,77	36.000,00	46.882,82	10.882,82
25.30.02.441610-0012	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			3.145,00	0,00	2.612,50	2.612,50
42.40.01.441210-0051	Mieten			10.513,91	10.000,00	11.419,93	1.419,93
42.40.01.441230-0051	steuerfreie Mieten BgA			467,90	1.000,00	434,33	-565,67
57.40.01.441210-0012	Mieten			2.583,00	5.500,00	2.306,77	-3.193,23
57.40.01.441210-0021	Mieten			2.639,49	4.500,00	2.642,45	-1.857,55
57.40.01.441210-0031	Mieten			15.400,17	12.000,00	10.031,59	-1.968,41
57.40.01.441210-0041	Mieten			2.599,49	5.500,00	2.941,09	-2.558,91
57.40.01.441210-0061	Mieten			300,00	300,00	300,00	0,00
57.40.01.441210-0081	Mieten			761,02	2.500,00	778,08	-1.721,92
57.40.01.441210-0091	Mieten			1.445,44	0,00	1.343,32	1.343,32
57.40.01.441210-0101	Mieten			240,00	240,00	240,00	0,00
57.40.01.441210-0111	Mieten			1.072,92	3.000,00	1.400,97	-1.599,03
57.40.01.441210-0121	Mieten			1.562,36	3.750,00	1.686,77	-2.063,23
57.40.01.441210-0131	Mieten			782,68	2.500,00	749,34	-1.750,66
57.40.01.441210-0141	Mieten			1.158,25	2.500,00	1.460,11	-1.039,89
57.40.01.441210-0151	Mieten			585,28	1.000,00	495,36	-504,64
57.40.01.441210-0161	Mieten			356,30	1.750,00	0,00	-1.750,00
57.40.01.441230-0012	steuerfreie Mieten BgA			2.732,09	350,00	2.828,17	2.478,17
57.40.01.441230-0021	steuerfreie Mieten BgA			6.272,70	5.200,00	1.505,69	-3.694,31

## Doppischer Budgetplan 2018 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
57.40.01.441230-0031	steuerfreie Mieten BgA			626,40	400,00	1.136,40	736,40
57.40.01.441230-0041	steuerfreie Mieten BgA			1.383,64	750,00	1.491,60	741,60
57.40.01.441230-0081	steuerfreie Mieten BgA			1.833,12	300,00	1.816,10	1.516,10
57.40.01.441230-0091	steuerfreie Mieten BgA			1.077,00	0,00	1.066,50	1.066,50
57.40.01.441230-0111	steuerfreie Mieten BgA			465,71	220,00	720,88	500,88
57.40.01.441230-0121	steuerfreie Mieten BgA			1.276,51	600,00	1.270,37	670,37
57.40.01.441230-0131	steuerfreie Mieten BgA			461,60	160,00	436,80	276,80
57.40.01.441230-0141	steuerfreie Mieten BgA			133,70	200,00	116,60	-83,40
57.40.01.441230-0151	steuerfreie Mieten BgA			3.621,86	3.250,00	3.532,86	282,86
57.40.01.441230-0161	steuerfreie Mieten BgA			344,04	4.100,00	45,08	-4.054,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				95.307,89	140.012,00	112.804,90	-27.207,10
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			7.260,33	6.800,00	6.800,00	0,00
11.12.02.442820	Betriebskostenerstattung			25.813,41	54.000,00	34.605,14	-19.394,86
11.12.04.442510	Entgelt Geschäftsbesorgung			39.902,00	48.495,00	44.624,99	-3.870,01
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			279,83	500,00	170,92	-329,08
42.40.01.442830-0051	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			37,00	50,00	20,60	-29,40
57.40.01.442820-0012	Betriebskostenerstattung			1.024,15	1.500,00	913,60	-586,40
57.40.01.442820-0021	Betriebskostenerstattung			680,56	750,00	538,82	-211,18
57.40.01.442820-0031	Betriebskostenerstattung			472,08	10.000,00	7.060,53	-2.939,47
57.40.01.442820-0041	Betriebskostenerstattung			639,28	1.100,00	576,57	-523,43
57.40.01.442820-0061	Betriebskostenerstattung			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.442820-0081	Betriebskostenerstattung			176,49	1.000,00	176,49	-823,51
57.40.01.442820-0091	Betriebskostenerstattung			278,48	0,00	212,95	212,95
57.40.01.442820-0101	Betriebskostenerstattung			0,00	180,00	0,00	-180,00
57.40.01.442820-0111	Betriebskostenerstattung			269,48	550,00	337,01	-212,99
57.40.01.442820-0121	Betriebskostenerstattung			359,03	750,00	362,05	-387,95
57.40.01.442820-0131	Betriebskostenerstattung			112,97	275,00	148,60	-126,40
57.40.01.442820-0141	Betriebskostenerstattung			354,71	600,00	479,32	-120,68
57.40.01.442820-0151	Betriebskostenerstattung			263,86	150,00	235,32	85,32
57.40.01.442820-0161	Betriebskostenerstattung			92,01	500,00	0,00	-500,00
57.40.01.442830-0012	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			1.717,32	120,00	1.754,74	1.634,74
57.40.01.442830-0021	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			2.373,63	3.150,00	604,90	-2.545,10
57.40.01.442830-0031	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			223,20	200,00	349,60	149,60
57.40.01.442830-0041	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			396,76	150,00	370,65	220,65
57.40.01.442830-0081	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			1.090,08	130,00	1.046,00	916,00



## Doppischer Budgetplan 2018 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			3.331,50	0,00	3.253,50	3.253,50
57.40.01.442830-0111	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			126,24	80,00	183,40	103,40
57.40.01.442830-0121	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			422,83	200,00	402,74	202,74
57.40.01.442830-0131	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			89,60	50,00	113,20	63,20
57.40.01.442830-0141	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			46,90	100,00	46,50	-53,50
57.40.01.442830-0151	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			1.047,32	870,00	1.089,46	219,46
57.40.01.442830-0161	steuerfreie BK-Erstatt. BgA			114,84	1.700,00	15,30	-1.684,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge				142.633,38	9.600,00	1.122.961,05	1.113.361,05
11.12.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst. u. Vermögensgegenst. d. SachAV			141.576,85	0,00	857.094,42	857.094,42
11.12.01.451310	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u. Wertpapieren)			0,00	0,00	153.969,17	153.969,17
11.12.01.452910	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	46.106,61	46.106,61
11.12.01.456210	Erträge aus Zuschreibungen			0,00	0,00	4.809,00	4.809,00
11.12.02.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst. u. Vermögensgegenst. d. SachAV			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.451310	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u. Wertpapieren)			0,00	0,00	16.393,65	16.393,65
11.12.02.452710	Versicherungserstattungen			2.230,42	0,00	9.189,63	9.189,63
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			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.452710-0011	Versicherungserstattungen			172,34	0,00	0,00	0,00
25.30.02.452710-0012	Versicherungserstattungen			822,85	0,00	0,00	0,00
25.30.02.452910-0011	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	32.706,40	32.706,40
42.40.01.452710	Versicherungserstattungen			2.945,49	0,00	6.058,75	6.058,75
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			83,72	0,00	-44,13	-44,13
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
57.40.01.452710-0081	Versicherungserstattungen BH Harlingen			0,00	0,00	1.861,87	1.861,87
57.40.01.452710-0091	Versicherungserstattungen Pfarrzentrum Hilbringen			249,78	0,00	0,00	0,00
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			-5.458,85	0,00	-5.206,08	-5.206,08
57.40.01.456114-0061	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
57.40.01.456114-0081	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
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			10,78	0,00	21,76	21,76
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>594.921,12</b>	<b>480.808,00</b>	<b>1.602.949,82</b>	<b>1.122.141,82</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11 - Personalaufwendungen				683.835,42	628.799,16	640.730,54	11.931,38
11.12.01.502110	Bezüge der Beamten			89.816,94	90.805,91	90.805,91	0,00
11.12.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			81.943,77	57.327,05	57.327,05	0,00
11.12.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			1.260,79	0,00	0,00	0,00
11.12.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			7.139,98	4.997,23	4.997,23	0,00
11.12.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			16.417,64	11.241,68	11.241,68	0,00
11.12.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			5.124,00	5.002,45	5.002,45	0,00
11.12.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			31.128,00	30.135,00	38.947,00	8.812,00
11.12.02.502110	Bezüge der Beamten			17.385,81	17.411,24	17.411,24	0,00
11.12.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			19.365,01	15.556,36	15.556,36	0,00
11.12.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			245,37	0,00	0,00	0,00
11.12.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.138,51	2.190,51	2.190,51	0,00
11.12.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.349,63	5.284,98	5.284,98	0,00
11.12.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.281,00	789,85	789,85	0,00
11.12.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			8.164,00	2.280,00	9.322,00	7.042,00
11.12.04.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.04.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			95.068,93	56.325,43	56.325,43	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
11.12.04.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.04.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			7.546,28	3.935,31	3.935,31	0,00
11.12.04.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			17.625,21	9.098,45	9.098,45	0,00
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			9.628,96	10.000,00	4.518,26	-5.481,74
25.30.02.502110-0012	Bezüge der Beamten			9.628,68	10.000,00	4.518,18	-5.481,82
25.30.02.502210-0011	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			39.946,20	39.921,19	39.921,19	0,00
25.30.02.502210-0012	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			95.241,08	95.886,23	95.886,23	0,00
25.30.02.503110-0011	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			77,16	0,00	0,00	0,00
25.30.02.503110-0012	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			77,16	0,00	0,00	0,00
25.30.02.503210-0011	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.037,59	3.415,18	3.415,18	0,00
25.30.02.503210-0012	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.424,28	8.568,36	8.568,36	0,00
25.30.02.504210-0011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.604,89	8.689,27	8.689,27	0,00
25.30.02.504210-0012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			20.869,05	20.775,92	20.775,92	0,00
25.30.02.505910-0011	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			256,00	526,57	526,57	0,00
25.30.02.505910-0012	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			256,00	526,57	526,57	0,00
25.30.02.507010-0011	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			2.161,00	3.546,00	20.541,00	16.995,00
25.30.02.507010-0012	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			2.161,00	2.725,00	20.541,00	17.816,00
42.40.01.502110-0001	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
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			8.696,96	14.800,00	10.926,98	-3.873,02
42.40.01.502210-0051	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			2.080,10	3.161,63	3.161,63	0,00
42.40.01.503110-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			77,16	0,00	0,00	0,00
42.40.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.581,28	1.806,25	1.806,25	0,00
42.40.01.503210-0051	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			174,91	265,93	265,93	0,00
42.40.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			4.280,96	5.297,26	5.297,26	0,00
42.40.01.504210-0051	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			588,26	892,16	892,16	0,00
42.40.01.505910-0001	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			256,00	255,00	0,00	-255,00
42.40.01.507010-0001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.502210-0001	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			7.536,96	11.000,00	8.606,98	-2.393,02
57.40.01.502210-0012	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			9.213,36	9.472,26	9.472,26	0,00
57.40.01.502210-0021	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			3.563,87	3.823,43	3.823,43	0,00
57.40.01.502210-0031	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			4.387,82	5.261,85	5.261,85	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
57.40.01.502210-0041	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			3.362,57	3.533,23	3.533,23	0,00
57.40.01.502210-0081	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.538,56	1.651,24	1.651,24	0,00
57.40.01.502210-0091	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			2.850,86	3.227,19	3.227,19	0,00
57.40.01.502210-0111	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			2.935,19	3.368,79	3.368,79	0,00
57.40.01.502210-0121	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.027,21	1.106,44	1.106,44	0,00
57.40.01.502210-0131	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			92,71	1.100,00	1.085,77	-14,23
57.40.01.502210-0141	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			5.457,87	5.666,96	5.666,96	0,00
57.40.01.502210-0151	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.999,13	2.400,00	1.362,24	-1.037,76
57.40.01.502210-0161	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.974,90	1.191,52	1.191,52	0,00
57.40.01.503110-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			77,16	0,00	0,00	0,00
57.40.01.503210-0001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
57.40.01.503210-0012	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			774,83	800,00	796,56	-3,44
57.40.01.503210-0021	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			299,69	321,60	321,60	0,00
57.40.01.503210-0031	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	400,00	0,00	-400,00
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	200,00	0,00	-200,00
57.40.01.503210-0091	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			239,75	271,45	271,45	0,00
57.40.01.503210-0111	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			246,89	300,00	267,62	-32,38
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	91,33	-8,67
57.40.01.503210-0141	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			125,26	500,00	135,69	-364,31
57.40.01.503210-0151	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			102,48	200,00	23,03	-176,97
57.40.01.503210-0161	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	100,00	0,00	-100,00
57.40.01.504210-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
57.40.01.504210-0012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.606,69	2.674,59	2.674,59	0,00
57.40.01.504210-0021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.007,71	1.079,27	1.079,27	0,00
57.40.01.504210-0031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.240,76	1.484,88	1.484,88	0,00
57.40.01.504210-0041	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			950,77	996,99	996,99	0,00
57.40.01.504210-0081	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			234,97	400,00	251,25	-148,75
57.40.01.504210-0091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			806,09	910,66	910,66	0,00
57.40.01.504210-0111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			829,97	949,59	949,59	0,00
57.40.01.504210-0121	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			580,77	624,47	624,47	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
57.40.01.504210-0131	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			25,96	306,46	306,46	0,00
57.40.01.504210-0141	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			421,00	1.100,00	455,44	-644,56
57.40.01.504210-0151	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			558,28	500,00	382,05	-117,95
57.40.01.504210-0161	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			403,83	336,32	336,32	0,00
57.40.01.505910-0001	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			256,00	255,00	0,00	-255,00
57.40.01.507010-0001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	3.546,00	0,00	-3.546,00
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				493.367,97	736.615,13	586.119,72	-150.495,41
11.12.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			145,26	0,00	0,00	0,00
11.12.02.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			54.729,86	59.288,71	59.288,71	0,00
11.12.02.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			47.303,31	28.523,21	25.475,32	-3.047,89
11.12.02.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			6.220,08	8.579,83	8.579,83	0,00
11.12.02.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			202,97	86,51	86,51	0,00
11.12.02.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			1.543,55	7.500,00	0,00	-7.500,00
11.12.02.529910	Konzept Hausmeisterpool			0,00	12.851,11	12.851,11	0,00
25.30.02.521010-0011	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			3.164,47	3.932,65	3.722,99	-209,66
25.30.02.521010-0012	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			286,78	2.970,39	2.970,39	0,00
25.30.02.522010-0011	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			7.425,39	6.705,22	6.705,22	0,00
25.30.02.522010-0012	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			7.763,87	11.674,70	11.674,70	0,00
25.30.02.523110-0011	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			1.217,31	1.970,24	1.970,24	0,00
25.30.02.523110-0012	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			1.471,96	6.862,20	6.862,20	0,00
25.30.02.523150-0011	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			3.279,83	2.380,63	2.380,63	0,00
25.30.02.523150-0012	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			6.169,87	8.155,72	8.155,72	0,00
25.30.02.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			12.134,60	8.022,79	8.022,79	0,00
25.30.02.523170-0011	Aufwendungen für Reinigungsmittel Archepark			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.523210-0012	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			0,00	5.467,79	3.997,21	-1.470,58
25.30.02.523410-0011	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			1.297,59	567,35	567,35	0,00
25.30.02.523410-0012	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			4.967,24	4.152,22	4.152,22	0,00
25.30.02.523610-0011	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			419,66	500,00	461,90	-38,10
25.30.02.523610-0012	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			853,34	202,79	202,79	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
25.30.02.523710-0011		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	353,11	500,00	0,00	-500,00
25.30.02.529910-0011		Sonst.Aufw.f.Sach&Dienstleist.Honorare f.fr.MA,Entgelt f.namtl.o.nberufl.Tätige	6.614,75	8.000,00	6.796,57	-1.203,43
25.30.02.529910-0012		Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen Sonstige	4.800,00	6.206,29	6.206,29	0,00
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	26.903,53	26.630,50	33.325,24	6.694,74
42.40.01.522020-0051		Aufw f Abwasser 0 % USt	1.338,72	1.147,40	1.147,40	0,00
42.40.01.522030-0051		Aufw f Wasser 7 % USt	1.009,23	972,02	972,02	0,00
42.40.01.523110-0001		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	26.011,77	87.000,00	15.440,25	-71.559,75
42.40.01.523110-0051		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	5.080,12	13.891,12	13.891,12	0,00
42.40.01.523140-0051		Ust-freie AWF&BewGrundsAußGebEi	385,52	364,83	364,83	0,00
42.40.01.523150-0001		Aufwend.f.Bewirtschaftung	2.650,42	2.229,39	2.229,39	0,00
42.40.01.523150-0051		d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht Aufwend.f.Bewirtschaftung	1.881,93	2.000,00	2.503,64	503,64
42.40.01.523160-0001		d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	0,00	0,00	917,42	917,42
42.40.01.523160-0051		Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen	12.040,84	12.275,32	12.275,32	0,00
42.40.01.523170-0051		Aufwendungen für Reinigungsmittel	561,23	476,72	476,72	0,00
42.40.01.523210-0001		Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	17.819,72	49.000,00	22.390,29	-26.609,71
42.40.01.523610-0001		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
42.40.01.523610-0051		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €	171,58	1.157,31	408,96	-748,35
42.40.01.523710-0001		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.248,84	2.500,00	0,00	-2.500,00
42.40.01.523710-0051		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	404,95	427,55	0,00	-427,55
42.40.01.529920-0051		Aufw. für steuerliche Beratung	231,25	220,92	220,92	0,00
57.40.01.522010-0012		Aufwendungen für Energie	8.959,33	8.750,29	8.750,29	0,00
57.40.01.522010-0021		Aufwendungen für Energie	18.910,63	3.324,73	3.324,73	0,00
57.40.01.522010-0031		Aufwendungen für Energie	5.240,88	10.547,75	10.547,75	0,00
57.40.01.522010-0041		Aufwendungen für Energie	4.082,40	4.728,18	4.728,18	0,00
57.40.01.522010-0061		Aufwendungen für Energie	3.123,75	4.129,30	4.129,30	0,00
57.40.01.522010-0081		Aufwendungen für Energie	956,07	4.084,19	4.084,19	0,00
57.40.01.522010-0091		Aufw. f. Energie / Wasser / Abwasser Pfarrzentrum Hilbr.	3.367,81	4.000,00	4.667,03	667,03
57.40.01.522010-0101		Aufwendungen für Energie	665,95	617,91	617,91	0,00
57.40.01.522010-0111		Aufwendungen für Energie	4.003,80	5.147,52	5.147,52	0,00
57.40.01.522010-0121		Aufwendungen für Energie	5.095,22	4.929,07	4.929,07	0,00
57.40.01.522010-0131		Aufwendungen für Energie	901,66	2.582,82	2.582,82	0,00
57.40.01.522010-0141		Aufwendungen für Energie	11.535,42	4.864,05	4.864,05	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
57.40.01.522010-0151	Aufwendungen für Energie			3.959,63	2.980,75	2.980,75	0,00
57.40.01.522010-0161	Aufwendungen für Energie			3.368,75	3.032,97	3.032,97	0,00
57.40.01.522020-0012	Aufw f Abwasser 0 % USt			346,24	388,48	388,48	0,00
57.40.01.522020-0021	Aufw f Abwasser 0 % USt			1.876,46	3.500,00	7.008,33	3.508,33
57.40.01.522020-0031	Aufw f Abwasser 0 % USt			3.201,30	3.000,00	3.069,57	69,57
57.40.01.522020-0041	Aufw f Abwasser 0 % USt			539,20	234,40	234,40	0,00
57.40.01.522020-0061	Aufw f Abwasser 0 % USt			693,68	700,00	729,56	29,56
57.40.01.522020-0081	Aufw f Abwasser 0 % USt			446,00	398,32	398,32	0,00
57.40.01.522020-0091	Aufw f Abwasser 0 % USt			232,80	0,00	150,96	150,96
57.40.01.522020-0101	Aufw f Abwasser 0 % USt			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.522020-0111	Aufw f Abwasser 0 % USt			725,58	936,11	936,11	0,00
57.40.01.522020-0121	Aufw f Abwasser 0 % USt			1.076,00	1.008,16	1.008,16	0,00
57.40.01.522020-0131	Aufw f Abwasser 0 % USt			603,90	600,00	828,39	228,39
57.40.01.522020-0141	Aufw f Abwasser 0 % USt			920,44	1.000,00	1.050,58	50,58
57.40.01.522020-0151	Aufw f Abwasser 0 % USt			858,52	986,00	986,00	0,00
57.40.01.522020-0161	Aufw f Abwasser 0 % USt			761,50	97,35	97,35	0,00
57.40.01.522030-0012	Aufw f Wasser 7 % USt			270,78	300,03	300,03	0,00
57.40.01.522030-0021	Aufw f Wasser 7 % USt			673,64	1.200,00	2.846,77	1.646,77
57.40.01.522030-0031	Aufw f Wasser 7 % USt			863,11	808,10	808,10	0,00
57.40.01.522030-0041	Aufw f Wasser 7 % USt			303,69	175,71	175,71	0,00
57.40.01.522030-0061	Aufw f Wasser 7 % USt			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.522030-0081	Aufw f Wasser 7 % USt			187,69	166,43	166,43	0,00
57.40.01.522030-0091	Aufw f Wasser 7 % USt			373,80	0,00	343,66	343,66
57.40.01.522030-0101	Aufw f Wasser 7 % USt			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.522030-0111	Aufw f Wasser 7 % USt			0,00	442,47	442,47	0,00
57.40.01.522030-0121	Aufw f Wasser 7 % USt			271,39	235,89	235,89	0,00
57.40.01.522030-0131	Aufw f Wasser 7 % USt			307,07	300,00	410,06	110,06
57.40.01.522030-0141	Aufw f Wasser 7 % USt			362,31	421,99	421,99	0,00
57.40.01.522030-0151	Aufw f Wasser 7 % USt			403,64	400,00	464,85	64,85
57.40.01.522030-0161	Aufw f Wasser 7 % USt			315,84	23,24	23,24	0,00
57.40.01.523110-0012	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			814,91	7.651,00	7.651,00	0,00
57.40.01.523110-0021	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			2.521,46	9.110,89	9.110,89	0,00
57.40.01.523110-0031	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			69.981,02	129.214,50	117.678,63	-11.535,87
57.40.01.523110-0041	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			2.785,43	5.883,06	5.883,06	0,00
57.40.01.523110-0061	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			0,00	4.764,97	4.764,97	0,00
57.40.01.523110-0081	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			4.893,71	4.500,00	2.649,79	-1.850,21

## Doppischer Budgetplan 2018 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
57.40.01.523110-0091		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	1.918,66	801,45	801,45	0,00
57.40.01.523110-0101		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	4.439,57	3.500,00	1.087,01	-2.412,99
57.40.01.523110-0111		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	1.382,24	4.500,00	1.067,04	-3.432,96
57.40.01.523110-0121		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	1.121,79	6.500,00	2.260,03	-4.239,97
57.40.01.523110-0131		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	4.978,84	4.500,00	1.995,00	-2.505,00
57.40.01.523110-0141		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	2.717,30	8.387,50	2.637,53	-5.749,97
57.40.01.523110-0151		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	3.763,62	25.361,98	25.361,98	0,00
57.40.01.523110-0161		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	4.512,56	5.500,00	2.221,93	-3.278,07
57.40.01.523140-0012		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi	229,18	200,00	218,58	18,58
57.40.01.523140-0021		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi	354,24	457,44	457,44	0,00
57.40.01.523140-0031		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi	1.277,05	733,47	733,47	0,00
57.40.01.523140-0041		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi	222,68	235,53	235,53	0,00
57.40.01.523140-0061		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi Büdingen	0,00	0,00	82,56	82,56
57.40.01.523140-0081		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi	163,06	129,01	129,01	0,00
57.40.01.523140-0091		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi PZ Hilbringen	326,88	0,00	236,58	236,58
57.40.01.523140-0111		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi	450,31	217,98	217,98	0,00
57.40.01.523140-0121		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi	1.031,92	796,27	796,27	0,00
57.40.01.523140-0131		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi	104,18	319,98	319,98	0,00
57.40.01.523140-0141		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi	279,36	300,00	421,93	121,93
57.40.01.523140-0151		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi	415,64	199,04	199,04	0,00
57.40.01.523140-0161		Ust-freie AWFBeWGrundsAußGebEi	315,04	199,16	199,16	0,00
57.40.01.523150-0012		Aufwend.f. Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	550,27	925,27	925,27	0,00
57.40.01.523150-0021		Aufwend.f. Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	1.006,71	1.000,00	1.278,83	278,83
57.40.01.523150-0031		Aufwend.f. Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	2.018,82	1.500,00	2.347,50	847,50
57.40.01.523150-0041		Aufwend.f. Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	2.573,17	2.000,00	2.282,23	282,23
57.40.01.523150-0061		Aufwend.f. Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	427,35	700,00	853,73	153,73
57.40.01.523150-0081		Aufwend.f. Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	57,63	269,76	269,76	0,00
57.40.01.523150-0091		Aufwend.f. Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude Pfarrzentrum Hilbr.	51,72	62,09	62,09	0,00



## Doppischer Budgetplan 2018 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
57.40.01.523150-0101	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			351,43	14,28	14,28	0,00
57.40.01.523150-0111	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			1.588,59	326,93	326,93	0,00
57.40.01.523150-0121	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			1.914,86	1.946,81	1.946,81	0,00
57.40.01.523150-0131	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			180,91	83,48	83,48	0,00
57.40.01.523150-0141	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			1.069,14	1.468,58	1.468,58	0,00
57.40.01.523150-0151	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			373,43	136,13	136,13	0,00
57.40.01.523150-0161	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			279,71	551,45	551,45	0,00
57.40.01.523160-0012	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			1.226,28	1.263,06	1.263,06	0,00
57.40.01.523160-0021	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			394,30	300,00	403,76	103,76
57.40.01.523160-0031	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			241,62	500,00	538,29	38,29
57.40.01.523160-0041	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523160-0121	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523160-0141	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.523170-0012	Aufwendungen für Reinigungsmittel			401,04	410,01	410,01	0,00
57.40.01.523170-0021	Aufwendungen für Reinigungsmittel			288,17	310,63	307,60	-3,03
57.40.01.523170-0031	Aufwendungen für Reinigungsmittel			175,12	250,00	189,07	-60,93
57.40.01.523170-0041	Aufwendungen für Reinigungsmittel			272,42	350,00	160,61	-189,39
57.40.01.523170-0081	Aufwendungen für Reinigungsmittel			105,29	200,00	149,82	-50,18
57.40.01.523170-0091	Aufwendungen für Reinigungsmittel Pfarrzentrum Hilbringen			158,26	500,00	160,47	-339,53
57.40.01.523170-0111	Aufwendungen für Reinigungsmittel			343,46	430,18	430,18	0,00
57.40.01.523170-0121	Aufwendungen für Reinigungsmittel			389,61	500,00	496,99	-3,01
57.40.01.523170-0131	Aufwendungen für Reinigungsmittel			0,00	120,85	120,85	0,00
57.40.01.523170-0141	Aufwendungen für Reinigungsmittel			399,66	686,64	686,64	0,00
57.40.01.523170-0151	Aufwendungen für Reinigungsmittel			150,99	232,03	232,03	0,00
57.40.01.523170-0161	Aufwendungen für Reinigungsmittel			52,91	200,00	25,43	-174,57
57.40.01.523610-0012	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			107,56	2.552,37	83,87	-2.468,50
57.40.01.523610-0021	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	859,78	0,00	-859,78
57.40.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			5,34	1.510,57	40,23	-1.470,34
57.40.01.523610-0041	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	1.798,32	0,00	-1.798,32
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 €			112,61	845,41	59,92	-785,49
57.40.01.523610-0091	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			135,59	150,00	0,00	-150,00
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 €			23,42	485,35	91,77	-393,58
57.40.01.523610-0121	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	1.214,42	0,00	-1.214,42

## Doppischer Budgetplan 2018 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
57.40.01.523610-0131	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	1.337,39	0,00	-1.337,39
57.40.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	1.284,98	20,16	-1.264,82
57.40.01.523610-0151	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			249,52	150,00	26,83	-123,17
57.40.01.523610-0161	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			118,80	418,92	0,00	-418,92
57.40.01.523710-0012	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	429,08	0,00	-429,08
57.40.01.523710-0021	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	79,08	0,00	-79,08
57.40.01.523710-0031	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	149,65	0,00	-149,65
57.40.01.523710-0041	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	179,08	0,00	-179,08
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	179,08	0,00	-179,08
57.40.01.523710-0091	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			251,89	0,00	0,00	0,00
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			59,65	179,08	0,00	-179,08
57.40.01.523710-0121	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			707,00	279,08	0,00	-279,08
57.40.01.523710-0131	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	129,08	0,00	-129,08
57.40.01.523710-0141	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	429,08	0,00	-429,08
57.40.01.523710-0151	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	279,08	0,00	-279,08
57.40.01.523710-0161	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	129,08	0,00	-129,08
57.40.01.529920-0012	Aufw. für steuerliche Beratung			231,28	220,92	220,92	0,00
57.40.01.529920-0021	Aufw. für steuerliche Beratung			231,27	220,92	220,92	0,00
57.40.01.529920-0031	Aufw. für steuerliche Beratung			231,27	220,92	220,92	0,00
57.40.01.529920-0041	Aufw. für steuerliche Beratung			231,26	220,92	220,92	0,00
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			231,26	220,92	220,92	0,00
57.40.01.529920-0091	Aufw. für steuerliche Beratung			118,93	0,00	220,92	220,92
57.40.01.529920-0111	Aufw. für steuerliche Beratung			231,24	220,92	220,92	0,00
57.40.01.529920-0121	Aufw. für steuerliche Beratung			231,24	220,92	220,92	0,00
57.40.01.529920-0131	Aufw. für steuerliche Beratung			231,24	220,92	220,92	0,00
57.40.01.529920-0141	Aufw. für steuerliche Beratung			231,25	220,92	220,92	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
57.40.01.529920-0151	Aufw. für steuerliche Beratung			231,25	220,92	220,92	0,00
57.40.01.529920-0161	Aufw. für steuerliche Beratung			231,25	220,92	220,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				357.504,82	359.200,00	370.527,93	11.327,93
11.12.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			13.045,00	4.323,00	13.045,00	8.722,00
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			56.659,00	55.661,00	56.656,00	995,00
11.12.02.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			306,00	306,00	306,00	0,00
25.30.02.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			80.097,00	79.979,00	91.304,91	11.325,91
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			4.241,05	3.965,00	5.827,16	1.862,16
42.40.01.572010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			39.337,16	31.867,00	34.866,17	2.999,17
42.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			99.344,00	121.222,00	99.340,00	-21.882,00
42.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			455,37	239,00	402,50	163,50
57.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			48.691,00	48.691,00	52.707,00	4.016,00
57.40.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			646,00	0,00	704,00	704,00
57.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			14.683,24	12.947,00	15.369,19	2.422,19
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				75.102,23	54.246,32	70.408,89	16.162,57
11.12.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.855,00	513,54	513,54	0,00
11.12.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			377,99	230,76	230,76	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer			0,00	100,00	0,00	-100,00
11.12.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	449,82	449,82	0,00
11.12.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.552110	Wegezzoll			20,00	20,00	20,00	0,00
11.12.02.554111	Gebäudeversicherungen			257,15	300,00	263,34	-36,66

## Doppischer Budgetplan 2018 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
11.12.02.554114	landwirtsch. Berufsgenossenschaft			0,00	500,00	0,00	-500,00
11.12.02.554310	Sonstige Beiträge, Gewegausbaubeiträge u.ä.			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.555210	Verluste aus Wertminderungen u.Abgängen v.Gegenständen d.Umlaufvermögens			0,00	0,00	7.479,36	7.479,36
11.12.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.02.558110	Grundsteuer			21.167,89	23.000,00	19.521,58	-3.478,42
11.12.04.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			395,00	300,00	0,00	-300,00
11.12.04.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			183,87	597,78	597,78	0,00
25.30.02.551210-0012	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	2.000,00	120,00	-1.880,00
25.30.02.551310-0011	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			25,50	0,00	0,00	0,00
25.30.02.551310-0012	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	128,66	128,66	0,00
25.30.02.552110-0012	Miete Saarforst			1.495,00	1.500,00	1.501,00	1,00
25.30.02.553710-0012	Bankgebühren Wolfspark			171,00	36,00	36,00	0,00
25.30.02.554111-0011	Gebäudeversicherungen			45,91	100,00	47,02	-52,98
25.30.02.554111-0012	Gebäudeversicherungen			3.131,17	2.979,96	2.979,96	0,00
25.30.02.554112-0012	Kfz-Versicherungen			794,55	955,84	955,84	0,00
25.30.02.558210-0012	Kraftfahrzeugsteuer			273,00	273,00	273,00	0,00
25.30.02.559310-0012	Repräsentationen			0,00	0,00	0,00	0,00
25.30.02.559910-0011	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01.554111-0001	Gebäudeversicherungen			1.491,94	1.850,00	1.528,05	-321,95
42.40.01.554111-0051	Gebäudeversicherungen			1.562,67	1.601,53	1.601,53	0,00
42.40.01.555410-0051	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	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			-706,11	0,00	1.448,06	1.448,06
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			4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
57.40.01.554111-0012	Gebäudeversicherungen			612,83	700,00	628,11	-71,89
57.40.01.554111-0021	Gebäudeversicherungen			743,18	800,00	762,16	-37,84
57.40.01.554111-0031	Gebäudeversicherungen			819,18	1.050,00	839,84	-210,16
57.40.01.554111-0041	Gebäudeversicherungen			535,65	650,00	549,44	-100,56
57.40.01.554111-0061	Gebäudeversicherungen			352,41	450,00	361,34	-88,66
57.40.01.554111-0081	Gebäudeversicherungen			410,74	450,00	421,07	-28,93
57.40.01.554111-0091	Gebäudeversicherungen Pzf. Hilbringen			1.020,00	0,00	1.260,00	1.260,00
57.40.01.554111-0101	Gebäudeversicherungen			452,63	550,00	464,15	-85,85
57.40.01.554111-0111	Gebäudeversicherungen			526,88	650,00	540,46	-109,54
57.40.01.554111-0121	Gebäudeversicherungen			530,82	550,00	544,18	-5,82

## Doppischer Budgetplan 2018 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
57.40.01.554111-0131	Gebäudeversicherungen			499,45	550,00	512,37	-37,63
57.40.01.554111-0141	Gebäudeversicherungen			1.230,49	1.300,00	1.261,18	-38,82
57.40.01.554111-0151	Gebäudeversicherungen			472,46	550,00	484,73	-65,27
57.40.01.554111-0161	Gebäudeversicherungen			253,65	350,00	260,46	-89,54
57.40.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.555410-0012	Wertkorrekturen zu Forderungen			15,50	0,00	0,00	0,00
57.40.01.555410-0111	Wertkorrekturen zu Forderungen			67,88	0,00	0,00	0,00
57.40.01.555410-0121	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00
57.40.01.555410-0131	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	229,56	229,56
57.40.01.555410-0141	Wertkorrekturen zu Forderungen			108,61	0,00	0,00	0,00
57.40.01.558110-0021	Grundsteuer			0,00	70,00	0,00	-70,00
57.40.01.558110-0031	Grundsteuer			2.159,46	2.279,43	2.279,43	0,00
57.40.01.558110-0151	Grundsteuer			95,98	90,00	0,00	-90,00
57.40.01.558110-0161	Grundsteuer			519,26	470,00	0,00	-470,00
57.40.01.558920-0001	nicht abzugsfähige Vorsteuer			26.333,64	0,00	14.515,11	14.515,11
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.609.810,44</b>	<b>1.778.860,61</b>	<b>1.667.787,08</b>	<b>-111.073,53</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-1.014.889,32</b>	<b>-1.298.052,61</b>	<b>-64.837,26</b>	<b>1.233.215,35</b>
20 + Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>-1.014.889,32</b>	<b>-1.298.052,61</b>	<b>-64.837,26</b>	<b>1.233.215,35</b>
24 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.499010	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>				<b>-1.014.889,32</b>	<b>-1.298.052,61</b>	<b>-64.837,26</b>	<b>1.233.215,35</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	77.500,00	0,00	-77.500,00
11.12.02.481010	Erträge aus Inneren Verrechnungen			0,00	77.500,00	0,00	-77.500,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				119.648,74	262.315,00	94.038,52	-168.276,48
11.12.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			16.260,25	70.000,00	1.747,50	-68.252,50
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			32.777,00	50.000,00	37.879,51	-12.120,49
25.30.02.581210-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			1.515,50	50.000,00	2.562,00	-47.438,00
25.30.02.581310-0011	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
25.30.02.581310-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			2.808,44	0,00	2.106,22	2.106,22
25.30.02.581410-0012	Aufwendungen aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb			0,00	2.315,00	0,00	-2.315,00
42.40.01.581210-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			30.851,83	45.000,00	33.150,86	-11.849,14
42.40.01.581210-0051	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			11.710,25	500,00	2.231,00	1.731,00
42.40.01.581310-0001	Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb			152,84	0,00	774,93	774,93
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			1.307,00	2.500,00	3.316,00	816,00
57.40.01.581210-0021	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			1.140,75	0,00	802,25	802,25
57.40.01.581210-0031	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			980,50	3.500,00	1.570,00	-1.930,00
57.40.01.581210-0041	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			26,25	3.000,00	415,00	-2.585,00
57.40.01.581210-0061	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	2.500,00	78,75	-2.421,25
57.40.01.581210-0081	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			4.656,00	2.500,00	4.108,00	1.608,00
57.40.01.581210-0101	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
57.40.01.581210-0111	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			4.743,80	2.500,00	617,25	-1.882,75
57.40.01.581210-0121	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			2.804,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
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			4.540,50	3.500,00	992,50	-2.507,50
57.40.01.581210-0151	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			2.929,83	2.500,00	1.578,75	-921,25
57.40.01.581210-0161	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			444,00	2.500,00	108,00	-2.392,00
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>-1.134.538,06</b>	<b>-1.482.867,61</b>	<b>-158.875,78</b>	<b>1.323.991,83</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			403.420,59	585.390,00	374.111,46	-211.278,54
	11.12.02/1512.681110	Brandschutz, Elektroinstallation Forscherschule Bietzen		0,00	0,00	0,00	0,00
	25.30.02/0002.681810-0011	Spenden von übrigen Bereichen		0,00	0,00	318,60	318,60
	25.30.02/1501.681110-0012	Umbau Erweiterung Wolfspark		396.246,59	0,00	260.975,86	260.975,86
	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	0,00	0,00	0,00
	25.30.02/4702.681110-0012	Wolfspark: Fettabscheider, Sanierung Schlachtküche		0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
	25.30.02/9720.681110-0012	E-Bike-Ladestation Wolfspark		0,00	19.040,00	0,00	-19.040,00
	42.40.01/0900.681110-0002	Investitionszuweisungen vom Land Sportplätze		0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
	42.40.01/1517.681110-0001	Zuschuss Umkleidegebäude Blättelbornstadion (Planungskosten)		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	42.40.01/1605.681110-0001	Bedarfszuweisung Hammerwurfanlage Blättelbornstadion		0,00	0,00	0,00	0,00
	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		200,00	350,00	350,00	0,00
	57.40.01/0502.681110-0091	Zuschuss Brandschutz Pfarrz. Hilbringen		6.974,00	0,00	0,00	0,00
	57.40.01/9701.681110-0031	Grundsanierung BH Besseringen (KInvFG)		0,00	386.000,00	0,00	-386.000,00
	57.40.01/9707.681110-0111	Grundsanierung BH Menningen (KInvFG)		0,00	0,00	112.467,00	112.467,00
	57.40.01/9708.681110-0121	Grundsanierung BH Merchingen (KInvFG)		0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	57.40.01/9710.681110-0141	Energetische Dachsanierung Saargauhalle (KInvFG)		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			496.393,86	923.000,00	1.279.178,75	356.178,75
	11.12.01/0009.682110	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen		506.220,96	873.000,00	1.237.687,99	364.687,99
	11.12.01/0010.682110	Einz aus Veräußerung Grundstücke Gipsberg Süd		-9.827,10	0,00	41.490,76	41.490,76
	11.12.01/0014.682110	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen Baulücken		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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			899.814,45	1.508.390,00	1.653.290,21	144.900,21
<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.791,83	309.916,90	205.153,46	-104.763,44
	11.12.01/0009.782210	Erwerb von Grundstücken		-50.791,83	259.916,90	205.153,46	-54.763,44
	11.12.01/0014.782210	Erwerb bebauter Grundstücke in Ortslagen		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
8	für Baumaßnahmen			244.524,22	990.333,78	338.254,56	-652.079,22
	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		127.968,69	327.464,94	274.127,27	-53.337,67
	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	47.747,00	1.439,93	-46.307,07

## Doppischer Budgetplan 2018 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
25.30.02/4702.783010-0012	Wolfspark: Fettabscheider, Sanierung Schlachtküche			0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
25.30.02/9720.783010-0012	E-Bike-Ladestation Wolfspark			0,00	23.800,00	638,25	-23.161,75
42.40.01/0508.783010-0001	Zaunanlage Blättelbornstadion			16.389,63	0,00	0,00	0,00
42.40.01/1517.783010-0001	Unkleidegebäude Blättelbornstadion (Planungskosten)			0,00	39.464,50	0,00	-39.464,50
42.40.01/1605.783010-0001	Erneuerung Hammerwurfanlage Blättelbornstadion			0,00	32.535,50	12.619,95	-19.915,55
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 Bransschutzmaßnahmen Pfarrzentrum Hilbringen			6.161,94	0,00	0,00	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 Silwingen			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
57.40.01/9701.783010-0031	Grundsanierung BH Besseringen (KInvFG)			0,00	429.000,00	17.859,40	-411.140,60
57.40.01/9707.783010-0111	Grundsanierung BH Menningen (KInvFG)			94.003,96	39.296,77	26.423,67	-12.873,10
57.40.01/9708.783010-0121	Grundsanierung BH Merchingen (KInvFG)			0,00	20.000,00	4.218,45	-15.781,55
57.40.01/9710.783010-0141	Energetische Dachsanierung Saargauhalle (KInvFG)			0,00	6.025,07	927,64	-5.097,43
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			11.463,00	45.711,85	9.317,11	-36.394,74
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 €			993,85	637,92	637,20	-0,72
25.30.02/0300.782710-0012	Ausz f d Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 € Wolfspark			8.018,25	1.259,14	1.259,14	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 €			312,56	4.179,18	666,37	-3.512,81
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	6.368,60	0,00	-6.368,60
57.40.01/0300.782710-0021	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	1.314,28	308,57	-1.005,71
57.40.01/0300.782710-0031	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			608,53	7.198,00	680,97	-6.517,03
57.40.01/0300.782710-0041	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			734,98	2.199,89	164,67	-2.035,22



## Doppischer Budgetplan 2018 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
57.40.01/0300.782710-0061	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 €			379,41	2.867,65	0,00	-2.867,65
57.40.01/0300.782710-0091	Ausz.f.d.Erwerb bewegl.Sachen d. Anlageverm.zw.150 € u.1000 € Pfarrz.Hilbringen			0,00	1.754,42	0,00	-1.754,42
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	4.760,21	4.420,00	-340,21
57.40.01/0300.782710-0121	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	2.766,80	572,00	-2.194,80
57.40.01/0300.782710-0131	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	2.490,76	0,00	-2.490,76
57.40.01/0300.782710-0141	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			168,07	2.856,28	323,18	-2.533,10
57.40.01/0300.782710-0151	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			247,35	903,26	285,01	-618,25
57.40.01/0300.782710-0161	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	2.155,46	0,00	-2.155,46
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	240.000,00	240.000,00	0,00
42.40.01/0900.781810-0002	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche			0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			205.195,39	1.585.962,53	792.725,13	-793.237,40
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			694.619,06	-77.572,53	860.565,08	938.137,61

<b>Teilhaushalt</b>		<b>verantwortlich</b>
322 Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof		Werner Gasper
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
53.30.01	Wasserversorgung	Anja Zürn
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	Anja Zürn
55.40.01	Friedhöfe	Anja Zürn
57.60.01	Baubetriebshof	Otto Aschenbrenner

## Doppischer Budgetplan 2018 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.257,96	26.609,00	21.148,86	-5.460,14
	53.70.01.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	3.473,24	0,00	0,00	0,00
	53.80.01.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	109,00	109,00	110,00	1,00
	55.10.01.413110		sonst.allgem.Zuweisungen vom Land	0,00	12.000,00	5.891,14	-6.108,86
	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	10.445,00	11.754,00	1.309,00
	55.40.01.414010		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.754,72	2.500,00	2.754,72	254,72
	55.40.01.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	83,00	83,00
	57.60.01.416110		Sonderposten aus Zuwendungen	555,00	555,00	556,00	1,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.616.717,04	5.836.506,00	5.861.357,72	24.851,72
	53.70.01.432010		Gebühren Kompostierungsanlage	0,00	130.000,00	63.984,00	-66.016,00
	53.70.02.431010		Verwaltungsgebühren Gefäß austausch	20.706,00	23.800,00	28.807,50	5.007,50
	53.70.02.432010		Abfallbeseitigungsgebühren	1.972.987,50	2.020.900,00	1.988.661,10	-32.238,90
	53.80.01.432010		Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u.ä.hnl.Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	53.80.02.432020		Niederschlagswassergebühr	2.808.651,03	2.800.000,00	2.963.239,64	163.239,64
	54.20.01.432010		Gebühren für Straßenreinigung lt. Satzung	22.117,38	23.000,00	22.117,38	-882,62
	54.20.01.437010		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	443.295,37	441.606,00	441.152,10	-453,90
	55.10.01.437010		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.40.01.431010		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.054,00	1.200,00	1.115,00	-85,00
	55.40.01.432010		Friedhofsgebühren	347.905,76	395.000,00	352.281,00	-42.719,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			46.348,71	32.000,00	43.761,37	11.761,37
	53.70.01.441210		Pacht Deponie Fitten, Solarpark	11.755,78	10.200,00	12.955,59	2.755,59
	54.20.01.441210		Mieten	7.854,24	7.000,00	3.854,24	-3.145,76
	54.20.01.441910		Entgelt für Straßenreinigung lt. Vertrag	3.609,34	4.200,00	3.946,17	-253,83
	57.60.01.441110		Erträge aus Verkäufen	15.533,35	3.000,00	15.409,37	12.409,37
	57.60.01.441210		Mieten	7.596,00	7.600,00	7.596,00	-4,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			820.177,51	850.060,00	803.253,20	-46.806,80
	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	206.715,53	210.000,00	210.657,10	657,10
	53.80.01.442510		Entgelt kaufm. Geschäftsbes. Eigenb. Abw.	379.715,63	433.000,00	436.358,18	3.358,18
	55.10.01.442820		Betriebskostenerstattung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	55.40.01.442820		Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.60.01.442410		Erstattung Lohnkosten (ESF-Mittel)	32.370,51	0,00	2.035,30	2.035,30
	57.60.01.442510		Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	197.497,06	200.000,00	149.905,40	-50.094,60
	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	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
57.60.01.442820	Betriebskostenerstattung			-357,22	1.680,00	61,22	-1.618,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge				1.470.608,03	1.429.350,00	1.494.487,86	65.137,86
53.30.01.451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV			0,00	0,00	0,00	0,00
53.50.01.452511	Konzessionsabgabe Strom			916.369,87	930.000,00	899.533,90	-30.466,10
53.50.01.452512	Konzessionsabgabe Gas			71.463,47	69.000,00	70.860,35	1.860,35
53.50.01.452513	Konzessionsabgabe Wasser			431.457,79	426.000,00	461.921,89	35.921,89
53.70.02.459020	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			154,46	0,00	0,00	0,00
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)			0,00	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	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			-90,04	0,00	0,00	0,00
55.10.01.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	24.529,80	24.529,80
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	0,00	0,00	0,00
55.40.01.456113	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	24.529,80	24.529,80
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			39.699,00	0,00	6.948,50	6.948,50
57.60.01.452710	Versicherungserstattungen			11.553,48	4.000,00	6.163,62	2.163,62
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				7.972.109,25	8.174.525,00	8.224.009,01	49.484,01
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11 - Personalaufwendungen				3.867.730,79	4.146.885,16	3.954.929,46	-191.955,70
53.30.01.502110	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	0,00	0,00
53.30.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			49,33	0,00	0,00	0,00
53.30.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			256,00	255,00	0,00	-255,00
53.30.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			0,00	2.463,00	0,00	-2.463,00
53.70.01.502110	Bezüge der Beamten			3.840,53	4.035,24	4.035,24	0,00
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			54,07	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
53.70.01.503210	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			256,00	263,28	263,28	0,00
53.70.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			594,00	4.928,00	669,00	-4.259,00
53.70.02.502110	Bezüge der Beamten			36.615,49	38.300,00	38.267,64	-32,36
53.70.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			36.976,74	40.076,40	40.076,40	0,00
53.70.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			514,16	0,00	0,00	0,00
53.70.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	3.300,00	20,71	-3.279,29
53.70.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	7.800,00	0,00	-7.800,00
53.70.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.562,00	2.550,00	2.369,57	-180,43
53.70.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			7.084,00	0,00	7.978,00	7.978,00
53.80.01.502110	Bezüge der Beamten			26.169,47	27.000,00	26.931,00	-69,00
53.80.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			214.455,24	260.065,77	260.065,77	0,00
53.80.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			455,42	0,00	0,00	0,00
53.80.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			26.831,06	29.851,22	29.851,22	0,00
53.80.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			54.034,56	66.086,55	66.086,55	0,00
53.80.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.562,00	2.550,00	1.579,72	-970,28
53.80.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			5.256,00	9.297,00	5.917,00	-3.380,00
53.80.02.502110	Bezüge der Beamten			16.222,20	17.000,00	16.755,76	-244,24
53.80.02.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			348,14	0,00	0,00	0,00
53.80.02.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1.281,00	1.224,00	1.053,14	-170,86
53.80.02.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			2.339,00	0,00	2.629,00	2.629,00
55.10.01.502110	Bezüge der Beamten			20.334,95	20.800,00	12.763,52	-8.036,48
55.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			114.299,37	133.600,00	125.418,88	-8.181,12
55.10.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			158,77	0,00	0,00	0,00
55.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.770,81	11.400,00	11.112,13	-287,87
55.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			27.199,95	32.778,43	32.778,43	0,00
55.10.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			512,00	1.053,14	1.053,14	0,00
55.10.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			5.576,00	7.389,00	33.440,00	26.051,00
55.40.01.502110	Bezüge der Beamten			20.334,97	20.800,00	12.763,40	-8.036,60
55.40.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			67.958,19	69.100,00	67.504,86	-1.595,14
55.40.01.503110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			525,57	0,00	0,00	0,00
55.40.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.358,80	6.758,59	6.758,59	0,00
55.40.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			16.313,95	17.541,54	17.541,54	0,00
55.40.01.505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			2.562,00	2.550,00	1.053,14	-1.496,86
55.40.01.507010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			5.576,00	11.969,00	33.440,00	21.471,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
57.60.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			2.415.871,78	2.564.300,00	2.391.984,21	-172.315,79
57.60.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			219.498,90	217.700,00	216.160,53	-1.539,47
57.60.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			497.122,37	512.100,00	486.608,09	-25.491,91
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.730.817,43	5.958.598,13	5.871.716,11	-86.882,02
53.30.01.523110	Notwasserbrunnen			0,00	0,00	0,00	0,00
53.30.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	3.389,02	3.389,02	0,00
53.70.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			22.067,76	26.331,33	26.331,33	0,00
53.70.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung Containerstellplätze			0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01.529910	Betreibervergütung Kompostieranlage			50.160,00	15.351,00	15.351,00	0,00
53.70.01.529920	Überörtlicher Beitrag Grüngut EVS			0,00	43.057,95	40.702,40	-2.355,55
53.70.01.529930	Annahmestelle privates Grüngut			0,00	75.000,00	70.226,12	-4.773,88
53.70.02.525510	Abführung der Gebühren an EB Abfall			2.015.735,82	2.044.700,00	2.025.984,63	-18.715,37
53.80.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			9.932,27	2.431,83	2.431,83	0,00
53.80.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			2.679,79	16.200,00	3.410,71	-12.789,29
53.80.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			3.180,72	2.500,00	3.079,80	579,80
53.80.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			39.206,85	41.000,00	24.072,91	-16.927,09
53.80.02.525520	Abführung der Gebühren an EB			2.816.679,91	2.900.000,00	2.955.823,99	55.823,99
55.10.01.521010	Aufw f Pflanzen Grün-Parkanl. u. Spielplätze			20.863,80	25.483,30	25.483,30	0,00
55.10.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			10.279,50	15.330,65	15.330,65	0,00
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			70.695,12	61.000,00	49.505,40	-11.494,60
55.10.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01.523210	Unterhaltung öff. Grün- u. Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze			137.400,29	170.000,00	146.582,30	-23.417,70
55.10.01.523510	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			3.365,90	6.000,00	0,00	-6.000,00
55.10.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			2.810,55	3.000,00	203,08	-2.796,92
55.10.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			5.616,12	8.292,73	8.292,73	0,00
55.10.01.529910	Planungs-u.Vermessungskosten Anlage Freizeitsee			35.789,90	9.299,85	9.299,85	0,00
55.10.01.529920	weit Sonst AufwFDienstL			1.279,46	1.500,00	433,16	-1.066,84
55.40.01.521010	Aufw. für Pflanzen für Friedhöfe			2.122,72	6.175,52	6.175,52	0,00
55.40.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			28.526,16	27.640,70	27.640,70	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
55.40.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			63.642,18	36.500,00	12.840,77	-23.659,23
55.40.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			3.589,58	3.551,09	3.551,09	0,00
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			330,54	326,14	326,14	0,00
55.40.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen			66.436,76	90.000,00	83.562,99	-6.437,01
55.40.01.523210-0001	Kriegsgräberpflege			0,00	950,00	0,00	-950,00
55.40.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			3.201,03	4.464,97	4.464,97	0,00
55.40.01.529920	weit Sonst AufwFDienstL			381,07	2.000,00	126,71	-1.873,29
57.60.01.521010	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren; Verbrauchsmaterial			15.933,39	22.056,64	22.056,64	0,00
57.60.01.522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			27.160,21	17.623,86	17.623,86	0,00
57.60.01.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.			14.057,47	13.500,00	12.693,95	-806,05
57.60.01.523150	Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht			3.110,84	3.016,06	3.016,06	0,00
57.60.01.523160	Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirmen			16.266,96	16.706,16	16.706,16	0,00
57.60.01.523170	Aufwendungen für Reinigungsmittel			1.498,01	1.700,00	1.176,34	-523,66
57.60.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			203.649,80	202.310,13	202.310,13	0,00
57.60.01.523510	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			15.207,77	17.771,03	17.771,03	0,00
57.60.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			8.544,79	10.000,00	2.300,67	-7.699,33
57.60.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			5.844,39	7.868,17	7.868,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				383.904,18	367.680,00	395.013,94	27.333,94
53.70.01.575010	Abschreib. a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte			5.466,69	1.683,00	1.683,00	0,00
53.70.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			19.825,00	19.825,00	19.822,00	-3,00
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.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte			17.252,00	17.252,00	17.251,00	-1,00
55.10.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			72.295,69	71.172,00	70.938,34	-233,66
55.10.01.576010	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			1.717,00	1.554,00	1.552,03	-1,97
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			25.238,79	23.857,00	23.839,08	-17,92
55.10.01.579010	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen			0,00	0,00	4.676,66	4.676,66
55.40.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			65.043,95	63.034,00	66.422,87	3.388,87

## Doppischer Budgetplan 2018 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
55.40.01.575010	Abschreib.		a.d.Infrastrukturvermög.einschließl.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	2.577,00	2.577,00	2.584,00	7,00
55.40.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			2.306,63	2.147,00	2.911,12	764,12
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			25.582,00	25.582,00	25.584,00	2,00
57.60.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			145.725,43	138.123,00	156.875,84	18.752,84
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				137.553,66	163.998,29	113.061,89	-50.936,40
53.70.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			140,00	360,00	360,00	0,00
53.70.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	200,00	29,00	-171,00
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			29,85	0,00	0,00	0,00
53.70.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			95,29	0,00	0,00	0,00
53.80.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			140,00	6.100,00	1.035,00	-5.065,00
53.80.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			4.931,91	5.725,96	5.725,96	0,00
53.80.01.554111	Gebäudeversicherungen			269,14	350,00	274,76	-75,24
53.80.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			69,17	0,00	0,00	0,00
55.10.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			350,00	1.000,00	310,00	-690,00
55.10.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			155,01	250,00	203,80	-46,20
55.10.01.554111	Gebäudeversicherungen			929,52	951,93	951,93	0,00
55.10.01.554112	Kfz-Versicherungen			0,00	300,00	0,00	-300,00
55.10.01.554114	Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft			7.405,21	8.000,00	6.641,06	-1.358,94
55.10.01.558910	USt ig. Dienstleistungen und Erwerbe			0,00	0,00	67,30	67,30
55.40.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	500,00	199,00	-301,00
55.40.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			36,71	300,00	228,50	-71,50
55.40.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit u.a. Volkstrauertag			250,00	500,00	250,00	-250,00
55.40.01.553810	Transportkosten Abfälle Friedhöfe			1.420,86	3.000,00	1.989,68	-1.010,32
55.40.01.554111	Gebäudeversicherungen			1.894,92	2.100,00	1.943,09	-156,91
55.40.01.554114	Unfallversicherungen, Beitrag Berufsgenossenschaft			2.501,86	2.767,80	2.767,80	0,00
55.40.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Budgetplan 2018 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
57.60.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.045,84	4.050,00	1.621,00	-2.429,00
57.60.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	614,95	4.000,00	1.323,75	-2.676,25
57.60.01.551510		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.565,48	9.080,45	9.080,45	0,00
57.60.01.552110		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.944,36	25.000,00	11.363,57	-13.636,43
57.60.01.552210		Leasing	29.333,91	40.000,00	23.881,63	-16.118,37
57.60.01.553910		LKW-Maut	0,00	300,00	0,00	-300,00
57.60.01.554111		Gebäudeversicherungen	1.829,07	2.500,00	1.872,89	-627,11
57.60.01.554112		Kfz-Versicherungen	33.404,83	36.000,00	30.765,41	-5.234,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01.558110		Grundsteuer	153,61	162,15	162,15	0,00
57.60.01.558210		Kraftfahrzeugsteuer	6.769,66	7.000,00	6.741,66	-258,34
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.120.006,06</b>	<b>10.637.421,58</b>	<b>10.334.721,40</b>	<b>-302.700,18</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.147.896,81</b>	<b>-2.462.896,58</b>	<b>-2.110.712,39</b>	<b>352.184,19</b>
20 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-2.147.896,81</b>	<b>-2.462.896,58</b>	<b>-2.110.712,39</b>	<b>352.184,19</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-2.147.896,81</b>	<b>-2.462.896,58</b>	<b>-2.110.712,39</b>	<b>352.184,19</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.935.483,29	3.090.614,00	2.779.421,48	-311.192,52
57.60.01.481210		Erträge aus Leistungsverr. Baubetriebshof	2.935.483,29	3.090.614,00	2.779.421,48	-311.192,52
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.036.850,66	1.046.190,00	945.787,54	-100.402,46
53.30.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	95.231,64	10.500,00	92.249,57	81.749,57
53.80.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0,00	1.000,00	607,75	-392,25
55.10.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	471.976,46	597.500,00	423.131,47	-174.368,53
55.10.01.581310		Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	6.113,60	0,00	6.318,66	6.318,66
55.40.01.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	463.165,96	424.500,00	420.519,46	-3.980,54
55.40.01.581310		Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	363,00	0,00	2.960,63	2.960,63
57.60.01.581310		Aufwendungen aus Leistungsverr. Forstbetrieb	0,00	12.690,00	0,00	-12.690,00

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>322</b>	<b>Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich: Werner Gasper</b>			
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>			<b>Ergebnis Vorjahr Spalte 1</b>	<b>Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6</b>	<b>Ist Ergebnis HHJ Spalte 8</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9</b>
30 = Ergebnis			-249.264,18	-418.472,58	-277.078,45	141.394,13

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2018 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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			19.838,11	384.300,00	0,00	-384.300,00
54.20.01/2001.681110	Zuschuss Städtebauförderung Sanierungsausgleichsbeiträge			0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
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	0,00	0,00	0,00
55.10.01/2607.681110	Zuschuss Städtebauförderung Saarpark 2. BA Stadtpark			0,00	365.300,00	0,00	-365.300,00
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	0,00	0,00	0,00
55.10.01/2701.681110	Zuschuss Land Erneuerung Beleuchtung Objekte "Liebesinsel"			15.838,11	0,00	0,00	0,00
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			4.000,00	0,00	0,00	0,00
57.60.01/1552.681110	Zuschuss Planung Verlagerung Baubetriebshof (LfS)			0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			39.996,00	0,00	6.950,50	6.950,50
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			39.996,00	0,00	6.950,50	6.950,50
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			18.947,10	167.000,00	418.809,56	251.809,56
54.20.01/0003.683110	Erschließungsbeiträge			19.874,77	158.000,00	315.254,69	157.254,69
54.20.01/0005.683110	Beiträge und ähnliche Entgelte ökologischer Ausgleich			3.985,71	9.000,00	78.710,07	69.710,07
54.20.01/0011.683110	Beiträge für Umlegung von Leitungen			-5.155,20	0,00	24.844,80	24.844,80
54.20.01/0012.683110	Gehwegausbaubeiträge			241,82	0,00	0,00	0,00
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			78.781,21	551.300,00	425.760,06	-125.539,94
<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen			122.428,52	2.117.063,94	502.578,16	-1.614.485,78
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	228.257,87	6.831,54	-221.426,33
54.20.01/0005.783010	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen			0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
54.20.01/2001.783010	Abrechnung Sanierungsausgleichsbeträge Gutachterausschuss			0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
55.10.01/0668.783010	Saarpark - Kiesabbau Planfeststellung Fortführung			0,00	100.000,00	30.486,53	-69.513,47
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

## Doppischer Budgetplan 2018 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
55.10.01/2607.783010	Saarpark 2. BA Stadtpark			50.458,67	1.509.041,33	431.588,83	-1.077.452,50
55.10.01/2608.783010	Skateranlage Blättelborn			0,00	0,00	0,00	0,00
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			10.151,34	4.000,00	0,00	-4.000,00
55.40.01/0702.783010	Friedhof Weiler			24.745,24	12.038,01	6.178,42	-5.859,59
55.40.01/0706.783010	Friedhof Silwingen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0707.783010	Friedhof Schwemlingen			0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
55.40.01/0710.783010	Friedhof Besseringen			0,00	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0711.783010	Friedhof Merchingen			3.259,22	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0718.783010	Friedhof Hilbringen			1.771,01	10.000,00	0,00	-10.000,00
55.40.01/0719.783010	Friedhof Propsteistraße			1.273,90	74.867,80	17.499,34	-57.368,46
55.40.01/0726.783010	Friedhof Waldstraße			26.013,20	7.839,99	5.816,49	-2.023,50
55.40.01/0727.783010	Friedhof Bietzen			0,00	14.035,12	4.018,94	-10.016,18
55.40.01/0728.783010	Friedhof Mechern			2.157,72	0,00	0,00	0,00
55.40.01/0735.783010	Friedhof Mondorf			2.598,22	14.983,82	158,07	-14.825,75
55.40.01/0740.783010	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	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			371.369,34	361.229,71	144.682,47	-216.547,24
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. Anlagevermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01/0400.782610	Erwerb von beweglichen Sachen Kinderspielplätze			1.202,78	0,00	0,00	0,00
55.10.01/1403.782610	Errichtung, Austausch Spielgeräte (incl. GS Schweml)			5.938,29	169.061,71	3.874,88	-165.186,83
55.40.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €			0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
55.40.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 € u. 1000 €			0,00	2.059,00	2.059,00	0,00
57.60.01/0100.782610	Erwerb von betrieblichen Vermögen Baubetriebshof			355.179,73	166.151,00	130.395,55	-35.755,45
57.60.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 € u. 1000 €			9.048,54	8.958,00	8.353,04	-604,96
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)			493.797,86	2.478.293,65	647.260,63	-1.831.033,02

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>322</b>	<b>Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung / Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich: Werner Gasper</b>			
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			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)			-415.016,65	-1.926.993,65	-221.500,57	1.705.493,08

Entwurf

<b>Teilhaushalt</b>		<b>verantwortlich</b>
324 Wald- und Forstwirtschaft		Werner Gasper

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
55.20.01	Wald- und Forstwirtschaft	Werner Gasper

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2018 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			26.963,83	21.500,00	34.623,14	13.123,14
	55.20.01.413110		Zuschuss Forsteinrichtung/Wegebau/Läuterung/Pferderückung	11.963,83	6.500,00	19.623,14	13.123,14
	55.20.01.414810		Zuschuss Jagdgenossenschaft Wegeunterhaltung	15.000,00	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			1.279.921,35	920.400,00	808.013,81	-112.386,19
	55.20.01.441110		Holzverkauf und Waldnebennutzungen	1.276.260,32	912.500,00	799.541,83	-112.958,17
	55.20.01.441210		Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.20.01.441220		Pachten	3.661,03	3.500,00	3.661,03	161,03
	55.20.01.441910		Arbeiten für Dritte/Motorsägenkurse	0,00	4.400,00	4.810,95	410,95
	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 (Voruntersuchung Kalkung)	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			357,09	0,00	4.305,31	4.305,31
	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	3.860,45	3.860,45
	55.20.01.454020		Korr. n.abz. Umsatzsteuer	87,60	0,00	442,82	442,82
	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	269,49	0,00	2,04	2,04
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			1.307.242,27	969.500,00	846.942,26	-122.557,74
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	- Personalaufwendungen			417.121,37	397.330,17	436.048,05	38.717,88
	55.20.01.502110		Bezüge der Beamten	136.900,03	139.070,44	139.070,44	0,00
	55.20.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	160.792,57	170.199,03	170.199,03	0,00
	55.20.01.503110		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.926,47	0,00	0,00	0,00
	55.20.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.108,15	14.724,30	14.724,30	0,00
	55.20.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.356,15	33.982,40	33.982,40	0,00
	55.20.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.686,00	7.854,00	6.318,88	-1.535,12
	55.20.01.507010		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	63.352,00	31.500,00	71.753,00	40.253,00
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			762.987,36	696.429,54	344.749,91	-351.679,63
	55.20.01.521010		Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	32,83	2.500,00	0,00	-2.500,00
	55.20.01.523110		Holzwerbung, Holzurückung, Pflanzungen, Kultur/Jungwuchspfl., VKS	670.107,02	540.150,00	274.609,11	-265.540,89

## Doppischer Budgetplan 2018 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
55.20.01.523120	Aufwendungen für Wald und Wild			17.238,14	11.000,00	0,00	-11.000,00
55.20.01.523210	Unterhaltung Wege Forstbetrieb u. Freizeitnutzung			55.243,21	87.779,54	41.032,31	-46.747,23
55.20.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			10.082,80	20.000,00	18.250,86	-1.749,14
55.20.01.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150 €			229,92	2.500,00	712,58	-1.787,42
55.20.01.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			10.053,44	17.500,00	10.145,05	-7.354,95
55.20.01.529910	Aufwendungen Kunsthandwerkermarkt			0,00	0,00	0,00	0,00
55.20.01.529920	Dienstleistung Produktion			0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
55.20.01.529930	Organisationsuntersuchung Forstbetrieb			0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				8.761,30	6.464,00	9.365,90	2.901,90
55.20.01.578010	Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG			8.761,30	6.464,00	9.365,90	2.901,90
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				38.464,59	55.570,00	35.011,52	-20.558,48
55.20.01.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			895,00	6.500,00	1.802,13	-4.697,87
55.20.01.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			1.082,45	1.000,00	516,52	-483,48
55.20.01.551510	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			3.443,19	6.000,00	1.622,42	-4.377,58
55.20.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0,00	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			2.661,42	3.300,00	2.810,28	-489,72
55.20.01.554113	Haftpflichtversicherungen			119,00	150,00	119,00	-31,00
55.20.01.554114	Unfallversicherungen			23.815,33	33.000,00	25.108,92	-7.891,08
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			3.987,36	1.500,00	583,90	-916,10
55.20.01.555110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0,00	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	1.385,99	-14,01
55.20.01.558410	Verbrauchssteuern			0,00	270,00	0,00	-270,00
55.20.01.558920	nicht abzugsfähige Vorsteuer			0,00	0,00	-8,01	-8,01
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.227.334,62	1.155.793,71	825.175,38	-330.618,33
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				79.907,65	-186.293,71	21.766,88	208.060,59
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



## Doppischer Budgetplan 2018 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
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>79.907,65</b>	<b>-186.293,71</b>	<b>21.766,88</b>	<b>208.060,59</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>79.907,65</b>	<b>-186.293,71</b>	<b>21.766,88</b>	<b>208.060,59</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			102.820,40	232.607,00	128.727,63	-103.879,37
55.20.01.481310	Erträge aus Leistungsverr. Forstbetrieb		56.321,55	12.690,00	81.526,61	68.836,61
55.20.01.481410	Erträge aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb		46.498,85	219.917,00	47.201,02	-172.715,98
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.686,25	4.000,00	7.087,55	3.087,55
55.20.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		2.686,25	4.000,00	7.087,55	3.087,55
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>180.041,80</b>	<b>42.313,29</b>	<b>143.406,96</b>	<b>101.093,67</b>

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2018 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
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
	55.20.01/0009.682110	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.20.01/0100.682320	EinVeräußbew(SacheAnlVerm>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		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
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		625,01	19.840,92	15.840,92	-4.000,00
	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	17.840,92	15.840,92	-2.000,00
	55.20.01/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bewegl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	625,01	2.000,00	0,00	-2.000,00
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)		625,01	19.840,92	15.840,92	-4.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-625,01	-19.840,92	-15.840,92	4.000,00

<b>Teilhaushalt</b>		<b>verantwortlich</b>
610 Allgemeine Finanzwirtschaft		Lydia Müller
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Johannes Weber
61.10.02	Kreditwirtschaft	Johannes Weber

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2018 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			31.248.416,56	31.996.153,00	34.831.507,28	2.835.354,28
61.10.01.401110	Grundsteuer A			68.806,94	70.000,00	68.666,44	-1.333,56
61.10.01.401210	Grundsteuer B			3.374.938,42	3.694.000,00	3.632.299,60	-61.700,40
61.10.01.401310	Gewerbsteuer			14.620.048,95	14.167.000,00	16.879.224,57	2.712.224,57
61.10.01.402110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			9.432.151,35	9.886.505,00	9.975.325,87	88.820,87
61.10.01.402210	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.935.301,84	2.355.328,00	2.383.452,69	28.124,69
61.10.01.403110	Vergnügungssteuer			403.222,06	389.000,00	453.724,86	64.724,86
61.10.01.403310	Hundesteuer			140.327,00	140.000,00	144.493,25	4.493,25
61.10.01.405110	Ausgleichsleistungen vom Land (Fonds K21)			0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.01.405111	LeistFamleistausglSondschlzuw			1.273.620,00	1.294.320,00	1.294.320,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.907.228,00	11.690.196,00	11.844.795,00	154.599,00
61.10.01.411110	Schlüsselzuweisungen vom Land			11.907.228,00	11.690.196,00	11.505.720,00	-184.476,00
61.10.01.413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.02.412110	Zuweisungen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)			0,00	0,00	339.075,00	339.075,00
3	+ Sonstige Transfererträge			58.285,15	36.100,00	36.081,27	-18,73
61.10.02.426210	Erstattung Zinsen vom Landkreis			0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.02.426510	Erstattung Zinsen Eigenbetrieb Abwasser			58.285,15	36.100,00	36.081,27	-18,73
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.235,25	35.300,00	32.865,49	-2.434,51
61.10.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen			34.235,25	35.300,00	32.865,49	-2.434,51
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			1.075,67	0,00	895,12	895,12
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			1.075,67	0,00	895,12	895,12
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			43.249.240,63	43.757.749,00	46.746.144,16	2.988.395,16
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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			21.557.434,67	21.594.322,48	21.805.422,62	211.100,14
61.10.01.533110	Gewerbsteuerumlage			2.437.150,67	2.497.438,48	2.708.538,62	211.100,14
61.10.01.534210	Kreisumlage			19.120.284,00	19.096.884,00	19.096.884,00	0,00
16	- Soziale Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			240,46	140,00	140,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 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
61.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen			240,46	0,00	0,00	0,00
61.10.02.551210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	140,00	140,00	0,00
61.10.02.551310	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>21.557.675,13</b>	<b>21.594.462,48</b>	<b>21.805.562,62</b>	<b>211.100,14</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>21.691.565,50</b>	<b>22.163.286,52</b>	<b>24.940.581,54</b>	<b>2.777.295,02</b>
<b>20 + Finanzerträge</b>				<b>177.867,29</b>	<b>151.000,00</b>	<b>230.504,75</b>	<b>79.504,75</b>
61.10.01.472010	Zinsen aus Stundungen			529,25	1.000,00	63,00	-937,00
61.10.01.473010	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			177.338,04	150.000,00	230.441,75	80.441,75
<b>21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>				<b>596.531,94</b>	<b>603.419,52</b>	<b>603.419,52</b>	<b>0,00</b>
61.10.01.569110	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			53.582,04	64.989,75	64.989,75	0,00
61.10.02.561110	Zinsaufwendungen an das Land			269,01	250,50	250,50	0,00
61.10.02.561710	Zinsaufwendungen an private Untern. (einschl.Sparkasse,SaarLB)			542.680,89	538.179,27	538.179,27	0,00
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>-418.664,65</b>	<b>-452.419,52</b>	<b>-372.914,77</b>	<b>79.504,75</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>21.272.900,85</b>	<b>21.710.867,00</b>	<b>24.567.666,77</b>	<b>2.856.799,77</b>
<b>24 + Außerordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 - Außerordentliche Aufwendungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>				<b>21.272.900,85</b>	<b>21.710.867,00</b>	<b>24.567.666,77</b>	<b>2.856.799,77</b>
<b>28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>21.272.900,85</b>	<b>21.710.867,00</b>	<b>24.567.666,77</b>	<b>2.856.799,77</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	610	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Lydia Müller			
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
	61.10.01/1000.681110	Bedarfszuweisung des Landes / Pauschale Investitionszuweisung	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
<b>Auszahlungen</b>						
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	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	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>		<b>verantwortlich</b>
710 Stiftungen		Lydia Müller

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
71.10.01	St. Elisabethen-Hospital-Stiftung	Beate Ley

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt		710	Stiftungen	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			-14.779,10	0,00	-6.171,17	-6.171,17
	71.10.01.416910		Sonstige Sonderposten	-14.779,10	0,00	-6.171,17	-6.171,17
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			19.897,14	20.300,00	20.729,70	429,70
	71.10.01.441210		Mieten	19.897,14	20.300,00	20.729,70	429,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.159,06	9.000,00	7.917,33	-1.082,67
	71.10.01.442820		Betriebskostenerstattung	8.159,06	9.000,00	7.917,33	-1.082,67
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			13.277,10	29.300,00	22.475,86	-6.824,14
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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			7.835,35	16.231,07	16.650,53	419,46
	71.10.01.522010		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.978,00	6.546,52	6.546,52	0,00
	71.10.01.523110		Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht.	384,02	8.009,25	8.428,71	419,46
	71.10.01.523150		Aufwend.f.Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanl,Gebäude&Gebäudeeinricht	1.284,23	1.486,20	1.486,20	0,00
	71.10.01.529910		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	189,10	189,10	189,10	0,00
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			893,98	918,93	925,03	6,10
	71.10.01.554111		Gebäudeversicherungen	591,83	600,00	606,10	6,10
	71.10.01.558110		Grundsteuer	302,15	318,93	318,93	0,00
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.973,33	21.394,00	21.819,56	425,56
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			303,77	7.906,00	656,30	-7.249,70
20	+ Finanzerträge			344,90	100,00	434,68	334,68
	71.10.01.471810		Zinserträge von Kreditinstituten	344,90	100,00	434,68	334,68
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			344,90	100,00	434,68	334,68



## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	710	Stiftungen	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
23 = Ordentliches Jahresergebnis			648,67	8.006,00	1.090,98	-6.915,02
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			648,67	8.006,00	1.090,98	-6.915,02
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			648,67	821,00	1.090,98	269,98
71.10.01.581110      Aufwendungen aus Verwaltungskostenverrechnung			648,67	821,00	1.090,98	269,98
30 = Ergebnis			0,00	7.185,00	0,00	-7.185,00

Entwurf

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	710	Stiftungen	verantwortlich: Lydia Müller			
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr Spalte 1	Ansatz Fortgeschr Spalte 2-6	Ist Ergebnis HHJ Spalte 8	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 9
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>Auszahlungen</b>						
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	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	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00

## Vermögensrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>241.745.693,86</b>		<b>243.980.770,73</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>1.507.501,83</b>		<b>1.317.731,86</b>
<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>		<b>216.029.705,32</b>		<b>218.454.552,16</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		35.789.518,54		35.872.323,18
1.2.1.1 Grünflächen	1.078.248,33		1.077.580,33	
1.2.1.2 Ackerland	4.246.102,17		4.257.036,85	
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.594.862,92		22.593.359,70	
1.2.1.4 Schutzflächen	284.186,20		281.319,20	
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	32.393,50		32.393,50	
1.2.1.6 Gewässer	28.427,26		28.427,26	
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.525.298,16		7.602.206,34	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		73.633.263,93		72.077.521,19
1.2.2.1 Wohnbauten	1.771.145,79		1.807.536,02	
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	18.321.305,08		18.304.188,95	
1.2.2.3 Schulen	13.271.050,46		13.514.901,67	
1.2.2.4 Kulturanlagen	1.062.733,03		1.100.149,03	
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u.ä.	9.590.183,26		9.820.290,91	
1.2.2.6 Gartenanlagen	2.626.889,36		1.773.001,35	
1.2.2.7 Friedhöfe	6.745.823,01		6.733.487,62	
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	7.572.796,81		7.422.886,75	
1.2.2.9 sonstige Gebäude	12.671.337,13		11.601.078,89	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		96.553.300,27		100.013.920,51
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.678.467,49		6.830.030,49	
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	64.266,00		64.266,00	
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	7.233,00		7.376,00	
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	58.397,00		60.760,00	
1.2.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	78.992,37		80.675,37	
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.400,25		47.585,25	
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	81.876.644,92		84.967.681,30	
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	7.743.899,24		7.955.546,10	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		645.554,62		718.240,36
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		50.494,06		38.001,17
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		2.022.694,85		2.206.532,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.132.427,31		1.607.992,99
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.202.451,74		5.920.020,06
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>24.208.486,71</b>		<b>24.208.486,71</b>
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
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>		<b>358.212,99</b>		<b>481.870,13</b>
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	358.212,99		481.870,13	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00		0,00	
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>13.307.841,92</b>		<b>15.799.295,08</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<u>7.913.701,55</u>		<u>6.880.932,23</u>	
2.2.1.1 Gebührenforderungen	337.882,99		353.506,28	
2.2.1.2 Beitragsforderungen	58.894,58		101.108,98	
2.2.1.3 Steuerforderungen	1.570.879,20		1.548.552,95	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.438.791,11		4.328.894,96	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	507.253,67		548.869,06	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.394.140,37</u>		<u>8.918.362,85</u>	
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	4.343.595,11		6.037.592,15	
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00	
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	345.854,36		724.551,04	
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	7.795,89		8.950,07	
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	222.507,77		193.596,12	
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	474.387,24		1.953.673,47	
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>		<b>6.464.258,30</b>		<b>3.038.468,04</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>539.155,60</b>		<b>533.942,95</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>262.415.162,67</b>		<b>263.834.346,93</b>

## Vermögensrechnung der Kreisstadt Merzig zum 31.12.2018

Passiva	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage		103.080.674,75		109.482.955,64
1.2 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.3 Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)		-1.690.689,09		-6.402.280,89
		<b>101.389.985,66</b>		<b>103.080.674,75</b>
<b>2. Sonderposten</b>				
2.1 aus Zuwendungen		38.598.510,67		38.178.564,35
2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.751.806,03		9.853.451,45
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		576.212,28		426.198,73
		<b>48.926.528,98</b>		<b>48.458.214,53</b>
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		18.086.426,00		18.329.149,00
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		376.922,96		462.344,27
		<b>18.463.348,96</b>		<b>18.791.493,27</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Erhaltene Anzahlungen		941.422,37		941.422,37
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		22.586.506,90		21.583.543,61
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	23.649,46		25.515,72	
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	22.562.857,44		21.558.027,89	
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		55.000.000,00		55.000.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.395.765,96		1.034.619,05
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		8.021.999,66		8.197.600,46
4.8 sonstige Verbindlichkeiten		2.662.542,47		3.495.116,95
		<b>90.608.237,36</b>		<b>90.252.302,44</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>3.027.061,71</b>		<b>3.251.661,94</b>
		<b>262.415.162,67</b>		<b>263.834.346,93</b>



## Anhang

### **Anhang zum Jahresabschluss der Kreisstadt Merzig zum 31. Dezember 2018 gem. § 99 Kommunaleselbstverwaltungsgesetz (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 2018 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

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 2018 wird gemäß § 121 Abs. 1 Nr. 1 KSVG vom Rechnungsprüfungsamt der Kreisstadt Merzig durchgeführt.



## **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

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

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

### 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.

<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>1.507.501,83 €</u></b>
	31.12.2017	1.317.731,86 €

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.

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Geleistete Investitionszuschüsse für Sportplätze	374.999,79 €	406.865,96 €
Geleistete Investitionszuschüsse an soziale und kirchliche Einrichtungen sowie Dritte	254.084,83 €	293.438,53 €
Geleistete Baukostenzuschüsse für Straßenbeleuchtung, energis	216.147,84 €	227.640,11 €
Geleistete Investitionszuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft	254.108,62 €	272.691,62 €
Softwarelizenzen	141.018,35 €	87.754,01 €
Geleistete Investitionszuschüsse an Vereine	256.125,65 €	22.593,88 €
Sonstige Rechte und Werte	4.809,00 €	0,00 €
Sonstige Zuschüsse	6.207,75 €	6.747,75 €
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b><u>1.507.501,83 €</u></b>	<b><u>1.317.731,86 €</u></b>

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

### 1.2. Sachanlagen

31.12.2018 216.029.705,32 €  
31.12.2017 218.454.552,16 €

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:

	31.12.2018	31.12.2017
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.789.518,54 €	35.872.323,18 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.633.263,93 €	72.077.521,19 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	96.553.300,27 €	100.013.920,51 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	645.554,62 €	718.240,36 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.494,06 €	38.001,17 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.022.694,85 €	2.206.532,70 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.132.427,31 €	1.607.992,99 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.202.451,74 €	5.920.020,06 €
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b><u>216.029.705,32 €</u></b>	<b><u>218.454.552,16 €</u></b>

#### 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2018 35.789.518,54 €  
31.12.2017 35.872.323,18 €

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

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.

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
1.2.1.1 Grünflächen	1.078.248,33 €	1.077.580,33 €
1.2.1.2 Ackerland	4.246.102,17 €	4.257.036,85 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.594.862,92 €	22.593.359,70 €
1.2.1.4 Schutzflächen	284.186,20 €	281.319,20 €
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	32.393,50 €	32.393,50 €
1.2.1.6 Gewässer	28.427,26 €	28.427,26 €
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.525.298,16 €	7.602.206,34 €
<b>Summe unbebaute Grundstücke</b>	<b>35.789.518,54 €</b>	<b>35.872.323,18 €</b>

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 €/m<sup>2</sup> angesetzt.

Wald- und Forstflächen wurden gem. § 6 Abs. 4 SoRiBewEB in der Eröffnungsbilanz vereinfachend zu Anschaffungskosten von 0,75 EUR je m<sup>2</sup> für den Aufwuchs und 0,25 EUR je m<sup>2</sup> 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

<b>31.12.2018</b>	<b><u>73.633.263,93 €</u></b>
31.12.2017	72.077.521,19 €

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

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.

		<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
1.2.2.1	Wohnbauten	1.771.145,79 €	1.807.536,02 €
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen	18.321.305,08 €	18.304.188,95 €
1.2.2.3	Schulen	13.271.050,46 €	13.514.901,67 €
1.2.2.4	Kulturanlagen	1.062.733,03 €	1.100.149,03 €
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	9.590.183,26 €	9.820.290,91 €
1.2.2.6	Gartenanlagen	2.626.889,36 €	1.773.001,35 €
1.2.2.7	Friedhöfe	6.745.823,01 €	6.733.487,62 €
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	7.572.796,81 €	7.422.886,75 €
1.2.2.9	Sonstige Gebäude	12.671.337,13 €	11.601.078,89 €
<b>Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>73.633.263,93 €</b>	<b>72.077.521,19 €</b>

Größere Veränderungen gab es im Berichtsjahr 2018 bei den Positionen 1.2.2.6 Gartenanlagen und 1.2.2.9 Sonstige Gebäude.



## Anhang

Bei der Position Gartenanlagen wurden beim Wolfspark Werner Freund der III. Bauabschnitt auf die Anlagen umgebucht und mit Kosten von 950.589,58 € aktiviert.

Die Zugänge bei den sonstigen Gebäuden betreffen den Abschluss des I. und II. Finanzierungsabschnitts der Stadthalle. Die Kosten wurden von der Anlage im Bau zu den bebauten Grundstücken mit einem Wert von 1.094.335,10 € umgebucht. Die Kosten der Küche beliefen sich auf 14.518,35 € und die Thekenanlage auf 18.952,06 €. Weiterhin wurde die Grundsanierung des Bürgerhaus Menningen in 2018 abgeschlossen und von der Anlage im Bau zu den bebauten Grundstücken mit einem Wert von 120.427,63 € umgebucht. Außerdem sind in dieser Position 16 neue Bushaltestellen/Buswartehäuschen mit einem Wert von 147.845,03 enthalten.

Das Gebäude der St. Elisabethen-Hospital-Stiftung ist ebenfalls unter der Position 1.2.2.9 Sonstige Gebäude mit 297.070,24 € bilanziert. Zur Darstellung der Zweckbindung des Stiftungsvermögens, wurde der Wert zum 31.12.2018 i. H. v. 405.102,73 € unter dem Sonstigen Sonderposten, vgl. Bilanzposition 2.4 (Passiva) ausgewiesen

<b>1.2.3. Infrastrukturvermögen</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>96.553.300,27 €</u></b>
	31.12.2017	100.013.920,51 €

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.



## Anhang

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

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieur-technische Anlagen	6.678.467,49 €	6.830.030,49 €
1.2.3.2 Gleisanlagen und Streckenaus-rüstung und Sicherheitsanlagen	64.266,00 €	64.266,00 €
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	7.233,00 €	7.376,00 €
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	58.397,00 €	60.760,00 €
1.2.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	78.992,37 €	80.675,37 €
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasser-beseitigungsanlagen	45.400,25 €	47.585,25 €
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	81.876.644,92 €	84.967.681,30 €
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	7.743.899,24 €	7.955.546,10 €
<b>Summe Infrastrukturvermögen</b>	<b>96.553.300,27 €</b>	<b>100.013.920,51 €</b>

<b>1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>645.554,62 €</b>
	31.12.2017	718.240,36 €

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

<b>1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>50.494,06 €</b>
	31.12.2017	38.001,17 €

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

### 1.2.6. Maschinen, technische Anlagen

#### und Fahrzeuge

<b>31.12.2018</b>	<b><u>2.022.694,85 €</u></b>
31.12.2017	2.206.532,70 €

Zusammensetzung	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Maschinen	138.352,95 €	139.168,03 €
Technische Anlagen	304.722,81 €	298.792,22 €
Fahrzeuge	1.579.619,09 €	1.768.572,45 €
<b>Summe Maschinen, technische Anlagen u. Fahrzeuge</b>	<b><u>2.022.694,85 €</u></b>	<b><u>2.206.532,70 €</u></b>

### 1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

<b>31.12.2018</b>	<b><u>1.132.427,31 €</u></b>
31.12.2017	1.607.992,99 €

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 31.12.2018 wurden 354.641,55 € (zum 31.12.2017: 336.689,07 €) 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

<b>31.12.2018</b>	<b><u>6.202.451,74 €</u></b>
31.12.2017	5.920.020,06 €

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:





## Anhang

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Erweiterung Bürgerbüro	0,00 €	10.723,71 €
Außenlamellen Rathaus-Anbau	2.220,21 €	0,00 €
Software CAFM-System	0,00 €	32.927,30 €
Baugebiet Schwemlingen	292.543,46 €	291.370,12 €
Baugebiet "Gröbelknöpfchen"	195.767,82 €	195.661,43 €
Baugebiet "Junkergelände"	118.472,77 €	118.472,77 €
Baugebiet "Weißen Fels"	27.550,03 €	14.828,43 €
Bauerwartungsland Sawelacht	0,00 €	304,15 €
Flurbereinigung Wellingen	15.847,25 €	15.847,25 €
Brandschutzmaßnahmen	590.354,42 €	240.188,28 €
Neubau Feuerw. Brotdorf	62.338,54 €	15.962,37 €
Rüstwagen LB Merzig	15.368,21 €	0,00 €
GS Saargau Schulhofgestaltung	2.376,05 €	0,00 €
GS Saargau Energetische Sanierung II	184.230,33 €	0,00 €
GS Hilbringen Kellerabdichtung Brandschutz	429,82 €	0,00 €
GS Besseringen Elektrosanierung Brandschutz	2.278,85 €	0,00 €
GS Brotdorf Brandschutz, Elektrik	19.550,91 €	0,00 €
Kreuzbergsschule Elektrosanierung	48.687,02 €	0,00 €
GS Hilbringen Planungsk., Brandschutz, Elektrosanierung	6.913,90 €	0,00 €
GS Saargau Planungskosten Brandschutz	7.104,30 €	0,00 €
GS Besseringen energ. Sanierung Turnhalle	12.161,62 €	0,00 €
Wolfspark II. Bauabschnitt	-13.335,23 €	655.675,74 €
Kindergarten " St. Marien"	1.966.750,25 €	1.889.272,17 €
Kita St. Marien Brotdorf IKZ	151.619,00 €	38.000,00 €
Kinderkrippe Ballern	430.543,74 €	41,90 €
KiTa St. Peter energetische Sanierung 2020	114.420,95 €	0,00 €
KiTa St. Josef, Erw. KiTa, Ersatzneubau Schneckenhaus	7.635,77 €	0,00 €
Kinder-Campus-Besseringen	0,00 €	320.779,08 €
Hammerwurfanlage Blättelborn	12.619,95 €	0,00 €
Umgestaltung Seffersbachbereich	9.817,50 €	9.817,50 €
Umbau Kompostieranlage	11.831,54 €	1.547,00 €
Endausbau von Straßen	138.313,14 €	42.789,03 €
DB-Brücke Zum Schlachthof	383.058,69 €	92.418,57 €
Erweiterung Mitfahrerparkplatz	0,00 €	64.192,68 €
Platz Trierer Str./Josefstr.	1.785,00 €	1.785,00 €
Baugebiet "Alheck"	0,00 €	210.075,35 €
Weiterentwicklung Altstadtplatz	13.481,11 €	11.151,05 €
Erschließung Fahrlängten	155.356,00 €	3.958,65 €
Aufschüttung Mondorf	0,00 €	7.041,50 €
Übertrag	4.988.092,92 €	4.284.831,03 €



## Anhang

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Übertrag	4.988.092,92 €	4.284.831,03 €
Attraktivitätssteigerung Stadt	756.273,21 €	84.009,89 €
Natursee/Kiesabbau	40.106,49 €	0,00 €
LEADER Feldwirtschaftswegbau	12.658,36 €	0,00 €
Wegebau Friedhof Propsteistraße	145,25 €	0,00 €
Friedhof Waldstraße muslimisches Grabfeld	0,00 €	26.013,20 €
Friedhof Weiler Bauarbeiten	0,00 €	24.745,24 €
Friedhof Mondorf	158,07 €	0,00 €
Gewerbegebiet "Haardt"	380.350,82 €	320.188,94 €
Grundsanierung BH Menningen	0,00 €	111.461,88 €
Energetische Dachsanierung SGH	927,64 €	0,00 €
Grundsanierung BH Besseringen	17.859,40 €	0,00 €
Grundsanierung BH Merchingen	4.218,45 €	0,00 €
Sanierung Stadthalle I. BA	0,00 €	1.068.769,88 €
Beleuchtung Kreuzberg	1.661,13 €	0,00 €
<b>Summe Anlagen im Bau</b>	<b>6.202.451,74 €</b>	<b>5.920.020,06 €</b>

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 31.12.2018 stehen der Anlage im Bau Gewerbegebiet „Haardt“ in Höhe von 380.350,82 € (Vorjahr 320.188,94 €) Verbindlichkeiten gegenüber dem Treuhänder der LEG Saar, in Höhe von 146.298,36 € (Vorjahr 182.423,41 €) gegenüber, vgl. Bilanzposition 4.8 (Passiva) Sonstige Verbindlichkeiten. Daneben sind die Finanzierungskosten des Berichtsjahres in Höhe von 3.717,57 € (Vorjahr 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.



## Anhang

### 1.3. Finanzanlagen

<b>31.12.2018</b>	<b><u>24.208.486,71 €</u></b>
31.12.2017	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:

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
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 €
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b><u>24.208.486,71 €</u></b>	<b><u>24.208.486,71 €</u></b>

<b>1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>10.281.693,50 €</u></b>
	31.12.2017	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).

<b>1.3.2. Privatrechtliche Beteiligungen</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>841,87 €</u></b>
	31.12.2017	841,87 €

Privatrechtliche Beteiligungen hält die Kreisstadt Merzig zum 31.12.2018 zu 2,8 % (841,87 €) an der Dreiländereck Touristik GmbH.



## Anhang

### 1.3.3. Sondervermögen

<b>31.12.2018</b>	<b><u>11.649.816,86 €</u></b>
31.12.2017	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

<b>31.12.2018</b>	<b><u>1.003,00 €</u></b>
31.12.2017	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

<b>31.12.2018</b>	<b><u>2.275.131,48 €</u></b>
31.12.2017	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

### 2. Umlaufvermögen

<b>2.1. Vorräte</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>358.212,99 €</u></b>
	31.12.2017	481.870,13 €

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

<b>31.12.2018</b>	<b><u>13.307.841,92 €</u></b>
31.12.2017	15.799.295,08 €

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:

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.913.701,55 €	6.880.932,23 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	5.394.140,37 €	8.918.362,85 €
<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b><u>13.307.841,92 €</u></b>	<b><u>15.799.295,08 €</u></b>



## Anhang

<b>2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>7.913.701,55 €</u></b>
	31.12.2017	6.880.932,23 €

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

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
2.2.1.1 Gebührenforderungen	337.882,99 €	353.506,28 €
2.2.1.2 Beitragsforderungen	58.894,58 €	101.108,98 €
2.2.1.3 Steuerforderungen	1.570.879,20 €	1.548.552,95 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.438.791,11 €	4.328.894,96 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	507.253,67 €	548.869,06 €
<b>Summe öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b><u>7.913.701,55 €</u></b>	<b><u>6.880.932,23 €</u></b>

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

<b>2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>5.394.140,37 €</u></b>
	31.12.2017	8.918.362,85 €

Die privatrechtlichen Forderungen sind nach Schuldnern (Adressaten) gegliedert.

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	4.343.595,11 €	6.037.592,15 €
2.2.2.2 gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	345.854,36 €	724.551,04 €
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	7.795,89 €	8.950,07 €
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	222.507,77 €	193.596,12 €
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	474.387,24 €	1.953.673,47 €
<b>Summe privatrechtliche Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b><u>5.394.140,37 €</u></b>	<b><u>8.918.362,85 €</u></b>



## Anhang

Unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen werden im Wesentlichen die zum 31.12.2018 gewährten Liquiditätskredite an die Stadtwerke Merzig GmbH in Höhe von 2.900.000 € (Vorjahr 4.700.000 €), an die Beteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Merzig in Höhe von 1.300.000 € (Vorjahr 952.000 €) sowie an die Merziger Verwaltungsgesellschaft für Wohnungswirtschaft mbH & Co. KG in Höhe von 138.000 € (Vorjahr 375.000 €) 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 345.854,36 € (Vorjahr 691.709,16 €).

In den Forderungen gegen den privaten Bereich sind Forderungen aus gewährten Liquiditätskrediten gegenüber der Wohnungseigentumsgemeinschaft Anbau Neues Rathaus in Höhe von 0,00 € (Vorjahr 21.270,07€) und gegenüber des Jugendhauses in Höhe von 271,89 € (Vorjahr 4.842,95 €) 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 31.12.2018 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).

<b>2.3.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>0,00 €</b>
		31.12.2017	<u>0,00 €</u>



## Anhang

<b>2.4.      Liquide Mittel</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>6.464.258,30 €</u></b>
	31.12.2017	3.038.468,04 €

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

<b>3.      Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>539.155,60 €</u></b>
	31.12.2017	533.942,95 €

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

Zusammensetzung:		
Ruhegehaltsumlage I/2019		271.400,00 €
Bezüge Beamte I/2019		163.905,07 €
Geleistete Zuwendungen		77.052,54 €
Sonstige		<u>26.797,99 €</u>
<b>Summe Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b><u>539.155,60 €</u></b>





## Anhang

### PASSIVA

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>101.389.985,66 €</u></b>
	31.12.2017	103.080.674,75 €

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:

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	103.080.674,75 €	109.482.955,64 €
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.3 Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	-1.690.689,09 €	-6.402.280,89 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b><u>101.389.985,66 €</u></b>	<b><u>103.080.674,75 €</u></b>

<b>1.1. Allgemeine Rücklage</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>103.080.674,75 €</u></b>
	31.12.2017	109.482.955,64 €

Die Allgemeine Rücklage berechnet sich wie folgt:

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Summe Aktiva	262.415.162,67 €	263.834.346,93 €
./. Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
+ / ./. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	1.690.689,09 €	6.402.280,89 €
./. Sonderposten	-48.926.528,98 €	-48.458.214,53 €
./. Rückstellungen	-18.463.348,96 €	-18.791.493,27 €
./. Verbindlichkeiten	-90.608.237,36 €	-90.252.302,44 €
./. Passive Rechnungsabgrenzung	-3.027.061,71 €	-3.251.661,94 €
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b><u>103.080.674,75 €</u></b>	<b><u>109.482.955,64 €</u></b>



## Anhang

### 1.2. Ausgleichsrücklage

<b>31.12.2018</b>	<b><u>0,00 €</u></b>
31.12.2017	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 von 11.398.333,00 € 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 vorgegangen waren. Im Jahr 2011 wurde die Ausgleichsrücklage erstmals vollständig verbraucht. Im Jahr 2015 wurde der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 1.894.798,22 € der Ausgleichsrücklage wieder zugeführt und im Folgejahr 2016 mit dem anteiligen Jahresverlust 2015 wiederum vollständig aufgebraucht.

<b>1.3. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>- 1.690.689,09 €</u></b>
	31.12.2017	- 6.402.280,89 €

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	<b>01.01.2018</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Veränderung</b>
Allgemeine Rücklage	109.482.955,64 €	103.080.674,75 €	-6.402.280,89 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresfehlbetrag 2017	-6.402.280,89 €	0,00 €	6.402.280,89 €
Jahresfehlbetrag 2018		-1.690.689,09 €	-1.690.689,09 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b><u>103.080.674,75 €</u></b>	<b><u>101.389.985,66 €</u></b>	<b><u>1.690.689,09 €</u></b>

### 2. Sonderposten

<b>31.12.2018</b>	<b><u>48.926.528,98 €</u></b>
31.12.2017	48.458.214,53 €

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

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:

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	38.598.510,67 €	38.178.564,35 €
2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.751.806,03 €	9.853.451,45 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	576.212,28 €	426.198,73 €
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>48.926.528,98 €</b>	<b>48.458.214,53 €</b>

<b>2.1 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>38.598.510,67 €</b>
	31.12.2017	38.178.564,35 €

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**

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Sonderposten für:		
Zuwendungen von Sondervermögen	14.818,75 €	16.125,75 €
Zuwendungen vom Bund	504.066,77 €	521.716,77 €
Zuwendungen vom Land	33.317.482,27 €	32.770.819,17 €
Zuwendungen von Gemeinden u. -verbänden	3.350.436,19 €	3.446.334,55 €
Zuwendungen von Zweckverbänden	34.370,21 €	38.343,21 €
Zuwendungen von Sonstigen	878.951,59 €	891.431,89 €
Zuwendungen von privaten Bereich	263.607,89 €	254.437,01 €
Zuwendungen von übrigen Bereichen	234.777,00 €	239.356,00 €
<b>Summe Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b><u>38.598.510,67</u></b>	<b><u>38.178.564,35</u></b>

## 2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

<b>31.12.2018</b>	<b><u>9.751.806,03 €</u></b>
31.12.2017	9.853.451,45 €

Unter dieser Bilanzposition sind Erschließungsbeiträge für den Straßenausbau passiviert.

## 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

<b>31.12.2018</b>	<b><u>0,00 €</u></b>
31.12.2017	0,00 €

## 2.4 Sonstige Sonderposten

<b>31.12.2018</b>	<b><u>576.212,28 €</u></b>
31.12.2017	426.198,73 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 sind in dem Sonstigen Sonderposten 405.102,73 € 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

### 3. Rückstellungen

<b>31.12.2018</b>	<b><u>18.463.348,96 €</u></b>
31.12.2017	18.791.493,77 €

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.

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
3.1 Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	18.086.426,00 €	18.329.149,00 €
3.2 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00 €	0,00 €
3.3 Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	376.922,96 €	462.344,27 €
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b><u>18.463.348,96 €</u></b>	<b><u>18.791.493,27 €</u></b>

#### 3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

<b>31.12.2018</b>	<b><u>18.086.426,00 €</u></b>
31.12.2017	18.329.149,00 €

Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen der Kreisstadt Merzig zum Stichtag 31.12.2018 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 (17,1%) angesetzt.

Zusammensetzung:	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.218.489,00 €	7.994.479,00 €
Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.492.716,00 €	1.361.782,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.506.939,00 €	8.129.533,00 €
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	868.282,00 €	843.355,00 €
<b>Summe Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b><u>18.086.426,00 €</u></b>	<b><u>18.329.149,00 €</u></b>

**Anhang**

		<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>3.2</b>	<b>Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.3</b>	<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.4.</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>376.922,96 €</b>	<b>462.344,27 €</b>
	davon:	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	28.898,08 €	98.813,91 €
	Rückstellungen für Altersteilzeit	14.278,00 €	32.580,00 €
	Rückstellungen für Prozess- u. Anwaltskosten	307.543,50 €	307.543,50 €
	Rückstellung Fremdleistungen Jahresabschluss	3.798,09 €	5.337,36 €
	Rückstellung Schulbuchausleihe	22.405,29 €	18.069,50 €
	<b>Summe Sonstige Rückstellungen</b>	<b>376.922,96 €</b>	<b>462.344,27 €</b>

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.

**3. Verbindlichkeiten**

<b>31.12.2018</b>	<b><u>90.608.237,36 €</u></b>
31.12.2017	90.252.302,44 €

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**

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Erhaltene Anzahlungen	941.422,37 €	941.422,37 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.586.506,90 €	21.583.543,61 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	55.000.000,00 €	55.000.000,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.395.765,96 €	1.034.619,05 €
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.021.999,66 €	8.197.600,46 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	2.662.542,47 €	3.495.116,95 €
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b><u>90.608.237,36 €</u></b>	<b><u>90.252.302,44 €</u></b>

<b>4.1. Anleihen</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>0,00 €</u></b>
	31.12.2017	0,00 €

<b>4.2. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>941.422,37 €</u></b>
	31.12.2017	941.422,37 €

Hierbei handelt es sich wie im Vorjahr 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.

<b>4.3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>22.586.506,90 €</u></b>
	31.12.2017	21.583.543,61 €

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

<b>4.4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>55.000.000,00 €</u></b>
	31.12.2017	55.000.000,00 €

Diese Position beinhaltet das bis zum 31.12.2018 in Anspruch genommene Kassenkreditvolumen. Diesen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung stehen Forderungen der Kreisstadt Merzig in Höhe von 4.338.271,89 € (im Vorjahr 6.085.954,90 €) gegenüber, davon gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 4.338.000,00 € (im Vorjahr 6.027.000,00 €), gegen Sondervermögen 0,00 € (im Vorjahr 32.841,88 €) sowie gegen den privaten Bereich in Höhe von 271,89 € (im Vorjahr 26.113,02 €) vgl. Bilanzposition 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände (Aktiva).

<b>4.5. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>0,00 €</u></b>
	31.12.2017	0,00 €

<b>4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>1.395.765,96 €</u></b>
	31.12.2019	1.034.619,05 €

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

<b>4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>8.021.999,66 €</u></b>
	31.12.2017	8.197.600,46 €

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). Weiterhin ist in dieser Position die Verpflichtung zur Verlustabdeckung gegenüber der Beteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Merzig in Höhe der zum Bilanzstichtag noch ausstehenden Verlustzuweisungen von 1.750.599,45 € (Vorjahr 2.047.228,28 €) enthalten.

Der Gesamtaufwand zur Verlustabdeckung gegenüber der Beteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Merzig beläuft sich im Berichtsjahr auf 2.250.599,45 € (Vorjahr 2.337.228,28 €), vgl. unter IV. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung, Nr. 15. Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferaufwendungen.





## Anhang

<b>4.8 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>2.662.542,47 €</u></b>
	31.12.2017	3.495.116,95 €

Im Berichtsjahr beinhalten die sonstigen Verbindlichkeiten Verwahrgelder in Höhe von insgesamt 1.874€ (im Vorjahr 1.870 T€), davon 637.910,33 T € (im Vorjahr 0 T€) gegen Sondervermögen, Eigenbetrieb Abwasser 183 T€ (im Vorjahr 167 T€) gegen Sondervermögen, Eigenbetrieb Abfall und kreditorische Debitoren in Höhe von 37 T€ (im Vorjahr 795 T€).

Weiterhin sind in den sonstigen Verbindlichkeiten 146 T€ (Vorjahr 182 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).

<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>3.027.061,71 €</u></b>
	31.12.2017	3.251.661,94 €

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.

Die im Rechnungsabgrenzungsposten 2017 enthaltene Zuwendung aus dem Sonderprogramm Straßenunterhaltung in Höhe von rd. 335 T€ wurde im Berichtsjahr aufgelöst, dadurch wurde die Zuwendung periodengerecht berücksichtigt.



## Anhang

## IV. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>34.831.507,28 €</u></b>
	31.12.2017	31.248.416,56 €

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. 2.835 T€ über den Planansätzen. Dies ergibt sich hauptsächlich aus den positiven Abweichungen bei der Gewerbesteuer von 2.712 T€, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 89 T€ und der Vergnügungssteuer von 65 T€. Negative Abweichungen gibt es bei der Grundsteuer B von 62 T€.

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Grundsteuer A	68.806,94	70.000,00	68.666,44	-1.333,56
Grundsteuer B	3.374.938,42	3.694.000,00	3.632.299,60	-61.700,40
Gewerbesteuer	14.620.048,95	14.167.000,00	16.879.224,57	2.712.224,57
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.432.151,35	9.886.505,00	9.975.325,87	88.820,87
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.935.301,84	2.355.328,00	2.383.452,69	28.124,69
Vergnügungssteuer	403.222,06	389.000,00	453.724,86	64.724,86
Hundesteuer	140.327,00	140.000,00	144.493,25	4.493,25
Jagd- und Fischereisteuer	0,00	790,00	0,00	-790,00
LeistFamilienausglSonderschluw	1.273.620,00	1.294.320,00	1.294.320,00	0,00
<b>Summe Steuern und ähnliche Erträge</b>	<b>31.248.416,56</b>	<b>31.996.943,00</b>	<b>34.831.507,28</b>	<b>2.834.564,28</b>



## Anhang

### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**31.12.2018** **17.364.489,76 €**  
 31.12.2017 17.578.343,61 €

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 positive Abweichung der Rechnungsergebnisse zu den fortgeschriebenen Ansätzen in Höhe von insgesamt 840 T€ beruht im Wesentlichen auf Mehrerträgen bei den Bedarfszuweisungen vom Land in Höhe von 339 T€, den Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land in Höhe von 600 T€ und den Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 102 T€. Demgegenüber standen negative Abweichungen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 184 T€ und bei den Zuwendungen für laufende Zwecke für Investitionen Dritter Asylbewerber von 100 T€.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Schlüsselzuweisungen vom Land	11.907.228,00	11.690.196,00	11.505.720,00	-184.476,00
Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	339.075,00	339.075,00
So. allgemeine Zuw. v. Bund	4.525,83	0,00	34.920,00	34.920,00
So. allgemeine Zuw. v. Land	19.211,83	30.393,67	45.307,79	14.914,12
So. allg Zuw v Gem u Gemverb	0,00	0,00	600,00	600,00
Zuw. f. lfd. Zwecke v. Bund	2.754,72	2.500,00	2.754,72	254,72
Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	2.440.761,33	1.389.240,00	1.989.309,15	600.069,15
Zuw f. lfd. Zwecke f. Invest. Dritter Asylb.	-35.570,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Zuw.f.Zweckverb/Gem. u.Gverb.	1.571.476,35	1.694.400,00	1.713.857,79	19.457,79
Zuw.f.lfd.Zweck v.privat.Untern.	76.419,12	81.300,00	80.861,92	-438,08
Zuw.f.lfd.Zwecke v. übr. Bereich	93.328,46	70.970,13	70.381,61	-588,52
Zuw. F. lfd. Zw. so. übr. Bereich	21.250,00	0,00	25.750,00	25.750,00
Zuw f. lfd.Zw so übr. Bereich (Sponsoring)	6.750,00	10.000,00	3.750,00	-6.250,00
Sonderposten aus Zuwendungen	1.483.547,15	1.454.302,00	1.556.014,69	101.712,69
Sonstige Sonderposten	-13.339,18	1.210,00	-3.812,91	-5.022,91
<b>Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.578.343,61</b>	<b>16.524.511,80</b>	<b>17.364.489,76</b>	<b>839.977,96</b>



## Anhang

**3. Sonstige Transfererträge** **31.12.2018** **36.081,27 €**  
31.12.2017 58.285,15 €

**4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **31.12.2018** **7.682.378,18 €**  
31.12.2017 7.301.333,21 €

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

Die positive Abweichung von insgesamt 170 T€ resultiert im Wesentlichen Mehrerträgen bei den Niederschlagwassergebühren in Höhe von 163 T€ und bei den Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen in Höhe von 90 T€. Mindererträge gab es bei den Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte von 91 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Verwaltungsgebühren, Erstattung v. Auslagen	402.023,80 €	383.950,00 €	474.048,90 €	90.098,90 €
Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte	3.587.369,53 €	3.887.200,00 €	3.795.788,54 €	-91.411,46 €
Niederschlagwasser	2.808.651,03 €	2.800.000,00 €	2.963.239,64 €	163.239,64 €
Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	503.288,85 €	441.606,00 €	449.301,10 €	7.695,10 €
<b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.301.333,21 €</b>	<b>7.512.756,00 €</b>	<b>7.682.378,18 €</b>	<b>169.622,18 €</b>

**5. Privatrechtliche Leistungsentgelte** **31.12.2018** **1.348.071,89 €**  
31.12.2017 1.835.982,81 €

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

Die Verschlechterung gegenüber den Planansätzen in Höhe von insgesamt 87 T€ resultieren hauptsächlich aus den Mindereinnahmen bei den Erträgen aus Verkäufen, Mieten und den Eintrittsgeldern.

Eine Verbesserung gab es bei den Leihentgelten.



## Anhang

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Erträge aus Verkäufen	1.304.637,22 €	923.500,00 €	825.906,83 €	-97.593,17 €
Mieten	344.250,76 €	340.740,00 €	334.788,32 €	-5.951,68 €
Pachten	46.681,47 €	45.480,00 €	46.080,01 €	600,01 €
steuerfreie Mieten BgA	29.225,39 €	20.830,00 €	24.930,50 €	4.100,50 €
Leihentgelte	99.250,51 €	91.450,00 €	102.690,61 €	11.240,61 €
Eintrittsgelder	6.567,20 €	4.000,00 €	2.984,00 €	-1.016,00 €
Sonstige privatr. Leistungsentgelte	5.370,26 €	8.600,00 €	10.691,62 €	2.091,62 €
Weitere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.835.982,81 €</b>	<b>1.434.600,00 €</b>	<b>1.348.071,89 €</b>	<b>-86.528,11 €</b>

## 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31.12.2018 **2.125.683,91 €**  
 31.12.2017 2.341.764,70 €

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 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Erstattungen vom Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattungen vom Land	71.206,28 €	57.600,00 €	35.872,88 €	-21.727,12 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.020.774,48 €	1.042.500,00 €	802.326,15 €	-240.173,85 €
Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	33.094,83 €	0,00 €	2.035,30 €	2.035,30 €
Erstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen	962.837,27 €	1.028.580,00 €	1.007.624,31 €	-20.955,69 €
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
Erstattungen von privaten Untern.	6.176,72 €	5.000,00 €	35,00 €	-4.965,00 €
Erstattungen v. übrigen Bereichen	91.695,22 €	116.080,00 €	115.104,71 €	-975,29 €
Betriebskostenerstattung	143.522,68 €	157.285,00 €	151.994,97 €	-5.290,03 €
Steuerfreie Betriebskostenerstattungen BgA	12.457,22 €	6.800,00 €	10.690,59 €	3.890,59 €
<b>Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.341.764,70 €</b>	<b>2.413.945,00 €</b>	<b>2.125.683,91 €</b>	<b>-288.261,09 €</b>



## Anhang

## 7. Sonstige ordentliche Erträge

31.12.2018 **4.360.716,52 €**  
31.12.2017 2.592.629,19 €

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Erträge aus Konzessionsabgaben von Energieversorgungsunternehmen in Höhe von insgesamt 1,43 Mio. €, Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen in Höhe von 872 T€ die im Wesentlichen aus der Veräußerung Grundvermögen resultieren, Erträge aus Verwarnungsgelder im fließenden Verkehr von 337 T€ sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von insgesamt 1,16 Mio. €, die größtenteils aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen resultieren.

	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz/Ist €
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>				
Erträge Veräußer. Imm.VG u Sachanlagen	192.574,85 €	0,00 €	872.297,53 €	872.297,53 €
Erträge Veräußerung Finanzanl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge Veräußerung Umlaufverm.	0,00 €	0,00 €	170.362,82 €	170.362,82 €
Erträge Bußgelder	4.096,70 €	4.000,00 €	6.193,11 €	2.193,11 €
Verwarnungsgelder ruhend. Verk.	119.829,82 €	90.000,00 €	112.136,28 €	22.136,28 €
Verwarnungsgeld fließend. Verk.	377.018,31 €	280.000,00 €	337.153,55 €	57.153,55 €
SZ, Mahngebühren, Zustellungsg.	71.795,34 €	60.000,00 €	65.642,60 €	5.642,60 €
Konzessionsabgabe Strom	916.369,87 €	930.000,00 €	899.533,90 €	-30.466,10 €
Konzessionsabgabe Gas	71.463,47 €	69.000,00 €	70.860,35 €	1.860,35 €
Konzessionsabgabe Wasser	431.457,79 €	426.000,00 €	461.921,89 €	35.921,89 €
Verkauf v. Angebotsunterlagen	2.117,75 €	2.000,00 €	2.721,00 €	721,00 €
Versicherungserstattungen	49.425,60 €	25.200,00 €	91.308,25 €	66.108,25 €
Weitere sonst. ordentl. Erträge	52.787,84 €	46.592,28 €	96.467,22 €	49.874,94 €
Erstattungen Steuern Eink. u. Ertr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Korr.n. abzf. Umsatzsteuer	-6.385,26 €	0,00 €	-3.987,22 €	-3.987,22 €
Erträge Auflös. SoPo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge Auflös. PensionsRüSt	269.084,00 €	301.453,00 €	1.139.360,00 €	837.907,00 €
Erträge Auflös. Instandhalt. RüSt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge Auflös. sonst. RüSt	33.050,91 €	18.301,00 €	19.228,91 €	927,91 €
Erträge aus Zuschreibungen	931,80 €	0,00 €	18.443,00 €	18.443,00 €
Sonst.lfd.Ertr.d.Verwtätigk.	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge Aufl. WB Ford.	1.510,40 €	0,00 €	1.073,33 €	1.073,33 €
<b>Summe sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.592.629,19 €</b>	<b>2.252.546,28 €</b>	<b>4.360.716,52 €</b>	<b>2.108.170,24 €</b>

**Anhang**

<b>8. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>0,00 €</u></b>
	31.12.2017	0,00 €
<b>9. Bestandsveränderungen</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>0,00 €</u></b>
	31.12.2017	0,00 €
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>67.748.928,81 €</u></b>
	31.12.2017	62.956.755,23 €
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>18.055.722,94 €</u></b>
	31.12.2017	17.725.595,70 €

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.

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>Ergebnis Vorjahr €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist €</b>
Aufw. f. ehrenamtlich Tätige	198.714,07 €	217.391,94 €	217.391,94 €	0,00 €
Aufw. f. Räte	93.166,93 €	110.000,00 €	94.696,16 €	-15.303,84 €
Bezüge der Beamten	1.956.391,81 €	1.908.940,84 €	1.877.557,98 €	-31.382,86 €
Vergütungen für tariflich Beschäft.	11.005.116,47 €	12.202.793,67 €	11.460.384,56 €	-742.409,11 €
Sonst. Aufw. für Beschäftigte	276,00 €	0,00 €	725,00 €	725,00 €
Beitr. Versorgungskasse Beamte	29.028,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beitr. Versorg.kasse Tarif.Besch.	984.601,15 €	1.068.972,70 €	1.004.183,94 €	-64.788,76 €
Beitr. Ges.Sozvers. TarifBeschäft.	2.293.980,60 €	2.518.761,08 €	2.361.192,09 €	-157.568,99 €
Sonst. Beihilfen Unterstütz.Leist.	128.095,00 €	114.209,46 €	102.682,00 €	-11.527,46 €
Personalnebenaufwendungen	39.003,41 €	40.272,27 €	40.272,27 €	0,00 €
Zuführungen zur PensionsRüSt	997.222,00 €	691.019,00 €	896.637,00 €	205.618,00 €
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>17.725.595,70 €</b>	<b>18.872.360,96 €</b>	<b>18.055.722,94 €</b>	<b>-816.638,02 €</b>



## Anhang

<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>1.238.747,21 €</u></b>
	31.12.2017	1.220.342,91 €

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 1,14 Mio. € gegenüber, vergleiche Ergebnisrechnung Position 7. Sonstige ordentliche Erträge.

<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>12.850.352,47 €</u></b>
	31.12.2017	13.094.322,67 €

Eine wesentliche Position unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen die Erstattungen an verbundene Unternehmen und Sondervermögen in Höhe von insgesamt 5,92 Mio. € dar. Davon betreffen 934 T€ die Erstattung des städtischen Anteils Straßenoberflächenentwässerung an den Eigenbetrieb Abwasser, weitere 2,03 Mio. € betreffen die Abführung der bei der Stadt für den Eigenbetrieb vereinnahmten Abfallgebühren an den Eigenbetrieb Abfall sowie 2,96 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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Aufw. Fertig.Vertrieb u. Waren	220.835,70 €	248.150,74 €	242.102,10 €	-6.048,64 €
Aufw. Fertig.Vertrieb u. Waren	8.544,10 €	7.000,00 €	4.548,05 €	-2.451,95 €
Energie/Wasser/Abwasser	1.205.964,95 €	1.181.106,83 €	1.188.515,17 €	7.408,34 €
Abwasser 0 % USt	14.722,34 €	16.451,22 €	20.488,61 €	4.037,39 €
Wasser 7 % Ust	5.342,19 €	7.445,88 €	9.895,86 €	2.449,98 €
Aufw.UnthGrundstüAußenanlGeb	1.593.622,54 €	1.847.825,43 €	1.238.346,58 €	-609.478,85 €
Besondere Aufw. Unterhalt ungGrStkeAußenanlGeb	52.020,11 €	46.412,60 €	21.223,32 €	-25.189,28 €
Aufw Unterhalt Instandhalt EB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ust-freie AWFBEwGrundsAußGeb	9.325,70 €	5.152,71 €	7.519,48 €	2.366,77 €
AWFBewiGrundstAußAnlGebGeb	178.358,47 €	214.103,63 €	241.195,83 €	27.092,20 €
Aufw.f.Reinigung d.Fremdfirmen	485.649,98 €	502.359,18 €	485.988,82 €	-16.370,36 €
Aufw. F. Reinigungsmittel	35.117,15 €	39.050,00 €	37.705,70 €	-1.344,30 €
Aufw. Unterh. Infrastrukturverm.	417.339,72 €	600.593,45 €	452.353,13 €	-148.240,32 €
Aufw. Unterhaltung Brücken	35.213,70 €	6.457,12 €	6.457,12 €	0,00 €
Aufw. Unterhalt. Straßenbeleucht.	293.135,82 €	274.886,08 €	274.886,08 €	0,00 €
Aufw. Unterhalt. ökol.Ausgl.fläche	1.111,50 €	1.547,00 €	1.547,00 €	0,00 €
Aufw. für Unterhaltung Plätze	1.574,22 €	3.695,68 €	3.695,68 €	0,00 €
Aufw. für Unterhaltung Straßen	882.485,11 €	777.308,74 €	739.893,82 €	-37.414,92 €
Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	401.432,83 €	319.777,69 €	309.607,49 €	-10.170,20 €
Aufw.UnterhMaschTechnAnla	18.573,67 €	23.771,03 €	17.771,03 €	-6.000,00 €
GWG Ausstattung < 150 €	50.214,02 €	73.228,76 €	43.003,01 €	-30.225,75 €
Aufw. für Unterhaltung BGA	172.627,13 €	236.682,28 €	158.967,09 €	-77.715,19 €
Aufw. für Ersatzbeschaffung FW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufw. f. Beschaffung Schulbücher	51.273,94 €	84.020,05 €	84.020,05 €	0,00 €
Erstattungen an das Land	34.302,93 €	29.225,21 €	29.225,21 €	0,00 €
Erstatt. an Gem. u. Gemverb	6.678,04 €	8.000,00 €	6.708,04 €	-1.291,96 €
ErstaAVerbUnternBeteilSonderver	2.903.920,56 €	2.978.279,99 €	2.959.564,62 €	-18.715,37 €
ErstaAVerbUntern Abwasser	2.816.679,91 €	2.900.000,00 €	2.955.823,99 €	55.823,99 €
Erstattungen an übrige Bereiche	4.726,45 €	6.563,51 €	6.563,51 €	0,00 €
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,Entgnamt/nberuflTät	10.772,61 €	15.500,00 €	12.200,07 €	-3.299,93 €
Aufw f.Schülerbeförderungskosten	246.159,67 €	253.355,86 €	253.355,86 €	0,00 €
Sonst Aufw f. Sach-und Dienstl.	405.792,30 €	548.586,57 €	408.845,41 €	-139.741,16 €
Weit Sonst AufwFDienstL	502.076,67 €	642.779,40 €	544.631,50 €	-98.147,90 €
besond.Sonst AufwFSachDienstL	28.728,64 €	89.867,34 €	83.703,24 €	-6.164,10 €
<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.094.322,67 €</b>	<b>13.989.183,98 €</b>	<b>12.850.352,47 €</b>	<b>-1.138.831,51 €</b>



## Anhang

### 14. Bilanzielle Abschreibungen

**31.12.2018** **6.957.261,62 €**  
 31.12.2017 6.890.435,71 €

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

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind gemäß § 36 Abs. 4 Komm-HVO 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 außerplanmäßigen Abschreibungen von insgesamt 70.312,63 € betreffen die Abschreibungen des Kindergartens St. Marien (65.635,97 €) und die Schutzhütte auf dem Spielplatz Gipsberg Süd (4.676,66 €). Der Kindergarten sowie die Schutzhütte wurden abgerissen.

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz/Ist €
AfA immaterielle Vermögensgegst.	169.465,24 €	152.650,00 €	158.679,92 €	6.029,92 €
AfA unbebaute Grundst/-gleiche Rechte	105,00 €	5.430,00 €	184,00 €	-5.246,00 €
AfA bebaute Grundst./-gleiche Rech	1.465.045,64 €	1.464.147,00 €	1.451.458,58 €	-12.688,42 €
AfA Infrastrukturvermögen Grund.	4.138.927,88 €	4.106.722,00 €	4.135.274,89 €	28.552,89 €
AfA Bauten a. fremden Gru. u.Bo.	76.248,00 €	71.984,00 €	72.685,74 €	701,74 €
AfA Kunstgegenstände Denkmäer	1.589,00 €	1.589,00 €	1.653,00 €	64,00 €
AfA Fahrz.Masch.TA BGA GWG	1.039.033,95 €	977.947,00 €	1.067.012,86 €	89.065,86 €
Sonst. AfA u. außerplanmäß. AfA	21,00 €	0,00 €	70.312,63 €	70.312,63 €
<b>Summe Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.890.435,71 €</b>	<b>6.780.469,00 €</b>	<b>6.957.261,62 €</b>	<b>176.792,62 €</b>

### 15. Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferaufwendungen

**31.12.2018** **26.096.131,26 €**  
 31.12.2017 25.756.629,48 €

Die Zuwendungen und Umlagen enthalten im Wesentlichen die Kreisumlage an den Landkreis in Höhe von 19 Mio. €, die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 2,7 Mio. € und Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von 1,5 Mio. €.

Weiterhin ist in dieser Position die Verpflichtung zur Verlustabdeckung gegenüber der Beteiligungsgesellschaft der Kreisstadt Merzig von 2,3 Mio. € (Vorjahr 2,3 Mio. €) ent-



## Anhang

halten. Auf diesen Verlustausgleich wurden unterjährig Vorauszahlungen zur Liquiditätssicherung geleistet. Der ausstehende Restbetrag von 1,8 Mio. € ist unter der Bilanzposition 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Passiva) ausgewiesen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Zuweis&Zusch.f.lfd.Zw.a.d.Land	197.772,00 €	231.408,00 €	231.408,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Zuw. An ZwVerb	8.078,41 €	8.078,41 €	8.078,41 €	0,00 €
AWFZuschAVerbUnerBeteilSond.	2.337.228,28 €	720.105,82 €	2.250.599,45 €	1.530.493,63 €
Aufw. f. Zusch an private Untern	6.891,29 €	23.108,71 €	3.444,39 €	-19.664,32 €
Aufw. f. Zusch. a. übrige Bereiche	1.409.285,59 €	1.596.312,65 €	1.475.801,59 €	-120.511,06 €
Aufw. f. Zusch. a. so. übrige Berei.	211.112,10 €	259.959,24 €	196.510,28 €	-63.448,96 €
So. Aufw. f. Zusch. a. so. übr. Ber.	23.674,14 €	27.146,52 €	24.866,52 €	-2.280,00 €
So. Aufw. f. Zusch. a. priv. Dritte	5.153,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Gewerbesteuerumlage	2.437.150,67 €	2.497.438,48 €	2.708.538,62 €	211.100,14 €
Kreisumlage	19.120.284,00 €	19.096.884,00 €	19.096.884,00 €	0,00 €
<b>Summe Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>25.756.629,48 €</b>	<b>24.560.441,83 €</b>	<b>26.096.131,26 €</b>	<b>1.535.689,43 €</b>

**16. Soziale Sicherung** **31.12.2018** **32,01 €**  
31.12.2017 39,98 €

**17. Sonstige ordentliche Aufwendungen** **31.12.2018** **3.047.684,11 €**  
31.12.2017 3.435.968,67 €

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. 398 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 ordentliche Aufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 388 T€ weniger sonstige ordentliche Aufwendungen verbucht.



## Anhang

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Aufw.f.Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufw.Aus/ Fortbildung Umschulung	128.867,53 €	163.340,00 €	80.411,38 €	-82.928,62 €
Aufw. Reisekosten f. Dienstreisen	42.293,68 €	65.450,00 €	39.552,18 €	-25.897,82 €
Aufw. Dienst.SchutzkleiderAusrüst.	60.122,32 €	66.142,17 €	61.744,93 €	-4.397,24 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.427.029,39 €	1.158.548,74 €	1.087.710,27 €	-70.838,47 €
Leasing	66.266,77 €	136.300,00 €	74.296,99 €	-62.003,01 €
Datenverarbeitung	249.944,90 €	290.800,00 €	274.987,41 €	-15.812,59 €
Sachverständ./Gerichts/ähnl. Aufw.	7.181,53 €	6.335,10 €	3.755,39 €	-2.579,71 €
So.Aufw.f.InansprRechteDienste	53.404,37 €	54.295,14 €	52.376,77 €	-1.918,37 €
Büromaterial	43.936,47 €	66.430,71 €	52.042,19 €	-14.388,52 €
Fachliteratur, Zeitschriften	34.602,06 €	38.587,43 €	34.351,63 €	-4.235,80 €
Porto und Versandkosten	72.406,50 €	70.945,12 €	66.560,28 €	-4.384,84 €
Telefon Datenübertragungskosten	91.399,63 €	123.704,64 €	106.638,10 €	-17.066,54 €
öffentliche Bekanntmachungen	73.740,83 €	76.700,00 €	72.489,96 €	-4.210,04 €
Öffentlichkeitsarbeit	63.593,73 €	88.694,76 €	82.687,50 €	-6.007,26 €
Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	67.225,66 €	67.792,44 €	67.792,44 €	0,00 €
Bankgebühren	5.964,55 €	6.014,75 €	6.673,05 €	658,30 €
Transportkosten	5.031,21 €	10.156,34 €	6.716,02 €	-3.440,32 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.364,27 €	68.077,62 €	31.401,28 €	-36.676,34 €
Gebäudeversicherungen	73.964,52 €	80.729,27 €	75.900,63 €	-4.828,64 €
Kfz-Versicherungen	58.474,16 €	64.907,32 €	58.369,12 €	-6.538,20 €
Haftpflichtversicherungen	66.650,95 €	74.150,00 €	68.835,19 €	-5.314,81 €
Unfallversicherungen	246.078,40 €	288.020,32 €	268.862,38 €	-19.157,94 €
Rechtsschutzversicherungen	1.932,86 €	4.000,00 €	1.932,86 €	-2.067,14 €
Sonstige Versicherungen	38.136,60 €	41.047,17 €	37.385,22 €	-3.661,95 €
Beiträge Wirtschaftsverbände so.	62.829,98 €	61.782,24 €	60.209,44 €	-1.572,80 €
Sonstige Beiträge	340,00 €	340,00 €	340,00 €	0,00 €
Verlust Abgang Gegenst. AV	92.088,04 €	0,00 €	9.093,13 €	9.093,13 €
Verlust Wertmind Abgang UV	0,00 €	0,00 €	7.479,36 €	7.479,36 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	13.177,26 €	0,00 €	12.726,20 €	12.726,20 €
Grundsteuer	27.817,31 €	29.822,29 €	25.327,94 €	-4.494,35 €
Kraftfahrzeugsteuer	10.272,13 €	11.327,00 €	10.301,65 €	-1.025,35 €
Verbrauchssteuern	0,00 €	270,00 €	0,00 €	-270,00 €
Sonst. Betriebliche SteuerAufw	0,00 €	0,00 €	3.053,41 €	3.053,41 €
nicht abzugsfähige Vorsteuer	46.391,48 €	0,00 €	25.595,77 €	25.595,77 €
Verfüungsmittel	250,00 €	460,00 €	150,00 €	-310,00 €
Repräsentationen	26.306,15 €	21.740,39 €	19.661,57 €	-2.078,82 €
Aufwendungen für Schadensfälle	4.344,42 €	50.020,88 €	30.985,83 €	-19.035,05 €
Säumniszuschläge	417,50 €	8,50 €	8,50 €	0,00 €
So. lfd. Aufw. d Verwaltungstätigk	146.121,51 €	158.280,67 €	129.278,14 €	-29.002,53 €
<b>Summe sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.435.968,67 €</b>	<b>3.445.221,01 €</b>	<b>3.047.684,11 €</b>	<b>-397.536,90 €</b>



## Anhang

<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>68.245.931,62 €</u></b>
	31.12.2017	68.123.335,12 €
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>-497.002,81 €</u></b>
	31.12.2017	-5.166.579,89 €
<b>20. Finanzerträge</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>230.948,51 €</u></b>
	31.12.2017	178.221,27 €

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

	<b>Ergebnis Vorjahr €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist €</b>
<b>Finanzerträge</b>				
Zinserträge vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	344,90 €	100,00 €	434,68 €	334,68 €
Zinsen aus Stundung u Verrentung	529,25 €	1.000,00 €	63,00 €	-937,00 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	177.338,04 €	150.000,00 €	230.441,75 €	80.441,75 €
Andre Sonst zinsähnl. Erträge	9,08 €	0,00 €	9,08 €	9,08 €
<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>178.221,27 €</b>	<b>151.100,00 €</b>	<b>230.948,51 €</b>	<b>79.848,51 €</b>

<b>21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>31.12.2018</b>	<b><u>1.424.634,79 €</u></b>
	31.12.2017	1.413.922,27 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen enthalten im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite sowie den Aufwand für die Vollverzinsung aus Gewerbesteuer. Weiterhin enthalten die Zinsaufwendungen im Berichtsjahr Finanzierungskosten in Höhe von 3.717,57 € (Vorjahr 4.367,27 €) aus der Finanzierung Gewerbegebiet „Haardt“, vgl. Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Aktiva).



## Anhang

Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Ergebnis Vorjahr €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Zinsaufwendungen an das Land	269,01 €	250,50 €	250,50 €	0,00 €
Zinsaufw. Kreditinstitute incl SPK	1.360.071,22 €	1.355.676,97 €	1.359.394,54 €	3.717,57 €
Zinsaufw. Liquiditätskred priv/Unter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	53.582,04 €	64.989,75 €	64.989,75 €	0,00 €
Sonst.ZinsAufw.u.ähnlicheAufw	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.413.922,27 €</b>	<b>1.420.917,22 €</b>	<b>1.424.634,79 €</b>	<b>3.717,57 €</b>

## 22. Finanzergebnis

31.12.2018 - 1.193.686,28 €  
31.12.2017 - 1.235.701,00 €

## 23. Ordentliches Jahresergebnis

31.12.2018 - 1.690.689,09 €  
31.12.2017 - 6.402.280,89 €



## Anhang

### 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 Gesamtfinzrechnung 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 3.450.257,41 € mehr Einzahlungen und 3.182.284,53 € 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 – 4.931.185,30 € um 6.632.541,94 € 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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit waren in Höhe von 2.969.340,80 € geplant. Tatsächlich sind Einzahlungen in Höhe von 25.176.550,73 € verbucht. Die Abweichung in Höhe von insgesamt 22.207.209,93 € besteht hauptsächlich (in Höhe von 22.271.000 €) aus nicht planbaren Einzahlungen aus dem Cash-Management mit verbundenen Unternehmen. Den geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 12.557.109,52 € stehen tatsächliche Auszahlungen in Höhe von 25.220.977,66 € gegenüber. In diese Planabweichung in Höhe von insgesamt 12.663.868,14 € sind wiederum nicht planbare Auszahlungen aus dem Cash-Management mit verbundenen Unternehmen geflossen (in Höhe von 20.582.000 €).

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 1.689 T€ verringert die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (vergleiche Bilanzposition 2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen, gegen verbundene Unternehmen).

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von -44.426,93 € ergibt sich aus Einzahlungen in Höhe von 25.176.550,73 € und Auszahlungen in Höhe von 25.220.977,66 €. Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich eine positive Abweichung in Höhe von 9.543.341,79 €

### **Finanzmittelüberschussbetrag (Position 33)**

Der Finanzmittelüberschussbetrag in Höhe von 1.656.929,71 € ergibt sich aus den beiden Salden der laufenden Verwaltungs- und Investitionstätigkeit. Er liegt um 16.175.883,73 € besser als in der Finanzplanung angenommen.

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

Den Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen in Höhe von 2.543.200,00 € und 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 1.487.010,98 € gegenüber. Der sich daraus ergebende Saldo in Höhe von 1.402.043,82 € weicht mit -1.215.412,84 € vom Planansatz in Höhe von 2.617.456,66 € ab.





## Anhang

---

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

In 2018 beträgt der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 € (Vorjahr -650.000,00 €)

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

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt 1.402.043,82 € Er ergibt sich aus den Salden der Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Liquiditätskredite und liegt mit 1.402.043,82 € um -1.215.412,84 € unter dem geplanten Saldo in Höhe von 2.617.456,66 €.

### **Veränderung der Finanzmittel (Position 39)**

Im Berichtsjahr haben sich die Finanzmittel insgesamt um 3.058.973,53 € verändert.

Entwurf



## Anhang

## VI Sonstige Angaben

## 1. Bürgschaften

Darlehensnehmer	Maßnahme	Betrag €	Stand € 31.12.2018	Stand € 31.12.2017
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	0,00	2.973,73
Merziger Bäder GmbH	Restfinanzierung "Das Bad"	1.400.000,00	939.186,66	986.132,93
SV 1920 Schw emlingen e.V.	Umbau Sportplatz in Naturrasenplatz	36.000,00	5.613,47	8.474,21
SV 1920 Schw emlingen e.V.	Umbau Sportplatz in Naturrasenplatz	36.000,00	9.588,89	12.244,97
Merziger Bäder GmbH	Sanierung Freibad Heilborn	900.000,00	493.281,17	538.300,76
Merziger Bäder GmbH	Ausbau/Erweiterung der Sauna	740.000,00	405.586,66	442.602,77
Sportfreunde Bietzen-Harlingen	Umbau Sportplatz zum Kunstrasenplatz	70.000,00	25.003,61	30.233,12
Stadtwerke Merzig	ant. Investitionsfinanz. Gas-, Strom-, Wassernetz	751.000,00	40.247,13	127.500,38
Merziger Verw .g.f. Wohnungsw irt.mbH & Co KG	Erwerb Stadt Marx'sches Haus	240.000,00	116.455,26	132.697,20
FC Brotdorf e.V.	Erweiterung Clubhaus	30.000,00	0,00	9.200,05
Merziger Verw .g.f. Wohnungsw irt.mbH & Co KG	Umschuldung Kapitalrückführung und Investitionen Wohnungsw irtschaft 1999 + 2000	2.045.167,52	725.205,42	813.205,42
Merziger Bäder GmbH	Saunaerweiterung 2011	295.000,00	18.437,20	55.312,24
Merziger Bäder GmbH	BHKW	189.000,00	102.900,00	115.000,00
Merziger Bäder GmbH	<b>Umschuldung</b> Neubau "Das Bad"	7.925.024,16	4.644.436,18	4.797.927,02
Stadtwerke Merzig	Erwerb VSE-Anteile	3.356.700,00	5.611.250,00	5.778.750,00
Merziger Bäder GmbH	Ruhehaus	550.000,00	474.375,00	488.125,00
TC Blau-Weiß Schw eml. e.V.	Sanierung Clubheim	15.000,00	6.901,18	8.416,32
Merziger Verw .g.f. Wohnungsw irt.mbH & Co KG	Finanzierung Neubaumaßnahme (Schalthausiedlung)	960.000,00	1.152.000,00	1.176.000,00
Landesentwickl.ges.Saarland	Treuhandkonto (Oberst Haardt)	2.400.000,00	146.298,36	182.423,38
FC Brotdorf e.V.	Kunstrasenplatz 2018	24.500,00	23.896,98	0,00
FC Brotdorf e.V.	Kunstrasenplatz 2018	25.500,00	25.020,98	0,00
FSV Hilbringen e.V.	Kunstrasenplatz 2018	50.000,00	48.024,52	0,00
		<b>22.425.666,81</b>	<b>15.251.973,33</b>	<b>15.943.784,16</b>

Des Weiteren besteht eine Patronatserklärung zu Gunsten der Merziger Bäder GmbH zur Finanzierung der Technischen Gewerke des Freizeit- und Gesundheitsbades "Das Bad", Stand 31.12.2018: 2.540.592,47 € (Stand: 31.12.2017: 2.944.681,67 €).

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

### 2. Ermächtigungsübertragungen investiver Bereich

Buchungsstelle	Bezeichnung	HH-Mittel Erm.
11.05.01/1515.783010	Erweiterung Bürgerbüro	1.316,38
11.05.01/1518.783010	Umzug Poststr. 12 - Stadthaus	30.000,00
11.05.01/1551.783010	Außenlamellen Rathaus Anbau	76.592,22
11.05.02/0100.782610	Erwerb von 2 Pedelecs oder E-Bikes für allgemeine Verwaltung	4.000,00
11.09.02/0200.782110	Anschaffung von Software	29.249,33
11.09.02/0200.782610	Informationstechn. Einrichtungen	9.478,13
11.09.02/0300.782710	Auszahlungen für den Erwerb v bew egl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	3.253,37
11.12.01/0009.782210	Erwerb von Grundstücken	28.000,00
12.20.01/0100.782610	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	562.816,44
12.20.01/0300.782610	Erwerb von beweglichen Vermögen, Feuerwehrbedarf	7.504,28
12.20.01/0742.783010	Feuerwehrfahrzeug MZG w eiterführung Aufzug Schlauchwerkstatt 1. Stock	6.000,00
12.20.01/1507.783010	Feuerwehrgerätehaus Brotdorf	57.661,46
21.01.01/0200.782610-0001	EDV-Ausstattung Grundschulen	15.733,15
21.01.01/0300.782610-0001	Erwerb bewegl. Sachen Schulen, Schulhausmeister, Sportgeräte >1000€	4.895,27
21.01.01/0300.782610-0011	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	1.800,00
21.01.01/0300.782610-0091	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	3.501,00
21.01.01/0300.782610-0141	Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	1.319,81
21.01.01/0300.782710-0002	Erwerb v bew egl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 €, FGTS	7.572,57
21.01.01/0300.782710-0011	Erwerb v bew egl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € Kreuzbergschule	3.881,30
21.01.01/0300.782710-0012	Erwerb v bew egl. Sachen d. AnlVerm zw. 150 € u. 1000 € GS St. Josef	903,96
21.01.01/0300.782710-0031	Auszahlungen für den Erwerb v bew egl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	1.940,65
21.01.01/0300.782710-0051	Auszahlungen für den Erwerb v bew egl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	4.204,75
21.01.01/0300.782710-0091	Auszahlungen für den Erwerb v bew egl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	4.147,86
21.01.01/0300.782710-0141	Auszahlungen für den Erwerb v bew egl. Sachen d. AnlVermögens zw. 150 € u. 1000 €	5.540,13
21.01.01/0502.783010-0011	Brandschutzmaßnahmen Kreuzbergschule	33.570,80
21.01.01/9702.783010-0031	Energ. Fassaden- und Heizanlagenanierung GS Besseringen (KlnFG)	163.838,38
21.01.01/9703.783010-0051	Wärmedämmung GS Brotdorf (ehem. Hausmeistergeb) KlnvFG	8.000,00
21.01.01/9705.783010-0091	Kellerabdichtung, Brandschutz GS Hilbr. (KlnvFG)	191.214,09
21.01.01/9712.783010-0141	Energetische Sanierung, Umfeldgestaltung GS Schw eml. (KlnvFG)	601,74
21.01.01/9714.783010-0011	Elektrosanierung Kreuzbergschule	251.312,98
21.01.01/9716.783010-0012	GS St. Josef Turnhalle Brandschutz, Elektrosanierung	9.949,09
21.01.01/9717.783010-0031	GS Besseringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	12.721,15
21.01.01/9718.783010-0141	GS Schw emlingen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	7.895,70
21.01.01/9719.783010-0091	GS Hilbringen Planungskosten Brandschutz, Elektrosanierung	8.086,10
25.30.02/1501.783010-0012	Umbau Erweiterung Wolfspark	16.411,03
25.30.02/1516.783010-0011	Umstrukturierung Tierpark zum Archepark	46.307,07
36.10.01/0300.782610-0021	Ausz. Erwerb v bew egl. Sachen d. AV > 1000 € Krippe Ballern	5.500,00
36.10.01/0300.782610-0071	Ausz. Erwerb v bew egl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Fitten/Ballern	1.496,67
36.10.01/0300.782610-0091	Ausz. Erwerb v bew egl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Hilbringen	9.552,04
36.10.01/0300.782610-0101	Ausz. Erwerb v bew egl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Mechern	3.349,61
36.10.01/0300.782610-0121	Ausz. Erwerb v bew egl. Sachen d. AV > 1000 € KiTa Merchingen	16.680,96
36.10.01/0300.782710-0071	Ausz. Erwerb v bew egl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Fitten/Ballern	503,33
36.10.01/0300.782710-0101	Ausz. Erwerb v bew egl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Mechern	1.303,05
36.10.01/0300.782710-0131	Ausz. Erwerb v bew egl. Sachen d. AV zw. 150 € u. 1000 € KiTa Mondorf	1.046,82
36.10.01/0548.782110-0002	KiTa St. Marien Brotdorf Krippe/qual. Verbesserung	290.381,00
36.10.01/6505.783010-0001	Kinder-Campus	8.246,02
36.10.01/6509.783010-0001	KiGA St. Marien Merzig	424.812,89
36.10.01/6514.783010-0002	KiTa St. Peter/Kernstadt	142.000,00
36.10.01/6517.783010-0021	Krippenplätze ehem. KiGa Ballern	187.334,88
36.10.01/6518.783010-0002	Erweiterung, Sanierung KiTa St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus	702.561,63



## Anhang

Buchungsstelle	Bezeichnung	HH-Mittel Erm.
<b>Übertrag Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.415.989,09</b>
36.10.01/9709.783010-0002	Energetische Sanierung KiTa St. Peter Fenster (KInvFG)	28.379,05
36.10.01/9713.783010-0021	Energetische Sanierung Krippe Ballern (KInvFG)	16.499,41
36.40.01/9706.783010	Elektrosanierung JUZ Bietzen (KInvFG)	20.524,02
42.40.01/0300.782710-0001	Auszahlungen für den Erwerb v bew egl. Sachen d. AnlVermögens zw. 1:	2.000,00
42.40.01/1517.783010-0001	Unkleidegebäude Blätternbornstadion (Planungskosten)	39.464,50
42.40.01/1605.783010-0001	Erneuerung Hammerwurfanlage Blätternbornstadion	19.915,55
53.70.01/0741.783010	Maßnahmen Kompostierungsanlage	229.275,86
54.10.01/0616.783010	Endausbau von Straßen in Erschließungsgebieten	94.521,05
54.10.01/0629.783010	Förderung Radverkehr	33.755,22
54.10.01/0654.783010	Erschließung Merchingen	38.871,45
54.10.01/0662.783010	Felssicherung Zufahrt Seitert von Mechener Straße	3.448,75
54.10.01/0666.783010	Erschließung Schwemlingen Fahrlängten	51.815,35
54.10.01/1603.783010	Sanierung Stützmauern/Geländer	57.182,61
54.10.01/1604.783010	Ortsdurchfahrt Besseringen ehem. B51	799.422,51
54.10.01/2610.783010	Weiterentwicklung Altstadtplatz	49.771,17
54.10.01/5609.783010	Anlegung Mitfahrerparkplätze	24.694,76
54.10.01/5707.783010	Sanierung Eisenbahnüberführung Brücke "Zum Schlachhof"	83.089,88
54.20.01/2001.783010	Abrechnung Sanierungsausgleichsbeträge Gutachterausschuss	29.000,00
54.70.01/0501.783010	Wartehallen	22.096,02
54.70.01/0522.783010	Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur	54.517,72
55.10.01/0668.783010	Saarpark - Kiesabbau Planfeststellung Fortführung	51.827,81
55.10.01/1403.782610	Errichtung, Austausch Spielgeräte (incl. GS Schweml)	165.186,83
55.10.01/2607.783010	Saarpark 2. BA Stadtpark	811.292,49
55.10.01/2611.783010	Saarpark Sport und Freizeitpark	100.000,00
55.20.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v bew egl. Sachen d. Anlagevermögen	1.449,00
55.30.01/0621.783010	Feldwegbau Zum Rotenberg Fitten	10.341,64
55.40.01/0300.782610	Auszahlungen für den Erwerb v bew egl. Sachen d. Anlagevermögen	2.150,47
55.40.01/0511.783010	Friedhof Brotdorf	4.000,00
55.40.01/0707.783010	Friedhof Schwemlingen	3.485,26
55.40.01/0718.783010	Friedhof Hilbringen	9.489,63
55.40.01/0719.783010	Friedhof Propsteistraße	57.368,46
55.40.01/0726.783010	Friedhof Waldstraße	7.883,09
55.40.01/0727.783010	Friedhof Bietzen	10.016,18
55.40.01/0735.783010	Friedhof Mondorf	14.825,75
57.40.01/0300.782710-0031	Ausz. f. d. Erwerb v bew egl. Sachen d. Anlagev.zw. 150 € u. 1000 € BH Bes:	3.870,02
57.40.01/0300.782710-0091	Ausz. f. d. Erwerb v bew egl. Sachen d. Anlagev.zw. 150 € u. 1000 € Pfz. Hill:	58,17
57.40.01/0300.782710-0111	Ausz. f. d. Erwerb v bew egl. Sachen d. Anlagev.zw. 150 € u. 1000 € BH Men	340,21
57.40.01/0300.782710-0131	Ausz. f. d. Erwerb v bew egl. Sachen d. Anlagev.zw. 150 € u. 1000 € BH Mon	1.970,97
57.40.01/0300.782710-0141	Ausz. f. d. Erwerb v bew egl. Sachen d. Anlagev.zw. 150 € u. 1000 € BH Sch	69,78
57.40.01/4502.783010-0121	Pavillon Bürgerhaus Merchingen	2.194,80
57.40.01/9701.783010-0031	Grundsanie rung BH Besseringen (KInvFG)	347.776,96
57.40.01/9708.783010-0121	Grundsanie rung BH Merchingen (KInvFG)	13.116,70
57.40.01/9710.783010-0141	Energetische Dachsanierung Saargauhalle (KInvFG)	57.793,62
57.45.01/1508.783010	Sanierung Stadthalle	38.324,00
57.50.01/0739.783010	Beleuchtung Kreuzberg	15.000,00
57.60.01/0100.782610	Erwerb von betrieblichen Vermögen Baubetriebshof	33.991,05
<b>Summe der investiven Ermächtigungen</b>		<b>6.878.056,86</b>

Außerdem wurden in der Finanzrechnung für bilanzielle investive Verbindlichkeiten Auszahlungsermächtigungen in Höhe von **650.979,05 €** gebildet.

## Anhang

### Übersicht Finanzierung und Übertragung von Ermächtigungen für Investitionen Gemeinde: Kreisstadt Merzig

Anmerkung: **Salden** sind mit dem **jeweiligen Vorzeichen** zu versehen, **ansonsten** sind positive Zahlen **ohne Vorzeichen** einzugeben, die grauen Felder enthalten Formeln, die Spalte B (1. Jahr NKR) ist beispielhaft ausgefüllt und zu überschreiben, Z 34 u. Z 35 **OHNE** Umschuldung die Zeilen 26, 27 und 29 müssen nur für das Haushaltsjahr 2016 ausgefüllt werden, für die anderen HH-Jahre ist dies freiwillig.

Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jahresresabschl.: festgest.,geprüft oder vorläuf.	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt
Finanzmittel laufende Verwaltung 01.01.	- 8.776.343 €	- 23.900.047 €	- 37.341.708 €	- 38.174.266 €	- 44.357.360 €	- 48.887.908 €	- 42.814.874 €
(+) Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z 18)	- 14.047.388 €	- 12.359.449 €	+ 284.264 €	- 5.185.961 €	- 3.299.953 €	+ 7.272.294 €	+ 1.130.337 €
(-) Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Z 35)	1.426.578 €	1.436.414 €	1.466.987 €	1.351.988 €	1.576.450 €	1.545.115 €	1.534.040 €
(+) Einzahlungen Tilgungserstattungen (Z 34a)	350.262 €	354.202 €	350.165 €	354.855 €	345.855 €	345.855 €	345.855 €
(-) Finanzmittel lfd. Verwaltung für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel laufende Verwaltung 31.12.	- 23.900.047 €	- 37.341.708 €	- 38.174.266 €	- 44.357.360 €	- 48.887.908 €	- 42.814.874 €	- 42.872.722 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 01.01.	- 3.467.748 €	- 2.096.465 €	+ 1.575.364 €	+ 3.409.584 €	+ 3.530.928 €	+ 1.552.582 €	+ 691.542 €
(+) Saldo Investitionstätigkeit (Z 32)	- 1.258.717 €	+ 765.029 €	425.405 €	- 1.845.074 €	- 5.007.838 €	- 3.796.700 €	+ 479.363 €
(+) Einzahlungen Investitionskredite (Z 34)	2.630.000 €	2.906.800 €	2.259.625 €	1.966.418 €	3.029.492 €	2.935.660 €	0 €
(+) Finanzmittel von lfd. Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	- 2.096.465 €	+ 1.575.364 €	+ 3.409.584 €	+ 3.530.928 €	+ 1.552.582 €	+ 691.542 €	+ 1.170.904 €
Finanzmittel 01.01. Insgesamt	- 12.244.091 €	- 25.996.512 €	- 35.766.344 €	- 34.764.682 €	- 40.826.432 €	- 47.335.326 €	- 42.123.332 €
Finanzmittel 31.12. Insgesamt	- 25.996.512 €	- 35.766.344 €	- 34.764.682 €	- 40.826.432 €	- 47.335.326 €	- 42.123.332 €	- 41.701.818 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	- 2.096.465 €	+ 1.575.364 €	+ 3.409.584 €	+ 3.530.928 €	+ 1.552.582 €	+ 691.542 €	+ 1.170.904 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen Invest.kredite	1.013.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	965.000 €
(+) noch zu erwartende Investitionseinzahlungen							
(=) mögliche Ermächtigungen Investitionstätigkeit	- 1.083.165 €	1.575.364 €	3.409.584 €	3.530.928 €	1.552.582 €	691.542 €	2.135.904 €
(-) übertragene Ermächtigungen Investitionstätig.	3.685.737 €	3.788.434 €	6.519.791 €	8.530.041 €	8.457.149 €	7.198.244 €	4.814.199 €
(-) zu übertragende Erm. für Verbindlichkeiten	218.426 €	211.793 €	272.709 €	457.121 €	825.650 €	229.117 €	211.874 €
(-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten HHJ der Investitionskredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.							
(+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten HHJ der Investitionskredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.							
	- 4.987.328 €	- 2.424.863 €	- 3.382.916 €	- 5.456.234 €	- 7.730.217 €	- 6.735.819 €	- 2.890.169 €

## Anhang

**Übersicht Finanzierung und Übertragung von Ermächtigungen für Investitionen Gemeinde: Kreisstadt Merzig**

Anmerkung: **Salden** sind mit dem **jeweiligen Vorzeichen** zu versehen, **ansonsten** sind positive Zahlen **ohne Vorzeichen** einzugeben, die grauen Felder enthalten Formeln, die Spalte B (1. Jahr NKR) ist beispielhaft ausgefüllt und zu überschreiben, Z 34 u. Z 35 **OHNE** Umschuldung die Zeilen 26, 27 und 29 müssen nur für das Haushaltsjahr 2016 ausgefüllt werden, für die anderen HH-Jahre ist dies freiwillig.

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresresabschl.: festgest.,geprüft oder vorläuf.	festgestellt	festgestellt	geprüft	vorläufig	vorläufig		
Finanzmittel laufende Verwaltung 01.01.	- 42.872.722 €	- 49.192.380 €	- 48.672.749 €	- 48.112.548 €	- 43.087.871 €	- 33.745.667 €	- 33.745.667 €
(+) Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z 18)	- 5.288.107 €	+ 1.578.929 €	+ 1.701.357 €	+ 6.309.652 €	+ 10.881.920 €		
(-) Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Z 35)	1.377.406 €	1.405.153 €	1.487.011 €	1.630.829 €	1.539.716 €		
(+) Einzahlungen Tilgungserstattungen (Z 34a)	345.855 €	345.855 €	345.855 €	345.854 €	0 €		
(-) Finanzmittel lfd. Verwaltung für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €			
Finanzmittel laufende Verwaltung 31.12.	- 49.192.380 €	- 48.672.749 €	- 48.112.548 €	- 43.087.871 €	- 33.745.667 €	- 33.745.667 €	- 33.745.667 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 01.01.	+ 1.170.905 €	+ 2.530.211 €	+ 1.469.866 €	+ 2.279.639 €	+ 306.982 €	+ 418.785 €	+ 418.785 €
(+) Saldo Investitionstätigkeit (Z 32)	- 605.694 €	- 1.060.345 €	- 1.733.427 €	- 3.233.667 €	+ 111.803 €		
(+) Einzahlungen Investitionskredite (Z 34)	1.965.000 €	0 €	2.543.200 €	1.261.010 €	0 €		
(+) Finanzmittel von lfd. Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	+ 2.530.211 €	+ 1.469.866 €	+ 2.279.639 €	+ 306.982 €	+ 418.785 €	+ 418.785 €	+ 418.785 €
Finanzmittel 01.01. Insgesamt	- 41.701.817 €	- 46.662.169 €	- 47.202.883 €	- 45.832.909 €	- 42.780.889 €	- 33.326.882 €	- 33.326.882 €
Finanzmittel 31.12. Insgesamt	- 46.662.169 €	- 47.202.883 €	- 45.832.909 €	- 42.780.889 €	- 33.326.882 €	- 33.326.882 €	- 33.326.882 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	+ 2.530.211 €	+ 1.469.866 €	+ 2.279.639 €	+ 306.982 €	+ 418.785 €	+ 418.785 €	+ 418.785 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen Invest.kredite	577.200 €	2.543.200 €	1.261.010 €	1.287.480 €	2.033.420 €		
(+) noch zu erwartende Investitionseinzahlungen					7.175.386 €		
(=) mögliche Ermächtigungen Investitionstätigkeit	3.107.411 €	4.013.066 €	3.540.649 €	1.594.462 €	9.627.591 €	418.785 €	418.785 €
(-) übertragene Ermächtigungen Investitionstätigk.	4.860.273 €	7.639.421 €	6.878.057 €	6.502.109 €	8.834.610 €		
(-) zu übertragende Erm. für Verbindlichkeiten	192.328 €	459.338 €	579.762 €	325.384 €	776.416 €		
(-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten HHJ der Investitionskredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.							
(+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten HHJ der Investitionskredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.	- 1.945.190 €	- 4.085.693 €	- 3.917.170 €	- 5.233.031 €	+ 16.565 €	+ 418.785 €	+ 418.785 €



## Anhang

### 3. Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen eines Budgets

Buchungsstelle	Bezeichnung	HH-Mittel Erm
11.12.02.523110	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	3.047,89
12.20.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.556,99
21.01.01.523110-0012	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.958,71
21.01.01.523110-0051	Aufwend.f. Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	11.683,78
21.01.01.553910-0011	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.920,31
21.01.01.553910-0012	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.464,83
21.01.01.553910-0031	Sonstige Geschäftsaufwendungen	833,55
21.01.01.553910-0051	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.693,28
21.01.01.553910-0091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.178,22
21.01.01.553910-0141	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.931,50
25.06.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.423,56
25.30.02.523210-0012	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	1.470,58
25.50.02.531810-0011	Budget Stadtteil Merzig	5.731,06
25.50.02.531810-0021	Budget Stadtteil Ballern	4.469,89
25.50.02.531810-0031	Budget Stadtteil Besseringen	2.186,18
25.50.02.531810-0041	Budget Stadtteil Bietzen	775,14
25.50.02.531810-0051	Budget Stadtteil Brotdorf	1.754,91
25.50.02.531810-0061	Budget Stadtteil Büdingen	410,73
25.50.02.531810-0071	Budget Stadtteil Fitten	595,49
25.50.02.531810-0081	Budget Stadtteil Harlingen	3.702,71
25.50.02.531810-0091	Budget Stadtteil Hilbringen	792,67
25.50.02.531810-0101	Budget Stadtteil Mechern	1.706,49
25.50.02.531810-0111	Budget Stadtteil Menningen	219,10
25.50.02.531810-0121	Budget Stadtteil Merchingen	2.565,59
25.50.02.531810-0131	Budget Stadtteil Mondorf	1.165,32
25.50.02.531810-0141	Budget Stadtteil Schwemlingen	107,89
25.50.02.531810-0151	Budget Stadtteil Silwingen	923,10
25.50.02.531810-0161	Budget Stadtteil Weiler	1.675,36
25.50.02.531810-0171	Budget Stadtteil Wellingen	2.967,83
36.50.01.531810	Seniorenbeirat	2.015,83
42.40.01.523610-0051	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 150	748,35
51.10.01.529910	Planungs- und Vermessungskosten	100.180,15
54.10.01.523260	Aufwendungen für Unterhaltung der Straßen	37.414,92
55.20.01.523210	Unterhaltung Wege Forstbetrieb u. Freizeitnutzung	20.000,00
56.10.01.529920	Klimaschutzkonzept	10.062,50
57.10.01.531710	Aufwendungen Gesundheitscampus	19.664,32
57.35.01.529920	Budget Stadtmarketing	43.745,91
57.40.01.523110-0031	Aufw. f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude u Gebäudeeinrich	11.535,87
57.40.01.523610-0012	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € Vf-	2.468,50
57.40.01.523610-0021	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € Bf-	859,78
57.40.01.523610-0031	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € Bf-	1.470,34
57.40.01.523610-0041	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € Bf-	1.798,32
57.40.01.523610-0081	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € Bf-	785,49
57.40.01.523610-0091	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € Pf-	150,00
57.40.01.523610-0111	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € Bf-	382,86
57.40.01.523610-0121	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € Bf-	1.214,42
57.40.01.523610-0131	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € Bf-	1.337,39
57.40.01.523610-0141	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € Bf-	1.264,82
57.40.01.523610-0161	Aufw. f geringwert. Geräte u so. Gebrauchsgegenst. < 150 € Bf-	418,92
57.45.01.523110	Aufw.f. Unterh. Grundst.,Außenanl.,Gebäude und Gebäudeeinric	97.480,54
57.50.01.529910	Budget Tourismusförderung	34.106,70
<b>Summe der Ermächtigungen für Aufwendungen eines Budgets</b>		<b>488.018,59</b>

Des Weiteren wurden in der Finanzrechnung für bilanzielle konsumtive Verbindlichkeiten Auszahlungsermächtigungen in Höhe von **3.071.877,68 €** gebildet.



## Anhang

---

### 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 31.12.2018 beträgt der Marktwert des Swaps -1.330.999,05 €.

### 5. Mitglieder des Stadtrates im Berichtsjahr 2018

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

Entwurf





## Anhang

---

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, 22. September 2021

---

Marcus Hoffeld  
Bürgermeister

Entwurf

**Rechenschaftsbericht der Kreisstadt Merzig zum 31. Dezember 2018  
gem. § 99 Kommunaleselbstverwaltungsgesetz (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 2017 wurde im Nachtragsplan von einem Fehlbedarf von rd. -7.471 T € ausgegangen. Im Wesentlichen führten höhere Gewerbesteuer- und sonstige ordentliche Erträge als geplant zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. -6.402 T €.

Der Ausgleich des Fehlbetrages erfolgte durch Verringerung der Allgemeinen Rücklage. Die Bilanzsumme der Schlussbilanz 2017 verringerte sich um rd. 4.060 T € auf rd. 264 Mio. €. Auf der Aktivseite nimmt weiterhin das Anlagevermögen mit rd. 244 Mio. € die größte Position ein. Das auf der Passivseite ausgewiesene Eigenkapital beträgt zum 31.12.2017 rd. 103 Mio. €.

Der Jahresabschluss 2017 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Kreisstadt Merzig geprüft. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde mit Datum vom 14. April 2021 erteilt.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 24. Juni 2021 entsprechend der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses den Jahresabschluss festgestellt.



## Rechenschaftsbericht

merzig

### 2. Allgemeine Daten der Kommune

Die Kreisstadt Merzig besteht aus 17 Stadtteilen und hat am Ende des Haushaltsjahres 29.745 Einwohner. Die Stadtverwaltung ist im Berichtsjahr in 3 Geschäftsbereiche (Zentrale Steuerung und politische Gremien, Personalmanagement und Organisation, Rechnungsprüfungsamt) sowie 4 Ressorts (Finanzen; Sicherheit und Bürgerservice; Wirtschaftsförderung, Soziales, Familie und Tourismus; Stadtentwicklung, Bauwesen und Umwelt) gegliedert.

### 3. Verlauf der Haushaltswirtschaft in 2018

Der doppelte Haushaltsplan 2018 wurde am 14. Dezember 2017 vom Stadtrat beschlossen. Mit Schreiben vom 26. Februar 2018 hat das Landesverwaltungsamt (Kommunalaufsicht) der Stadt die beantragten Genehmigungen erteilt.

Der Vorbericht zum Haushaltsplan bietet eine Vorausschau auf das Berichtsjahr:

#### Vorbericht zum Haushalt 2018

##### **Entwicklung der Haushaltswirtschaft - Ergebnishaushalt**

Mit dem Nachtragshaushalt 2017 konnte durch ein höheres Gewerbesteueraufkommen der jahresbezogene Verlust um rd. 1,1 Mio. € auf rd. 7,5 Mio. € gesenkt werden. Der positive Trend im Bereich der Gewerbesteuer wie auch in den Bereichen Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil wird sich laut Finanzprognosen auch im Jahr 2018 fortsetzen.

Der Ergebnishaushalt 2018 weist einen jahresbezogenen Verlust von rd. 7,2 Mio. € aus.

##### **Zahlungsbezogenes Defizit - Konsolidierungserlass**

Das zahlungsbezogene Defizit 2018 beträgt rd. 3,2 Mio. € (Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich Nettotilgung). Ursache für den Anstieg des Defizits der letzten Jahre ist die Entwicklung der **Kreisumlage**. Diese ist **seit 2014 um 5 Mio. € auf rd. 19,2 Mio. € bzw. 35 %** angestiegen. Die Erhöhung von 2017 nach 2018 beträgt rd. 100 T€.

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, in 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 2018 von 19,2 Mio. €, sondern die (vermeintliche) Normalentwicklung (Durchschnitt der letzten 4 Jahre) zugrunde gelegt



## Rechenschaftsbericht

wird. Unter Berücksichtigung der Normalentwicklung wird in 2018 eine um rd. 2 Mio. € geringere Kreisumlage bei der Defizitberechnung angerechnet als tatsächlich angefallen ist. Dadurch kann die für Merzig maßgebende Defizitobergrenze eingehalten werden.

### **Haushaltssicherung – Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)**

Mit dem Haushalt 2017 war die Stadt erstmals verpflichtet, einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen, weil die allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) planmäßig verringert wurde. Auch mit dem Haushalt 2018 besteht diese Verpflichtung fort. Weil die Stadt nach der mittelfristigen Finanzplanung 2019-2021 die Defizitobergrenzen einhalten kann, müssen im Haushaltsplan 2018 keine weiteren Haushaltsverbesserungen im Rahmen eines Haushaltssanierungsplanes beschlossen werden. Merzig wird ab 2018 Zuweisungen aus dem Sondervermögen „Kommunalen Entlastungsfonds“ erhalten. Diese Zuweisungen sind im vorliegenden Plan noch nicht enthalten, da über die Höhe derzeit auch seitens des zuständigen Ministeriums noch keine Angaben gemacht werden können. Die Konsolidierungshilfen sind ausschließlich zur zusätzlichen Kredittilgung zu verwenden.

### **Haushaltsskonsolidierung**

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 hat sich angesichts der steigenden Kreisumlagen trotz erheblicher Konsolidierungsbemühungen der Städte und Gemeinden weiter erhöht. Die wesentlichen Ursachen sieht der Gutachter zum einen in den hohen durch den Bund verursachten sozialen Leistungen der Kommunen, zum anderen darin, dass die 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. Das Kommunalpaket beinhaltet ein Monitoring zur Kontrolle der wesentlichen Rahmenbedingungen und der Umsetzung der Maßnahmen in einem 2-jährigen Turnus, was erstmalig in diesem Jahr ansteht und bereits angekündigt ist. Zu den vereinbarten Eigenleistungen der Kommunen zählen u.a. die Steigerung von Einnahmen, insbesondere die Steigerung der Grundsteuer B. Der Haushaltsplan beinhaltet für 2018 und Folgejahre Mehreinnahmen aus der Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer.

Mit dem Thema Haushaltsskonsolidierung 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.

### **Haushaltserlass**

Auch der Haushaltserlass für das Jahr 2018 geht eingehend auf das Thema Haushaltsskonsolidierung ein und stellt fest, dass die Maßnahmen des Kommunalpaketes Wirkung



## Rechenschaftsbericht

entfalten und das Land sich auch in Zukunft dafür einsetzen wird, dass sich die kommunale Ebene aus der Haushaltsschieflage befreien kann. Zur Unterstützung der Kommunen werden auch die Investitionshilfen des Bundes aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz vollständig an finanzschwache Kommunen weitergegeben. Des Weiteren wird der Kommunale Entlastungsfonds (KELF) bis einschließlich 2019 und danach in abschmelzender Form weitergeführt. Gleichwohl wird auch auf die eigenen Anstrengungen der Kommunen verwiesen, z. B. die Verpflichtung zur Erhebung kostendeckender Benutzungsgebühren.

Derzeit wird die finanzielle Situation der Gemeindeverbände durch einen externen Gutachter untersucht mit dem Ziel, die Kreisumlage zu senken. Erste Ergebnisse werden zum Jahresende erwartet. Bis zur Umsetzung dieser Ergebnisse sind die Gemeindeverbände aufgefordert, sich an der Leistungsfähigkeit der umlagepflichtigen Gemeinden zu orientieren und ähnliche Sanierungsanstrengungen zu unternehmen wie diese.

### **Ausblick auf die weitere Entwicklung**

Der Umsatzsteueranteil 2018 steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 750 T€. Dieser starke Anstieg ist auf die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen zurückzuführen. Auch in den Folgejahren ist von einem vergleichbaren Anteil auszugehen. Durch die Neuordnung des Bund-Länder-Finanzausgleichs erhoffen sich die Kommunen weitere Entlastungen.

Damit die Stadt Merzig ihre haushaltspolitische Gestaltungsfähigkeit erhalten kann, ist weiterhin erforderlich:

- **Kein weiterer überproportionaler Anstieg der Kreisumlage**
- **Fortführung der eigenen Anstrengungen bei der Haushaltskonsolidierung**

### **Investitionen**

Über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) unterstützt der Bund Kommunen durch hohe Zuschüsse. Dadurch ist es möglich, im vorliegenden Haushalt für die Jahre 2018 – 2019 zusätzlich rd. 1,18 Mio. € zu investieren. Hinzu kommen 485 T€ in 2018, die aus dem Landesprogramm zur Förderung kommunaler Investitionen (Bedarfszuweisungen) gefördert werden. Insgesamt stehen damit fast 1,7 Mio. € zur Verfügung, die in zusätzliche Investitionen in den Stadtteilen fließen.

Der Haushalt 2018 enthält investive Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von rd. 4,3 Mio. €. Neben einer Kreditaufnahme in Höhe von rd. 1,2 Mio. € ist für 2018 eine Sonderkreditaufnahme von 176 T€ 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 der Veräußerung von Grundstücken einschließlich Erschließungsbeiträgen und aus zweckgebundenen Zuschüssen zur Verfügung.

Im Bereich der **Kindertageseinrichtungen** sind in 2018 für den Neubau der integrativen Kindertagesstätte der Lebenshilfe die erforderlichen Zuschüsse der Stadt veranschlagt. Weiter sind 40 T€ Planungskosten für die Sanierung/Qualitative Verbesserung der KiTa St. Josef vorgesehen.



## Rechenschaftsbericht

**Grundschulen:** In der Kreuzbergsschule sind weitere 300 T€ für Elektrosanierung erforderlich. Für die energetische Fassadensanierung der Grundschule Besseringen werden 176 T€ bereitgestellt (KInvFG). In allen weiteren Grundschulen werden Mittel bereitgestellt, um mit der Planung von Brandschutz- und Elektrosanierungsmaßnahmen beginnen zu können.

Weitere größere Investitionen in Stichworten:

Fortsetzung des **Endausbaus von Straßen** in Baugebieten

Erschließung **Bauland** in Schwemlingen

**Erschließung Gewerbegebiet** Haardt Besseringen

Bau **Mitfahrerparkplatz** (Querspange) (VE)

Grundsanierung **Bürgerhaus** Besseringen

Verbesserung Ausstattung **Grundschulen und Kindertageseinrichtungen**

**Saarpark 2. Bauabschnitt** Stadtpark

Fortsetzung Verbesserung Wege auf mehreren **Friedhöfen**

**Löschgruppenfahrzeug** Feuerwehr Brotdorf

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

Investitionszuschüsse zur **Sanierung der Kunstrasenplätze in Brotdorf und Hilbringen**

### 3.1. Ertragslage der Kommune

Das Haushaltsjahr 2018 der Kreisstadt Merzig schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.691 T € (Vorjahr: -6.402 T €) ab. Gegenüber dem Ergebnishaushalt, der mit den fortgeschriebenen Ansätzen einen geplanten Jahresfehlbetrag von rd. -7.985 T € ausweist, ergibt sich eine Haushaltsverbesserung von rd. 6.294 T €.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres ergibt sich aus Mehrerträgen von rd. 5.657 T € sowie aus Minderaufwendungen von rd. 637 T €.

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

Der Ausgleich des Fehlbetrages des Ergebnishaushaltes in Höhe von rd. -1.691 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 Abs. 1 Satz 1 Nr.1-3 KSVG festgelegten Grenzen erfolgt, bestand bereits bei Planaufstellung die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes: Der



## Rechenschaftsbericht

merzig

Haushaltsanierungsplan besteht darin, die vom Land mit dem Konsolidierungserlass vom Juni 2015 festgesetzte Defizitobergrenze einzuhalten. Dies ist nicht nur bei der Planaufstellung zu berücksichtigen, sondern auch tatsächlich in der Finanzrechnung nachzuweisen. Der Nachweis wurde gegenüber dem LaVa zum 31.07.2019 geführt und schloss rd. 1,1 Mio. € besser ab als der Plan.

### 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. 5.657 T € (im Vorjahr: 1.251 T €).

Im Folgenden werden die Ertragspositionen näher erläutert:

Die **Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben** liegen mit rd. 34.832 T € um rd. 2.835 T € (im Vorjahr: rd. 990 T €) über den Planansätzen. Dies ergibt sich hauptsächlich aus der positiven Abweichung bei der Gewerbesteuer von rd. 2.712 T €. Auch die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer verzeichnen Zuwächse gegenüber dem Planansatz von insgesamt rd. 117 T €; bei der Hundesteuer liegt die positive Abweichung bei rd. 65 T €. Lediglich im Bereich der Grundsteuer bleiben die Ergebnisse mit insgesamt rd. 63 T € hinter den Ansätzen zurück.

Die **Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen** liegen mit rd. 17.364 T € um rd. 840 T € über den geplanten Erträgen in diesem Bereich (im Vorjahr: rd. 87 T € darunter). Die positive Abweichung der Rechnungsergebnisse zu den fortgeschriebenen Ansätzen beruht im Wesentlichen auf höheren Erträgen aus Zuwendungen vom Land im Bereich der Straßenunterhaltung von rd. 335 T € (pRAP Vorjahr), nicht geplanten Zuschüssen für die Unterbringung von Flüchtlingen von rd. 242 T € sowie nicht geplanten KELF-Zuweisungen von rd. 339 T €. Weiterhin sind höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von rd. 102 T € generiert worden. Die Schlüsselzuweisungen fielen aufgrund Änderungsbescheid um rd. 184 T € geringer aus als geplant.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** werden die geplanten Gesamterträge von rd. 7.513 T € um rd. 170 T € überschritten (im Vorjahr: Unterschreitung von rd. 39 T €). Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der positiven Abweichung aus Niederschlagswassergebühren in Höhe von rd. 163 T € sowie aus Verwaltungsgebühren im Bereich allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Bürgerservice in Höhe von rd. 90 T €. Bei den Benutzungsgebühren, Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind Mindererträge gegenüber den Planansätzen in Höhe von rd. 91 T € zu verzeichnen.



## Rechenschaftsbericht

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** schließen im Betrachtungszeitraum gegenüber den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen in Höhe von rd. 1.435 T € mit einer Verschlechterung von rd. 87 T € ab (im Vorjahr Verbesserung von rd. 239 T €). Die Verschlechterung gegenüber den Planansätzen resultiert im Wesentlichen aus geringeren Erträgen aus Verkäufen (Holzverkäufe).

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ergibt sich gegenüber den Haushaltsansätzen von insgesamt rd. 2.414 T € eine Verschlechterung von rd. 288 T € (im Vorjahr: rd. 370 T €). Insbesondere die Erstattung von Kosten im Bereich der Asylbewerberunterbringung vom Landkreis blieb um rd. 219 T € hinter den Planansätzen zurück.

Der Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** weist im Vergleich zu den Planansätzen Mehrerträge von rd. 2.108 T € (im Vorjahr: rd. 416 T €) auf. In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind nicht geplante Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie Umlaufvermögen in Höhe von 1.043 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. Allein aus dem Verkauf eines Gewerbegrundstückes in Ballern resultiert ein Ertrag von rd. 841 T €. Weiterhin fallen hierunter Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von insgesamt rd. 1.159 T €, die größtenteils aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen resultieren. Dieser Ertrag liegt um rd. 839 T € über den erwarteten Planansätzen. Mehrerträge von rd. 79 T € im Vergleich zur Planung gab es bei Verwarnungsgeldern ruhender und fließender Verkehr. Auch bei den Versicherungserstattungen und weiteren sonstigen Erträgen sind Mehrerträge gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen von rd. 116 T € zu verzeichnen.

Bei den **Finanzerträgen**, hierbei handelt es sich um Zinserträge, wurden gegenüber den geplanten Erträgen in Höhe von rd. 151 T € Mehrerträge von rd. 80 T € (im Vorjahr: rd. 102 T €) erzielt. Diese Mehrerträge resultieren ausschließlich aus der Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer.

### 3.1.2. Entwicklung der Aufwandspositionen

Die Gesamtaufwendungen liegen mit rd. 637 T € (im Vorjahr: rd. 145 T €) unter den fortgeschriebenen Ansätzen von 70.307 T €. Dieses Ergebnis ergibt sich im Wesentlichen aus einem Saldo von Mehraufwendungen bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (rd. 1.536 T €) und bei den bilanziellen Abschreibungen (rd. 177 T €) sowie Minderaufwendungen in allen übrigen Aufwandsbereichen von rd. 2.353 T €.





## Rechenschaftsbericht

merzig

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. 817 T € (im Vorjahr: rd. 466 T €). Bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sind Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 206 T € zu verzeichnen. Die Ansätze für die Zuführungen zur Pensionsrückstellung werden auf der Grundlage von Teilwertberechnungen der 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. 817 T €.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen mit rd. 12.850 T € (im Vorjahr: rd. 13.094 T €) deutlich unter den fortgeschriebenen Planansätzen in Höhe von rd. 13.989 T €. Die in der Rechnung ausgewiesenen Einsparungen in Höhe von rd. 1.139 T € (im Vorjahr: rd. 1.359 T €) resultieren im Wesentlichen aus Einsparungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung von rd. 919 T € und den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 244 T €.

Von diesen Restmitteln wurden insgesamt rd. 391 T € als Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen nach 2019 übertragen; hiervon entfallen rd. 203 T € auf den Bereich Infrastruktur- und Gebäudeunterhaltung. Rd. 110 T € wurden für die Abwicklung von Planungsaufträgen übertragen. Rd. 44 T € entfallen auf das Budget Stadtmarketing sowie rd. 34 T € auf das Budget Tourismusförderung.

Bei den **bilanziellen Abschreibungen** übersteigt das Rechnungsergebnis die fortgeschriebenen Planansätze um rd. 177 T € (Vorjahr: rd. 267 T €). Der Ausweis dieses Mehraufwands ist der Tatsache geschuldet, dass es im Bereich Anlagevermögen unterjährig Zugänge/Abgänge gibt, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2018 noch nicht planbar sind.

Das Ergebnis der **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen** zeigt gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Höhe von rd. 24.560 T € (im Vorjahr: rd. 23.767 T €) Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1.536 T € (im Vorjahr: rd. 1.990 T €) auf. Im Wesentlichen ist diese Abweichung auf Mehraufwendungen an Beteiligungsunternehmen von rd. 1.530 T € (Zuweisung an BeteiligungsGmbH) zurückzuführen.

Darüber hinaus wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 53 T € zur Leistung von Aufwendungen nach 2019 übertragen.

Die unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zusammengefassten Aufwandsarten liegen mit rd. 398 T € unter dem fortgeschriebenen Ansatz (im Vorjahr: rd.



## Rechenschaftsbericht

merzig

434 T €). Bei fast allen planbaren Aufwandsarten sind Mittel eingespart worden, lediglich nicht planbare Aufwendungen wie Wertkorrekturen zu Forderungen (rd. 13 T €), nicht abzugsfähige Vorsteuer sowie sonstiger Steueraufwand (rd. 29 T €) sowie Verlust aus Abgang von Anlage- und Umlaufvermögen (17 T €) verschlechtern das Ergebnis im Bereich sonstige ordentliche Aufwendungen.

Von diesen Restmitteln wurden im Rahmen der Übertragung der Budgets (Schulen und Bibliothek) rd. 43 T € als Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen nach 2019 übertragen.

Die geplanten **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** in Höhe von rd. 1.421 T € (Vorjahr: rd. 1.475 T €) werden um rd. 4 T € überschritten (Vorjahr: rd. 61 T € unterschritten).

Im Bereich der nicht zahlungswirksamen **Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** wurden die Planansätze um jeweils rd. 507 T € (im Vorjahr: rd. 339 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. 2 T € (Vorjahr: rd. 4 T €). Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unterschreiten die fortgeschriebenen Planungsansätze. Die Unterschreitung von rd. 35 T € (Vorjahr: rd. 67 T € Überschreitung) resultiert überwiegend aus Minderaufwendungen im Bereich Zuwendungen, Umlage und sonstigen Transferaufwendungen (rd. 20 T € im Bereich Gesundheitscampus), wobei weitere Minderaufwendungen in allen anderen Aufwandsarten zu verzeichnen sind.

Rd. 20 T € wurden als Ermächtigung zur Leistung von Aufwendungen ins Folgejahr übertragen.

#### Teilhaushalt 02 Personalmanagement und Organisation

Die Erträge aus laufender Verwaltung überschreiten die fortgeschriebenen Ansätze um rd. 254 T € (Vorjahr: rd. 70 T €). Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus Mehrerträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (249 T €).

Die Aufwendungen blieben um rd. 316 T € (Vorjahr: rd. 549 T €) hinter den fortgeschriebenen Ansätzen zurück. Bei den Personalaufwendungen sind Minderaufwendungen von rd. 122 T € zu verzeichnen. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden rd. 190 T € eingespart.

#### Teilhaushalt 03 – Prüfung

Im Teilhaushalt Prüfung wurden neben den Personalaufwendungen (rd. 188 T €) lediglich Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie für Reisekosten (3 T €) veranschlagt.



## Rechenschaftsbericht

merzig

---

Die im Teilhaushalt veranschlagten Aufwendungen wurden um rd. 14 T € (Vorjahr: rd. 21 T €) unterschritten.

### **Teilhaushalt 110 – Haushalt und Finanzwesen**

Die im Teilhaushalt ausgewiesenen Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 36 T € (Vorjahr: 52 T €) resultieren aus höheren Kostenerstattungen (rd. 30 T €) Davon entfallen rd. 26 T € auf höhere Entgelten für Geschäftsbesorgung für die Wohnungsgesellschaft und den Abwasserbetrieb. Höhere Erträge im Bereich der Säumniszuschläge und Mahngebühren in einer Größenordnung von rd. 6 T € runden die Mehrerträge auf.

Im Teilhaushalt sind Mehraufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1.501 T € (Vorjahr: rd. 1.957 T €) zu verzeichnen. Die Zuweisung an die Beteiligungsgesellschaft zur Verlustabdeckung der Bäder GmbH überstieg den fortgeschriebenen Ansatz um 1.530 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. 6 T €), sonstige Sach- und Dienstleistungen (rd. 18 T €) und sonstige ordentliche Aufwendungen (rd. 5 T €) können nur geringfügig zur Kompensation beitragen.

### **Teilhaushalt 120 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice**

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten die fortgeschriebenen Planungsansätze um rd. 196 T € (Vorjahr: Unterschreitung von 268 T €). Ursächlich hierfür sind höhere Erträge aus Zuwendungen und Umlagen (rd. 142 T € im Zusammenhang mit Asylbewerber-/Flüchtlingsunterbringung) sowie aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (rd. 159 T €). Im Bereich der Kostenerstattungen blieben die Erträge um rd. 203 T € hinter den fortgeschriebenen Ansätzen zurück. Im Wesentlichen handelt es sich hier um Mindererstattungen im Bereich der Asylbewerberunterkunft. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge sind gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen Mehrerträge von rd. 101 T € zu verzeichnen, die überwiegend auf Verwarnungsgelder fließender Verkehr (rd. 57 T €) sowie ruhender Verkehr (rd. 22 T €) zurückzuführen sind. Versicherungserstattungen für Schäden im Bereich von Asylbewerberunterkünften sorgen für einen weiteren positiven Saldo gegenüber der Planung von rd. 23 T €.

Die Aufwendungen in diesem Teilhaushalt liegen um rd. 158 T € niedriger als geplant (im Vorjahr: 273 T €). Im Wesentlichen ist dies zurückzuführen auf Minderaufwendungen gegenüber den Planansätzen im Bereich Personal (rd. 56 T €) sowie im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 75 T €).

Es wurden rd. 5 T € als Ermächtigung zur Leistung von Aufwendungen ins nächste Haushaltsjahr übertragen.



## Rechenschaftsbericht

merzig

### Teilhaushalt 210 – Bildung und Soziales

Bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen in diesem Teilhaushalt Mehrerträge von rd. 270 T € zu verzeichnen (Vorjahr: 247 T €).

Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen höhere Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (rd. 252 T €).

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen gegenüber den fortgeführten Planansätzen mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 671 T € (Vorjahr: rd. 16 T €). Minderaufwendungen im Bereich Personal (rd. 391 T €), im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (rd. 116 T €), bei Zuwendungen und Umlagen (rd. 151 T €) sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 67 T €) werden durch Mehraufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen (rd. 55 T €) nur geringfügig kompensiert.

Es wurden rd. 60 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. 101 T € (Vorjahr: rd. 79 T €). Im Wesentlichen handelt es sich um Mehrerträge im Bereich Sponsoring (rd. 20 T €) sowie Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 15 T €), höhere Mieterträge Stadthalle (rd. 19 T €), höhere Kostenerstattungen (rd. 10 T €) sowie Mehrerträge aus sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. 32 T €).

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen gegenüber den fortgeschriebenen Planungsansätzen Minderaufwendungen von rd. 196 T € (Vorjahr: 108 T €) auf. Die Einsparungen resultieren fast ausschließlich aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 190 T €).

Jedoch werden im Bereich der Budgets rd. 110 T € als Ermächtigungen ins Folgejahr übertragen. Weiterhin werden für die bauliche Unterhaltung der Stadthalle rd. 97 T € als Ermächtigung übertragen.

### Teilhaushalt 310 – Stadtentwicklung und Umwelt

Die Erträge liegen mit rd. 687 T € (Vorjahr: rd. 669 T € darunter) über den fortgeschriebenen Planansätzen von rd. 832 T € (Vorjahr: rd. 2.134 T €). Hierin enthalten sind im Wesentlichen höhere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rd. 335 T € aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens für erhaltene Zuwendungen aus dem Sonderprogramm Straßenunterhaltung. Der volle Zuweisungsbetrag wurde in 2017 veranschlagt und bezahlt, jedoch wurden Maßnahmen in einem Kostenvolumen von rd. 335 T € erst in 2018 ausgeführt. In dieser Größenordnung wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, der im Jahr 2018 aufgelöst wurde. Somit ist gewährleistet, dass Aufwendungen und dazu gehörige Zuweisungen periodengerecht ausgewiesen werden. Höhere Erträge aus Zuschüssen (rd. 44 T €) sowie



## Rechenschaftsbericht

merzig

höhere Auflösungen aus Sonderposten Zuwendungen (rd. 27 T€) erklären das verbleibende Delta. Außerdem verbessern höhere Auflösungen von Pensionsrückstellungen (rd. 252 T€) aus Ergebnis des Teilhaushaltes.

Die Aufwendungen liegen mit rd. 219 T€ (Vorjahr: 765 T€) unter den fortgeschriebenen Planansätzen von rd. 8.370 T€ (Vorjahr: rd. 9.148 T€). Nur im Bereich der bilanziellen Abschreibungen gibt es Mehraufwendungen von rd. 53 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. 189 T€ nicht verbraucht worden. Hiervon wurden rd. 148 T€ als Ermächtigung ins Folgejahr übertragen wurden.

### Teilhaushalt 321 – Immobilienverwaltung

Die im Teilhaushalt ausgewiesenen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1.603 T€ (Vorjahr: rd. 595 T€) liegen mit rd. 1.122 T€ (Vorjahr: rd. 116 T€) über den fortgeschriebenen Planansätzen. In einer Größenordnung von rd. 1.074 T€ wurden Sachanlagevermögen über Buchwert verkauft. Allein rd. 841 T€ resultieren aus dem Verkauf eines Gewerbegrundstückes in Ballern. Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Mehrerträge von rd. 44 T€ zu verzeichnen, die durch höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu begründen sind. Auch die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen weisen einen positiven Ertragssaldo von rd. 33 T€ aus. Mindererträge sind im Bereich der Kostenerstattungen aus Betriebskosten sowie im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte zu verzeichnen.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1.668 T€ (Vorjahr: rd. 1.610 T€) liegen rd. 111 T€ (Vorjahr: rd. 205 T€) unter den fortgeschriebenen Planansätzen. Minderaufwendungen sind insbesondere im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen (rd. 150 T€). Durch Mehraufwendungen gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen im Bereich Personal (rd. 12 T€), bilanzielle Abschreibungen (rd. 11 T€) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 16 T€) werden die Einsparungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen zu einem geringen Teil kompensiert. Aus dem Bereich der Minderaufwendungen wurden rd. 29 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. 49 T€ (Vorjahr: rd. 380 T€) über den fortgeschriebenen Planansätzen von rd. 8.175 T€ (Vorjahr: rd. 7.592 T€). Die Mehrerträge stammen im Wesentlichen aus Mehrerträgen aus dem Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (rd. 25 T€) sowie im Bereich sonstige ordentliche Erträge (rd. 65 T€). Mindererträge im Bereich Kostenerstattungen (rd. 47 T€) wirken dem entgegen.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unterschreiten die fortgeschriebenen Planansätze um rd. 303 T€ (Vorjahr: rd. 516 T€). In fast allen Aufwandspositionen sind Einsparungen zu verzeichnen; z.B. bei den



## Rechenschaftsbericht

Personalaufwendungen rd. 192 T €, bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 87 T € und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen rd. 51 T €. Lediglich Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen (rd. 27 T €) sorgen für geringfügige Kompensierung.

### Teilhaushalt 324 – Wald- und Forstwirtschaft

Der Teilhaushalt schließt gegenüber den fortgeschriebenen Planungsansätzen von rd. 970 T € (Vorjahr: rd. 1.148 T €) mit Mindererträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 123 T € (Vorjahr: rd. 159 T € Mehrerträge) ab. Hiervon entfallen rd. 113 T € auf verminderte Holzverkaufserträge. Auch im Bereich der Kostenerstattungen sind Mindererträge (rd. 28 T €) zu verzeichnen für nicht erhaltene Erstattungen, weil die Maßnahmen nicht in der Rechnungsperiode durchgeführt wurden. Mehrerträge gibt es im Bereich der Zuwendungen (rd. 13 T €) sowie im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge (rd. 4 T €).

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unterschreiten die fortgeführten Ansätze um rd. 331 T € (Vorjahr: Überschreitung von rd. 37 T €). Hier sind in erster Linie geringere Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (rd. 352 T €) zu nennen. Minderaufwendungen ergaben sich ebenfalls bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 21 T €). Lediglich im Bereich Personal sind nennenswerte Mehraufwendungen entstanden (rd. 39 T €), die ausschließlich auf die Zuführung zu Pensionsrückstellungen zurückzuführen sind.

Von den im Jahresabschluss ausgewiesenen Minderaufwendungen sind rd. 20 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. 2.988 T € zu verzeichnen (Vorjahr: rd. 994 T €). Allein auf den Bereich Steuern entfallen rd. 2.835 T €. Dies ergibt sich hauptsächlich aus der positiven Abweichung bei der Gewerbesteuer von rd. 2.712 T €. Nur die Erträge aus Grundsteuer bleiben mit rd. 63 T € hinter den fortgeschriebenen Ansätzen zurück. In sämtlichen anderen Positionen sind Mehrerträge zu verzeichnen.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit fallen um rd. 211 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. 80 T € (im Vorjahr: rd. 231 T €) ist auf höhere Erträge aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer zurückzuführen.

**Teilhaushalt 710 – Stiftungen**

Im Berichtsjahr schließt die St. Elisabethen-Hospital Stiftung mit einem Gewinn in Höhe von rd. 6 T € (Vorjahr: rd. 14T €) 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. 1.701 T€ (im Vorjahr: rd. 1.579 T €) gegenüber der Planung von rd. -4.931 T € um rd. 6.633 T € verbessert (Vorjahr rd. 5.075 T €). Sowohl die Einzahlungen konnten um rd. 3.450 T € verbessert werden (Vorjahr: rd. 1.580 T €), als auch Auszahlungen um rd. 3.182 T € (Vorjahr rd. 3.495 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 1.689 T € (im Vorjahr: 4.383 T €); 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. 4.639 T € (Vorjahr: rd. 3.437 T €) getätigt und Ermächtigungsmittel zur Leistung von Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 6.878 T € (Vorjahr: rd. 7.640 T €) übertragen worden, die zu Liquiditätsabflüssen in Folgejahren führen. Außerdem wurden Auszahlungs-ermächtigungen zur Begleichung von Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses 2018 in Höhe von rd. 651 T € (Vorjahr: rd. 459 T €) nach 2019 übertragen. Vereinnahmt wurden aus Zuwendungen, Veräußerungen und Beiträgen rd. 2.906 T € (Vorjahr: rd. 2.377 T €). Diese Einzahlungen dienen neben Krediten und Forderungen aus Zuwendungen, Veräußerungserlösen und Beiträgen zur Finanzierung der Auszahlungen und der Ermächtigungen.



## Rechenschaftsbericht

Das Ergebnis aus **Finanzierungstätigkeit** in Höhe von rd. 1.402 T € (im Vorjahr: rd. - 1.709 T €) beinhaltet die Veränderung der Liquiditätskredite um 0 T € (im Vorjahr: Verringerung um 650 T €), eine Aufnahme von Investivkrediten in Höhe von 2.543 T € (Vorjahr: 0 T €) und die Rückflüsse von Darlehen von rd. 346 T € (Vorjahr: rd. 346 T €) vermindert um die Auszahlungen zur Investivkredittilgung von rd. 1.487 T € (Vorjahr: rd. 1.405 T €).

Die für das Berichtsjahr aufgenommenen Investivkredite von rd. 1.261 T € wurden erst Ende 2019 aufgenommen, weshalb Einzahlungsermächtigungen in genannter Höhe ins Jahr 2019 übertragen wurden.

### 3.3. Vermögenslage der Kommune

Die Vermögenslage der Stadt stellt sich wie folgt dar:

#### 3.3.1. Aktiva

	01.01.2018	31.12.2018	Veränderung	
			EURO	%
immaterielle Vermögensgegenstände	1.317.731,86	1.507.501,83	189.769,97	14,40
unbebaute Grundstücke	35.872.323,18	35.789.518,54	-82.804,64	-0,23
bebaute Grundstücke	72.077.521,19	73.633.263,93	1.555.742,74	2,16
Infrastrukturvermögen	100.013.920,51	96.553.300,27	-3.460.620,24	-3,46
Bauten auf fremden Grund und Boden	718.240,36	645.554,62	-72.685,74	-10,12
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	38.001,17	50.494,06	12.492,89	32,88
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.206.532,70	2.022.694,85	-183.837,85	-8,33
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.607.992,99	1.132.427,31	-475.565,68	-29,58
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.920.020,06	6.202.451,74	282.431,68	4,77
Finanzanlagen	24.208.486,71	24.208.486,71	0,00	0,00
Vorräte (Baugrundstücke)	481.870,13	358.212,99	-123.657,14	-25,66
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.799.295,08	13.307.841,92	-2.491.453,16	-15,77
Liquide Mittel	3.038.468,04	6.464.258,30	3.425.790,26	112,75
aktive Rechnungsabgrenzung	533.942,95	539.155,60	5.212,65	0,98
<b>AKTIVA</b>	<b>263.834.346,93</b>	<b>262.415.162,67</b>	<b>-1.419.184,26</b>	<b>-0,54</b>

Das **Anlagevermögen** bildet mit einem Volumen von rd. 242 Mio. € (im Vorjahr: rd. 244 Mio. €) und ca. 92 % (Vorjahr: ca. 92 %) den Schwerpunkt des Vermögens. Davon entfallen wiederum ca. 82,3 % (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. 6.799 T € (im Vorjahr: rd. 6.721 T €).





## Rechenschaftsbericht

Der Gesamtansatz des **Umlaufvermögens** fällt mit rd. 20.130 T € (Vorjahr: rd. 19.320 T €) um rd. 811 T € (Vorjahr: Verringerung rd. 605 T €) höher aus als im Vorjahr.

Das Umlaufvermögen weist unter den **Vorräten** den Bestand an erschlossenen Baustellen aus. Im Berichtsjahr ist der Bestand um rd. 124 T € (Vorjahr: rd. 6 T €) gesunken.

Die **Forderungen** weisen zum Bilanzstichtag einen Saldo von rd. 13.308 T € (im Vorjahr: rd. 15.799 T €) aus. Hierin enthalten sind z.B. rd. 4.338 T € (Vorjahr: rd. 6.027 T €) aus Cash Pooling mit verbundenen Unternehmen, rd. 4.907 T € (Vorjahr: rd. 3.820 T €) aus Zuwendungen gegenüber dem Land oder rd. 346 T € (Vorjahr: rd. 725 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. 6.464 T € (im Vorjahr: rd. 3.038 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. 539 T € (Vorjahr: rd. 534 T €) die erste Rate für die Umlage 2019 an die RZVK (rd. 271 T €), die Beamtenbezüge für den Januar 2018 (rd. 164 T €) sowie weitere abzugrenzende allgemeine Aufwendungen (rd 104 T €).

### 3.3.2. Passiva:

	01.01.2018	31.12.2018	Veränderung	
			EURO	%
Eigenkapital	103.080.674,75	101.389.985,66	-1.690.689,09	-1,64
Sonderposten	48.458.214,53	48.926.528,98	468.314,45	0,97
Rückstellungen	18.791.493,27	18.463.348,96	-328.144,31	-1,75
Verbindlichkeiten	90.252.302,44	90.608.237,36	355.934,92	0,39
passive Rechnungsabgrenzung	3.251.661,94	3.027.061,71	-224.600,23	-6,91
<b>PASSIVA</b>	<b>263.834.346,93</b>	<b>262.415.162,67</b>	<b>-1.419.184,26</b>	<b>-0,54</b>

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 Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) beträgt rd. 38,6 % (Vorjahr: rd. 39,1 %).



## Rechenschaftsbericht

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. 18.086 T € (im Vorjahr: rd. 18.329 T €) den größten Posten. Die Höhe der Rückstellung wird jährlich durch die Versorgungskasse neu berechnet.

In 2018 sind von den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte insgesamt rd. 645 T € aufgelöst worden (im Vorjahr: Zuführung rd. 858 T €).

Bei der Rückstellung für die Versorgungsempfänger beträgt die Zuführung rd. 402 T € (im Vorjahr: Auflösung rd. 129 T €).

Ansonsten weist die Position der Rückstellungen noch die sonstigen Rückstellungen mit rd. 377 T € aus (im Vorjahr: rd. 462 T €).

Die Position **Verbindlichkeiten** weist einen Bestand von rd. 90.608 T € (Vorjahr: rd. 90.252 T €) aus. Davon entfallen rd. 22.587 T € (im Vorjahr: rd. 21.584 T €) auf Investitionskredite und 55.000 T € (im Vorjahr: 55.000 T €) auf Liquiditätskredite. Im Bereich der Investivkredite haben rd. 13.432 T € (Vorjahr: rd. 13.273 T €) eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten mit einem Gesamtvolumen von rd. 12.080 T € (Vorjahr: rd. 12.727 T €) sind in der Regel kurzfristig und belasten die Liquidität.

Eine Ausnahme bildet hier eine sonstige Verbindlichkeit, die sich aus dem Geschäftsbesorgungs- und Betreuungsvertrag "Gewerbegebiet Oberst Haardt" mit der



## Rechenschaftsbericht

merzig

LEG ergibt. Das von der LEG zur Abwicklung der Baumaßnahme geführte Treuhandkonto weist zum Bilanzstichtag einen negativen Bestand von rd. 146 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. 3.027 T € (Vorjahr: rd. 3.252 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.

### 3.4. Wesentliche Investitionen und Investitionszuschüsse

Zur Realisierung der Investitionen stehen einschließlich der übertragenen Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren insgesamt rd. 12.557 T € (im Vorjahr: rd. 11.933 T €) zur Verfügung (Haushaltsplan: rd. 4.335 T €, Ermächtigungen aus Vorjahren: rd. 8.099 T €, über bzw. außerplanmäßigen Ausgaben: 116 T € und unechte Deckungsmittel: rd. 7.000 T €).

Von den zur Verfügung gestellten Mitteln sind rd. 4.639 T € (im Vorjahr: rd. 3.437 T €) ausgezahlt worden sowie rd. 651 T € (im Vorjahr: rd. 149 T €) als Verbindlichkeiten in der Bilanz des Berichtsjahres ausgewiesen. Außerdem werden Ermächtigungen in Höhe von rd. 6.878 T € (im Vorjahr: rd. 7.639 T €) zur Leistung von Auszahlungen in 2019 bzw. Folgejahren gebildet. Rd. 1.755 T € dieser Ermächtigungen betreffen Maßnahmen im Bereich Kindertagesstättenausbau und rd. 1.138 T € die Maßnahmen zur energetischen Sanierung in Kindergärten, Schulen und Bürgerhäusern (KInvFG).

Im Berichtsjahr sind unter anderem folgende größere Investitionsmaßnahmen fertiggestellt bzw. Investitionen getätigt worden: Investitionszuschüsse zur Erneuerung von Sportplätzen (240 T €), Erschließung Baugebiet Alheck (rd. 244 T €), Errichtung barrierefreie Haltestellen (rd. 126 T €), Grundsanie rung Bürgerhaus Menningen KInvFG (rd. 120 T €) und 3. BA Sanierung Stadthalle (rd. 1.128 T €).

Zur Finanzierung von Investitionen sind im Haushaltsjahr 2018 Einzahlungen (Zuschüsse und Kredite) in Höhe von rd. 5.708 T € (im Vorjahr: rd. 7.045 T €) vorgesehen.



## Rechenschaftsbericht

merzig

Im Berichtsjahr sind neue Forderungen aus Zuschüssen von rd. 2.234 T € (im Vorjahr: rd. 2.445 T €) bilanziert worden. Hierin enthalten sind z.B. Zuschüsse im Bereich Stadtpark (rd. 782 T €); Sportanlagen (152 T €) oder für die energetische Sanierung in Schulen, Kindergärten und Bürgerhäusern nach dem KInvFG (rd. 473 T €).

Im Berichtsjahr sind investive Einzahlungen von rd. 2.906 T € (Vorjahr: rd. 2.377 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. 3,94 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,88 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** (rd. 1.621 T €), **2016** (rd. 1.992 T €) und **2017** (rd. 1.396 T €) schlossen besser ab als geplant war.

**Auch der Abschluss 2018 weist ein um rd. 6.294 T € besseres Ergebnis als die Planung aus.**

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

Nach dem 31.12.2018 sind bis dato keine derartigen Vorgänge bekannt geworden, die Einfluss auf das Jahresergebnis 2018 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. Entgegen der Vorjahre, in denen die Kreisumlage kontinuierlich massiv gestiegen ist, verharrte sie im Berichtsjahr mit rd. 19,1 Mio. € nahezu auf dem Vorjahreswert. In allen folgenden Jahren ist wieder ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. 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 31.12.2018 beträgt rd. 51 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**

Wie im Berichtsjahr 2017 führte die verspätete Stromnetzregulierung in Folge der Verflechtung der städtischen Beteiligungen bei der Beteiligungsgesellschaft auch in 2018 zu einem hohen Verlust, der über den städtischen Haushalt auszugleichen war. Obwohl in den Beteiligungsunternehmen durch Rückstellungsbildung Vorsorge getroffen wurde, werden die Risiken der Regulierung auch in den Folgejahren fortbestehen.

Mit der Änderung der KommHVO vom 15.10.2018 sind ab dem Jahr 2019 keine Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen mehr zu bilden. Der Wegfall wurde durch erfolgsneutrale Umbuchung der Pensionsrückstellungen der allgemeinen Rücklage zugeführt, was in 2019 zu einer Verstärkung des Eigenkapitals von rd. 18 Mio. € geführt hat.

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, 22. September 2021

\_\_\_\_\_  
Marcus Hoffeld  
Bürgermeister

Anlage 7

Anlagenübersicht

Stand: 15.09.2021

	Anschaffungs- und Herstellkosten				
	Anfangsbestand EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Endbestand EUR
	2	3	4	5	6
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>5.210.957,70 €</b>	<b>60.268,95 €</b>	<b>- €</b>	<b>288.180,94 €</b>	<b>5.559.407,59 €</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>					
1.2.1. Unbebaute Grundstücke					
1.2.1.1 Grünflächen	1.077.580,33 €	668,00 €	- €	- €	1.078.248,33 €
1.2.1.2 Ackerland	4.257.036,85 €	21.939,05 €	35.565,84 €	2.692,11 €	4.246.102,17 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.593.359,70 €	1.503,22 €	- €	- €	22.594.862,92 €
1.2.1.4 Schutzflächen	285.625,20 €	3.051,00 €	- €	- €	288.676,20 €
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonst. Abbauflächen	32.393,50 €	- €	- €	- €	32.393,50 €
1.2.1.6 Gewässer	28.427,26 €	- €	- €	- €	28.427,26 €
1.2.1.7 sonstige unbebaute Grundstücke	7.602.206,34 €	53.570,53 €	82.395,58 €	59.057,93 €	7.525.298,16 €
<b>SUMME 1.2.1.</b>	<b>35.876.629,18 €</b>	<b>26.409,26 €</b>	<b>117.961,42 €</b>	<b>61.750,04 €</b>	<b>35.794.008,54 €</b>
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Wohnbauten	2.174.638,02 €	1.934,77 €	- €	- €	2.176.572,79 €
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	20.690.347,73 €	21.450,87 €	- €	346.428,23 €	21.058.226,83 €
1.2.2.3 Schulen	15.949.120,16 €	3.428,19 €	- €	23.207,60 €	15.975.755,95 €
1.2.2.4 Kulturanlagen	1.496.690,19 €	- €	- €	- €	1.496.690,19 €
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. a.	11.896.499,07 €	6.384,69 €	- €	- €	11.902.883,76 €
1.2.2.6 Gartenanlagen	2.408.786,30 €	- €	- €	950.589,58 €	3.359.375,88 €
1.2.2.7 Friedhöfe	7.322.229,87 €	2.369,41 €	- €	76.388,85 €	7.400.988,13 €
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	8.508.687,75 €	- €	- €	249.171,06 €	8.757.858,81 €
1.2.2.9 sonstige Gebäude	14.329.003,13 €	- €	- €	1.396.160,70 €	15.725.163,83 €
<b>SUMME 1.2.2.</b>	<b>84.776.002,22 €</b>	<b>35.567,93 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.041.946,02 €</b>	<b>87.853.516,17 €</b>
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 Streckenausr. 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	119.118.346,66 €	157.258,14 €	- €	451.536,87 €	119.727.141,67 €
1.2.3.9 sonstiges Infrastrukturvermögen	10.526.388,73 €	42,25 €	- €	65.817,39 €	10.592.248,37 €
<b>SUMME 1.2.3.</b>	<b>138.594.863,43 €</b>	<b>157.300,39 €</b>	<b>- €</b>	<b>517.354,26 €</b>	<b>139.269.518,08 €</b>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.470.434,36 €	- €	- €	- €	1.470.434,36 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	53.223,17 €	14.145,89 €	- €	- €	67.369,06 €
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	8.037.971,61 €	133.655,37 €	55.137,37 €	50.723,75 €	8.167.213,36 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.107.989,69 €	195.612,55 €	- €	27.622,66 €	5.331.224,90 €
1.2.8 Geleistete Anzahlung, Anlagen im Bau	5.920.020,06 €	4.270.009,35 €	- €	3.987.577,67 €	6.202.451,74 €
<b>SUMME 1.2</b>	<b>279.837.133,72 €</b>	<b>4.779.882,22 €</b>	<b>173.098,79 €</b>	<b>288.180,94 €</b>	<b>284.155.736,21 €</b>
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					
<b>SUMME 1.3</b>	<b>24.305.585,83 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>24.305.585,83 €</b>
<b>SUMME Anlagevermögen</b>	<b>309.353.677,25 €</b>	<b>4.840.151,17 €</b>	<b>173.098,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>314.020.729,63 €</b>

## Anlagenübersicht

Stand: 15.09.2021	Abschreibungen			Buchwert	
	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7	8	9	10	11
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	- 158.679,92 €	- €	- 3.893.225,84 €	1.507.501,83 €	1.317.731,86 €
<b>1.2. Sachanlagen</b>					
1.2.1. Unbebaute Grundstücke					
1.2.1.1 Grünflächen	- €	- €	- €	1.078.248,33 €	1.077.580,33 €
1.2.1.2 Ackerland	- €	- €	- €	4.246.102,17 €	4.257.036,85 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	- €	- €	- €	22.594.862,92 €	22.593.359,70 €
1.2.1.4 Schutzflächen	- 184,00 €	- €	- 4.490,00 €	284.186,20 €	281.319,20 €
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonst. Abbauflächen	- €	- €	- €	32.393,50 €	32.393,50 €
1.2.1.6 Gewässer	- €	- €	- €	28.427,26 €	28.427,26 €
1.2.1.7 sonstige unbebaute Grundstücke	- €	- €	- €	7.525.298,16 €	7.602.206,34 €
<b>SUMME 1.2.1.</b>	- 184,00 €	- €	- 4.490,00 €	35.789.518,54 €	35.872.323,18 €
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Wohnbauten	- 38.325,00 €	- €	- 405.427,00 €	1.771.145,79 €	1.807.536,02 €
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	- 350.762,97 €	- €	- 2.736.921,75 €	18.321.305,08 €	18.304.188,95 €
1.2.2.3 Schulen	- 270.487,00 €	- €	- 2.704.705,49 €	13.271.050,46 €	13.514.901,67 €
1.2.2.4 Kulturanlagen	- 37.416,00 €	- €	- 433.957,16 €	1.062.733,03 €	1.100.149,03 €
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. a.	- 236.492,34 €	- €	- 2.312.700,50 €	9.590.183,26 €	9.820.290,91 €
1.2.2.6 Gartenanlagen	- 96.701,57 €	- €	- 732.486,52 €	2.626.889,36 €	1.773.001,35 €
1.2.2.7 Friedhöfe	- 66.422,87 €	- €	- 655.165,12 €	6.745.823,01 €	6.733.487,62 €
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	- 99.261,00 €	- €	- 1.185.062,00 €	7.572.796,81 €	7.422.886,75 €
1.2.2.9 sonstige Gebäude	- 325.902,46 €	- €	- 3.053.826,70 €	12.671.337,13 €	11.601.078,89 €
<b>SUMME 1.2.2.</b>	- 1.521.771,21 €	- €	- 14.220.252,24 €	73.633.263,93 €	72.077.521,19 €
1.2.3. Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	- 151.563,00 €	- €	- 1.892.736,48 €	6.678.467,49 €	6.830.030,49 €
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenaus- und Sicherheitanl.	- €	- €	- €	64.266,00 €	64.266,00 €
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	- 143,00 €	- €	- 1.496,00 €	7.233,00 €	7.376,00 €
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	- 2.363,00 €	- €	- 31.301,00 €	58.397,00 €	60.760,00 €
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	- 1.683,00 €	- €	- 76.256,69 €	78.992,37 €	80.675,37 €
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- 2.185,00 €	- €	- 15.581,76 €	45.400,25 €	47.585,25 €
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	- 3.699.831,39 €	- €	- 37.850.496,75 €	81.876.644,92 €	84.967.681,30 €
1.2.3.9 sonstiges Infrastrukturvermögen	- 277.506,50 €	- €	- 2.848.349,13 €	7.743.899,24 €	7.955.546,10 €
<b>SUMME 1.2.3.</b>	- 4.135.274,89 €	- €	- 42.716.217,81 €	96.553.300,27 €	100.013.920,51 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	- 72.685,74 €	- €	- 824.879,74 €	645.554,62 €	718.240,36 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- 1.653,00 €	- €	- 16.875,00 €	50.494,06 €	38.001,17 €
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	- 368.211,97 €	55.132,37 €	- 6.199.650,88 €	2.022.694,85 €	2.206.532,70 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 698.800,89 €	- €	- 4.198.797,59 €	1.132.427,31 €	1.607.992,99 €
1.2.8 Geleistete Anzahlung, Anlagen im Bau	- €	- €	- €	6.202.451,74 €	5.920.020,06 €
<b>SUMME 1.2</b>	- 6.798.581,70 €	55.132,37 €	- 68.181.163,26 €	216.029.705,32 €	218.454.552,16 €
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	- €	- €	- €	- €	- €
<b>SUMME 1.3</b>	- €	- €	- 97.099,12 €	24.208.486,71 €	24.208.486,71 €
<b>SUMME Anlagevermögen</b>	- 6.957.261,62 €	55.132,37 €	- 72.171.488,22 €	241.745.693,86 €	243.980.770,73 €



**Forderungsübersicht**  
 § 45 Abs. 2 KommHVO

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von		
	2018	2018	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
2.2.1.1 Gebührenforderungen	353.506,28	337.882,99	337.882,99	0,00	0,00
2.2.1.2 Beitragsforderungen	101.108,98	58.894,58	58.894,58	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuerforderungen	1.548.552,95	1.570.879,20	1.570.879,20	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.328.894,96	5.438.791,11	2.820.054,33	2.618.736,78	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	548.869,06	507.253,67	507.253,67	0,00	0,00
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</b>					
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	6.037.592,15	4.343.595,11	4.343.595,11	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	724.551,04	345.854,36	345.854,36	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	8.950,07	7.795,89	7.795,89	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	243.596,12	272.507,77	166.818,11	105.689,66	0,00
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	1.953.673,47	474.387,24	474.387,24	0,00	0,00
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>15.849.295,08</b>	<b>13.357.841,92</b>	<b>10.633.415,48</b>	<b>2.724.426,44</b>	<b>0,00</b>

\* Die Position 2.2.2.5 enthält in der Bilanz zum Jahresbeginn eine Wertberichtigung von 50.000,00 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		
	2018	2018	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
<b>4.1 Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2 Erhaltene Anzahlungen</b>	941.422,37	941.422,37	0,00	799.422,37	142.000,00
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	21.583.543,61	22.586.506,90	1.550.154,71	7.592.749,03	13.443.603,16
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	25.515,72	23.649,46	1.884,96	10.211,59	11.552,91
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	21.558.027,89	22.562.857,44	1.548.269,75	7.582.537,44	13.432.050,25
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.034.619,05	1.395.765,96	1.384.382,91	11.383,05	0,00
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	8.197.600,46	8.021.999,66	8.021.999,66	0,00	0,00
<b>4.8 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	3.495.116,95	2.662.542,47	2.516.244,11	146.298,36	0,00
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>90.252.302,44</b>	<b>90.608.237,36</b>	<b>68.472.781,39</b>	<b>8.549.852,81</b>	<b>13.585.603,16</b>