

Stadt Germersheim



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2016

Inhaltsverzeichnis

<i>Bezeichnung</i>	<i>Seitenzahlen</i>	<i>Farbe</i>
➤ Titelseite / Inhaltsverzeichnis	ohne	
➤ Haushaltssatzung	1 – 4	weiß
➤ Vorbericht mit Anlagen (Teilhaushalte, Haushaltsvermerke, Produkte/Kostenstellen)	5 – 26	
➤ Investitionsübersicht	1 – 34	orange
➤ Ergebnishaushalt gesamt mit Konten	1 – 10	
➤ Finanzhaushalt gesamt mit Konten	11 – 21	lavendel
➤ Produkthaushalt Stadt Germersheim	1 – 386	
➤ Teilhaushalt 1: Zentralverwaltung	1 – 73	gelb
➤ Teilhaushalt 2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen	74 – 115	lachs
➤ Teilhaush. 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	116 – 147	grün
➤ Teilhaush. 4: Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft	148 – 270	grau
➤ Teilhaushalt 5: Soziale Sicherung	271 – 309	blau
➤ Teilhaushalt 6: Bauen und Umwelt	310 – 370	rosa
➤ Teilhaushalt 7: Zentrale Finanzdienstleistungen	371– 386	lindgrün
➤ Anhang: Haushalt/Produkt Karl-Gregor-Stiftung	1 – 4	lindgrün
➤ Anhang: Haushalt/Sanierungstreuhandvermögen	1 – 15	rosa
➤ Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über		creme
○ Bilanz zum 31.12.2014		
○ Kommunaler Entschuldungsfonds		
○ Verpflichtungsermächtigungen		
○ voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		
○ Schuldenentwicklung		
○ Nachweis Konsolidierung zum KEF-RLP		
○ Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		
○ Entwicklung		
▪ Jahresergebnisse		
▪ Eigenkapital		
▪ Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge		
➤ Stellenplan		rot
➤ Wirtschaftslage wirtschaftliche Unternehmen/Beteiligungen		weiß

Haushaltssatzung der Stadt Germersheim für das Haushaltsjahr 2016

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S.153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.08.2014 (GVBl. S. 181), am folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde, Kreisverwaltung Germersheim, vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden (alle Beträge in Euro):

1. im Ergebnishaushalt	2015	2016
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	33.080.833	37.290.528
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.554.151	47.640.877
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.473.318	-10.350.349
2. im Finanzhaushalt		
- die ordentlichen Einzahlungen auf	30.531.980	34.690.780
- die ordentlichen Auszahlungen auf	38.813.931	42.976.034
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.281.951	-8.285.254
die außerordentlichen Einzahlungen auf		
die außerordentlichen Auszahlungen auf		
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.570.767	5.525.904
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.881.643	16.137.500
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.310.876	-10.611.596
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.000.000	10.000.000
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	761.613	1.162.280
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	6.238.387	8.837.720
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf		
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf		
Veränderung Finanzmittelbestand im Haushaltsjahr		

aus ID 10024482

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 10.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 8.891.600 Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 8.000.000 Euro.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 16.000.000 Euro.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung – Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung – werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung 450.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen 0 Euro.
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen: 0 Euro

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt unverändert festgesetzt:

1. Hebesatz Grundsteuer
 - 1.1. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) 310 v.H.
 - 1.2. für Grundstücke
(Grundsteuer B) 370 v.H.
2. Hebesatz Gewerbesteuer 390 v.H.

§ 7
Eigenkapital

Das Eigenkapital zum Jahresabschluss 2014 betrug rund 136 Millionen Euro.

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 Euro überschritten werden.

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10
Stellenplan/Altersteilzeit

Der Stellenplan 2016 ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Nachrichtlich: 8 städtische Mitarbeiter befinden sich derzeit in Altersteilzeit (Blockmodell), davon mit Stand 1. Januar 2016 alle in der Freistellungsphase.

Germersheim, den

gez.

Marcus Schaile
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Germersheim für das Haushaltsjahr 2016

Grundsätzliche Bemerkungen:

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.06 soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Ferner soll der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen in der Planung vermitteln.

In Germersheim wird die Doppik seit 2009 in der Haushaltsplanung angewendet. Insofern kann bereits neben den vorangegangenen Haushaltsplänen auch auf die Eröffnungsbilanz und sechs doppische Jahresabschlüsse Bezug genommen werden.

Nach den Ziffern 1 – 7 des § 6 GemHVO sind im Vorbericht insbesondere die Entwicklung der Jahresergebnisse, Finanzmittel, Investitionen, Kredite für Investitionen und Liquiditätssicherung (früher Kassenkredite), des Eigenkapitals und die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aufzuführen. Unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungswerte wird dieser Vorgabe im aktuellen doppischen Jahr nachgekommen. Soweit möglich und sinnvoll werden die genannten Entwicklungen in diesem Vorbericht erläutert.

Für die rechtlich unselbständige Karl-Gregor-Stiftung wird seit 2009 aufgrund der doppischen Umsetzung ein eigener Haushaltsplan erstellt. Dieser ist als gesonderter Bereich in den vorliegenden Unterlagen aufgeführt.

Seit 2012 erfolgt die Verwaltung des Sanierungsvermögens direkt durch die Stadtverwaltung. Um die notwendige (buchhalterische) Trennung des Sanierungsvermögens gegenüber dem städtischen Haushalt, sowie die Mittelverwendung gegenüber dem Land transparent darzulegen, wurde für die Verwaltung des Sanierungsvermögens ein getrennter Ergebnis- und Finanzhaushalt als eigener Haushalt (Mandant) gebildet. Dieser ist ebenfalls als gesonderter Bereich in den vorliegenden Unterlagen enthalten.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1. Doppik allgemein
2. Struktur des doppischen Haushalts
 - 2.1. Prinzip der Kommunalen Doppik
 - 2.2. Gliederung des Haushalts
3. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2014 und 2015
 - 3.1. Haushaltswirtschaft 2014
 - 3.2. Haushaltsentwicklung 2015

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2016

- 4.1 Allgemeine Vorbemerkungen
- 4.2 Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt)
- 4.3 Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)
- 4.4 Markante Punkte des Haushalts 2016
- 4.5 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
- 4.6 Finanzplanungszeitraum 2017 – 2019
- 4.7 Fazit

5. Übersichten

1. Doppik allgemein

Gemäß den Anforderungen an eine moderne und zukunftsorientierte Finanzpolitik vereint die Doppik Elemente der kaufmännischen Buchführung und des sogenannten Neuen Steuermodells und bietet insoweit entscheidende Vorteile. Einige wesentliche Aspekte sind:

- Die Pflicht zur umfassenden Aufnahme und Bewertung des Vermögens und der Schulden ermöglicht einen vollständigen Überblick über die kommunale Vermögenssituation.
- Durch die Einbeziehung nicht zahlungswirksamer Elemente wie Abschreibungen und Rückstellungen wird der tatsächliche Werteverzehr einer Periode dargestellt.
- Der Haushaltsgrundsatz der wirtschaftlichen Zugehörigkeit sorgt perspektivisch für vergleichbare Jahresergebnisse.
- Die Verpflichtung zur Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung kann wertvolle Hinweise für ein wirtschaftliches Verwaltungshandeln bringen.
- Die Ausweisung messbarer Ziele und Kennzahlen wird Verwaltungshandeln noch transparenter und verbindlicher machen.

Die maßgebliche Grundlage ist das sog. **Ressourcenverbrauchskonzept**. Erträge und Aufwendungen, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen erfasst werden, stellen die zentralen Steuerungsgrößen im kommunalen Finanzmanagement dar. Betrachtet werden somit die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals, ein Ansatz der transparent das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet, da die Aufwendungen zum Zeitpunkt ihrer Verursachung ergebniswirksam erfasst werden. So sollen der vollständige Werteverzehr durch Abschreibungen offen gelegt und bereits heute begründete Aufwendungen, die aber erst in Zukunft zu Auszahlungen führen, durch Rückstellungen berücksichtigt werden.

Kern der kommunalen Doppik ist die Bilanz, die den Bestand des Vermögens und dessen Finanzierung nachweist. Besonderes Interesse gilt dem Eigenkapital. Die Bilanz ist zwar ausschließlich ein Teil des Jahresabschlusses, d.h. eine Planbilanz gibt es nicht. Gleichwohl lässt sich die voraussichtliche Veränderung des Eigenkapitals vorab anhand des **Ergebnishaushaltes** ermitteln, in welchem die erwarteten Erträge (Ressourcenaufkommen) und die voraussichtlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) veranschlagt werden.

Zusätzlich werden die zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle und insbesondere die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen der Kreditwirtschaft im **Finanzhaushalt** erfasst. Am Jahresende werden beide Haushalte in einer Ergebnis- und Finanzrechnung abgeschlossen; die entsprechenden Salden fließen in die Bilanz ein.

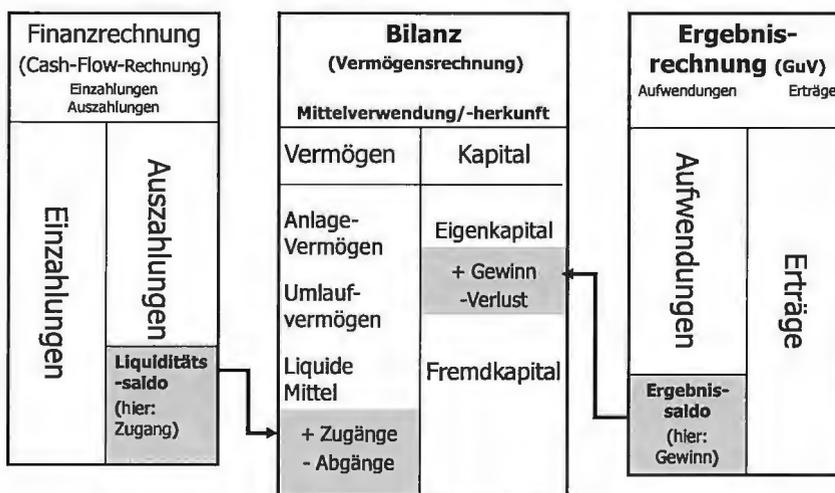
Die Planungskomponenten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt bilden die entsprechenden Rechengrößen jeweils zusammengefasst auf der Ebene der Gemeinde ab. Darüber hinaus ist der Haushaltsplan in **Teilhaushalte** zu gliedern, die jeweils einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt enthalten.

2. Struktur des doppelten Haushalts

2.1 Prinzip der Kommunalen Doppik

Neues Kommunales Finanzwesen

Das doppelte Drei-Komponentensystem



Das doppelte Rechnungswesen ist ein 3-Komponenten-System, bestehend aus

- Bilanz
- Ergebnisrechnung bzw. Ergebnisplan und
- Finanzrechnung bzw. Finanzplan.

In der Bilanz werden jährlich jeweils zum Stichtag 31.12. Vermögen und Schulden gegenüber gestellt, was wie in jedem Betrieb aufgrund einer Inventur erfolgt. Maßgebliche Größe ist das Eigenkapital, das sich aus der Differenz von Vermögenswerten (Aktivseite der Bilanz) und Verbindlichkeiten, Rückstellungen sowie Sonderposten (Passivseite der Bilanz) ergibt. Sonderposten sind insbesondere für Zuwendungen im Rahmen von Schul- oder Straßenbaumaßnahmen zu bilden. Eine Beplanung der Bilanz sieht das Gemeindehaushaltsrecht nicht vor, allerdings ist in der Satzung die voraussichtliche Eigenkapitalentwicklung zu beziffern.

Im **Ergebnisplan/-rechnung** gilt das **Prinzip der wirtschaftlichen Zugehörigkeit (periodischen Zuordnung)**. Dort werden z.B. auch Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen dargestellt.

Finanzplan/-rechnung beinhalten nur die zahlungswirksamen Größen (Ein- und Auszahlungen) unter Beachtung des **Kassenwirksamkeitsprinzips**. In der Kommunalen Doppik dienen sie vor allen der Darstellung der Investitionen, Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen.

2.2 Gliederung des Haushalts

Der Landesgesetzgeber hat mit dem **Produktrahmenplan** das entsprechende Grundgerüst vorgegeben. Eine Gliederung hat dieser jedoch nicht exakt vorgeschrieben, § 4 Abs. 1 GemHVO schreibt eine Aufteilung in **Teilhaushalte** vor.

Unter Beachtung von § 4 Abs. 2 GemHVO wurde in Germersheim eine weitgehend institutionelle Gliederung vorgenommen. Dies bedeutet eine Orientierung an der Gliederung der Verwaltungsstruktur (Abteilungen). Der Stadtrat hat diese Strukturierung der Teilhaushalte und Produkte am 3.12.08 entsprechend beschlossen.

Die Teilhaushalte gliedern sich wie folgt:

- 1: Zentralverwaltung, öffentliche Einrichtungen
- 2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen, Wirtschaftsförderung
- 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit
- 4: Schulen, Sport, Kultur und Wissenschaft
- 5: Soziale Sicherung
- 6: Bauen und Umwelt
- 7: Zentrale Finanzdienstleistungen

Innerhalb der sieben Teilhaushalte bestehen 2015 insgesamt 63 Produkte (inklusive Karl-Gregor-Stiftung und Sanierungstreuhandvermögen). Unterhalb der Produktebene erfolgt zwar keine Differenzierung in Leistungen, aber hinter vielen Produkten liegen mehrere sog. Kostenstellen. Diese ermöglichen im Jahresabschluss entsprechende Abfragen und stellen im Hinblick auf die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung eine Zuordnungsbasis dar (Aufteilung Teilhaushalte und Kostenstellen siehe auch bei den Übersichten).

Neben der Gliederung des Haushalts nach Teilhaushalten und Produkten (mit Kostenstellen) erfolgt auch eine Unterscheidung entsprechend dem vom Land für verbindlich erklärten Kontenrahmenplan. Er ist in 10 Kontenklassen eingeteilt, von denen für die Haushaltsplanung lediglich die Kontenklassen 0/1 (Anlage-/Umlaufvermögen), 2 (EK, Sonderposten, Rückstellungen), 4 (Erträge), 5 (Aufwendungen), 6 (Einzahlungen) und 7 (Auszahlungen) relevant sind. Sie werden in Kontengruppen und Kontenarten sowie ggf. in Konten und Unterkonten unterteilt. Die oberen drei Ebenen sind verpflichtend vorgeben, bei

einer weiteren Verzweigung kann die Gemeinde sich an den Vorschlägen des Kontenrahmenplans orientieren.

Die Verpflichtungsermächtigungen (VE) werden in einer eigenen Rubrik ausgewiesen. Investitionen unterhalb einer Wertgrenze von 5.000 € müssen nicht einzeln, sondern können je Teilhaushalt in einer Summe dargestellt werden

3. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2014 und 2015

3.1 Haushaltswirtschaft 2014

Die Haushaltssatzung 2014 wurde vom Stadtrat am 5.12.13 beschlossen und durch die Nachtragshaushaltssatzung vom 3.11.14 geändert.

Wie in den Vorjahren wurde in Gernersheim weiterhin versucht, wichtige Entwicklungsmaßnahmen für die Stadt voranzubringen. Prägend für 2014 waren wieder einige „Großentwicklungen“ wie die Fortführung des Straßenausbauprogramms und weitere Maßnahmen beim Produkt „5410 Gemeindestraßen“ mit rund 1,2 Mio.€. Daneben sind verschiedene Neuanschaffungen im Bereich Feuerwehr und Betriebshof von rund 320T€ zu nennen. Beim Umbau des Weißenburger Tores in ein Besucher- und Tourismuszentrum waren nur noch Restarbeiten durchzuführen.

Im Bereich Schulen fanden vor allem Abschlussarbeiten der energetischen Sanierung der Eduard-Orth-Schule statt.

Durch die Nachtragshaushaltssatzung 2014 wurden die unten angegebenen Werte festgesetzt, denen das ebenfalls dargestellte Ergebnis dieses Haushaltsjahres gegenüber zu stellen ist:

Haushaltsplan/-Satzung und Ergebnis Jahresabschluss 2014 (alle Beträge in Euro):

1. im Ergebnishaushalt	Festsetzung 1. NHHPlan	Ergebnis	Differenz
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	32.600.486	36.715.404	4.114.918
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.487.546	37.564.575	-2.922.971
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.887.060	-849.171	7.037.889
2. im Finanzhaushalt			
- die ordentlichen Einzahlungen auf	30.044.550	33.964.258	3.919.708
- die ordentlichen Auszahlungen auf	35.974.682	32.183.316	-3.791.366
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.930.132	1.780.942	7.711.074
die außerordentlichen Einzahlungen auf			0
die außerordentlichen Auszahlungen auf			0
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.999.320	2.505.714	-1.493.606
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.060.000	4.249.239	-5.810.761
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.060.680	-1.743.525	4.317.155
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000	1.040.000	-4.960.000
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	570.000	1.333.978	763.978
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	5.430.000	-293.978	-5.723.978

aus ID 10024482

Entwicklung Schuldenstand (in T€):	2014	Veränderung (Zugänge abzgl. Tilgung)	2013
	9.940	+206	9.734

Der o.a. Abschluss hat mit den aufgeführten Fehlbeträgen im Ergebnis- und Finanzhaushalt geschlossen. Die Unterdeckung im Ergebnishaushalt mindert insoweit bilanziell das Eigenkapital. Darüber hinaus wurden 2014 für Investitionen langfristige Darlehen i.H.v. ca. 1,5 Mio.€ aufgenommen. Dem stehen Tilgungen von über 1,3 Mio.€ entgegen, sodass sich der Schuldenstand wie o.a. nur geringfügig erhöht hat. Der Bestand der Liquiditäts- oder Kassenkredite beträgt trotz häufiger Liquiditätsengpässe und Schwankungen zum Ende des Jahres unverändert 12 Mio.€. Der im Rahmen des bereits festgestellten Abschlusses ermittelte Fehlbetrag von 0,8 Mio.€ verringert das Eigenkapital auf rund 136 Mio.€.

3.2. (Tendenz) Haushaltswirtschaft 2015

Die Haushaltssatzung 2015 wurde vom Stadtrat am 4.12.14 beschlossen und durch die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde in 2015 mit Einschränkungen genehmigt. In 2015 wurden vor allem Investitions- oder Unterhaltungsmaßnahmen des Vorjahres fortgesetzt (z.B. im Kontext der Straßen-/Infrastruktur oder bei Gebäuden). Viele sonstige Baumaßnahmen waren zum Berichtsdatum noch „im Fluss“ und es werden sich bis zum Jahresende noch wesentliche Änderungen ergeben. Außerdem stand bzw. steht aktuell die Unterbringung der Flüchtlinge und die hiermit verbundene Bearbeitung der Hilfeleistungen im Vordergrund. Deshalb gestaltet sich eine konkrete Aussage bzgl. des Jahresergebnisses zum jetzigen Zeitpunkt als sehr schwierig, da einerseits das entsprechende Jahr noch nicht abgeschlossen ist und andererseits dann nach Ablauf des Kalenderjahres periodische und Abschlussbuchungen vorzunehmen sind, die das Ergebnis noch mehr oder weniger signifikant verändern können. Allgemein hat der Gesetzgeber auch wegen des stark angestiegenen (Arbeits-) Umfangs für den Jahresabschluss eine Frist bis 30.6. des Folgejahres vorgesehen.

Erfreulich ist, auch wenn dies an der Stelle noch nicht mit Zahlen untermauert werden kann, die allgemeine positive Entwicklung, die sich in der Stadt Germersheim z.B. durch weiter

ansteigende Gewerbesteuererträge bestätigen lässt. Dennoch ist bereits jetzt zu erwarten, dass auch dieses Jahr wieder mit Fehlbeträgen in Ergebnis- und Finanzrechnung abschließen wird, die nur bedingt von der Kommune selbst beeinflusst werden können. Gemäß dieser Prognose sollten die folgenden Planwerte aus der Haushaltskalkulation 2015 deutlich verbessert werden:

1. im Ergebnishaushalt	2015
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	33.080.833
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.554.151
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.473.318
2. im Finanzhaushalt	
- die ordentlichen Einzahlungen auf	30.531.980
- die ordentlichen Auszahlungen auf	38.813.931
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.281.951
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.570.767
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.881.643
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.310.876

aus ID:1002482

Letztlich wird die abschließende Aussage für das o.a. dargestellte Haushaltsjahr erst im Jahresabschluss getroffen werden können.

Mit Stand 15.11.15 lässt sich zumindest Folgendes festhalten: Wenn keine weiteren Änderungen mehr bis zum Jahresende auftreten, können sowohl die Investitionskredite, wie auch die Liquiditätskredite verringert werden. Die langfristigen Verbindlichkeiten würden dann rund 8,4 Mio.€ (-1,5 Mio.€ zum Vorjahr) und die Liquiditätskredite 10 Mio.€ (12 Mio.€ Vorjahr) betragen. Insgesamt würde also somit eine Reduzierung auf 18,4 Mio.€ (Vorjahr 21,9 Mio.€ - gesamte Verringerung ca. 3,5 Mio.€) entstehen. Die Summe der Kredite ist zwar weiter stabil hoch, liegt jedoch unter der o.a. Planung.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2016

4.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Zum Berichtszeitpunkt lagen nur Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes für Rheinland-Pfalz vor. Gemäß dessen Mitteilung vom 9.10.15 gehen die Schätzungen von einem geringen Anstieg der Schlüsselzuweisungen in 2016 aus. Bei den Steuererträgen wird trotz geschätzter leicht angestiegener landesdurchschnittlicher Steuerkraft keine fundierte

Aussage getroffen. Unter Beachtung der bei der Stadt Germersheim bisher positiven Entwicklung und den vorhandenen Erträgen für 2015 wurden jedoch die Werte für die Gewerbesteuer, den Einkommenssteueranteil und die Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr etwas erhöht.

Generell bestehen Risiken bei den Haushaltsplanungen, da die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von der Kommune – sozusagen vor Ort – wenig beeinflusst bzw. vorhergesehen werden kann (Beispiel „erwarteter Flüchtlingszustrom 2016“). Zu beachten ist dabei jedoch immer, dass gerade bei den wichtigen örtlichen Erträgen ein erheblicher Teil durch Gewerbesteuer- und Kreisumlage (47%) abgeschöpft wird. Im Bereich Schlüsselzuweisungen hat sich das Land Rheinland-Pfalz aufgrund einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs RLP mit Änderungen im Finanzausgleich zwar neu positioniert, hierdurch gibt es jedoch nur eine Verbesserung der Finanzausstattung im Bereich der Landkreise und kreisfreien Städte. Bei den kreisangehörigen Gemeinden kommt quasi keine Entlastung an.

Der kommunale Entschuldungsfonds bringt zwar eine kleine Verbesserung des Haushalts, reicht jedoch letztlich nicht aus, um die Liquiditätskreditbelastung der Stadt Germersheim deutlich zu reduzieren.

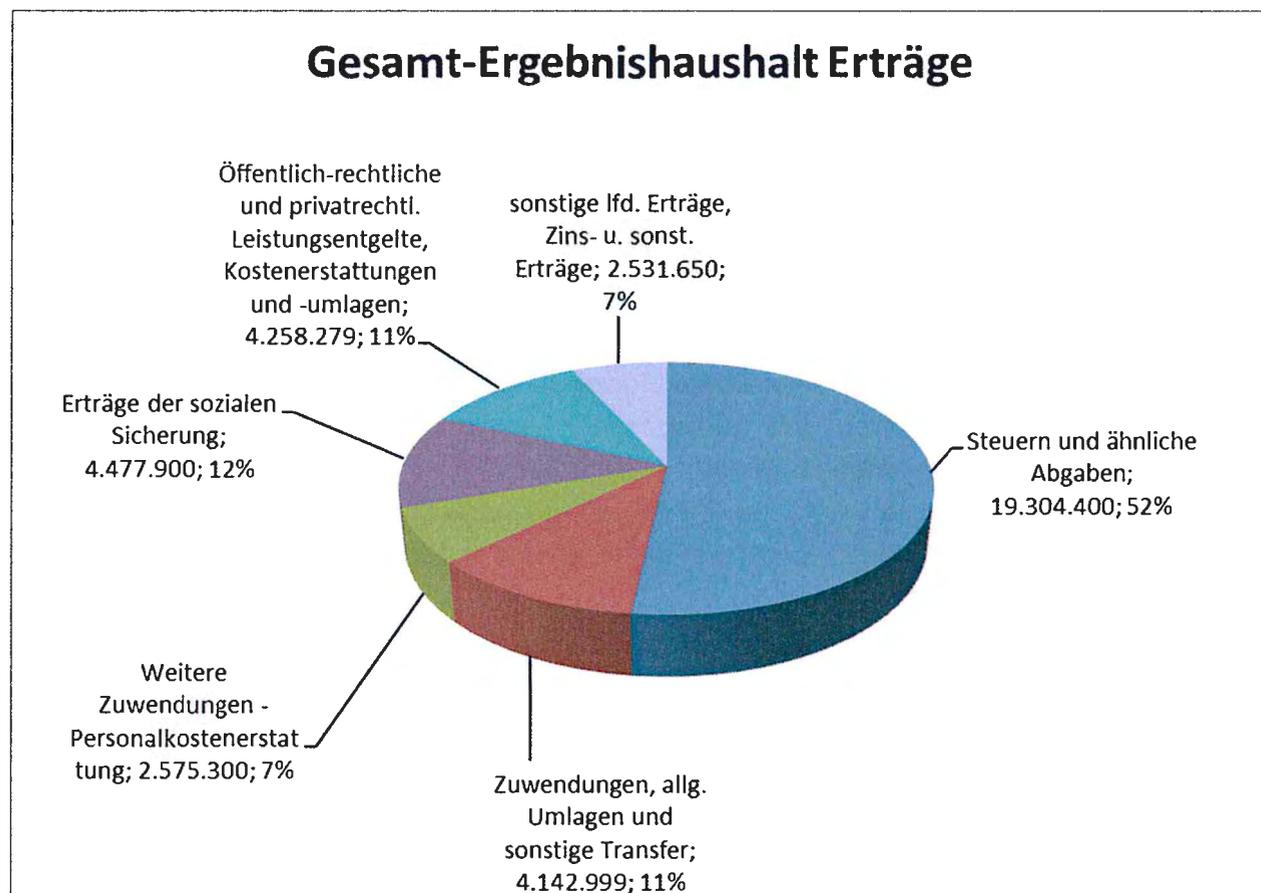
Wie auch von der Kommunalaufsicht jeweils bei den Haushaltsgenehmigungen der vergangenen Jahre gefordert, sind deshalb fortlaufend alle Aufwendungen auf den Prüfstand zu stellen, sowie Überlegungen anzustellen, wie weitere nachhaltige Erträge generiert werden können und sämtliche Investitionen hinsichtlich ihrer Notwendigkeit zu bewerten.

4.2 Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

Die folgende Betrachtung orientiert sich im Wesentlichen an den unter Punkt 2.2 genannten Kontenklassen (4/5) des Haushalts. Sie beginnt mit den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die hier gemäß den relevanten Kontengruppen zusammengefasst dargestellt sind, sowie Abschreibungen und Sonderposten (aus Zuwendungen) beinhalten. Die bilanziellen Abschreibungen stellen den durch die Nutzung des Anlagevermögens entstehenden Ressourcenverbrauchs (Wertminderung) zahlenmäßig dar.

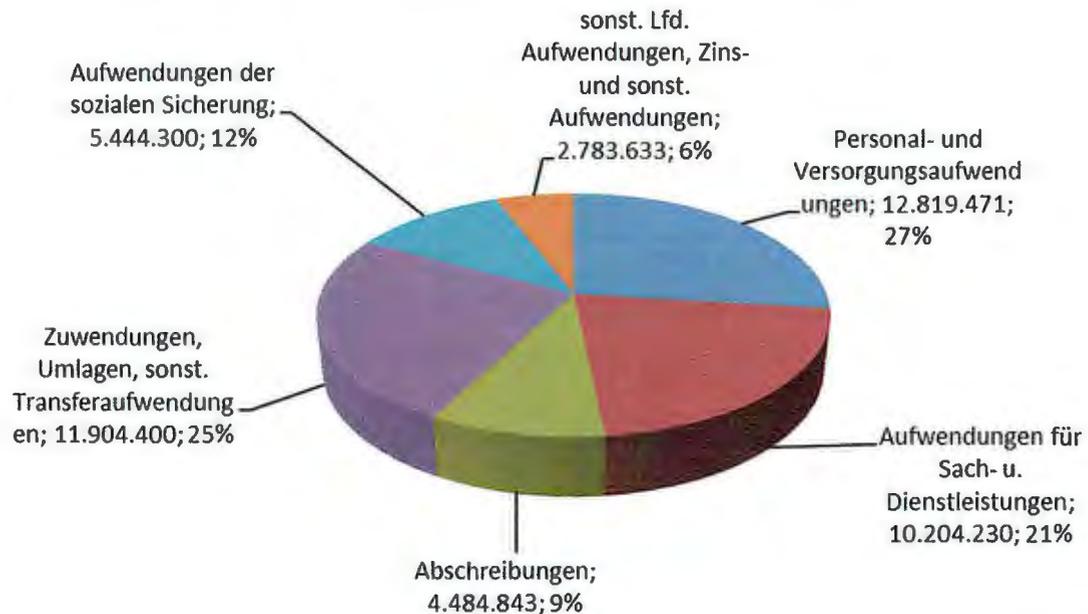
Ergebnishaushalt		aus 10135115	
Bezeichnung / Erträge:	Bemerkungen / Beispiele	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Gemeindeanteile	18.004.400	19.304.400
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen für lfd. Zwecke, Auflösung Zuwendungen	3.580.309	4.142.999
weitere Zuwendungen	Personalkostenerstattung	2.401.200	2.575.300
Erträge der sozialen Sicherung		3.030.900	4.477.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren	1.938.674	1.972.279
Kostenerstattungen und -umlagen	Kostenbeteiligungen	291.200	854.650
privatrechtl. Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Unterrichtsgeld u.a.	1.411.750	1.431.350
sonstige lfd. Erträge	Konzessionsabgaben, u.a.	1.066.550	1.126.300
Zins- und sonstige Erträge	Zinsen, Gewinnausschüttungen	1.355.850	1.405.350
Gesamt:		33.080.833	37.290.528

Bezeichnung / Aufwendungen:			
Personalaufwendungen		11.695.735	12.322.771
Versorgungsaufwendungen		451.500	496.700
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Unterhaltung u. Bewirtschaftung, Energie, Unterhalt Infrastrukturvermögen, Kanalsanierung	7.988.080	10.204.230
Abschreibungen		4.571.720	4.484.843
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	Kreis-, Gewerbesteuerumlage	11.896.800	11.904.400
Aufwendungen der sozialen Sicherung		4.024.800	5.444.300
sonst. lfd. Aufwendungen	Versicherungen, Planungskosten	2.050.580	2.162.420
Zins- und sonst. Aufwendungen		874.936	621.213
Gesamt:		43.554.151	47.640.877
SALDO:		-10.473.318	-10.350.349



Vor allem aus den unter 4.1 genannten Gründen wurde nun u.a. der Ansatz für die Gewerbesteuer von 8 Mio.€ auf 9 Mio.€ für das aktuelle Jahr angehoben, während die Kalkulation für die Kreisumlage konstant hoch bei 9 Mio.€ bleibt. Es ist zu beachten, dass sich die Veränderungen aus dem Erhebungszeitraum (jeweils aus dem IV. Quartal des Vorjahres bis zum III. Quartal des Haushaltsvorjahres - konkret IV/2014 bis III/2015) in dieser Entwicklung niederschlagen.

Gesamt-Ergebnishaushalt Aufwendungen



Schließlich ist bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von einer Steigerung um 0,7 Mio.€ auf dann 12,8 Mio.€ auszugehen. Neben Stellen- und Lohnkostenveränderungen sind weitere Personalmaßnahmen wegen dem Zuwachs von Aufgaben z.B. im Sozialbereich erforderlich. Diesem Ansatz stehen Personalkostenerstattungen von mehr als 2,5 Mio.€ gegenüber, die insbesondere Zuweisungen des Landes für den Bereich der Kindertagesstätten darstellen. Die bestehenden Personalressourcen zeigen sich weiter durch steigende Anforderungen belastet.

Bedenklich ist eine weitere erhebliche Unterdeckung im Ergebnishaushalt von über 10 Mio.€ (inkl. Abschreibungen, Rückstellungsveränderungen und Auflösung von Sonderposten).

4.3 Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)

Im Bereich der Ein- und Auszahlungen finden sich auch die Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die folgende Tabelle verdeutlicht auch hier die maßgeblichen Kontenklassen (6/7) mit ihren Ansätzen:

Neben den unter 4.2 geschilderten Aspekten gibt der Finanzhaushalt auch den investiven Bereich wieder, wobei dieser im Unterschied zum Ergebnishaushalt aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips z.B. keine Abschreibungen oder Sonderposten beinhaltet.

Bezeichnung / Einzahlungen:	Bemerkungen / Beispiele	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Gemeindeanteile	18.004.400	19.304.400
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen f. lfd. Zwecke	2.776.130	3.314.630
weitere Zuwendungen	Personalkostenerstattung	2.401.200	2.575.300
Einzahlungen der sozialen Sicherung		3.030.900	4.477.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren	304.100	300.900
Kostenerstattungen und -umlagen	Kostenbeteiligungen	291.200	854.650
privatrechtl. Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Unterrichtsgeld u.a.	1.411.750	1.431.350
sonstige lfd. Einzahlungen	Konzessionsabgaben, u.a.	956.450	1.026.300
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	Zinsen, Gewinnausschüttungen	1.355.850	1.405.350
Einzahlungen Investitionszuwendungen		4.183.767	4.238.904
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		787.000	787.000
Einzahlungen für Sachanlagen	Grundstückserlöse	1.600.000	500.000
Gesamt:		37.102.747	40.216.684
Bezeichnung / Auszahlungen:			
Personalauszahlungen		11.515.735	12.142.771
Versorgungsauszahlungen		451.500	496.700
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Unterhaltung u. Bewirtschaftung, Strom, Gas, Wasser, Unterhalt Infrastrukturvermögen, Kanalsanierung	7.988.080	10.204.230
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen	Kreis-, Gewerbesteuerumlage	11.896.800	11.904.400
Auszahlungen der sozialen Sicherung		4.024.800	5.444.300
sonst. lfd. Auszahlungen	Versicherungen, Planungskosten	2.049.580	2.162.420
Zins- und sonst. Finanzauszahlungen		887.436	621.213
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	S-Bahn, Stadtbahn	162.000	95.000
Auszahlungen für Sachanlagen		13.706.143	16.036.500
Auszahlungen für Erwerb von Vorräten		13.500	6.000
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		761.613	1.162.280
Gesamt:		53.457.187	60.275.814
SALDO:		-16.354.440	-20.059.130

Die Tabelle verdeutlicht, dass es sowohl im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wie auch im Investitionsbereich erneut eine erhebliche Unterdeckung gibt.

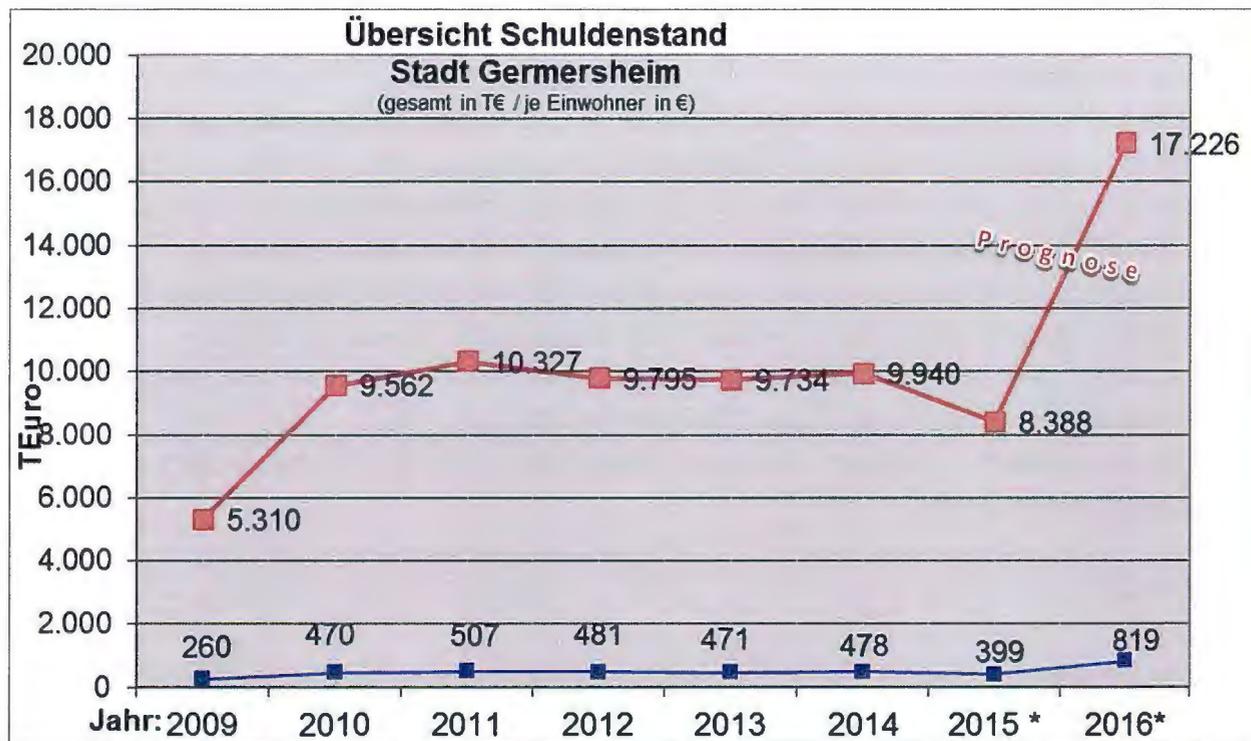
Ohne die Aufnahme von weiteren Darlehen können die erforderlichen Investitionen nicht (vollständig) durchgeführt werden. Es ist aber zu berücksichtigen, dass einige Maßnahmen Fortsetzungen begonnener Projekte darstellen. Daneben kann auch die laufende Verwaltungstätigkeit nicht ohne Liquiditätskredite bewältigt werden.

4.4 Markante Punkte des Haushalts 2016

- Anstieg **Gewerbsteuer**: um 1 Mio.€ auf Ansatz 9 Mio.€
- Gesamte **Personalaufwendungen**: Kalkulation Steigerung auf 12,8 Mio.€ (plus 0,7 Mio.€)
- Im „**Sozialbereich**“ ergibt sich eine Unterdeckung von etwa 1 Mio.€, da Anstieg vor allem im Flüchtlingsbereich
- Keine Erlöse durch Verkauf von Baugrundstücken, da alle verbliebenen Bauplätze veräußert sind
- **Großprojekte**, die teilweise bereits in Vorjahren begonnen oder geplant wurden und bei denen in 2016 nach Abstimmung mit dem Stadtrat umfangreiche Kosten für Ankauf oder Sanierung bzw. Umbau oder Neubau anfallen können:
 - o Energetische Sanierung Stadthaus: Ansatz 2016 387 T€ (Förderung KI 3.0 90%)
 - o Immobilien: Ankauf und Sanierung bzw. Umbau von Gebäuden u.a. zur Unterbringung von Asylbewerbern insg. 1,4 Mio.€
 - o Feuerwehr: Neubau Feuerwehrhaus: Ansatz 2016 1 Mio.€ (Folgejahr 5,3 Mio.€ - Zuweisungen rund 0,9 Mio.€)
 - o Neubau Sporthalle Geschwister-Scholl-Schule: Ansatz 2016 Planungskosten 200 T€ (Folgejahre 4,3 Mio.€)
 - o Als Beispiele für infrastrukturelle Maßnahmen sind Kosten für den „Radweg Maiblumenstraße von 1 Mio.€ (Förderung 60%), „Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfunk“ von 0,8 Mio€ (Verschiebung) und die Umsetzung nicht-beitragsfähiger Straßenbeleuchtungsmaßnahmen (Nettobelastung 580 T€) zu nennen.
 - o Im Bereich „Straßen“ werden seit 2010 die „Wiederkehrenden Beiträge“ erhoben(712T€. Das entsprechende „Ausbauprogramm“ greift weiterhin – Ansatz unter Berücksichtigung von Verschiebung aus Vorjahren ca. 1,7 Mio.€ (zusätzliche Förderung 280 T€) – Nettobelastung ca. 0,8 Mio.€.
 - o Weitere Belastungen im investiven Bereich sind die Gestaltung des Rheinvorlands inkl. „akzeptanzfördernde Maßnahmen (900 T€) und des Naherholungsgebiets (Nettoanteil etwa 600 T€)

Es ergibt sich eine **Unterdeckung**, die wiederum eine langfristige Kreditaufnahme von kalkuliert 10 Mio.€ notwendig macht. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre und unter Berücksichtigung eines längerfristigen Planungshorizonts, sind diese Voraussetzungen nicht nur erforderlich um die Attraktivität Germersheims zu stärken, sondern auch um Voraussetzungen zu schaffen, dass in absehbarer Zeit durch steigende Erträge wieder der Abbau dieser Darlehen möglich ist bzw. um in Folgejahren auf weitere Großprojekte verzichten zu können.

Gemäß den vorangegangenen Erläuterungen würde sich die Schuldenentwicklung wie folgt darstellen (hinzuzurechnen sind Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten). Der theoretische Wert je Einwohner würde sich dann auf 819 € belaufen; der letzte bisher vom Statistischen Landesamt veröffentlichte Pro-Kopf-Betrag je Einwohner vergleichbarer (verbandsfreier) Gemeinden beläuft sich für 2013 auf 875 €.



* = Hochrechnungen (aus ID 29926)

4.5 Interne Leistungsverrechnungen / Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Gemäß § 4 Abs. 9 und 10 und § 12 GemHVO sind zwischen den Teilhaushalten angemessene Leistungsverrechnungen durchzuführen. Ziel ist die Darstellung der tatsächlichen Kosten von externen Leistungen, um z.B. Einsparpotenziale aufzuzeigen und interkommunale Vergleiche zu ermöglichen. Dabei sollten grundsätzlich alle internen Leistungen (z.B. Leistungen Stadtkasse, Personalbereichs etc.) auf alle externen verrechnet werden. Hierfür bedürfte es eines umfassenden Verrechnungskonzeptes.

Die Finanzabteilung hat im Laufe des Jahres 2012 die Grundzüge der KLR für die Stadt Germersheim vorbereitet. Seit 2013 werden die Produkte „5530 Friedhofs- und Bestattungswesen“ und „1260 Brand- und Katastrophenschutz“ im Echtbetrieb der KLR bebucht. Basierend auf den dortigen Erfahrungen wurde dem Stadtrat bereits im Jahr 2013 eine entsprechende Dienstanweisung zur Kenntnis vorgelegt. Eine Ausdehnung auf weitere Produkte ist aufgrund der schon detaillierten Produktstruktur des Germersheimer Haushalts derzeit nicht erforderlich.

4.6 Finanzplanungszeitraum 2017 – 2019

Bereits die Aufstellung der Planansätze für das Jahr 2016 gestaltete sich unter Beachtung möglicher unverhoffter Schwankungsbreiten nicht einfach. Inzwischen kann aber immerhin auf Erfahrungswerte aus Jahresabschlüssen in der neuen Systematik zurückgegriffen werden. Deshalb wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt für den künftigen Finanzplanungszeitraum überwiegend die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen mit einer einprozentigen Zunahme veranschlagt. Sofern die geplanten Maßnahmen bei den Unterhaltungsaufwendungen (Brandschutz) in 2016 weitestgehend

umgesetzt werden können, ist in den Folgejahren mit einem deutlichen Rückgang der Unterhaltungskosten zu rechnen.

Bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist dennoch – unter Beachtung der Prognoseschwierigkeiten – eine genauere Prüfung und Ausweisung der Ansätze besonders für das Jahr 2017 erfolgt. Wichtig sind an dieser Stelle, die **Verpflichtungsermächtigungen** (Verpflichtungen für die Tötigung von Investitionen eingehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen), die bereits Belastungen für die Folgejahre darstellen. Veranschlagt wurden in diesem Haushalt hierfür insgesamt 8,9 Mio.€.

Ansonsten wird zu beobachten sein, wie sich trotz steigender Energiepreise die verschiedenen energetischen (Spar-) Maßnahmen dann auswirken.

Trotz der weiterhin günstigen Zinssätze besteht ein nicht absehbares Risiko für einen entsprechenden Anstieg.

4.7 Fazit

Erfreulicherweise wurden die doppischen Jahresabschlüsse immer fristgerecht von der Verwaltung auf- und dem Stadtrat festgestellt. Es liegen aussagekräftige Vergleichswerte durch mehrere Jahresabschlüsse vor. Neben diesen konnte bei der Aufstellung dieses Haushalts auf wichtige und interessante Daten (u.a. Höhe Anlagevermögen - Abschreibungsbedarfe) zurückgegriffen werden. Dabei könnten noch systematische Aspekte und Steuerungselemente auf Initiative des Stadtrats durch die Verwaltung weiterentwickelt werden.

Entscheidend ist aber, dass die Einführung der Doppik nichts an der grundsätzlichen Finanzsituation der Städte ändert. Leider haben sich die Hoffnungen auf eine Verbesserung durch die Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes gerade für die kreisangehörigen Gemeinden nicht erfüllt.

Im Landesvergleich schneidet Germersheim nach wie vor gut ab, da trotz anderslautender Prognosen oft die Jahresabschlüsse wesentlich besser ausfielen. Es wird jedoch nicht verkannt, dass auch hier eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltspolitik erforderlich ist.

Für die Folgezeit macht das „betriebswirtschaftliche“ Haushaltswesen einiges im Hinblick auf die Ermittlung und die Darstellung der Folgejahre deutlicher. Bislang konnte die Verwaltung lediglich die eventuell kritische Entwicklung von Investitions- und auch Liquiditätskrediten beziffern. Fortlaufend entsteht nun mehr Transparenz durch die Beobachtung, inwieweit sich das Eigenkapital verändert oder aufgezehrt wird (Stichwort „intergenerative Gerechtigkeit“). Diesbezüglich können in 2016 vergleichend nunmehr sieben doppische Jahresabschlüsse herangezogen werden.

5. Übersichten

Die unten genannten Übersichten wurden diesem Vorbericht als Anhang beigefügt. Es gab keine strukturellen Änderungen im Vergleich zur Haushaltssystematik des Vorjahres:

- Budgetübersicht / Haushaltsvermerke
- Teilhaushalte mit Produkten der Stadt Germersheim
- Produkte mit Kostenstellen

Haushaltsvermerke:

Unter Beachtung von § 16 GemHVO gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen innerhalb folgender Budgets

Teilhaushaltübergreifend:

1. Personal (alle Personalaufwendungen und Reisekosten)
2. unbesetzt
3. unbesetzt
4. Abschreibungen (Abschreibungen aus Investitionen)
34. Facility Management

Teilhaushalt 1:

5. Zentralverwaltung (Produkte 1110 Verwaltungssteuerung³ – ohne Verfügungsmittel, 1120 Personal – soweit nicht bei 1., 2813 Partnerschaften, 1210 Wahlen)
6. Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produkt 1144, EDV)
7. Zentrale Dienste (Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste, Versicherungen und Recht)
8. Naherholungsgebiet, Sportstätten (Produkte 5512 Naherholungsgebiet, 4241 komm. Sportstätten, Vereinsförderung)
9. Stadthalle (Produkt 5731)
10. Feste und Märkte (Produkt 5732)¹
11. Tourismus, Stadtmarketing (Produkte 5710² und 5752²)
12. Öffentlicher Nahverkehr (S-Bahn, Stadtbahn)

Teilhaushalt 2:

13. Finanzverwaltung (Produkte 1142 Liegenschaften inkl. Wirtschaftsförderung, 1160 Finanzen, 1162 Zahlungsabwicklung, Konzessionsabgaben)
14. Friedhof (Produkt 5530)¹
35. Klimaschutz (Produkt 5543)
15. Komm. Forstwirtschaft (Produkt 5551)¹

Teilhaushalt 3:

16. Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Produkte 1220 Ordnungsangelegenheiten inkl. Gesundheitsschutz, 1223 Personenstands- und Einwohnerwesen, 1230 Verkehrsangelegenheiten)
17. Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz (Produkt 1260)³

Teilhaushalt 4:

18. Schulen (Produkte 2111 Gottfried-Tulla-Schule, 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule, 2113 Eduarth-Orth-Schule)³
19. Kindergärten (Produkte 3651 Kinderland, 3652 Pustebume, 3653 Sterntaler, 3654 Rappelkiste, 3655 Lern- u. Spielstube, 3656 fremde Träger, 3658 Kita An der Grabenwehr, 3659 Hort Tulla Schule)³
20. Kultur, Museum (Produkte 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 2520 Stadt- und Festungsmuseum)
21. Musikschule (Produkt 2630)¹
22. Kultursommer (Produkt 2811)¹
23. unbesetzt
24. Bücherei (Produkt 2720)^{2,3}
25. Wohlfahrtspflege, Jugendarbeit (Produkte 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit)³
26. entfallen

Teilhaushalt 5:

27. Soziale Sicherung (Produkte 3111 HLU, 3112 Grundsicherung im Alter, 3117 Sonstige Hilfen, 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende, 3130 Hilfen für Asylbewerber², 3140 Soziale Einrichtungen, 3510 Sonstige Hilfen und Leistungen)

Teilhaushalt 6:

28. Bauen und Umwelt (Produkte 1143 Betriebshof, 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 5113 Städtebauförderung, 5210 Bau- und Grundstücksordnung, 5410 Gemeindestraßen, 5511 Öffentl. Grün, Landschaftsbau, 5520 Öffentl. Gewässer, 5559 Feld- und Wirtschaftswege, Jagdgenossenschaft)
29. Verrechnung Betriebshof (interne Leistungsverrechnung Betriebshof)¹
33. Manage + (Produkt 5112)⁴

Teilhaushalt 7:

30. Zentrale Finanzdienstleistungen (Produkte 6110 Steuern, 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft, 6260 Beteiligungen)

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kann der Bürgermeister nach § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklären.

¹ Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen

² Zweckbindung zu Gunsten der bei dem Produkt genannten Buchungsstelle (§ 15 Abs. 1 S.2 GemHVO)

³ Mehrerträge/-einzahlungen Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen (§15 Abs. 2 GemHVO)

⁴ Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt

Teilhaushalte Stadt Germersheim 2016

1		2		3		4		5		6		7	
Zentralverwaltung, öffentl. Einr		Finanzen und Wirtsch. Unternehmen, Wirtschaftsförderung		Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit		Schulen, Sport, Kultur, Wissenschaft		Soziale Sicherung		Bauen und Umwelt		Zentrale Finanzdienstleistungen	
1110	Verwaltungssteuerung	1142	Liegenschaften	1220	Ordnungsangelegenheiten	2111	Gottfried-Tulla-Schule	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII); 3.Kapitel	1143	Betriebshof	6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen
1120	Personal	1160	Finanzen	1223	Personenstands- und Einwohnerwesen	2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	3112	Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung (SGB XII)	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
1141	Facility Management	1162	Zahlungsabwicklung	1230	Verkehrsangelegenheiten	2113	Eduard-Orth-Schule	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	5112	Stadtentwicklung (Manage+)	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	1260	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	2520	Stadt- und Festungsmuseum	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II	5113	Städtebauförderung		
1145	Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Recht	5543	Klimaschutz			2630	Musikschule	3130	Hilfen für Asylbewerber	5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbau-förderung	6220	Karl-Gregor-Stiftung (eigener Haushalt)
1210	Wahlen	5551	Komm. Forstwirtschaft			2720	Büchereien, Bibliotheken	3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	5410	Gemeindestraßen		
2813	Partnerschaften					2810	Heimat- u. sonstige Kulturpflege			5511	Öffentl. Grün, Landschaftsbau		
5512	Naherholungsgebiet					2811	Kultursommer			5520	Öffentl. Gewässer, -schutz		
5710	Stadtmarketing					3310	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			5559	Feld- und Wirtschaftswege		
5731	Stadthalle					3651	Kinderland			Sanierungstreuhand-vermögen eigener Haushalt; Sanierungsgebiete:			
5732	Feste und Märkte					3652	Pustebume			5121	Altstadt		
5752	komm. Tourismusförderung					3653	Stemtaler			5122	östl. Hauptstraße		
						3654	Rappelkiste			5123	Bereich Theobaldkaserne		
						3655	Lern- u. Spielstube						
						3656	fremde Träger						
						3658	Kita "Die kleinen Strolche"						
						3659	Hort Tulla Schule						
						3660	Einrichtungen d. Jugendarbeit						
						4241	komm. Sportstätten; Sportförderung						

Erläuterung:

vierstellige Ziffer = Produktnummer

einstellige Ziffer = zuständige Abteilung

THH Produkt	Ko.Stelle	Bezeichnung	zust.
1 1110 Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungsführung	1
	111002	Öffentlichkeitsarbeit	1
	111003	Gremien	1
	111004	Lokale Agenda	1
	111005	Gleichstellung	1
	111006	Personalvertretung	1
1 1120 Personal	112001	Personal	1
	112002	Arbeitsgelegenheiten (Jobcenter)	1
1 1141 Facility Management	114101	Facility Management	1
2 1142 Liegenschaften	114201	Liegenschaften	4
6 1143 Betriebshof	114301	Betriebshof	3
1 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	114401	Betrieb EDV	1
	114402	Betrieb Telekommunikation	1
1 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht	114501	Zentraler Fuhrpark	1
	114502	Telefonzentrale, Auskunftsstelle	1
	114503	Zentrale Beschaffung	1
	114504	Stadthaus	1
	114505	Altes Rathaus Sondernheim	1
	114506	Sonstige Leistungen	1
	114507	Versicherungen	1
	114508	Recht	1
2 1160 Finanzen	116001	Finanzen	4
2 1162 Zahlungsabwicklung	116201	Zahlungsabwicklung	4
1 1210 Wahlen	121001	Wahlen	1
3 1220 Ordnungsangelegenheiten	122001	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2
	122002	Gewerberecht / Gaststättenrecht	2
	122003	Bußgeldstelle	2
3 1223 Personenstands- und Einwohnerwesen	122301	Personenstandswesen	2
	122302	Einwohnerwesen	2
3 1230 Verkehrsangelegenheiten	123001	Verkehrsordnungen	2
	123002	Verkehrsüberwachung; Verwarnung und Bußgelde	2
	123003	Parkraumbewirtschaftung	2
3 1260 Brand- und Katastrophenschutz	126001	Feuerwehr weitere vgl. KLR	2 2
4 2111 Gottfried-Tulla-Schule	211101	Gottfried-Tulla-Schule	1
4 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule	211201	Geschwister-Scholl-Schule	1
4 2113 Eduard-Orth-Schule	211301	Eduard-Orth-Schule	1

4	2520	Stadt- und Festungsmuseum	252001	Stadt- und Festungsmuseum	1
4	2630	Musikschulen	263001	Musikschule	1
4	2720	Büchereien, Bibliotheken	272001	Stadtbibliothek	1
4	2810	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	281001	Heimatspflege / -brief	1
			281002	Kulturprogramm Stadthalle	1
			281003	Kultur- und Museumsnacht	1
			281005	Kultursommer	1
			281006	Karnevalssumzüge	1
			281007	sonstiges Kulturprogramm	1
4	2811	Kultursommer	281101	Kultursommer	1
1	2813	Partnerschaften	281301	Tournus	1
			281302	Zalazentgrot	1
5	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII; 3.Kapitel	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII 3.Kap.	2
5	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII	311201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII	2
5	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	311701	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	2
5	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II	312001	Leistungen nach SGB II; Kostenbeteiligung an Kreis	2
5	3130	Hilfen für Asylbewerber	313001	Hilfen für Asylbewerber	2
5	3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	314001	Stadteilladen	2
			314002	Projekt Hippy	2
			314003	Integrationsarbeit	2
			314004	Seniorenbetreuung	2
			314005	Seniorentreff	2
			314006	Jugend- und Sozialarbeit	2
			314007	Rentenberatung	2
			314008	Familiencafe	2
4	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331001	Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Investitionen	1
4	3651	Kinderland	365101	Kinderland	1
4	3652	Pustoblume	365201	Pustoblume	1
4	3653	Sterntaler	365301	Sterntaler	1
4	3654	Rappelkiste	365401	Rappelkiste	1
4	3655	Lern- und Spielstube	365501	Lern- und Spielstube	1
4	3656	fremde Träger	365602	Kindergarten St. Josef	1

		365603	Kindergarten St. Johannes d. T.	1
		365604	Kindergarten St. Jakobus	1
		365605	Kindergarten Sonnenschein	1
		365606	Kindergarten Regenbogen	1
		365607	Kindertagesstätte Arche Noah	1
4	3658	Kindergarten "Die kleinen Strolche"	365801 Kindergarten "Die kleinen Strolche"	1
4	3659	Hort Tulla-Schule	365901 Hort Tulla-Schule	1
4	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001 Einrichtungen der Jugendarbeit	1
4	4241	Sportstätten, Sportförderung	424101 Sportstätten, Sportförderung	1
6	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001 Landesplanung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung	3
6	5112	Städtebauliche Planung	511201 Stadtentwicklung - Manage+	3
6	5113	Städtebauförderung	511301 Stadtsanierung	3
			511302 Konversion	3
6	5210	Bau- u. Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	521001 Baurechtliche Verfahren	3
			521002 allg. Bauverwaltung	3
			521003 Hochbau	3
			521004 Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau	3
6	5410	Gemeindestraßen	541001 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	3
			541002 ÖPNV Anlagen	3
			541003 Straßenbeleuchtung	3
			541004 Straßenoberflächenentwässerung	3
			541005 Straßenreinigung / Winterdienst	3
			541006 Kirchenuhr / Toilettenanlage	3
			541007 Konzessionsabgabe	4
6	5511	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	551101 Öffentl. Grünflächen und Landschaftsbau	3
			551102 Spiel- und Bolzplätze	3
1	5512	Naherholungsgebiet	551201 Naherholungsgebiet	1
6	5520	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552001 Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	3
2	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	553001 Friedhof weitere vgl. KLR	4
2	5543	Klimaschutz	554301 Klimaschutz	4
2	5551	Komm. Forstwirtschaft	555101 Forstamt Bellheim	4
			555102 KABS Schnakenbekämpfung	2
6	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901 Feld- u. Wirtschaftswege	3
			555902 Jagdgenossenschaft	4

1	5710	Stadtmarketing	571001	Stadtmarketing	1
1	5731	Stadthalle	573101	Stadthalle	1
			573102	Stadthallenrestaurant	1
1	5732	Feste und Märkte	573201	Festungsfest	1
			573202	Straßenfest	1
			573203	Pfingstmarkt	1
			573204	Frühlingsfest	1
			573205	Martinsmarkt u. -umzug	1
			573206	Kirchweih Sondernheim	1
			573207	Weihnachtsmarkt	1
			573208	Messegelände	1
			573209	Flohmärkte, Zirkus	1
			573210	Festbuden	1
			573213	Sonstiges	
1	5752	kom. Tourismusförderung	575201	kom. Tourismusförderung	1
7	6110	Steuern, allgemeine Zuwendungen und Umlagen	611001	Steuern	4
			611002	Allg. Zuweisungen	4
			611003	Allg. Umlagen	4
7	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612001	Zins- u. ähnliche Erträge	4
			612002	Zins- u. ähnliche Aufwendungen	4
			612003	Ein- / Auszahlungen für Kredite	4
7	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	626001	Zweckverband Sparkasse	4
			626002	Stadtwerke	4
			626003	Wohnbau	4
Eigener Haushalt (Mandant)					
	6220	Karl-Gregor-Stiftung	622001	Stiftung	4

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bemerkungen
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
1110	Verwaltungssteuerung	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel			
	6.653	653	5.000	1.000						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung			
	8.000		8.000							
20	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			011200	Datenverarbeitungs-Software			
	20.000		10.000	10.000						
Gesamtausz.:	34.653	653	23.000	11.000						
Saldo:	34.653	653	23.000	11.000						
1141	Facility Management	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel			
	5.000			5.000						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	3.000			3.000						
20	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			011200	Datenverarbeitungs-Software			
	25.000			25.000						Software FM

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Produkt	Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto					Bilanzkonto				
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Später	Bemerkungen	
Gesamtausz.:	33.000		33.000							
Saldo:	33.000		33.000							
1141 Facility Management		114100001 Sanierung Stadthaus - KI3.0								
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			037100	Verwaltungsgebäuden				
	766.000		387.000			379.000				
Gesamtausz.:	766.000		387.000			379.000				
2 Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land			231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				
	689.400		348.300			341.100			90%	
Gesamtein.:	689.400		348.300			341.100				
Saldo:	76.600		38.700			37.900				
1141 Facility Management		114100002 Immobilien								
17 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke			039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige				
	800.000		800.000						Kauf	
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige				
	600.000		600.000						Umbau / Sanierung	
Gesamtausz.:	1.400.000		1.400.000							
Saldo:	1.400.000		1.400.000							
1142 Liegenschaften		114200001 Industriegebiet								
8 Beiträge	682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			143100	zum Verkauf stehendes Vermögen				
	375.000		75.000	75.000		75.000	75.000	75.000		
9 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			143100	zum Verkauf stehendes Vermögen				
	1.250.000		250.000	250.000		250.000	250.000	250.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Produkt	Maßnahme										
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto						Bilanzkonto				
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Später	Bemerkungen		
Gesamtein.:	1.625.000		325.000	325.000		325.000	325.000	325.000			
Saldo:	- 1.625.000		- 325.000	- 325.000		- 325.000	- 325.000	- 325.000			
1142	Liegenschaften	<small>114200002</small>	Gewerbegebiet Wörth-West								
9	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		143100	zum Verkauf stehendes Vermögen					
	190.627	90.627	50.000	50.000							
Gesamtein.:	190.627	90.627	50.000	50.000							
Saldo:	- 190.627	- 90.627	- 50.000	- 50.000							
1142	Liegenschaften	<small>114200003</small>	Grundstücksgeschäfte								
13	Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		023100	Ackerland					
	714.098	14.098	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000				
13	Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		029900	Sonstige unbebaute Grundstücke					
	717.902	17.902	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000				
17	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke		031900	Sonstige Wohnbauten					
	300.000		300.000								
Gesamtausz.:	1.732.000	32.000	700.000	400.000	200.000	200.000	200.000				
Saldo:	1.732.000	32.000	700.000	400.000	200.000	200.000	200.000				
1142	Liegenschaften	<small>114200004</small>	MG-Kaserne								
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige					
	257.538	7.538	100.000	150.000	teilweise Verschiebung						
Gesamtausz.:	257.538	7.538	100.000	150.000							
Saldo:	257.538	7.538	100.000	150.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 4

Produkt	Maßnahme		Bilanzkonto				Später	Bemerkungen	
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Aus.-/Einzahlungskonto	Planjahr 2015	Planjahr 2016	VE 2016	Planjahr 2017			Planjahr 2018
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2014							
1142	Liegenschaften		114200005	Marina-Projekt					
16	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden	785210		Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			
	400.000			200.000		200.000			Verschiebung
Gesamtaus.:	400.000			200.000		200.000			
9	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			
	400.000			200.000		200.000			Verschiebung
Gesamtein.:	400.000			200.000		200.000			
	Saldo:								
1142	Liegenschaften		114200010	Stadtkaserne					
16	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden	785210		Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			
	459.999	109.999		350.000					
Gesamtaus.:	459.999	109.999		350.000					
9	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			
	450.000	100.000		350.000					
Gesamtein.:	450.000	100.000		350.000					
	Saldo:	9.999							
1142	Liegenschaften		114200014	Photovoltaik auf städt. Gebäuden					
21	Auszahlung für Stromversorgungsanlagen	785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	073100	Betriebsvorrichtung			
	146.281	46.281		100.000					vgl. 5543
Gesamtaus.:	146.281	46.281		100.000					
	Saldo:	146.281		46.281					

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 5

Produkt	Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto						Bilanzkonto			
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Später	Bemerkungen	
1142	Liegenschaften	¹¹⁴²⁰⁰⁰¹⁵	Gebäude 202							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	75.000			75.000						
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		096100	Anlagen im Bau				
	950.000		300.000	650.000					teilweise Verschiebung	
Gesamtausz.:	1.025.000		300.000	725.000						
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				
	480.000		120.000	180.000		180.000			I-Stock - Verschiebung	
Gesamtein.:	480.000		120.000	180.000		180.000				
Saldo:	545.000		180.000	545.000		- 180.000				
1142	Liegenschaften	¹¹⁴²⁰⁰⁰¹⁵	Gartenzone "Tränke"							
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		036100	Kleingärten				
	25.000		15.000	10.000					Verschiebung	
Gesamtausz.:	25.000		15.000	10.000						
Saldo:	25.000		15.000	10.000						
1143	Betriebshof	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge				
	43.037	12.037	14.500	16.500					verschied. Beschaffungen	

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 6

Produkt	Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bemerkungen
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	11.860	1.860		10.000						Büromöbel
4	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071110	Dienstfahrzeuge - PKW				
	10.000			10.000						Ersatzfahrzeug
4	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071120	Dienstfahrzeuge - LKW				
	59.552	19.552	40.000							
4	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte				
	64.123	16.123	38.000	10.000						u.a. Mäh-/ Mulchkopf, Hebekran
4	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071900	Sonstige Fahrzeuge				
	15.000		15.000							
Gesamtausz.:	203.571	49.571	107.500	46.500						
Saldo:	203.571	49.571	107.500	46.500						

1143	Betriebshof	114300004	bauliche Erweiterung BTH							
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		039800	Bauhof				
	150.000					150.000				Erweiterung - Verschiebung aus 2015

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 8

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bemerkungen
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung			
	55.000		35.000	20.000						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	46.290	6.290	20.000	20.000						
Gesamtausz.:	171.675	6.675	95.000	70.000						
Saldo:	171.675	6.675	95.000	70.000						
1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht	114500001	Brandmeldeanlage Stadthaus							
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			037100	Verwaltungsgebäuden			
	243.830	13.830	115.000	115.000						Verschiebung
Gesamtausz.:	243.830	13.830	115.000	115.000						
Saldo:	243.830	13.830	115.000	115.000						
1160	Finanzen	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel			
	5.000			5.000						
Gesamtausz.:	5.000			5.000						
Saldo:	5.000			5.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 9

Produkt	Maßnahme		Bilanzkonto				Später	Bemerkungen
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2016		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016				
1220	Ordnungsangelegenheiten	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen					
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel		
	3.000			3.000				
Gesamtausz.:	3.000			3.000				
Saldo:	3.000			3.000				
1223	Personenstand- und Einwohnerwesen	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen					
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel		
	20.000			20.000				Büromöbel Meldeamt
Gesamtausz.:	20.000			20.000				
Saldo:	20.000			20.000				
1260	Brand- und Katastrophenschutz	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen					
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz		
	127.136	17.136	55.000	25.000		10.000	10.000	10.000
Gesamtausz.:	127.136	17.136	55.000	25.000		10.000	10.000	10.000
Saldo:	127.136	17.136	55.000	25.000		10.000	10.000	10.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 10

Produkt	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Maßnahme				Bilanzkonto			Später	Bemerkungen	
		Aus.-/Einzahlungskonto	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr			Planjahr
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019			
1260	Brand- und Katastrophenschutz		126000004 Zuweisung aus Feuerschutzsteuer								
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	28.484	4.734	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750			
Gesamtein.:	28.484	4.734	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750			
Saldo:	- 28.484	- 4.734	- 4.750	- 4.750	- 4.750	- 4.750	- 4.750	- 4.750			
1260	Brand- und Katastrophenschutz		126000005 Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20/16								
4	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071120	Dienstfahrzeuge - LKW					
	420.007	301.007						119.000			
Gesamtausz.:	420.007	301.007						119.000			
Saldo:	420.007	301.007						119.000			
1260	Brand- und Katastrophenschutz		126000006 Einsatzleitwagen ELW 1								
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	11.262			3.754	3.754	3.754		3.754			
Gesamtein.:	11.262			3.754	3.754	3.754		3.754			
Saldo:	- 11.262			- 3.754	- 3.754	- 3.754		- 3.754			
1260	Brand- und Katastrophenschutz		126000008 Feuerwehrhaus								
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>					5.300.000					
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		096100	Anlagen im Bau					
	6.300.000			1.000.000	5.300.000	5.300.000				Verschiebung	

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 11

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bemerkungen
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
8	Auszahlung für Anlagen im Bau - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785920				096100	Anlagen im Bau			
	1.500.000									vgl. 7-096100
9	Auszahlung für Anlagen im Bau - Grund und Boden	785910				096100	Anlagen im Bau			
	200.000									
Gesamtausz.:	8.000.000		1.700.000	1.000.000	5.300.000	5.300.000				
2	Zuweisungen vom Land	681420				233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	928.000									Verschiebung
Gesamtein.:	928.000					928.000				
Saldo:	7.072.000		1.700.000	1.000.000		4.372.000				
2111	Gottfried-Tulla-Schule	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710				082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung			
	10.500		7.500	3.000						Computer
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710				082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	37.304	6.304	5.500	10.500		5.000	5.000	5.000		
Gesamtausz.:	47.804	6.304	13.000	13.500		5.000	5.000	5.000		
Saldo:	47.804	6.304	13.000	13.500		5.000	5.000	5.000		
2111	Gottfried-Tulla-Schule	²¹¹¹⁰⁰⁰⁰²	Umgestaltung Pausenhof							
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230				033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen			
	130.000		50.000	80.000						Verschiebung

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 12

Produkt	Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Später	Bemerkungen	
Gesamtausz.:	130.000		50.000	80.000						
2 Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land			231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				
	30.500		12.500	18.000					Verschiebung	
Gesamtein.:	30.500		12.500	18.000						
Saldo:	99.500		37.500	62.000						
2112	Geschwister-Scholl-Grundschule 4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen								
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung				
	13.962	4.962	6.000	3.000					Computer	
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	47.192	8.192	12.000	12.000		5.000	5.000	5.000	Verschiebung u.a. Ausstattung Klassenzimmer	
Gesamtausz.:	61.154	13.154	18.000	15.000	5.000	5.000	5.000			
Saldo:	61.154	13.154	18.000	15.000	5.000	5.000	5.000			
2112	Geschwister-Scholl-Grundschule 211200002	Neubau Sporthalle								
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>				300.000					
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		096100	Anlagen im Bau				
	4.500.000		200.000	300.000		2.300.000	2.000.000		Verschiebung; 2016 Planungskosten	
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		035200	Turn- und Sporthallen				
	150.000		150.000						vgl. 096100 - Neubau	
Gesamtausz.:	4.650.000		150.000	200.000	300.000	2.300.000	2.000.000			
Saldo:	4.650.000		150.000	200.000	2.300.000	2.000.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 13

Produkt	Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto					Bilanzkonto				
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Später	Bemerkungen	
2113	Eduard-Orth-Schule	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung				
	5.699	699	5.000							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	59.437	2.937	11.500	30.000		5.000	5.000	5.000	u.a. Tafeln, Möbel, Lehrtische	
Gesamtausz.:	65.136	3.636	16.500	30.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo:	65.136	3.636	16.500	30.000		5.000	5.000	5.000		
2113	Eduard-Orth-Schule	211300001	Umbau Eduard-Orth-Schule							
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>					1.700.000	421.600			
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen				
	2.733.160	511.560	100.000	2.121.600		1.700.000	421.600		2016 Planungskosten	
Gesamtausz.:	2.733.160	511.560	100.000	2.121.600		1.700.000	421.600			
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				
	915.000		45.000			700.000	170.000			
Gesamtein.:	915.000		45.000			700.000	170.000			
Saldo:	1.818.160	511.560	55.000			1.000.000	251.600			

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 14

Produkt	Maßnahme		Bilanzkonto			Später	Bemerkungen	
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Aus.-/Einzahlungskonto	Planjahr 2015	Planjahr 2016	VE 2016			Planjahr 2017
2520	Stadt- und Festungsmuseum	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen					
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			061900	Sonstige Kunstgegenstände	
	18.000			4.500		4.500	4.500	4.500
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	4.500		4.500					vgl.061900
Gesamtausz.:	22.500		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
Saldo:	22.500		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
2630	Musikschule	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen					
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	
	13.000	500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	1.300		1.300					
Gesamtausz.:	14.300	500	3.800	2.500		2.500	2.500	2.500
Saldo:	14.300	500	3.800	2.500		2.500	2.500	2.500

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 15

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bemerkungen
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
2720	Büchereien, Bibliotheken	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung			
	5.000		5.000							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	5.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
Gesamtausz.:	10.000		6.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
Saldo:	10.000		6.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			073100	Betriebsvorrichtung			
	45.000		15.000			15.000	15.000			Ton- und Lichttechnik
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	18.261	10.761	7.500							Bühne
Gesamtausz.:	63.261	10.761	22.500			15.000	15.000			
Saldo:	63.261	10.761	22.500			15.000	15.000			

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 16

Produkt	Maßnahme		Bilanzkonto		Später	Bemerkungen
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto	Planjahr 2017	Planjahr 2018		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	VE 2016	
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281000001	Heimatbrief			
19	Auszahlungen für fertige Waren	788330	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	143200	Waren	
	30.232	3.232	6.000	6.000	5.000	5.000
Gesamtausz.:	30.232	3.232	6.000	6.000	5.000	5.000
Saldo:	30.232	3.232	6.000	6.000	5.000	5.000
3112	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen			
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	
	5.500		3.000	2.500		neuer Arbeitsplatz - Verschiebung
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	
	1.000		1.000			
20	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	011200	Datenverarbeitungs-Software	
	20.000		20.000			
Gesamtausz.:	26.500		4.000	22.500		
Saldo:	26.500		4.000	22.500		

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 17

Produkt	Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto			Später	Bemerkungen
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr			
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019			
3130	Hilfen für Asylbewerber	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen								
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			071110	Dienstfahrzeuge - PKW				
				12.000							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel				
				5.000						2 neue Arbeitsplätze	
Gesamtausz.:	17.000		12.000	5.000							
Saldo:	17.000		12.000	5.000							
3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen								
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel				
				2.500						neuer Arbeitsplatz	
Gesamtausz.:	2.500			2.500							
Saldo:	2.500			2.500							
3651	Kinderland	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen								
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
			5.159	12.200	4.000	1.500	1.500	1.500			
Gesamtausz.:	25.859	5.159	12.200	4.000		1.500	1.500	1.500			
Saldo:	25.859	5.159	12.200	4.000		1.500	1.500	1.500			

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 18

Produkt	Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Später	Bemerkungen	
3652	Pustoblume	365200001	Umbau Kita Pustoblume -Ludwig-Erhard-Straße-							
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		032100	Kindertagesstätten				
	35.000		20.000				15.000			Verkehrserziehung - Rollerstrecke
Gesamtausz.:	35.000		20.000				15.000			
Saldo:	35.000		20.000				15.000			
3653	Sterntaler	365300001	Baumaßnahmen Kita Sterntaler -Glacisstraße-							
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				
	24.000						24.000			Schaffung U3 Plätze
Gesamtein.:	24.000						24.000			
Saldo:	- 24.000						- 24.000			
3654	Rappelkiste	365400001	Baumaßnahmen Kita Rappelkiste -Kirchstraße							
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		032100	Kindertagesstätten				
	5.000						5.000			Stellplätze
Gesamtausz.:	5.000						5.000			
Saldo:	5.000						5.000			
3656	fremde Träger	365600005	Umbau Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	10.000		10.000							
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		032100	Kindertagesstätten				
	85.000		85.000							
Gesamtausz.:	95.000		95.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 19

Produkt	Maßnahme		Bilanzkonto				Später	Bemerkungen
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Aus.-/Einzahlungskonto	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2016		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016				
2	Zuweisungen vom Land 64.000	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land 32.000		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land 32.000		Verschiebung
Gesamtein.:	64.000		32.000			32.000		
Saldo:	31.000		63.000			- 32.000		
4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen					
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens 2.000	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	2.000	082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge		Laubsauger
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens 8.000	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	4.000	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		Verschiebung - Kleinfeldtore
Gesamtausz.:	10.000		4.000	6.000				
Saldo:	10.000		4.000	6.000				
5112	Stadtentwicklung Manage+	511200001	EU-Projekt Manage+					
4	Zuweisungen von der EU 15.000	681400	vom öffentlichen Bereich - von der EU 15.000		231400	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		
4	Zuweisungen von der EU 158.549	681400	vom öffentlichen Bereich - von der EU 20.000		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
Gesamtein.:	173.549	138.549	20.000	15.000				
Saldo:	- 173.549	- 138.549	- 20.000	- 15.000				
5113	Städtebauförderung	511300002	Konversion Stadtkaserne					
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>				470.000	70.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 20

Produkt	Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bemerkungen
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur			048710	Straßenbeleuchtung - Strom			
	468.191	31.905	106.286	250.000	80.000	70.000	10.000			
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			
	600.000		600.000							entfällt
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			048240	Straßen - Gemeindestraßen			
	35.915	5.915	30.000							
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			048490	Plätze - sonstige Plätze			
	5.663.124	172.267	1.680.857	3.350.000	460.000	400.000	60.000			teilweise Verschiebung und Erhöhung Lichtgraben
Gesamtaus.:	6.767.230	210.087	2.417.143	3.600.000	540.000	470.000	70.000			
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land			231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			
	4.675.917	252.000	1.328.917	2.685.000		350.000	60.000			75%
6	Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen	681510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			
	550.000		550.000							entfällt
9	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			
	750.000		750.000							entfällt
Gesamtein.:	5.975.917	252.000	2.628.917	2.685.000		350.000	60.000			
Saldo:	791.313	- 41.913	- 211.774	915.000		120.000	10.000			
5113	Städtebauförderung		⁵¹¹³⁰⁰⁰⁰³ Arrestgebäude							
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land			231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			
	- 1.306.000		- 653.000	- 653.000						Verschiebung, Wertausgleich Arrestgebäude
Gesamtein.:	- 1.306.000		- 653.000	- 653.000						
Saldo:	1.306.000		653.000	653.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 22

Produkt	Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto	Bilanzkonto								
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Später	Bemerkungen	
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048710	Straßenbeleuchtung - Strom				
	1.383.092	218.092	490.000	535.000	110.000	130.000	10.000		teilweise Verschiebung ; VE - Umgestaltung Paradeplatz	
Gesamtausz.:	6.067.989	1.342.989	1.960.000	1.775.000	630.000	960.000	30.000			
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				
	954.101	32.601	500.000	280.000	135.000	6.500			teilweise Verschiebung - Neugestaltung Paradeplatz - Aktive Stadt	
5	Zuweisungen vom Bund	681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				
	80.000		80.000						20% Zuwendungen für Modernisierung	
Gesamtein.:	1.034.101	32.601	580.000	280.000	135.000	6.500				
Saldo:	5.033.888	1.310.388	1.380.000	1.495.000	825.000	23.500				
5410	Gemeindestraßen	⁵⁴¹⁰⁰⁰⁰⁰⁵	Verkehrskreisel am Schwanenweiher und Überquerungshilfe							
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				
	52.500			52.500						
Gesamtein.:	52.500			52.500						
Saldo:	- 52.500			- 52.500						
5410	Gemeindestraßen	⁵⁴¹⁰⁰⁰⁰⁰⁶	Straßenbeleuchtung							
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048710	Straßenbeleuchtung - Strom				
	1.147.747	107.747	400.000	640.000					u.a. Umstellung LED + NAV - Modernisierung nicht beitragsfähiger Maßnahmen	
Gesamtausz.:	1.147.747	107.747	400.000	640.000						
5	Zuweisungen vom Bund	681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				
	136.000		80.000	56.000					20% Zuwendungen für Modernisierung	
Gesamtein.:	136.000		80.000	56.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 23

Produkt		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto					Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Später	Bemerkungen		
<i>Saldo:</i>	<i>1.011.747</i>	<i>107.747</i>	<i>320.000</i>	<i>584.000</i>							
5410	Gemeindestraßen	⁵⁴¹⁰⁰⁰⁰¹¹	Stadtbahn Germersheim Wörth								
5	Auszahlungen für Investitionszuschüsse	784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		013100	Zweckgebundene Zuschüsse					
	20.000		20.000								
Gesamtausz.:	20.000		20.000								
<i>Saldo:</i>	<i>20.000</i>		<i>20.000</i>								
5410	Gemeindestraßen	⁵⁴¹⁰⁰⁰⁰¹²	S-Bahn Germersheim - Bruchsal								
5	Auszahlungen für Investitionszuschüsse	784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		013100	Zweckgebundene Zuschüsse					
	203.484	86.484	117.000								
Gesamtausz.:	203.484	86.484	117.000								
<i>Saldo:</i>	<i>203.484</i>	<i>86.484</i>	<i>117.000</i>								
5410	Gemeindestraßen	⁵⁴¹⁰⁰⁰⁰¹⁷	Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfink								
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		096100	Anlagen im Bau					
	3.040.500	500	2.240.000 800.000								teilweise Verschiebung
Gesamtausz.:	3.040.500	500	2.240.000 800.000								
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
	962.000		962.000								
6	Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen	681510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
	532.000		532.000								
Gesamtein.:	1.494.000		1.494.000								
<i>Saldo:</i>	<i>1.546.500</i>	<i>500</i>	<i>746.000 800.000</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 24

Produkt	Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto	Bilanzkonto							Später	Bemerkungen
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019			
5410	Gemeindestraßen	⁵⁴¹⁰⁰⁰⁰¹⁸	Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze							
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		096100	Anlagen im Bau				
	20.000		10.000			10.000				
Gesamtausz.:	20.000		10.000			10.000				
Saldo:	20.000		10.000			10.000				
5410	Gemeindestraßen	⁵⁴¹⁰⁰⁰⁰¹⁸	Eisenbahnbrücke über Rhein							
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		096100	Anlagen im Bau				
	20.000		10.000			10.000				
Gesamtausz.:	20.000		10.000			10.000				
Saldo:	20.000		10.000			10.000				
5410	Gemeindestraßen	⁵⁴¹⁰⁰⁰⁰²⁴	Verkehrsberuhigungsanlagen							
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048240	Straßen - Gemeindestraßen				
	100.000		50.000			50.000				
Gesamtausz.:	100.000		50.000			50.000				
Saldo:	100.000		50.000			50.000				
5410	Gemeindestraßen	⁵⁴¹⁰⁰⁰⁰²⁵	P & R Anlage GER-Mitte und Kreisverkehrsplatz (KVP)							
10	Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	785310	Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur		021900	Sonstige				
	110.000		55.000			55.000				
Gesamtausz.:	110.000		55.000			55.000				
Saldo:	110.000		55.000			55.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 25

Produkt	Maßnahme										
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto						
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Später	Bemerkungen		
5410	Gemeindestraßen	541000028	Verbindungsspanne KVP L539/L550/K31 und KVP Schwanenweiher								
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048240	Straßen - Gemeindestraßen					
	20.000		10.000	10.000					Planungskosten - Verschiebung		
Gesamtausz.:	20.000		10.000	10.000							
Saldo:	20.000		10.000	10.000							
5410	Gemeindestraßen	541000030	Radweg Maiblumenstraße								
10	Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	785310	Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur		048330	Wege - Radwege					
	200.000		100.000	100.000					Verschiebung - Grundstückserwerb		
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048330	Wege - Radwege					
	950.000		950.000						Planung und Bau		
Gesamtausz.:	1.150.000		100.000	1.050.000							
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	540.000		540.000						60% Land		
Gesamtein.:	540.000		540.000								
Saldo:	610.000		100.000	510.000							
5410	Gemeindestraßen	541000031	Komplettsanierung Kriegerdenkmal Luitpoldplatz								
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke					
	248.828	18.828	115.000	115.000					Verschiebung		
Gesamtausz.:	248.828	18.828	115.000	115.000							
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	70.000		35.000	35.000					Zuwendung Denkmalschutz		
Gesamtein.:	70.000		35.000	35.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 26

Produkt	Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Später	Bemerkungen	
Saldo:	178.828	18.828	80.000	80.000						
5410	Gemeindestraßen	<small>541000032</small> Außgleichsmaßnahme Gewerbe-/Industriegebiet								
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		021900	Sonstige				
	65.000	55.000	5.000	5.000					Entwicklungspflege	
Gesamtausz.:	65.000	55.000	5.000	5.000						
Saldo:	65.000	55.000	5.000	5.000						
5410	Gemeindestraßen	<small>541000033</small> Gehweg Am Unkenfunkt								
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048250	Straßen - Gehwege				
	50.000		50.000							
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048710	Straßenbeleuchtung - Strom				
	10.000		10.000							
Gesamtausz.:	60.000		60.000							
Saldo:	60.000		60.000							
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1	Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	154.211	19.211	30.000	30.000		25.000	25.000	25.000	Erwerb von Spielgeräten - teilweise Verschiebung	
Gesamtausz.:	154.211	19.211	30.000	30.000		25.000	25.000	25.000		
Saldo:	154.211	19.211	30.000	30.000		25.000	25.000	25.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 27

Produkt	Maßnahme		Bilanzkonto							Später	Bemerkungen
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Aus.-/Einzahlungskonto	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr			
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	2016	2017	2018	2019			
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551100002	Bolzplatz MG-Kaserne								
8	Auszahlung für Anlagen im Bau - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785920	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau			096100	Anlagen im Bau				
	20.000		10.000	10.000						Verschiebung - 4. Spielfeld	
Gesamtausz.:	20.000		10.000	10.000							
Saldo:	20.000		10.000	10.000							
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551100003	Spielplatz Mittelchaussee								
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			096100	Anlagen im Bau				
	70.828	60.828	5.000	5.000							
Gesamtausz.:	70.828	60.828	5.000	5.000							
Saldo:	70.828	60.828	5.000	5.000							
5512	Naherholungsgebiet	551200001	Baumaßnahmen Naherholungsgebiet								
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			096100	Anlagen im Bau				
	1.384.749	2.749	691.000	691.000						Verschiebung	
Gesamtausz.:	1.384.749	2.749	691.000	691.000							
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land			233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	829.200		414.600	414.600						Förderung 60% - Verschiebung	
Gesamtein.:	829.200		414.600	414.600							
Saldo:	555.549	2.749	276.400	276.400							

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 28

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bemerkungen
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019		
5512	Naherholungsgebiet	551200002	Badehaus am Gimpelrhein							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	50.000			50.000						
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			096100	Anlagen im Bau			
	620.000		310.000	310.000						Verschiebung
Gesamtausz.:	670.000		310.000	360.000						
Saldo:	670.000		310.000	360.000						
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552000001	Durchgängigkeit der Queich							
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur			026900	Sonstige			
	413.800	13.800	210.000	190.000						Verschiebung
Gesamtausz.:	413.800	13.800	210.000	190.000						
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land			231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			
	315.000		125.000	190.000						Verschiebung
Gesamtein.:	315.000		125.000	190.000						
Saldo:	98.800	13.800	85.000							
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552000003	Ausbau Ringdeich Insel-Grün Ausgleichsmaßnahme							
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land			231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			
	- 100.000		- 50.000	- 50.000						Verschiebung
Gesamtein.:	- 100.000		- 50.000	- 50.000						
Saldo:	100.000		50.000	50.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 29

Produkt	Maßnahme		Bilanzkonto				Später	Bemerkungen	
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Aus./Einzahlungskonto	Planjahr 2015	Planjahr 2016	VE 2016	Planjahr 2017			Planjahr 2018
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	⁵⁵²⁰⁰⁰⁰⁰⁵ akzeptanzfördernde Maßnahmen							
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur				029900	Sonstige unbebaute Grundstücke		
	700.000		200.000	500.000					Verschiebung und Erhöhung- Projekte am Rhein
Gesamtausz.:	700.000		200.000	500.000					
<i>Saldo:</i>	<i>700.000</i>		<i>200.000</i>	<i>500.000</i>					
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	⁵⁵²⁰⁰⁰⁰⁰⁷ Rheinvorland							
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau				096100	Anlagen im Bau		
	400.000			400.000					Toilette und Kiosk
Gesamtausz.:	400.000			400.000					
<i>Saldo:</i>	<i>400.000</i>			<i>400.000</i>					
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)				082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	17.700	2.700	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
Gesamtausz.:	17.700	2.700	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
<i>Saldo:</i>	<i>17.700</i>	<i>2.700</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 30

Produkt	Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto		Bilanzkonto						
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Später	Bemerkungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000002	Erweiterung Friedhof Germersheim						
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		039290	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen			
	75.000		75.000						Urnenwand
Gesamtausz.:	75.000		75.000						
Saldo:	75.000		75.000						
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000003	Rasenurnenwahlgrabfläche Germersheim						
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		039220	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder			
	50.000		15.000	35.000					teilweise Verschiebung
Gesamtausz.:	50.000		15.000	35.000					
Saldo:	50.000		15.000	35.000					
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000004	Erweiterung Friedhof Sondernheim						
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		039220	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder			
	20.000		20.000						
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		039290	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen			
	25.000		25.000						
Gesamtausz.:	45.000		45.000						
Saldo:	45.000		45.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragangaben in EUR

Seite: 31

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bemerkungen
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
5543	Klimaschutz	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel			
	5.000			5.000						
Gesamtausz.:	5.000			5.000						
Saldo:	5.000			5.000						
5543	Klimaschutz	554300001	Photovoltaik auf städt. Gebäuden							
21	Auszahlung für Stromversorgungsanlagen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			073100	Betriebsvorrichtung			
	40.000			40.000						vgl. 1142
Gesamtausz.:	40.000			40.000						
Saldo:	40.000			40.000						
5731	Stadthalle	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			072100	Energieversorgung			
	550.000		100.000	50.000		400.000				BHKW - Verschiebung
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			073100	Betriebsvorrichtung			
	388.816	6.816	370.000	12.000						Scheinwerfer

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 32

Produkt	Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Später	Bemerkungen	
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	55.000		19.500	35.500					Verschiebung - u.a.Stühle; Bühnenteile, Fotometer	
2	Auszahlung für GWG zwischen 150.– und 1.000 Euro netto	785730	Auszahlungen für BGA (zwischen 150.– und 1.000 Euro netto)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	17.419	419	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
Gesamtausz.:	1.011.235	7.235	494.500	100.500	403.000	3.000	3.000			
Saldo:	1.011.235	7.235	494.500	100.500	403.000	3.000	3.000			
5731	Stadthalle		573100001	Stadtgartenrestaurant						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	30.000			30.000					Einrichtung	
Gesamtausz.:	30.000			30.000						
Saldo:	30.000			30.000						
5732	Feste und Märkte		4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	6.000			6.000						
Gesamtausz.:	6.000			6.000						
Saldo:	6.000			6.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 33

Produkt	Maßnahme		Bilanzkonto				Später	Bemerkungen
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto	Planjahr 2015	Planjahr 2016	VE 2016	Planjahr 2017		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2014						
5752	Kommunale Tourismusförderung	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen					
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	
	10.000		5.000	5.000				
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	43.000		15.000	28.000				u.a. neue Beschilderung, Audioguide
Gesamtausz.:	53.000		20.000	33.000				
Saldo:	53.000		20.000	33.000				
5752	Kommunale Tourismusförderung	575200004	Erweiterung Wohnmobilstellplatz					
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			048490	Plätze - sonstige Plätze	
	220.000		20.000	200.000				
Gesamtausz.:	220.000		20.000	200.000				
Saldo:	220.000		20.000	200.000				
5752	Kommunale Tourismusförderung	575200005	Verkaufsprodukte					
19	Auszahlungen für fertige Waren	788330	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren			143200	Waren	
	7.500		7.500					
Gesamtausz.:	7.500		7.500					
Saldo:	7.500		7.500					

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 Hauptplan

18.11.2015
07:09:46

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 34

Produkt	Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Später	Bemerkungen	
6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	<small>611000001</small>	Investitionsschlüsselzuweisungen							
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				
	383.104	93.104	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
Gesamtein.:	383.104	93.104	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
Saldo:	- 383.104	- 93.104	- 90.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000			
Auszahlungen insgesamt	48.422.546	3.212.303	13.881.643	16.137.500	8.891.600	11.994.500	2.926.100	270.500		
Einzahlungen insgesamt	19.432.974	1.150.945	6.570.767	5.525.904	3.729.604	1.364.004	1.091.750			
Saldo: insgesamt	28.989.572	2.061.358	7.310.876	10.611.596	8.264.896	1.562.096	- 821.250			

Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.660.651	18.004.400	19.304.400	19.381.300	19.459.100	19.537.500
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.737.414	5.981.509	6.718.299	6.064.391	6.079.395	6.088.191
3. Erträge der sozialen Sicherung	2.119.687	3.030.900	4.477.900	4.522.600	4.567.800	4.613.400
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907.028	1.938.674	1.972.279	1.950.477	1.932.011	1.902.775
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414.626	1.411.750	1.431.350	1.450.800	1.460.200	1.479.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.234	291.200	854.650	519.500	524.300	529.200
9. sonstige laufende Erträge	2.185.452	1.066.550	1.126.300	1.086.000	1.095.800	1.105.700
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<u>34.704.091</u>	<u>31.724.983</u>	<u>35.885.178</u>	<u>34.975.068</u>	<u>35.118.606</u>	<u>35.256.366</u>
11. Personalaufwendungen	10.385.070	11.695.735	12.322.771	12.394.352	12.509.922	12.628.937
12. Versorgungsaufwendungen	434.024	451.500	496.700	501.700	506.700	511.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.455.240	7.988.080	10.204.230	6.164.100	6.139.800	6.205.700
14. Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen und auf Sachanlagen	4.275.506	4.571.720	4.484.843	4.402.055	4.327.637	4.168.690
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.055.830	11.896.800	11.904.400	12.023.400	12.143.600	12.264.900
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.190.170	4.024.800	5.444.300	5.498.850	5.553.850	5.609.510
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.081.119	2.050.580	2.162.420	2.075.250	2.082.350	2.097.650
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>36.876.959</u>	<u>42.679.215</u>	<u>47.019.664</u>	<u>43.059.707</u>	<u>43.263.859</u>	<u>43.487.187</u>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.172.869	- 10.954.232	- 11.134.486	- 8.084.639	- 8.145.253	- 8.230.821
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.011.314	1.355.850	1.405.350	1.419.400	1.433.600	1.448.000
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	687.616	874.936	621.213	474.220	435.295	412.839
23. Finanzergebnis	<u>1.323.698</u>	<u>480.914</u>	<u>784.137</u>	<u>945.180</u>	<u>998.305</u>	<u>1.035.161</u>
24. ordentliches Ergebnis	- 849.171	- 10.473.318	- 10.350.349	- 7.139.459	- 7.146.948	- 7.195.660
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 849.171	- 10.473.318	- 10.350.349	- 7.139.459	- 7.146.948	- 7.195.660
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 849.171	- 10.473.318	- 10.350.349	- 7.139.459	- 7.146.948	- 7.195.660

Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.660.651	18.004.400	19.304.400	19.381.300	19.459.100	19.537.500
401100 Grundsteuer A	13.267	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
401200 Grundsteuer B	2.658.389	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
401310 Gewerbesteuer	9.996.817	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.670.052	5.300.000	5.500.000	5.555.000	5.610.600	5.666.700
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	971.492	900.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	721.145	600.000	600.000	606.000	612.100	618.200
403300 Hundesteuer	37.157	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale	483	400	400	400	400	400
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	591.850	550.000	550.000	555.500	561.100	566.700
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.737.414	5.981.509	6.718.299	6.064.391	6.079.395	6.088.191
411120 Schlüsselzuweisung B1	204.680	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
411130 Schlüsselzuweisung B2	1.874.637	1.800.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.600
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	139.129	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	5.113	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	34.002	25.000	25.000			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	253.392	283.050	79.380	79.600	51.800	25.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	57.392	194.800	688.350	71.200	72.000	72.800
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	15.342	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	23.400	19.800	18.200	18.300	18.400	18.500
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		3.000	100	100	100	100
414424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	4.096	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Kultursommer Eröffnung			50.000			
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	8.220	30.000	33.500	33.900	34.300	34.700
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.256.214	2.401.200	2.575.300	2.601.100	2.627.100	2.653.300
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	17.380	19.380	20.000	20.200	20.400	20.600
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		17.500	15.600	15.600	15.700	15.800
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	23.553	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	815.864	804.179	828.369	817.391	809.995	794.991
3. Erträge der sozialen Sicherung	2.119.687	3.030.900	4.477.900	4.522.600	4.567.800	4.613.400
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 4.717	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtete		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	31.226	22.000	27.000	27.300	27.600	27.900
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	3.575	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200	200	200	200	200
421901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	671	200	200	200	200	200
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.603.739	2.265.000	2.235.000	2.257.400	2.280.000	2.302.800

Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Lendkreisen (Kostenersätze)	7.825	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	7.144	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Lendkreisen (Kostenerstattungen)	21.981	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	443.588	690.000	2.164.500	2.186.100	2.208.000	2.230.100
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	4.559		2.500	2.500	2.500	2.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907.028	1.938.674	1.972.279	1.950.477	1.932.011	1.902.775
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	86.943	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	37.333	22.000	22.000	22.300	22.600	22.900
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung		500	500	500	500	500
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	4.985	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	75.689	70.350	67.550	68.200	68.800	69.400
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.241	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)	2.678	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	79.996	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
432280 Entgelte - Parkgebühren	6.700	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
432290 Entgelte - Sonstiges		100	100	100	100	100
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	2.479	1.650	1.650	1.700	1.700	1.700
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhebepaket	21.443	18.500	19.600	19.800	20.000	20.200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.494.447	1.549.290	1.583.712	1.562.555	1.545.611	1.518.540
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	87.095	85.284	87.667	83.922	79.400	74.235
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414.626	1.411.750	1.431.350	1.450.800	1.460.200	1.479.600
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.245	17.300	15.300	15.400	15.500	15.600
441200 Mieten und Pachten	534.306	510.650	518.750	524.000	529.200	534.400
441201 Fahrradboxen	5.285	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbekken	14.485	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441290 Erbbauzinsen	40.427	27.000	33.000	33.300	33.600	33.900
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	87.395	96.000	98.000	97.000	98.000	99.000
441400 Beteiligung Essenskosten	195.636	184.000	193.000	195.000	197.000	199.000
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	41.969	35.000	39.500	38.900	39.300	39.700
441610 Eintrittsgelder Kultursommer	18.182	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	11.181	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.784	24.500	24.500	24.700	24.900	25.100
441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest		5.000		5.000		5.000
441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	7.099	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
441911 Entgelt Festungsführungen	18.374	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441912 Entgelt Nachenfahrten	32.075	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	7.150	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	8.393	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
441915 Leihgebühren Fahrräder		800	800	800	800	800
441920 Schulgeld Musikschule	336.450	385.000	385.000	388.900	392.800	396.700
441930 Betriebseinnahmen Landkreis	24.188	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.234	291.200	854.650	519.500	524.300	529.200

Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.400	43.000	43.000	43.400	43.800	44.200
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	110.896	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen		9.000	8.000	8.100	8.200	8.300
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.807	15.000				
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			12.000	12.100	12.200	12.300
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.136	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.750					
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten	26.796	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.059	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	87.845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	36.761	40.000	300.000	303.000	306.000	309.100
442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehrsätze	22.328	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	288.049	67.000	379.450	39.600	39.700	39.800
442903 Kostenerstattung für Integration	4.800	5.000				
9. sonstige laufende Erträge	2.185.452	1.066.550	1.126.300	1.086.000	1.095.800	1.105.700
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	222.402	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	5.499					
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	323.121	10.000				
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	110.686	101.000	111.000	112.100	113.200	114.300
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.e.	86.955	20.250	41.100	41.500	41.900	42.300
462500 Konzessionsabgaben	858.782	800.000	800.000	808.000	816.100	824.300
462900 Sonstige - Spenden	20.038	15.200	14.200	14.300	14.400	14.500
462901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer			50.000			
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	19.890					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	63.684	10.100				
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	494					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	473.902	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.704.091	31.724.983	35.885.178	34.975.068	35.118.606	35.256.366
11. Personalaufwendungen	10.385.070	11.695.735	12.322.771	12.394.352	12.509.922	12.628.937
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.338	14.500	15.300	15.453	15.608	15.764
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	13.050	16.100	16.800	16.968	17.138	17.309
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	49.189	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	77.198	72.950	79.650	83.386	76.074	88.764

Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.328.714	1.442.300	1.599.700	1.615.701	1.631.857	1.648.171
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.820.955	6.818.200	7.150.089	7.181.811	7.253.625	7.313.077
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	84.620	125.000	130.000	131.300	132.600	133.900
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	16.388	32.600	32.600	32.900	33.200	33.500
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	35.679	40.800	37.300	37.600	37.900	38.200
502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	402.923	460.000	460.000	464.600	469.200	473.900
502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) - projektbezogen-	40.598	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	213.131	244.200	272.704	275.428	278.183	280.964
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	458.072	537.401	553.400	554.390	559.934	564.190
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.900	5.700	5.757	5.815	5.873
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.158.340	1.341.000	1.407.100	1.411.175	1.425.284	1.436.241
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	31.664	30.500	34.000	34.300	34.600	34.900
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	162.004	175.300	187.078	188.945	190.839	192.739
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2.720	2.534	2.390	2.338	2.365	2.345
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.209	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	40.622	32.800	33.300	33.600	33.900	34.200
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	352.111	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	10.585	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	31.840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	33.964	9.150	9.150	9.200	9.300	9.400
12. Versorgungsaufwendungen	434.024	451.500	496.700	501.700	506.700	511.800
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	305.742	316.000	361.200	364.800	368.400	372.100
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	128.283	130.500	130.500	131.800	133.100	134.400
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.455.240	7.988.080	10.204.230	6.164.100	6.139.800	6.205.700
522110 Gas	259.894	375.500	360.500	364.200	367.900	371.600
522120 Strom	255.020	263.200	277.500	280.400	283.300	286.200
522130 Wasser	111.357	61.100	65.900	66.100	66.400	66.700
522140 Strom - Straßenbeleuchtung	327.399	300.000	200.000	202.000	204.000	206.000
522150 Abwasser		52.950	57.600	57.600	57.600	57.600
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.007.521	3.720.700	2.142.000	1.544.000	1.554.500	1.565.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	877					
523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523102 Unterhaltung Häckselplatz	34.957	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
523103 Containerleerungen	61.842	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	376		2.000	2.000	2.000	2.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			2.888.500	100.000	100.000	100.000
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	39.170	47.000	40.000	40.500	41.000	41.500
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	99.229	105.000	105.000	106.100	107.200	108.300
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.779	9.800	340.750	344.200	347.600	351.000

Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	42.368	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
523320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV	111.948	112.000	112.000	113.100	114.200	115.300
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	550.222	660.000	1.120.000	640.500	641.000	641.500
523500 Fahrzeugunterhaltung	197.164	170.700	157.700	159.400	161.100	162.800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	39.555	43.650	48.250	48.800	47.300	48.800
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	2.337	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	53.994	66.450	69.050	69.100	68.100	69.100
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	298	500	500	500	500	500
523910 Ausstattung	38.777	42.500	36.000	36.400	35.800	37.200
524100 Schülerbeförderungskosten	4.787	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524200 Essenskosten	185.533	217.000	205.000	210.100	206.200	211.800
524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	2.360	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	47.305	41.000	41.000	41.400	41.800	42.200
524410 Streugut	617	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	4.994	7.700	10.200	10.300	10.400	10.500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	16.925	14.500	14.500	14.700	14.900	15.100
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	20.513	30.000	33.600	33.900	34.300	34.700
524510 Sachaufwand Ganztagschule	8.207	29.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	14.737	20.000	19.600	19.600	19.700	19.800
524800 Sonstige bezogene Leistungen	7.289	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	120.687	120.000	130.000	131.300	132.600	133.900
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	118.898	50.000	50.000	50.000	50.000	5.000
524812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung			200.000			
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380	6.380	6.380	6.400	6.400	6.400
524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		500	3.000	3.000	3.000	3.000
524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	95.126	80.000	350.000	353.500	357.000	360.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.407	164.950	171.800	175.800	170.700	175.100
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	424	55.000	500	55.000	500	55.000
524903 Aufwendungen für Integration	20.109	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524904 Aufwand für Senioren	18.998	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung			10.000	10.000	10.000	10.000
524906 Aufwendungen Radverleih		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524907 Aufwendungen Wochenmarkt	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum		2.000	500	500	500	500
524909 Aufwendungen Klimaschutz			5.000	5.000	5.000	5.000
524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	1.973	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524920 Baumpflanzungen	3.392	21.800	21.000	21.200	21.400	21.600
524931 Sachaufwand Messteilnahme	9.885	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen		270.000	270.000			
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	274.000	300.000	370.000	373.700	377.400	381.200
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.694	48.000	13.000	13.100	13.200	13.300
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	2.095	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.319	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.947	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.242	11.200	12.100	12.200	12.300	12.400
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	11.256	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54.716	70.000	60.000	60.700	61.400	62.100
14. Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen und auf Sachanlagen	4.275.506	4.571.720	4.484.843	4.402.055	4.327.637	4.168.690
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.794	7.792	6.774	5.881	4.671	837
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	217.066	218.712	214.003	214.003	214.003	214.003
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	13.994	13.994	13.994	14.094	14.194	14.294
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	115.666	115.665	117.343	117.343	117.343	117.343
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	86.286	91.301	93.651	93.651	93.648	86.547
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	171.815	171.815	179.718	173.250	174.850	176.450
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	130.076	130.074	42.108	42.149	42.249	42.349
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	39.662	39.687	39.687	40.030	40.330	40.630
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	250.595	260.556	251.724	252.466	253.164	253.714
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	164.205	164.205	164.205	164.205	164.204	164.124
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.193	8.193	8.193	8.179	8.179	8.179
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.351.249	2.407.477	2.446.612	2.414.191	2.388.972	2.343.425
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.004	9.384	26.699	25.958	25.784	23.034
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		15.639	5.955	5.955	5.955	5.955
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	181.294	412.198	330.325	320.916	309.415	232.340
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	512.609	505.028	543.856	509.784	470.676	445.466
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.055.830	11.896.800	11.904.400	12.023.400	12.143.600	12.264.900
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.945	7.000	7.600	7.700	7.800	7.900
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.588	75.000	84.000	84.600	85.200	85.800
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	1.424	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	51.738	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	152.081	171.500	169.500	171.200	172.900	174.600
541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sonderheim	40.000	46.000	46.000	46.500	47.000	47.500
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	35.911	47.000	47.000	47.600	48.200	48.800
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	576.338	650.800	650.800	657.300	663.900	670.500
543100 Gewerbesteuerumlage	1.836.388	1.800.000	1.800.000	1.818.000	1.836.200	1.854.600
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	48.507	48.000	48.000	48.500	49.000	49.500

Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	8.259.910	9.000.000	9.000.000	9.090.000	9.180.900	9.272.700
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.190.170	4.024.800	5.444.300	5.498.850	5.553.850	5.609.510
552100 an Landkreise	830.386	950.000	950.000	959.500	969.100	978.800
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.530.539	1.812.500	1.810.500	1.828.600	1.846.900	1.865.400
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	199.082	300.000	250.000	252.500	255.000	257.600
553311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		100	100	100	100	100
553312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	6.884	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	155.817	230.000	230.000	232.300	234.600	236.900
553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100	100	100	100	100
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	21.981	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	1.892	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	7.359	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbIG	395.333	400.000	1.400.000	1.414.000	1.428.100	1.442.400
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis	2.859	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbIG	29.309	50.000	200.000	202.000	204.000	206.000
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	1.487	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	6.587	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbIG		200.000	500.000	505.000	510.050	515.150
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbIG		20.000	40.000	40.400	40.800	41.210
557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG		400	500	510	520	530
557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG		3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.081.119	2.050.580	2.162.420	2.075.250	2.082.350	2.097.650
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.065	50.375	55.305	56.000	56.000	56.000
561201 Fachberatungskosten	9.843	12.100	12.700	12.700	12.700	12.700
561210 Umlage ZVS Mayen	8.924	9.500	11.000	11.100	11.200	11.300
561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	42.179	62.870	58.450	59.300	59.700	60.100
561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	8.565	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.002	40.750	37.400	37.900	38.300	38.700
561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hartz-Kräfte	2.061					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	132.823	163.900	184.650	186.400	188.100	189.800
562201 Leasing Dienst-KFZ	14.598	18.000	20.000	20.300	20.600	20.900
562400 Datenverarbeitung	144.022	172.700	190.000	192.000	193.900	195.800
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	9.485	11.300	11.850	12.100	12.100	12.100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	80.049	77.500	95.500	96.400	97.300	98.200
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	35.145	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	29.673	290.000	230.000	150.000	150.000	150.000
562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	31.685	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.297	7.000	30.000	10.000	10.000	10.000
562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	34.498	30.000	35.000	35.400	35.800	36.200
562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	7.529	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	33.239	27.650	30.500	31.900	29.000	31.100
563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	71.101	75.000	75.000	75.800	76.600	77.400
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	20.522	18.500	19.980	20.150	20.150	20.350
563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	23.361	23.500	25.000	25.300	25.600	25.900
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	50.058	45.050	47.050	47.600	46.100	48.600
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	33.731	39.950	52.600	52.800	52.900	53.000
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	38.728	30.000	34.000	34.400	34.800	35.200
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	56.690	60.800	75.800	76.600	77.400	78.200
563601 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Imagebroschüre		500				
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	1.123	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	5.364	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	5.178	10.100	10.100	8.100	10.100	8.100
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	6.630	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	40.276	51.050	61.150	61.700	61.200	63.700
563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	3.331	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
564100 Versicherungsbeiträge	203.386	221.170	237.050	237.100	237.100	237.100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	65.250	74.560	77.000	77.100	77.100	77.100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	39.433	41.150	45.650	45.700	45.700	45.700
564300 Sonstige Beiträge	70.707	71.950	72.650	72.600	72.600	72.600
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	99.363	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	29.158	32.705	33.155	33.200	33.200	33.200
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	121.946					
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	96.205					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	45.510	1.000				
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	169.720					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	35.000					
566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
568100 Grundsteuer	20.039	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
568200 Krefifahrzeugsteuer	5.221	5.450	6.380	6.600	6.600	6.600
569200 Verfügungsmittel	870	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569300 Repräsentationen	6.118	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	418	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.876.959	42.679.215	47.019.664	43.059.707	43.263.859	43.487.187
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.172.869	- 10.954.232	- 11.134.486	- 8.084.639	- 8.145.253	- 8.230.821
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.011.314	1.355.850	1.405.350	1.419.400	1.433.600	1.448.000
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.260.942	1.200.000	1.250.000	1.262.500	1.275.100	1.287.900
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.000	97.000	98.000	99.000
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	8.250	8.250	8.250	8.300	8.400	8.500
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	645.556	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	- 525	600	100	100	100	100
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	687.616	874.936	621.213	474.220	435.295	412.839
573900 Zinsaufwand Liquiditätskredite Sondervermögen - Sonstige	1.960	1.000				
574190 Zinsaufwand Invest.kredit - öffentl. Bereich - Bund - Sonstiges	14.805					
574900 Zinsaufwand Invest.kredit - sonst. öff. Bereich - KfW		19.263	90.248	82.089	73.866	65.577
575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	130.382	533.010	206.773	188.314	178.216	170.734
575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	190.486	147.272	128.306	14.154		
575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	31.796	30.483	29.075	27.614	26.097	24.522
575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen		1.000				
575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	126.844	121.908	116.811	111.549	106.116	100.506
575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken		1.000				
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	191.344	20.000	50.000	50.500	51.000	51.500
23. Finanzergebnis	1.323.698	480.914	784.137	945.180	998.305	1.035.161
24. ordentliches Ergebnis	- 849.171	- 10.473.318	- 10.350.349	- 7.139.459	- 7.146.948	- 7.195.660
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 849.171	- 10.473.318	- 10.350.349	- 7.139.459	- 7.146.948	- 7.195.660
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 849.171	- 10.473.318	- 10.350.349	- 7.139.459	- 7.146.948	- 7.195.660

Finanzhaushalt 2016

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.819.776	18.004.400	19.304.400	19.381.300	19.459.100	19.537.500
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.909.343	5.177.330	5.889.930	5.247.000	5.269.400	5.293.200
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.117.839	3.030.900	4.477.900	4.522.600	4.567.800	4.613.400
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.901	304.100	300.900	304.000	307.000	310.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.945	1.411.750	1.431.350	1.450.800	1.460.200	1.479.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.184	291.200	854.650	519.500	524.300	529.200
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.643.165	956.450	1.026.300	986.000	995.800	1.005.700
10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	31.934.153	29.176.130	33.285.430	32.411.200	32.583.600	32.768.600
11. Personalauszahlungen	10.487.969	11.515.735	12.142.771	12.190.352	12.303.922	12.420.937
12. Versorgungsauszahlungen	433.994	451.500	496.700	501.700	506.700	511.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.028.839	7.988.080	10.204.230	6.164.100	6.139.800	6.205.700
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.678.086	11.896.800	11.904.400	12.023.400	12.143.600	12.264.900
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.213.996	4.024.800	5.444.300	5.498.850	5.553.850	5.609.510
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.606.083	2.049.580	2.162.420	2.075.250	2.082.350	2.097.650
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	31.448.968	37.926.495	42.354.821	38.453.652	38.730.222	39.110.497
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	485.185	- 8.750.365	- 9.069.391	- 6.042.452	- 6.146.622	- 6.341.897
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.010.241	1.355.850	1.405.350	1.419.400	1.433.600	1.448.000
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	688.240	887.436	621.213	474.220	435.295	412.839
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	1.322.001	468.414	784.137	945.180	998.305	1.035.161
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.807.186	- 8.281.951	- 8.285.254	- 5.097.272	- 5.148.317	- 5.306.736
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	1.807.186	- 8.281.951	- 8.285.254	- 5.097.272	- 5.148.317	- 5.306.736
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	693.961	4.183.767	4.238.904	2.692.604	327.004	54.750
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	683.461	787.000	787.000	787.000	787.000	787.000
30. Einzahlungen für Sachanlagen	1.128.291	1.600.000	500.000	250.000	250.000	250.000
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.505.714	6.570.767	5.525.904	3.729.604	1.364.004	1.091.750
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95.505	162.000	95.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	4.150.502	13.706.143	16.036.500	11.989.500	2.921.100	265.500
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.232	13.500	6.000	5.000	5.000	5.000
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	4.249.239	13.881.643	16.137.500	11.994.500	2.926.100	270.500

Finanzhaushalt 2016

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.743.525	- 7.310.876	- 10.611.696	- 8.264.896	- 1.562.096	821.250
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	63.661	- 15.592.827	- 18.896.850	- 13.362.168	- 6.710.413	- 4.485.486
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.040.000	7.000.000	10.000.000			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.333.978	761.613	1.162.280	1.182.417	1.203.101	1.224.346
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 293.978	6.238.387	8.837.720	- 1.182.417	- 1.203.101	- 1.224.346
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.300.000	8.000.000	8.000.000			
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.422.154	6.000.000	4.000.000	8.000.000		6.000.000
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 122.154	2.000.000	4.000.000	- 8.000.000		- 6.000.000
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	1.722					
51. Abnahme der liquiden Mittel	1.722					
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel	1.722					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 414.409	8.238.387	12.837.720	- 9.182.417	- 1.203.101	- 7.224.346
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	21.845.531					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	21.266.439					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	579.092					

Finanzhaushalt 2016

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.819.776	18.004.400	19.304.400		19.381.300	19.459.100	19.537.500
801100 Grundsteuer A	10.458	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
801200 Grundsteuer B	2.647.093	2.600.000	2.600.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000
801310 Gewerbesteuer	10.379.584	8.000.000	9.000.000		9.000.000	9.000.000	9.000.000
802100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.522.781	5.300.000	5.500.000		5.555.000	5.810.800	5.868.700
802200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	965.888	900.000	1.000.000		1.010.000	1.020.100	1.030.300
803200 Sonstige Vergnügungssteuer	679.238	600.000	600.000		606.000	612.100	618.200
803300 Hundesteuer	38.757	40.000	40.000		40.400	40.800	41.200
803900 Sonstige		400	400		400	400	400
805210 vom Land - Familienleistungsausgleich	575.978	550.000	550.000		555.500	561.100	566.700
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.909.343	5.177.330	5.889.930		5.247.000	5.269.400	5.293.200
611120 Schlüsselzuweisung B1	181.182	200.000	200.000		202.000	204.000	208.000
611130 Schlüsselzuweisung B2	1.874.837	1.800.000	2.000.000		2.020.000	2.040.200	2.080.600
613200 Zuweisungen Land (KEF-RP)	139.129	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
614100 von verbundenen Unternehmen		5.200	5.200		5.300	5.400	5.500
614390 von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
614400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	26.742	25.000	25.000				
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	269.318	283.050	79.380		79.600	51.800	25.000
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	84.614	194.800	688.350		71.200	72.000	72.800
614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.228	10.400	10.400		10.400	10.400	10.400
614422 Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	17.100	19.800	18.200		18.300	18.400	18.500
614423 Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		3.000	100		100	100	100
614424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	4.096	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Kultursommer Eröffnung			50.000				
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	8.274	30.000	33.500		33.900	34.300	34.700
614428 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Spielplatzplanung GER							
614429 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Spielplatzplanung SO							
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.259.590	2.401.200	2.575.300		2.601.100	2.627.100	2.653.300
614431 Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	5.880	19.380	20.000		20.200	20.400	20.600
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		17.500	15.500		15.800	15.700	15.800
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	23.553	20.000	20.000		20.200	20.400	20.800
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.117.839	3.030.900	4.477.900		4.522.600	4.567.800	4.613.400
621140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	7.185	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
621141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	38	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
621200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	31.445	22.000	27.000		27.300	27.800	27.900
621301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	3.575	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
621900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200	200		200	200	200
621901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	401	200	200		200	200	200
623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.649.618	2.265.000	2.235.000		2.257.400	2.280.000	2.302.800
623121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	12.168	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
623220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	8.632	14.000	14.000		14.100	14.200	14.300
623221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersetzungen)	24.363	20.000	15.000		15.200	15.400	15.800
627210 örtlicher Träger - von Landkreisen	376.855	690.000	2.164.500		2.186.100	2.208.000	2.230.100
627900 Sonstige	3.559		2.500		2.500	2.500	2.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.901	304.100	300.900		304.000	307.000	310.000
631100 Passgebühren	86.943	90.000	90.000		90.900	91.800	92.700
631200 Gebühren für die Erstellung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	39.412	22.000	22.000		22.300	22.600	22.900
631300 Gebühren für die Bauüberwachung		500	500		500	500	500

Finanzhaushalt 2016

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	4.985	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
631900 Sonstige	79.583	70.350	67.650		68.200	68.800	69.400
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.789	5.500	5.500		5.600	5.700	5.800
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	1.439	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	77.585	80.000	80.000		80.800	81.800	82.400
632260 Entgelte - Parkgebühren	6.700	10.000	8.000		8.100	8.200	8.300
632290 Entgelte - Sonstiges		100	1.100		100	100	100
632900 Sonstige	1.481	1.850	1.850		1.700	1.700	1.700
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	21.045	16.500	19.600		19.800	20.000	20.200
635200 Beteiligung Musikschule - Bildungs-/Teilhabepakets							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.945	1.411.750	1.431.350		1.450.800	1.460.200	1.479.600
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	6.504	17.300	15.300		15.400	15.500	15.600
641200 Mieten und Pachten	550.583	510.850	518.750		524.000	529.200	534.400
641201 Fahrradboxen	5.340	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
641202 Mieteinnahmen Lehrschwimmb Becken	12.374	8.000	8.000		8.100	8.200	8.300
641203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
641290 Erbbezugszinsen	39.188	27.000	33.000		33.300	33.800	33.900
641300 Kinderagesstätten (Elternbeiträge)	93.239	96.000	96.000		97.000	98.000	99.000
641400 Beteiligung Essenskosten	206.343	184.000	193.000		195.000	197.000	199.000
641800 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	42.728	35.000	38.600		38.900	39.300	39.700
641810 Eintrittsgelder Kultursommer	16.182	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	9.510	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
641900 Sonstige	24.823	24.500	24.500		24.700	24.800	25.100
641901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	400	5.000			5.000		5.000
641903 sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	15.716	17.000	17.000		17.200	17.400	17.800
641911 Entgelt Festungsführungen	16.738	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
641912 Entgelt Nachenfahrten	32.105	35.000	35.000		35.400	35.800	36.200
641913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	6.530	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
641914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	8.285	7.000	7.000		7.100	7.200	7.300
641915 Leihgebühren Fahrräder		600	600		600	600	600
641920 Schulgeld Musikschule	337.184	385.000	385.000		386.900	382.800	386.700
641930 Betriebseinnahmen Landkreis	20.193	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.184	291.200	854.650		519.500	524.300	529.200
642200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.400	43.000	43.000		43.400	43.900	44.200
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	125.076	70.000	70.000		70.700	71.400	72.100
642390 von Sondervermögen - von Sonstigen		9.000	8.000		6.100	8.200	8.300
642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.807	15.000					
642411 vom öffentlichen Bereich - vom Bund (Erstattung 1,25 € Jobs)							
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			12.000		12.100	12.200	12.300
642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.124	13.500	13.500		13.800	13.700	13.800
642481 vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.019	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.750						
642491 Erstattung von Personal- und Sachkosten	28.796	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.059	8.000	8.000		8.100	8.200	8.300
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	87.106	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
642591 Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde	15						
642592 Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	48.227	40.000	300.000		303.000	306.000	309.100
642593 Kostenersatz Feuerwehreinätze	18.359	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
642900 von Sonstigen	280.894	87.000	379.450		39.800	39.700	39.800
642903 Kostenerstattung für Integration	4.600	5.000					
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.643.165	956.450	1.026.300		986.000	995.800	1.005.700
681120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	222.402	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
681130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	5.499						
681300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	323.121	10.000					
682100 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	110.888	101.000	111.000		112.100	113.200	114.300
682200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	39.810	20.250	41.100		41.500	41.900	42.300

Finanzhaushalt 2016

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
662500 Konzessionsabgaben	858.782	800.000	800.000		808.000	816.100	824.300
662900 Sonstige	33.457	15.200	14.200		14.300	14.400	14.500
662901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer			50.000				
662902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	20.140						
664100 Erstattung Kfz-Steuer	29.469						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.934.153	29.176.130	33.285.430		32.411.200	32.583.600	32.768.600
11. Personalauszahlungen	10.487.969	11.515.735	12.142.771		12.190.352	12.303.922	12.420.937
701200 Beigeordnete (ehrenamtl.)	16.058	14.500	15.300		15.453	15.808	15.784
701300 Ortsvorsteher	14.546	16.100	16.800		16.968	17.138	17.309
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	50.899	45.000	45.000		45.500	46.000	46.500
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	78.518	72.950	79.650		83.386	76.074	88.764
702110 Beamte - Dienstbezüge	1.440.372	1.442.300	1.599.700		1.815.701	1.831.857	1.848.171
702120 Beamte - Leistungszulagen	2.340						
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.091.872	6.616.200	7.150.099		7.181.811	7.253.625	7.313.077
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64.620	125.000	130.000		131.300	132.800	133.600
702290 Arbeitnehmer - Sonstige	16.388	32.600	32.600		32.900	33.200	33.500
702910 Sonstige - Vergütungen	34.415	40.800	37.300		37.600	37.900	38.200
702911 Beschäftigungsentgelte (Honorare)	402.923	460.000	480.000		464.600	469.200	473.900
702912 Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	40.396	40.000	40.000		40.400	40.800	41.200
702913 Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	213.451	244.200	272.704		275.426	278.183	280.964
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	482.221	537.401	553.400		554.390	559.934	564.190
704100 Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.900	5.700		5.757	5.815	5.873
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.220.839	1.341.000	1.407.100		1.411.175	1.425.284	1.438.241
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.900	30.500	34.000		34.300	34.800	34.900
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	161.793	175.300	187.076		166.945	190.839	192.739
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.679	2.534	2.390		2.336	2.365	2.345
706190 Beamte - Sonstige	4.209	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	44.110	32.800	33.300		33.600	33.900	34.200
707100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	20.478	22.000	22.000				
709000 Lohnsteuer	36.341	9.150	9.150		9.200	9.300	9.400
12. Versorgungsauszahlungen	433.994	451.500	496.700		501.700	506.700	511.800
711100 Beamte - Versorgungsauszahlungen	305.742	316.000	361.200		364.800	366.400	372.100
714100 Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	128.253	130.500	130.500		131.800	133.100	134.400
715100 Beamte		5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.028.839	7.988.080	10.204.230		6.164.100	6.139.800	6.205.700
722110 Gas	276.023	375.500	380.500		384.200	367.900	371.600
722120 Strom	278.839	263.200	277.500		280.400	283.300	286.200
722130 Wasser	99.161	61.100	65.800		66.100	66.400	66.700
722140 Strom	231.712	300.000	200.000		202.000	204.000	206.000
722150 Abwasser		52.950	57.800		57.800	57.600	57.600
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.557.526	3.720.700	2.142.000		1.544.000	1.554.500	1.565.000
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	877						
723101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	93	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
723102 Unterhaltung Hückselplatz	40.409	30.000	30.000		30.300	30.600	30.900
723103 Containerfreunzen	57.426	60.000	60.000		60.600	61.200	61.800
723140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	141		2.000		2.000	2.000	2.000
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			2.688.500		100.000	100.000	100.000
723160 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	60.185	47.000	40.000		40.500	41.000	41.500
723180 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	97.010	105.000	105.000		106.100	107.200	108.300
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.425	9.800	340.750		344.200	347.600	351.000
723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	43.495	150.000	150.000		151.500	153.000	154.500
723320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV	111.948	112.000	112.000		113.100	114.200	115.300
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	596.638	660.000	1.120.000		640.500	641.000	641.500
723381 Wertung	139						

Finanzhaushalt 2016

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
723500 Fahrzeugunterhaltung	195.622	170.700	157.700		159.400	181.100	162.800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.- Euro netto	37.093	43.650	48.250		48.800	47.300	48.800
723810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.- Euro netto	1.734	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.- und 410.- Euro netto	52.865	66.450	69.050		69.100	68.100	69.100
723901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	298	500	500		500	500	500
723910 EDV - Ausstattung	41.488	42.500	38.000		38.400	35.800	37.200
724100 Schülerbeförderungskosten	4.787	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
724200 Essenskosten	185.676	217.000	209.000		210.100	206.200	211.800
724310 Aufwand für Ferienfreizeiten	2.380	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	46.478	41.000	41.000		41.400	41.800	42.200
724410 Streugut	617	15.000	15.000		15.200	15.400	15.800
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	5.583	7.700	10.200		10.300	10.400	10.500
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	16.905	14.500	14.500		14.700	14.900	15.100
724501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	20.696	30.000	33.500		33.900	34.300	34.700
724510 Sachaufwand Ganztagschule	8.330	29.000	6.000		6.000	6.000	6.000
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	13.941	20.000	19.500		19.800	19.700	19.800
724800 Sonstige bezogene Leistungen	7.168	30.000	5.000		5.000	5.000	5.000
724810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	126.122	120.000	130.000		131.300	132.600	133.900
724811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	119.298	50.000	50.000		50.000	50.000	5.000
724812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung			200.000				
724820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380	6.380	6.380		6.400	6.400	6.400
724830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere	77	500	3.000		3.000	3.000	3.000
724850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	97.843	80.000	350.000		353.500	357.000	360.600
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.845	164.950	171.900		175.800	170.700	175.100
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	424	55.000	500		55.000	500	55.000
724903 Aufwendungen für Integration	20.109	20.000	20.000		20.200	20.400	20.600
724904 Aufwand für Senioren	20.951	20.000	15.000		15.200	15.400	15.600
724905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung			10.000		10.000	10.000	10.000
724906 Aufwendungen Radverleih		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
724907 Aufwendungen Wochenmarkt	250	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
724908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum		2.000	500		500	500	500
724909 Aufwendungen Klimaschutz			5.000		5.000	5.000	5.000
724910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	2.169	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
724920 Baumpflanzungen	3.392	21.800	21.000		21.200	21.400	21.600
724931 Sachaufwand Messeeteilnahme	9.685	15.000	20.000		20.200	20.400	20.600
725100 an verbundene Unternehmen		270.000	270.000				
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	274.000	300.000	370.000		373.700	377.400	381.200
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.694	48.000	13.000		13.100	13.200	13.300
725421 Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	2.085	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	19.221	25.000	25.000		25.300	25.600	25.900
725450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.947	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.642	11.200	12.100		12.200	12.300	12.400
725591 Abrechnung Nebenkosten	9.056	5.000	10.000		10.100	10.200	10.300
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	70.936	70.000	60.000		60.700	61.400	62.100
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.678.086	11.896.800	11.904.400		12.023.400	12.143.600	12.264.900
741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.945	7.000	7.800		7.700	7.800	7.900
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	52.845	75.000	64.000		64.600	65.200	65.600
741490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.424	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	52.608	50.000	50.000		50.500	51.000	51.500
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	152.081	171.500	169.500		171.200	172.900	174.600
741591 Betriebskostenzuschuss IB Sonderheim	40.000	46.000	46.000		46.500	47.000	47.500
741592 Vereinszuschüsse	22.293	47.000	47.000		47.600	46.200	46.800
741900 Sonstige	565.309	650.800	650.800		657.300	663.900	670.500
743100 Gewerbesteuerumlage	1.478.383	1.800.000	1.800.000		1.818.000	1.836.200	1.854.800

Finanzhaushalt 2016

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	48.507	48.000	48.000		48.500	49.000	49.500
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	8.259.910	9.000.000	9.000.000		9.090.000	9.180.900	9.272.700
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.213.996	4.024.800	5.444.300		5.498.850	5.553.850	5.609.510
752100 an Landkreise	830.386	950.000	950.000		959.500	969.100	978.800
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.516.931	1.812.500	1.810.500		1.828.600	1.846.900	1.865.400
753310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	199.545	300.000	250.000		252.500	255.000	257.600
753311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		100	100		100	100	100
753312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	830	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
753313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	6.884	10.100	10.100		10.200	10.300	10.400
753314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	166.163	230.000	230.000		232.300	234.600	236.900
753315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100	100		100	100	100
753320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	21.981	20.000	15.000		15.200	15.400	15.600
753321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	1.782	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000
754120 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Landkreise	17.448						
754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
754241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	7.393	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
757100 Leistungen nach dem AsylbGl	403.672	400.000	1.400.000		1.414.000	1.428.100	1.442.400
757101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbGl) - Ersatzen an den Kreis	569	1.000	5.000		5.100	5.200	5.300
757102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbGl) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbGl	32.517	50.000	200.000		202.000	204.000	206.000
757104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbGl) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbGl	25	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
757105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbGl) - Geldleistungen § 6 AsylbGl	1.487	1.600	2.000		2.000	2.000	2.000
757106 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbGl) - Geldleistungen bei Krankheit § 4 AsylbGl (innerhalb von Einrichtungen)							
757108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbGl) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbGl	6.587	7.000	6.000		6.100	6.200	6.300
757110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbGl) - § 2 AsylbGl		200.000	500.000		505.000	510.050	515.150
757112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbGl		20.000	40.000		40.400	40.800	41.210
757115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbGl - § 2 AsylbGl		400	500		510	520	530
757118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbGl) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbGl - § 2 AsylbGl		3.000	4.000		4.040	4.080	4.120
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.606.083	2.049.580	2.162.420		2.075.250	2.082.350	2.097.650
781200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.298	50.375	55.305		56.000	56.000	56.000
781201 Fachberatungskosten	9.843	12.100	12.700		12.700	12.700	12.700
781210 Umlage ZVS Mayen	8.924	9.500	11.000		11.100	11.200	11.300
781220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.384	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
781300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	42.404	62.870	58.450		59.300	59.700	60.100
781410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	9.289	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
781500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.187	40.750	37.400		37.900	38.300	38.700

Finanzhaushalt 2016

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
781501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hartz-Kräfte	2.061						
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	134.559	163.900	134.650		186.400	188.100	189.800
762201 Leasing Dienst-KFZ	14.598	18.000	20.000		20.300	20.800	20.900
762400 Datenverarbeitung	148.983	172.700	160.000		192.000	193.900	195.800
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	8.315	11.300	11.950		12.100	12.100	12.100
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	71.582	77.500	95.500		96.400	97.300	98.200
762560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	35.145	35.000	35.000		35.400	35.800	36.200
762581 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	16.775	290.000	230.000		150.000	150.000	150.000
762592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	35.037	30.000	30.000		30.300	30.600	30.900
762593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
762595 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielzeitplanung GER							
762596 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielzeitplanung SO							
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.202	7.000	30.000		10.000	10.000	10.000
762910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	34.877	30.000	35.000		35.400	35.800	36.200
762920 Beschriftung Urnenwand	7.529	12.000	12.000		12.100	12.200	12.300
763100 Büromaterial	33.163	27.850	30.500		31.900	29.000	31.100
763110 Pässe	74.561	75.000	75.000		75.800	78.800	77.400
763200 Fachliteratur	21.586	18.500	19.800		20.150	20.150	20.350
763280 Medienbeschaffung	23.381	23.500	23.500		25.600	25.600	25.900
763300 Porto- und Versandkosten	52.386	45.050	47.050		47.600	46.100	48.600
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	35.659	39.950	52.600		52.800	52.900	53.000
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	33.519	30.000	34.000		34.400	34.800	35.200
763600 Öffentlichkeitsarbeit	59.486	60.800	75.800		78.600	77.400	78.200
763601 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Imagebeschüre		500					
763602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	1.123	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
763603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	5.384	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
763610 Ehrengaben	5.354	10.100	10.100		8.100	10.100	8.100
763700 Bankgebühren	6.420	7.000	10.000		10.100	10.200	10.300
763900 Sonstige	38.958	51.050	61.150		61.700	61.200	63.700
763910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	3.128	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
764100 Versicherungsbeiträge	203.590	221.170	237.060		237.100	237.100	237.100
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	65.250	74.560	77.000		77.100	77.100	77.100
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	39.433	41.150	45.850		45.700	45.700	45.700
764300 sonstige Beiträge	70.707	71.950	72.650		72.600	72.600	72.600
764310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	99.363	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	27.244	32.705	33.155		33.200	33.200	33.200
768910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		20.000	20.000		20.200	20.400	20.600
768100 Grundsteuer	20.039	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
768200 Kraftfahrzeugsteuer	5.625	5.450	8.380		8.600	8.600	8.600
769200 Verfügungsmittel	850	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
769300 Repräsentationen	5.718	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	418	500	500		500	500	500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.448.968	37.926.495	42.354.821		38.453.652	38.730.222	39.110.497
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	485.185	- 8.750.365	- 9.069.391		- 6.042.452	- 6.146.622	- 6.341.897
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.010.241	1.355.850	1.405.350		1.419.400	1.433.600	1.448.000
671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken							
671520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen							
672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	256	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
673100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.260.942	1.200.000	1.260.000		1.282.500	1.275.100	1.287.900
677100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.000		97.000	98.000	99.000
679100 Avalprovisionen	8.250	8.250	8.250		8.300	8.400	8.500
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	643.483	50.000	50.000		50.500	51.000	51.500
679900 Sonstige	475	600	100		100	100	100
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	688.240	887.436	621.213		474.220	435.295	412.839
773900 an Sonstige	1.840	1.000					
774190 an den Bund - Sonstiges	15.141						

Finanzhaushalt 2016

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
774900 Zinsaufwand Invest.kr. - sonst. öff. Bereich - KfW		18.283	90.248		82.089	73.856	85.577
775110 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	130.382	533.010	206.773		188.314	178.216	170.734
775111 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	179.001	147.272	128.308		14.154		
775120 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	31.796	30.483	29.075		27.614	26.097	24.522
775121 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Sparkassen	818	1.000					
775140 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	126.844	121.908	116.811		111.549	106.116	100.506
775141 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken		1.000					
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	190.478	20.000	50.000		50.500	51.000	51.500
792800 Leibrenten	12.144	12.500					
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.322.001	468.414	784.137		945.180	998.305	1.035.161
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.807.186	- 8.281.951	- 8.285.254		- 5.097.272	- 5.148.317	- 5.306.736
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.807.186	- 8.281.951	- 8.285.254		- 5.097.272	- 5.148.317	- 5.306.736
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	693.961	4.183.767	4.238.904		2.692.604	327.004	54.750
681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	138.549	20.000	15.000				
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	2.400	180.000	56.000				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	551.789	2.921.787	4.167.904		2.692.604	327.004	54.750
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.243						
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.082.000					
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	683.461	787.000	787.000		787.000	787.000	787.000
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	596.278	787.000	787.000		787.000	787.000	787.000
682700 Gebrauchtentgelte	87.186						
30. Einzahlungen für Sachanlagen	1.128.291	1.600.000	500.000		250.000	250.000	250.000
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.128.290	1.800.000	500.000		250.000	250.000	250.000
685610 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 410 Euro)	1						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.505.714	6.570.767	5.525.904		3.729.604	1.364.004	1.091.750
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95.505	162.000	95.000				
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	86.484	137.000					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.021	25.000	95.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	4.150.502	13.706.143	16.036.500	8.891.600	11.989.500	2.921.100	265.500
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.764	400.000	400.000		200.000	200.000	200.000
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - unbebaute Grundstücke	109.999	550.000	200.000				
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	11.598	300.000	800.000				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	1.322.444	3.140.857	5.277.000	2.581.600	2.879.000	481.600	
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	4.698	155.000	155.000				
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.998.928	2.948.286	4.450.000	710.000	1.030.000	40.000	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	357.394	93.000	20.000			119.000	
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	171.146	840.000	645.500		477.500	77.500	62.500
785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.- und 1.000 Euro netto)	419	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlegen im Bau		200.000					
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau		1.510.000	10.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	111.114	3.566.000	4.076.000	5.500.000	7.800.000	2.000.000	

Finanzhaushalt 2016

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.232	13.500	6.000		5.000	5.000	5.000
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	3.232	13.500	6.000		5.000	5.000	5.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249.239	13.881.643	16.137.500	8.891.600	11.994.500	2.926.100	270.500
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.743.525</u>	<u>- 7.310.876</u>	<u>- 10.811.696</u>	<u>- 8.891.600</u>	<u>- 8.264.896</u>	<u>- 1.562.096</u>	<u>821.250</u>
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>63.661</u>	<u>- 15.592.827</u>	<u>- 18.896.850</u>	<u>- 8.891.600</u>	<u>- 13.362.168</u>	<u>- 6.710.413</u>	<u>- 4.485.486</u>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.040.000	7.000.000	10.000.000				
692413 Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.040.000		8.000.000				
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		7.000.000	2.000.000				
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.333.978	761.613	1.162.280		1.182.417	1.203.101	1.224.346
792413 Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	21.518		642.404		648.852	655.385	661.943
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	167.027	104.550					
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.145.433	657.063	519.876		533.565	547.736	562.403
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>- 293.978</u>	<u>6.238.387</u>	<u>8.837.720</u>		<u>- 1.182.417</u>	<u>- 1.203.101</u>	<u>- 1.224.346</u>
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.300.000	8.000.000	8.000.000				
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.422.154	6.000.000	4.000.000		8.000.000		6.000.000
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>- 122.154</u>	<u>2.000.000</u>	<u>4.000.000</u>		<u>- 8.000.000</u>		<u>- 6.000.000</u>
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	1.722						
695220 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	1.722						
51. Abnahme der liquiden Mittel	1.722						
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel	1.722						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 414.409</u>	<u>8.238.387</u>	<u>12.837.720</u>		<u>- 9.182.417</u>	<u>- 1.203.101</u>	<u>- 7.224.346</u>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	21.845.531						
699100 Durchlaufende Gelder	9.173						
699101 Verwahrgelder, Treuhänderische Gelder Amtshilfe	10.200						
699110 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	7.604.921						
699230 Treuhänderische Gelder -VVG-	57.584						
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	8.784						
699310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VVG-	13.317.975						
699690 Umsatzsteuer - Sonstige	1.625						
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	549						
699900 Sonstige	834.720						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	21.266.439						
799100 Durchlaufende Gelder	11.193						
799110 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	7.123.171						
799200 Treuhänderische Gelder	1.415						
799230 Treuhänderische Gelder -VVG-	65.237						
799310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VVG-	13.221.945						
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	7.138						

Finanzhaushalt 2016

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
799890 Umsatzsteuer - Sonstige	1.625						
799900 Sonstige	834.716						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	579.092						

Produkthaushalt Stadt Germersheim 2016



Gliederung nach Teilhaushalten

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
3.	-	1141	Facility Management	Freiwillige Aufgabe
4.	-	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	Funktionsaufgabe
5.	-	1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht	Funktionsaufgabe
6.	-	1190	Recht (ab 2012 bei 1145)	Funktionsaufgabe
7.	-	1210	Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	-	2813	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
9.	-	5512	Naherholungsgebiet	Freiwillige Aufgabe
10.	-	5710	Stadtmarketing	Freiwillige Aufgabe
11.	-	5731	Stadthalle	Freiwillige Aufgabe
12.	-	5732	Feste und Märkte	Freiwillige Aufgabe
13.	-	5752	Kommunale Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.119	217.758	94.464	95.233	95.933	96.633
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	82.308	168.500	14.100	14.200	14.300	14.400
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	23.553	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.258	29.258	60.364	60.833	61.233	61.633
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.110	19.423	19.652	19.673	19.673	19.673
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	316	600	600	600	600	600
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	120	150	150	200	200	200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.673	18.673	18.902	18.873	18.873	18.873
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	183.484	182.800	549.400	559.900	560.400	570.900
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.038	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441200 Mieten und Pachten	86.319	88.500	454.100	458.600	463.100	467.600
441201 Fahrradboxen			4.000	4.000	4.000	4.000
441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	14.485	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
441290 Erbbauzinsen			3.000	3.000	3.000	3.000
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.650	17.000	16.000	16.100	16.200	16.300
441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest		5.000		5.000		5.000
441911 Entgelt Festungsführungen	18.374	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441912 Entgelt Nachenfahrten	32.075	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	7.150	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	8.393	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
441915 Leihgebühren Fahrräder		800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.861	26.150	40.150	40.500	40.800	41.100
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.136	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.059	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	82.771					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	19.036	3.650	17.650	17.800	17.900	18.000
9. sonstige laufende Erträge	466.398	102.000	101.500	101.500	101.500	101.500
462900 Sonstige - Spenden	2.325	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	464.073	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	928.971	548.131	805.166	816.806	818.306	829.806
11. Personalaufwendungen	2.163.061	2.326.590	2.781.830	2.796.224	2.816.096	2.838.444
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.338	14.500	15.300	15.453	15.608	15.764
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	13.050	16.100	16.800	16.968	17.138	17.309
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	49.189	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	26.614	19.700	25.200	28.392	20.585	32.779
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	416.094	448.640	577.400	583.174	589.006	594.896
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	838.862	986.210	1.203.300	1.203.749	1.215.785	1.214.860
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.298	125.000	130.000	131.300	132.600	133.900
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	16.388	32.600	32.600	32.900	33.200	33.500
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	1.284					

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	63.353	73.420	93.850	94.789	95.735	96.695
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	66.646	83.128	97.500	97.031	98.001	97.642
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.900	5.700	5.757	5.815	5.873
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	167.083	195.815	242.755	241.880	244.298	243.446
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.880					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	36.182	35.035	48.344	48.827	49.316	49.810
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	561	392	431	404	409	370
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.209	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	32.343	31.500	32.000	32.300	32.600	32.900
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	352.111	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	10.585	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	31.840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	7.993	8.650	8.650	8.700	8.800	8.900
12. Versorgungsaufwendungen	434.024	451.500	496.700	501.700	506.700	511.800
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	305.742	316.000	361.200	364.800	368.400	372.100
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	128.283	130.500	130.500	131.800	133.100	134.400
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.142	1.655.650	2.820.600	1.443.000	1.382.400	1.456.800
522110 Gas	65.281	90.000	205.000	207.100	209.200	211.300
522120 Strom	76.722	75.000	164.500	166.100	167.700	169.300
522130 Wasser	15.210	10.800	32.600	32.800	33.000	33.200
522150 Abwasser		6.650	25.700	25.700	25.700	25.700
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	619.113	1.220.700	847.500	480.900	483.800	486.700
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			1.178.500	100.000	100.000	100.000
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			156.200	157.800	159.400	161.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	19.646	23.500	23.000	23.300	23.600	23.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.080	4.100	4.700	5.200	3.700	5.200
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	2.337	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	3.080	8.500	10.000	10.000	9.000	10.000
523910 Ausstattung	28.321	12.500	11.000	11.100	10.200	11.300
524200 Essenskosten	2.286		3.000	6.000		3.500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			10.000	10.100	10.200	10.300
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	4.947	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524800 Sonstige bezogene Leistungen	7.289	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.353	81.900	87.900	91.000	85.100	88.700
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	424	55.000	500	55.000	500	55.000
524906 Aufwendungen Radverleih		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524907 Aufwendungen Wochenmarkt	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum		2.000	500	500	500	500
524909 Aufwendungen Klimaschutz						
524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	1.973	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524931 Sachaufwand Messeteilnahme	9.885	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.947	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			2.000	2.000	2.000	2.000
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten			10.000	10.100	10.200	10.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	239.974	411.736	600.807	597.875	592.152	535.626
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.168	4.167	5.936	5.054	3.855	178
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	2.559	2.559	8.100	8.200	8.300	8.400
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen			154.023	155.600	157.200	158.800
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen			5.156	5.200	5.300	5.400
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	39.662	39.687	33.257	33.600	33.900	34.200
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	117.968	117.968	188.726	189.468	190.168	190.868
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			714	700	700	700
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.155	10.155	10.155	10.155	10.155	10.155
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.010	1.010	1.010	1.010	1.009	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	27.713	202.853	136.834	135.649	132.593	80.349
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	36.739	33.337	56.896	53.239	48.972	46.576
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.214	53.000	53.000	53.500	54.000	54.500
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	51.738	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	476	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	692.206	770.355	926.555	934.100	933.800	945.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.007	7.600	10.600	11.100	11.100	11.100
561210 Umlage ZVS Mayen	8.924	9.500	11.000	11.100	11.200	11.300
561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.222	12.350	12.500	12.600	12.600	12.600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	291	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60.044	71.500	81.500	82.300	83.100	83.900
562201 Leasing Dienst-KFZ	14.598	18.000	20.000	20.300	20.600	20.900
562400 Datenverarbeitung	78.224	95.600	110.600	111.800	113.000	114.200
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.589	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	78.701	63.000	81.000	81.800	82.600	83.400
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	16.714	15.250	17.350	18.500	15.600	17.700
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	10.452	8.800	9.700	9.800	9.800	10.000
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	50.006	45.000	47.000	47.500	46.000	48.500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	13.244	18.500	18.000	18.100	18.200	18.300
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	26.966	25.000	34.000	34.400	34.800	35.200

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	55.843	60.000	75.000	75.800	76.600	77.400
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	1.123	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	5.364	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	2.112	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	28.606	34.800	45.800	46.200	45.600	48.000
563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	3.331	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
564100 Versicherungsbeiträge	134.294	145.200	146.600	146.600	146.600	146.600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13.183	16.000	50.050	50.100	50.100	50.100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.852	4.300	6.800	6.800	6.800	6.800
564300 Sonstige Beiträge	67.180	68.000	53.500	53.500	53.500	53.500
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.157	2.205	17.005	17.000	17.000	17.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
568100 Grundsteuer			18.000	18.000	18.000	18.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	772	850	1.250	1.300	1.300	1.300
569200 Verfügungsmittel	870	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569300 Repräsentationen	6.118	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	418	500	500	500	500	500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.505.622	5.668.831	7.679.492	6.326.399	6.285.148	6.342.870
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.576.651	- 5.120.700	- 6.874.326	- 5.509.593	- 5.466.842	- 5.513.064
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.576.651	- 5.120.700	- 6.874.326	- 5.509.593	- 5.466.842	- 5.513.064
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.576.651	- 5.120.700	- 6.874.326	- 5.509.593	- 5.466.842	- 5.513.064
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35					
481200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof	35					
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.896	186.500	227.500	232.500	222.500	229.500
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	188.896	186.500	227.500	232.500	222.500	229.500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 188.861	- 186.500	- 227.500	- 232.500	- 222.500	- 229.500
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.765.511	- 5.307.200	- 7.101.826	- 5.742.093	- 5.689.342	- 5.742.564

Finanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.714	188.500	34.100		34.400	34.700	35.000
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	78.160	168.500	14.100		14.200	14.300	14.400
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	23.553	20.000	20.000		20.200	20.400	20.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271	750	750		800	800	800
631900 Sonstige	151	600	600		600	600	600
632900 Sonstige	120	150	150		200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	190.295	182.800	549.400		559.900	560.400	570.900
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.948	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
641200 Mieten und Pachten	95.285	88.500	454.100		458.600	463.100	467.600
641201 Fahrradboxen			4.000		4.000	4.000	4.000
641202 Mietentnahmen Lehrschwimmbekken	12.374	8.000	8.000		8.100	8.200	8.300
641290 Erbbauzinsen			3.000		3.000	3.000	3.000
641900 Sonstige	14.650	17.000	16.000		16.100	16.200	16.300
641901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	400	5.000			5.000		5.000
641911 Entgelt Festungsführungen	18.738	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
641912 Entgelt Nachenfahrten	32.105	35.000	35.000		35.400	35.800	36.200
641913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	6.530	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
641914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	8.265	7.000	7.000		7.100	7.200	7.300
641915 Leihgebühren Fahrräder		800	800		800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.330	26.150	40.150		40.500	40.800	41.100
642411 vom öffentlichen Bereich - vom Bund (Erstattung 1,25 € Jobs)							
642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.124	13.500	13.500		13.600	13.700	13.800
642461 vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.019	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.059	8.000	8.000		8.100	8.200	8.300
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	83.961						
642900 von Sonstigen	21.167	3.650	17.650		17.800	17.900	18.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	31.809	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
662900 Sonstige	5.925	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
664100 Erstattung Kfz-Steuer	8.470						
664620 Umsatzsteuer 19%	17.414						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	451.419	400.200	625.900		637.100	638.200	649.300
11. Personalauszahlungen	1.912.377	2.146.590	2.601.830		2.592.224	2.610.096	2.630.444
701200 Beigeordnete (ehrenamt.)	16.058	14.500	15.300		15.453	15.608	15.764
701300 Ortsvorsteher	14.546	16.100	16.800		16.968	17.138	17.309
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	50.699	45.000	45.000		45.500	46.000	46.500
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	27.270	19.700	25.200		28.392	20.585	32.779
702110 Beamte - Dienstbezüge	453.760	448.640	577.400		583.174	589.006	594.896
702120 Beamte - Leistungszulagen	2.340						
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	899.448	986.210	1.203.300		1.203.749	1.215.785	1.214.860
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.298	125.000	130.000		131.300	132.600	133.900
702290 Arbeitnehmer - Sonstige	16.388	32.600	32.600		32.900	33.200	33.500
702910 Sonstige - Vergütungen	20						
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	63.353	73.420	93.850		94.789	95.735	96.695
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	71.525	83.128	97.500		97.031	98.001	97.642
704100 Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.900	5.700		5.757	5.815	5.873
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	179.221	195.815	242.755		241.880	244.298	243.446
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.161						
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	35.971	35.035	48.344		48.827	49.316	49.810
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	520	392	431		404	409	370
706190 Beamte - Sonstige	4.209	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	35.701	31.500	32.000		32.300	32.600	32.900
707100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	20.478	22.000	22.000				
709000 Lohnsteuer	8.414	8.650	8.650		8.700	8.800	8.900
12. Versorgungsauszahlungen	433.994	451.500	496.700		501.700	506.700	511.800

Finanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
711100 Beamte - Versorgungsauszahlungen	305.742	316.000	361.200		364.800	368.400	372.100
714100 Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	128.253	130.500	130.500		131.800	133.100	134.400
715100 Beamte		5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	634.272	1.655.650	2.820.600		1.443.000	1.382.400	1.456.800
722110 Gas	54.691	90.000	205.000		207.100	209.200	211.300
722120 Strom	84.079	75.000	164.500		166.100	167.700	169.300
722130 Wasser	10.986	10.800	32.600		32.800	33.000	33.200
722150 Abwasser		6.650	25.700		25.700	25.700	25.700
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	338.685	1.220.700	847.500		480.900	483.800	486.700
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			1.178.500		100.000	100.000	100.000
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			156.200		157.800	159.400	161.000
723500 Fahrzeugunterhaltung	19.446	23.500	23.000		23.300	23.600	23.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.- Euro netto	3.096	4.100	4.700		5.200	3.700	5.200
723810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.- Euro netto	1.734	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.- und 410.- Euro netto	3.080	8.500	10.000		10.000	9.000	10.000
723910 EDV - Ausstattung	27.321	12.500	11.000		11.100	10.200	11.300
724200 Essenskosten	2.286		3.000		6.000		3.500
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			10.000		10.100	10.200	10.300
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	5.536	7.000	10.000		10.100	10.200	10.300
724800 Sonstige bezogene Leistungen	7.166	30.000	5.000		5.000	5.000	5.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.493	81.900	87.900		91.000	85.100	88.700
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	424	55.000	500		55.000	500	55.000
724906 Aufwendungen Radverleih		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
724907 Aufwendungen Wochenmarkt	250	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
724908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum		2.000	500		500	500	500
724909 Aufwendungen Klimaschutz							
724910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	2.169	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
724931 Sachaufwand Messeteilnahme	9.885	15.000	20.000		20.200	20.400	20.600
725450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.947	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			2.000		2.000	2.000	2.000
725591 Abrechnung Nebenkosten			10.000		10.100	10.200	10.300
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.084	53.000	53.000		53.500	54.000	54.500
741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	52.608	50.000	50.000		50.500	51.000	51.500
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	476	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	721.261	770.355	926.555		934.100	933.800	945.700
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.007	7.600	10.600		11.100	11.100	11.100
761210 Umlage ZVS Mayen	8.924	9.500	11.000		11.100	11.200	11.300
761220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.384	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.222	12.350	12.500		12.600	12.600	12.600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	401	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60.044	71.500	81.500		82.300	83.100	83.900
762201 Leasing Dienst-KFZ	14.598	18.000	20.000		20.300	20.600	20.900
762400 Datenverarbeitung	78.312	95.600	110.600		111.800	113.000	114.200
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.513	3.400	4.300		4.300	4.300	4.300
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	65.854	63.000	81.000		81.800	82.600	83.400
763100 Büromaterial	16.843	15.250	17.350		18.500	15.600	17.700
763200 Fachliteratur	10.966	8.800	9.700		9.800	9.800	10.000
763300 Porto- und Versandkosten	52.334	45.000	47.000		47.500	46.000	48.500
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	14.359	18.500	18.000		18.100	18.200	18.300
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	26.957	25.000	34.000		34.400	34.800	35.200
763600 Öffentlichkeitsarbeit	58.659	60.000	75.000		75.800	76.600	77.400
763602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	1.123	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
763603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	5.364	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
763610 Ehrengaben	2.112	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
763900 Sonstige	27.435	34.800	45.800		46.200	45.600	48.000
763910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	3.128	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
764100 Versicherungsbeiträge	134.437	145.200	146.600		146.600	146.600	146.600
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13.183	16.000	50.050		50.100	50.100	50.100
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.852	4.300	6.800		6.800	6.800	6.800
764300 sonstige Beiträge	67.180	68.000	53.500		53.500	53.500	53.500
764320 Wiederkehrende Beiträge	1.157	2.205	17.005		17.000	17.000	17.000
768100 Grundsteuer			18.000		18.000	18.000	18.000
768200 Kraftfahrzeugsteuer	754	850	1.250		1.300	1.300	1.300
768931 Vorsteuer 7%	231						
768932 Vorsteuer 19%	32.943						
769200 Verfügungsmittel	850	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
769300 Repräsentationen	5.718	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	418	500	500		500	500	500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.754.989	5.077.095	6.898.685		5.524.524	5.486.996	5.599.244
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.303.570	- 4.676.895	- 6.272.785		- 4.887.424	- 4.848.796	- 4.949.944
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.303.570	- 4.676.895	- 6.272.785		- 4.887.424	- 4.848.796	- 4.949.944
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.303.570	- 4.676.895	- 6.272.785		- 4.887.424	- 4.848.796	- 4.949.944
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		414.600	762.900		341.100		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		414.600	762.900		341.100		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		414.600	762.900		341.100		
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.021	25.000	75.000				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.021	25.000	75.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	31.143	1.763.500	3.430.000		782.000	3.000	3.000
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke			800.000				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	13.830	135.000	1.302.000		379.000		
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	14.144	622.500	324.000		400.000		
785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	419	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2.749	1.001.000	1.001.000				
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		7.500					
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		7.500					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.164	1.796.000	3.505.000		782.000	3.000	3.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.164	- 1.381.400	- 2.742.100		- 440.900	- 3.000	- 3.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.343.734	- 6.058.295	- 9.014.885		- 5.328.324	- 4.851.796	- 4.952.944
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Finanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	968						
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	968						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 968						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Münzer Dagmar (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-212

Verbale Beschreibung

Führung und Organisation der Verwaltung durch BGM / Beig. / Rat, Verhältnis zu Bund, Land, Landkreis, Zweckverbänden, Mitgliedschaft bei kommunalen Spitzenverbänden und sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtrat mit Ausschüssen einschließlich Sitzungsdienst (soweit nicht bei Fachabteilungen), Bürgerversammlungen, Entschädigungen und Auslagenersatz, Umsetzung der politischen Vorgaben des Stadtrates, Frauenbeauftragte (nur Sachmittelbereitstellung) - Stelleninhaberin ist direkt dem Bürgermeister unterstellt, Gleichstellungsbeauftragte, Organisation und Geschäftsverteilung der Stadtverwaltung, Rechtshilfe, Planauslegung anderer Behörden, Regelung und Überwachung des Geschäftsganges und des Dienstbetriebes, Zentrale Lenkung des Personaleinsatzes, Dienstordnungssachen, Bereithaltung der geltenden Rechtsvorschriften, Internetpräsentation, Aufgaben des Kassenaufsichtsbeamten, Personalvertretung

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat/Beigeordnete/Bürger/Bund/Land/Landkreis/kommunale Spitzenverbände

Auftragsgrundlage

GemO/Beschluss Stadtrat/LPersVG/LGleichG/Auftrag Bürgermeister/Beschlüsse der Gremien/Haushaltssatzung/Geschäftsordnung

Zielgruppe

Bürger/Mitarbeiter/-innen/Gremien

Ziel

Sachziele:

Kontrolle und Sicherstellung der Beschlüsse der politischen Gremien
umfassende Information der Bürger und Einwohner, Bürgerservice

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Besucherzahl der Webseite	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	
-----	-----------------------------	--

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.326	18.348	7.248	7.248	7.248	7.248
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.578	12.600	1.500	1.500	1.500	1.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	250	250	300	300	300
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	120	150	150	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	695	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	695	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.894	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	35	200	200	200	200	200
9. sonstige laufende Erträge	400	1.000	500	500	500	500
462900 Sonstige - Spenden	400	1.000	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.435	22.798	10.698	10.748	10.748	10.748
11. Personalaufwendungen	643.831	732.812	735.118	733.317	740.697	748.144
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.338	14.500	15.300	15.453	15.608	15.764
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	13.050	16.100	16.800	16.968	17.138	17.309
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	49.189	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.052	9.200	9.200	9.292	9.385	9.479
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	248.070	261.530	272.740	275.467	278.222	281.004
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	194.830	249.850	238.200	234.017	236.357	238.721
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.762					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	37.538	43.060	45.245	45.697	46.154	46.616
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.047	22.848	19.510	18.897	19.086	19.277
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.900	5.700	5.757	5.815	5.873
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.246	48.270	46.040	44.682	45.129	45.581
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.880					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.302	18.470	21.293	21.506	21.721	21.938
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	113	84	90	81	82	82
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	310					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.103					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.355	12.200	10.100	10.100	10.100	10.100
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.697	2.200				

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.148	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			100	100	100	100
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	1.973	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.096	9.982	4.216	2.599	2.205	2.075
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.767	1.767	882			
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.430	6.430				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	126	126	126	115		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.773	1.659	3.208	2.484	2.205	2.075
18. sonstige laufende Aufwendungen	89.425	133.700	140.300	141.000	141.700	142.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	121	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	672	500	500	500	500	500
562201 Leasing Dienst-KFZ	4.859	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
562400 Datenverarbeitung		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	91	400	100	100	100	100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	14.187	22.000	20.000	20.200	20.400	20.600
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	613	1.000	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.198	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.062	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	11.379	12.000	15.000	15.200	15.400	15.600
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	9.492	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	1.123	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
563603 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen</i>	5.364	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563610 <i>Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben</i>	2.112	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	167	500	500	500	500	500
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	770	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	27.956	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	272	300	600	600	600	600
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	870	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569300 <i>Repräsentationen</i>	6.118	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	751.708	888.694	889.734	887.016	894.702	902.719
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 729.272	- 865.896	- 879.036	- 876.268	- 883.954	- 891.971
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 729.272	- 865.896	- 879.036	- 876.268	- 883.954	- 891.971
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 729.272	- 865.896	- 879.036	- 876.268	- 883.954	- 891.971
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	1.204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.204	- 1.000	1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 730.476	- 866.896	- 880.036	- 877.268	- 884.954	- 892.971

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	ATZ
1110 . 441900	<i>Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	Abrechnung Privatfahrten
1110 . 442461	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau</i>	Aufwandsentschädigung
1110 . 462900	<i>Sonstige - Spenden</i>	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen
1110 . 501400	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder</i>	Sitzungsgeld
1110 . 501900	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Seniorenbeauftragter
1110 . 562500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)</i>	wg. externer Stellenbewertungen
1110 . 563500	<i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	u.a. auch Kosten f. Stadtanzeiger
1110 . 563600	<i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	Wartung Homepage
1110 . 564300	<i>Sonstige Beiträge</i>	Mitgliedsbeitrag GStB

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.578	12.600	1.500	1.500	1.500	1.500
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.578	12.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	250	250	300	300	300
631900 Sonstige		100	100	100	100	100
632900 Sonstige	120	150	150	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	695	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
641900 Sonstige	695	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
642461 vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642900 von Sonstigen	35	200	200	200	200	200
9. sonstige laufende Einzahlungen	400	1.000	500	500	500	500
662900 Sonstige	400	1.000	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.847	17.050	4.950	5.000	5.000	5.000
11. Personalauszahlungen	687.409	732.812	735.118	733.317	740.697	748.144
701200 Beigeordnete (ehrenamtl.)	16.058	14.500	15.300	15.453	15.608	15.764
701300 Ortsvorsteher	14.546	16.100	16.800	16.968	17.138	17.309
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	50.699	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.708	9.200	9.200	9.292	9.385	9.479
702110 Beamte - Dienstbezüge	268.845	261.530	272.740	275.467	278.222	281.004
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	208.121	249.850	238.200	234.017	236.357	238.721
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.762					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	37.538	43.060	45.245	45.697	46.154	46.616
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	17.118	22.848	19.510	18.897	19.086	19.277
704100 Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.900	5.700	5.757	5.815	5.873
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.907	48.270	46.040	44.682	45.129	45.581
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.161					
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	17.302	18.470	21.293	21.506	21.721	21.938
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	113	84	90	81	82	82
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	334					
709000 Lohnsteuer	1.196					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.519	12.200	10.100	10.100	10.100	10.100
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.692	2.200				
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			100	100	100	100
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	2.169	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	89.306	133.700	140.300	141.000	141.700	142.400
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	121	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	672	500	500	500	500	500
762201 Leasing Dienst-KFZ	4.859	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
762400 Datenverarbeitung		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	91	400	100	100	100	100
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.447	22.000	20.000	20.200	20.400	20.600
763100 Büromaterial	613	1.000	500	500	500	500
763200 Fachliteratur	1.313	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.169	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	11.940	12.000	15.000	15.200	15.400	15.600
763600 Öffentlichkeitsarbeit	9.689	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
763602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	1.123	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	5.364	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
763610 Ehrengaben	2.112	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763900 Sonstige	167	500	500	500	500	500
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	770	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
764300 sonstige Beiträge	27.956	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
768200 Kraftfahrzeugsteuer	334	300	600	600	600	600
769200 Verfügungsmittel	850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
769300 Repräsentationen	5.718	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	785.233	878.712	885.518	884.417	892.497	900.644
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 769.386	- 861.662	- 880.568	- 879.417	- 887.497	- 895.644
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 769.386	- 861.662	- 880.568	- 879.417	- 887.497	- 895.644
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 769.386	- 861.662	- 880.568	- 879.417	- 887.497	- 895.644
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	10.000			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	10.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	653	13.000	1.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	653	13.000	1.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653	23.000	11.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 653	- 23.000	- 11.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 770.039	- 884.662	- 891.568	- 879.417	- 887.497	- 895.644

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110.614410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>ATZ</i>
1110.641900	<i>Sonstige</i>	<i>Abrechnung Privatfahrten</i>
1110.642461	<i>vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau</i>	<i>Aufwandsentschädigung</i>
1110.662900	<i>Sonstige</i>	<i>Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen</i>
1110.701400	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>Sitzungsgeld</i>
1110.701900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Seniorenbeauftragter</i>
1110.762500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>wg. externer Stellenbewertungen</i>
1110.763500	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>u.a. auch Kosten f. Stadtanzeiger</i>
1110.763600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Wartung Homepage</i>
1110.764300	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>Mitgliedsbeitrag GStB</i>

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	653	13.000	1.000			
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	10.000			
Summe Auszahlungsarten	653	23.000	11.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 653	- 23.000	- 11.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personal

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Stubenrauch Ina (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-215	
Verbale Beschreibung	
Beamten- und Tarifrecht, Versorgung der Beamten und Tarifbeschäftigten (auch Zusatzversorgung), Aus- und Fortbildung des Personals, Festsetzung und Anweisung der Reisekosten, Trennungentschädigung u.ä. Leistungen, Dienstwohnungen, Dienstjubiläen, soziale Betreuung der Mitarbeiter/- innen, Aufwandsentschädigungen.	
Auftraggeber	
Bürgermeister/Mitarbeiter/Büroleitung	
Auftragsgrundlage	
BBesG/LBG/TVÖD/sonstige beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/-innen/Auszubildende/Praktikanten	
Ziel	
Sachziele:	
Optimierung des Personaleinsatzes Umsetzung von Maßnahmen der Personalentwicklung z.B. durch Fortbildung und Weiterqualifizierung aller Bediensteten, Schulungen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1120	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der Anwärter/Auszubildenden
003	Anzahl der Schwerbehinderten
004	Mitarbeiter
005	Beamte
006	Beschäftigte
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ausbildungsquote (2/1)
002	Quote der Schwerbehinderten (3/4)

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.907	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.136	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	82.771					
9. sonstige laufende Erträge	464.073	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	464.073	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	559.980	113.500	113.500	113.600	113.700	113.800
11. Personalaufwendungen	648.897	590.911	628.751	635.035	641.343	647.674
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.500	10.500	11.000	11.100	11.200	11.300
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	74.791	83.015	104.810	105.858	106.917	107.986
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	80.568	87.540	90.700	91.607	92.523	93.448
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.175	125.000	130.000	131.300	132.600	133.900
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	1.284					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.384	13.195	16.555	16.721	16.888	17.057
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.335	6.870	7.050	7.121	7.192	7.264
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.188	17.070	17.600	17.776	17.954	18.133
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11.846	8.645	11.460	11.575	11.691	11.808
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	182	76	76	77	78	78
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.209	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	31.232	31.500	32.000	32.300	32.600	32.900
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	352.111	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	10.585	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	31.840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	507	500	500	500	500	500
12. Versorgungsaufwendungen	434.024	451.500	496.700	501.700	506.700	511.800
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	305.742	316.000	361.200	364.800	368.400	372.100
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	128.283	130.500	130.500	131.800	133.100	134.400
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.947	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	57.700	62.600	71.200	71.500	71.800	72.100

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.012	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
561210 Umlage ZVS Mayen	8.924	9.500	11.000	11.100	11.200	11.300
561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153	500	700	700	700	700
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			200	200	200	200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	211	200	200	200	200	200
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.288	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	8.827	4.000	10.000	10.100	10.200	10.300
564100 Versicherungsbeiträge	34.284	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.143.567	1.108.511	1.200.151	1.211.735	1.223.343	1.235.074
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 583.588	- 995.011	- 1.086.651	- 1.098.135	- 1.109.643	- 1.121.274
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 583.588	- 995.011	- 1.086.651	- 1.098.135	- 1.109.643	- 1.121.274
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 583.588	- 995.011	- 1.086.651	- 1.098.135	- 1.109.643	- 1.121.274
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 583.588	- 995.011	- 1.086.651	- 1.098.135	- 1.109.643	- 1.121.274

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

1120 . 442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Eigenbeteiligung Mitarbeiter bei Wahlleistungen
1120 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Mutterschaftsgeld
1120 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Ehrensold
1120 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	entfällt
1120 . 506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	Fallbearbeitung EDV PPA
1120 . 506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	Fallbearbeitung EDV PPA
1120 . 525450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	PPA Bearbeitung Kindergeld
1120 . 563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	u.a. Stellenausschreibungen
1120 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse Beschäftigte

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.085	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
642411 vom öffentlichen Bereich - vom Bund (Erstattung 1,25 € Jobs)						
642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.124	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	83.961					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.085	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
11. Personalauszahlungen	291.397	410.911	448.751	431.035	435.343	439.674
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.500	10.500	11.000	11.100	11.200	11.300
702110 Beamte - Dienstbezüge	81.580	83.015	104.810	105.858	106.917	107.986
702120 Beamte - Leistungszulagen	2.340					
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	86.674	87.540	90.700	91.607	92.523	93.448
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.175	125.000	130.000	131.300	132.600	133.900
702910 Sonstige - Vergütungen	20					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	13.384	13.195	16.555	16.721	16.888	17.057
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	6.808	6.870	7.050	7.121	7.192	7.264
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.402	17.070	17.600	17.776	17.954	18.133
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	11.635	8.645	11.460	11.575	11.691	11.808
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	141	76	76	77	78	78
706190 Beamte - Sonstige	4.209	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	34.502	31.500	32.000	32.300	32.600	32.900
707100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	20.478	22.000	22.000			
709000 Lohnsteuer	549	500	500	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	433.994	451.500	496.700	501.700	506.700	511.800
711100 Beamte - Versorgungsauszahlungen	305.742	316.000	361.200	364.800	368.400	372.100
714100 Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	128.253	130.500	130.500	131.800	133.100	134.400
715100 Beamte		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
725450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.947	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	60.792	62.600	71.200	71.500	71.800	72.100
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.012	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
761210 Umlage ZVS Mayen	8.924	9.500	11.000	11.100	11.200	11.300
761220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.384	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153	500	700	700	700	700
762490 Datenverarbeitung - Sonstige			200	200	200	200
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial	211	200	200	200	200	200
763200 Fachliteratur	2.400	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	8.257	4.000	10.000	10.100	10.200	10.300
764100 Versicherungsbeiträge	34.451	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	789.130	928.511	1.020.151	1.007.735	1.017.343	1.027.074

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 692.045	- 915.011	- 1.006.651	- 994.135	- 1.003.643	- 1.013.274
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 692.045	- 915.011	- 1.006.651	- 994.135	- 1.003.643	- 1.013.274
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 692.045	- 915.011	- 1.006.651	- 994.135	- 1.003.643	- 1.013.274
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 692.045	- 915.011	- 1.006.651	- 994.135	- 1.003.643	- 1.013.274
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:		
1120.642450	<i>vom öffentlichen Bereich - von Anstalten</i>	<i>Eigenbeteiligung Mitarbeiter bei Wahlleistungen</i>
1120.642590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erstattung Mutterschaftsgeld</i>
1120.701900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>Ehrensold</i>
1120.702910	<i>Sonstige - Vergütungen</i>	<i>entfällt</i>
1120.706190	<i>Beamte - Sonstige</i>	<i>Fallbearbeitung EDV PPA</i>
1120.706290	<i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	<i>Fallbearbeitung EDV PPA</i>
1120.112000001.707100	<i>Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz</i>	<i>Beitrag KVR-Fonds</i>
1120.725450	<i>an den öffentlichen Bereich - an Anstalten</i>	<i>PPA Bearbeitung Kindergeld</i>
1120.763500	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>u.a. Stellenausschreibungen</i>
1120.764100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Unfallkasse Beschäftigte</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1141	Facility Management

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Haaff, Sebastian (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/9738180	
Jahresbeschreibung	
Wertstabile Instandhaltung, anforderungsgerechte Betreuung, sowie die laufende Unterhaltung der städtischen Gebäude. Energetische Optimierung und Sicherheitsprüfung. Einleitung notwendiger Sanierungsmaßnahmen und Reparaturen. Einhaltung gesetzlicher Vorgaben beim Brandschutz.	
Auftraggeber	
Bürgermeister/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat	
Ziel	
Sachziele:	
Durchführung und Sicherstellung des Brandschutzes Implementierung Facility Management	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141	
Grundzahlen:	
001	Höhe Brandschutzaufwand
002	Höhe Unterhaltungsaufwand
003	Höhe Energiekosten
004	Anzahl zu verwaltender Gebäude

Ergebnishaushalt 1141 Facility Management :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			42.631	43.100	43.500	43.900
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			42.631	43.100	43.500	43.900
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			229	200	200	200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			229	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			373.600	377.300	381.000	384.700
441200 Mieten und Pachten			366.600	370.300	374.000	377.700
441201 Fahrradboxen			4.000	4.000	4.000	4.000
441290 Erbbauzinsen			3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.000	14.100	14.200	14.300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			14.000	14.100	14.200	14.300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			430.460	434.700	438.900	443.100
11. Personalaufwendungen			380.967	384.777	388.624	392.513

Ergebnishaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			89.290	90.183	91.085	91.996
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			211.110	213.221	215.353	217.507
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			13.855	13.994	14.133	14.275
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			16.520	16.685	16.852	17.021
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			42.890	43.319	43.752	44.190
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			7.302	7.375	7.449	7.524
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.756.800	732.800	736.800	740.800
522110 Gas			150.000	151.500	153.000	154.500
522120 Strom			111.500	112.600	113.700	114.800
522130 Wasser			24.500	24.700	24.900	25.100
522150 Abwasser			18.100	18.100	18.100	18.100
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			569.500	200.000	200.000	200.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			758.500	100.000	100.000	100.000
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			96.200	97.200	98.200	99.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			500	500	500	500
523900 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto			2.000	2.000	2.000	2.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			10.000	10.100	10.200	10.300
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung			3.000	3.000	3.000	3.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			2.000	2.000	2.000	2.000
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten			10.000	10.100	10.200	10.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			272.008	274.800	277.600	280.400
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten			8.100	8.200	8.300	8.400

Ergebnishaushalt 1141 Facility Management :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen			154.023	155.600	157.200	158.800
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen			5.156	5.200	5.300	5.400
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden			33.257	33.600	33.900	34.200
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden			70.758	71.500	72.200	72.900
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			714	700	700	700
18. sonstige laufende Aufwendungen			77.350	77.400	77.400	77.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.000	2.000	2.000	2.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			39.850	39.900	39.900	39.900
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)			15.000	15.000	15.000	15.000
568100 Grundsteuer			18.000	18.000	18.000	18.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.487.125	1.469.777	1.480.424	1.491.113
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.056.665	- 1.035.077	- 1.041.524	- 1.048.013
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 2.056.665	- 1.035.077	- 1.041.524	- 1.048.013
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 2.056.665	- 1.035.077	- 1.041.524	- 1.048.013
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			73.000	73.000	73.000	73.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof			73.000	73.000	73.000	73.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 73.000	- 73.000	- 73.000	- 73.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 2.129.665	- 1.108.077	- 1.114.524	- 1.121.013

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Facility Management :	
1141 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Jahresverbrauchsabrechnungen; Betriebskosten Sonstigen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Facility Management :

1141 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Stadthaus, energetische Sanierung sonst. Gebäude
1141 . 523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Brandschutz Stadthaus, Jobcenter

Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			373.600	377.300	381.000	384.700
641200 Mieten und Pachten			366.600	370.300	374.000	377.700
641201 Fahrradboxen			4.000	4.000	4.000	4.000
641290 Erbbauzinsen			3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.000	14.100	14.200	14.300
642900 von Sonstigen			14.000	14.100	14.200	14.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			387.600	391.400	395.200	399.000
11. Personalauszahlungen			380.967	384.777	388.624	392.513
702110 Beamte - Dienstbezüge			89.290	90.183	91.085	91.996
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen			211.110	213.221	215.353	217.507
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen			13.855	13.994	14.133	14.275
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen			16.520	16.685	16.852	17.021
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			42.890	43.319	43.752	44.190
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			7.302	7.375	7.449	7.524
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.756.800	732.800	736.800	740.800
722110 Gas			150.000	151.500	153.000	154.500
722120 Strom			111.500	112.600	113.700	114.800
722130 Wasser			24.500	24.700	24.900	25.100
722150 Abwasser			18.100	18.100	18.100	18.100
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			569.500	200.000	200.000	200.000
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			758.500	100.000	100.000	100.000
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			96.200	97.200	98.200	99.200
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			500	500	500	500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto			2.000	2.000	2.000	2.000
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			10.000	10.100	10.200	10.300
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung			3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			2.000	2.000	2.000	2.000
725591 Abrechnung Nebenkosten			10.000	10.100	10.200	10.300
16. sonstige laufende Auszahlungen			77.350	77.400	77.400	77.400
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.000	2.000	2.000	2.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500	500	500	500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial			500	500	500	500
763200 Fachliteratur			500	500	500	500
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			39.850	39.900	39.900	39.900
764320 Wiederkehrende Beiträge			15.000	15.000	15.000	15.000
768100 Grundsteuer			18.000	18.000	18.000	18.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.215.117	1.194.977	1.202.824	1.210.713
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 1.827.517	- 803.577	- 807.624	- 811.713
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.827.517	- 803.577	- 807.624	- 811.713
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.827.517	- 803.577	- 807.624	- 811.713
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			348.300	341.100		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			348.300	341.100		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			348.300	341.100		
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			25.000			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			25.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen			1.795.000	379.000		
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke			800.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			987.000	379.000		
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			8.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.820.000	379.000		
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.471.700	- 37.900		
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 3.299.217	- 841.477	- 807.624	- 811.713
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 1141 Facility Management :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Facility Management :		
1141.642900	von Sonstigen	Jahresverbrauchsabrechnungen; Betriebskosten
1141.114100001.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	90%
1141.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Stadthaus, energetische Sanierung sonst. Gebäude
1141.723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Brandschutz Stadthaus, Jobcenter
1141.4.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Software FM
1141.114100002.785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	Kauf
1141.114100002.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Umbau / Sanierung

Maßnahmen 1141 Facility Management :						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			8.000			
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			25.000			
Summe Auszahlungsarten			33.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 33.000			
114100€ Sanierung Stadthaus - KI3.0						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen			387.000	379.000		
Summe Auszahlungsarten			387.000	379.000		
Zuweisungen vom Land			348.300	341.100		
Summe Einzahlungsarten			348.300	341.100		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 38.700	- 37.900		

Maßnahmen 1141 Facility Management :**114100c Immobilien**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen			800.000			
Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen			600.000			
Summe Auszahlungsarten			1.400.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 1.400.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Franzen Dirk (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-226	
Verbale Beschreibung	
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI). Gesamte zentrale TuI - Organisation der Verwaltung. Zentrale Beschaffung von Hard- und Software. Gewährleistung der TuI-Sicherheit, Betrieb der Fernsprechanlagen, Abrechnung der Telefonkosten, Administration der Netzwerke, Telefone, Hardware und Software.	
Auftraggeber	
Bürgermeister/Stadtrat/Büroleitung	
Auftragsgrundlage	
Aufträge der Verwaltungsführung/Beschluss Stadtrat	
Ziel	
Sachziele:	
Beachtung und Sicherstellung des Datenschutzes Optimierung des Verwaltungsprozesses	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1144	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der PC Arbeitsplätze
003	Anzahl der Software (Programme)
004	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Betreuungsquote (2/1)
002	Ergebnis je PC Arbeitsplatz (4/2)

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
11. Personalaufwendungen	86.564	75.780	85.024	85.874	86.732	87.600
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	41.802	39.975	42.450	42.875	43.303	43.736
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.778	21.070	26.110	26.371	26.635	26.901
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.096					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.164	6.075	6.375	6.439	6.503	6.568

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.238	1.680	2.030	2.050	2.071	2.092
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.647	4.130	5.180	5.232	5.284	5.337
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.589	2.850	2.879	2.907	2.936	2.966
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	64					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	185					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.664	16.000	13.500	13.600	13.700	13.800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	364	500	500	500	500	500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523910 Ausstattung	9.400	12.500	10.000	10.100	10.200	10.300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.344	7.670	5.242	4.129	3.666	1.551
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.401	2.400	2.400	2.400	2.087	178
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.456	369	369	369	369
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.942	2.814	2.473	1.360	1.210	1.004
18. sonstige laufende Aufwendungen	92.278	99.000	115.000	116.100	117.200	118.300
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	12.418	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
562400 Datenverarbeitung	75.377	80.000	95.000	96.000	97.000	98.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.498	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7	500	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	401	500	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	1.574	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.850	198.450	218.766	219.703	221.298	221.251

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 197.850	- 197.950	- 218.266	- 219.203	- 220.798	- 220.751
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 197.850	- 197.950	- 218.266	- 219.203	- 220.798	- 220.751
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 197.850	- 197.950	- 218.266	- 219.203	- 220.798	- 220.751
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35					
481200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof	35					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35					
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 197.815	- 197.950	- 218.266	- 219.203	- 220.798	- 220.751

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

1144 . 523910	Ausstattung	Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze/Betriebssystem;
1144 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	f. Server,
1144 . 562400	Datenverarbeitung	Wartungs-/ Supportkosten
1144 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Verbrauchsmaterial EDV

Finanzaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71	500	500	500	500	500
631900 Sonstige	71	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71	500	500	500	500	500
11. Personalauszahlungen	93.084	75.780	85.024	85.874	86.732	87.600
702110 Beamte - Dienstbezüge	45.251	39.975	42.450	42.875	43.303	43.736
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	30.174	21.070	26.110	26.371	26.635	26.901
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.096					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.164	6.075	6.375	6.439	6.503	6.568
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	2.423	1.680	2.030	2.050	2.071	2.092
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.116	4.130	5.180	5.232	5.284	5.337
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.589	2.850	2.879	2.907	2.936	2.966
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	69					
709000 Lohnsteuer	202					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.680	16.000	13.500	13.600	13.700	13.800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	379	500	500	500	500	500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
723910 EDV - Ausstattung	8.400	12.500	10.000	10.100	10.200	10.300
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480	500	500	500	500	500
16. sonstige laufende Auszahlungen	92.100	99.000	115.000	116.100	117.200	118.300
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.418	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
762400 Datenverarbeitung	75.466	80.000	95.000	96.000	97.000	98.000
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.422	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
763100 Büromaterial	17	500	500	500	500	500
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	- 200					
763900 Sonstige	401	500	500	500	500	500
764100 Versicherungsbeiträge	1.574	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.864	190.780	213.524	215.574	217.632	219.700
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 195.793	- 190.280	- 213.024	- 215.074	- 217.132	- 219.200
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.793	- 190.280	- 213.024	- 215.074	- 217.132	- 219.200
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.793	- 190.280	- 213.024	- 215.074	- 217.132	- 219.200
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.021	15.000	40.000			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.021	15.000	40.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	28.500			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		5.000	28.500			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.021	20.000	68.500			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.021	- 20.000	- 68.500			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 204.814	- 210.280	- 281.524	- 215.074	- 217.132	- 219.200
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

1144.723910	EDV - Ausstattung	Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze/Betriebssystem;
1144.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	f. Server,
1144.762400	Datenverarbeitung	Wartungs-/ Supportkosten
1144.762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Verbrauchsmaterial EDV
1144.4.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	u.a AIDA; Lemmittelprogramm Schulen

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		5.000	28.500			
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.021	15.000	40.000			
Summe Auszahlungsarten	9.021	20.000	68.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 9.021	- 20.000	- 68.500			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Münzer Dagmar (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-212	
Verbale Beschreibung	
Zentraler Postein- und -ausgang, Vervielfältigungen, Druckaufträge, Buchbinderarbeiten, Zentrale Betreuung des Fuhrparks, Organisation der Telefonzentrale, Auskunftstelle, Information, Durchführung der zentralen Beschaffung.	
Auftraggeber	
Bürgermeister/Büroleitung/Beigeordnete/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Aufträge der Verwaltungsführung/Dienstanweisungen	
Ziel	
Sachziele:	
Kostengünstige Beschaffungen Büroausstattung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1145	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl gemeldeter Versicherungsansprüche
003	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Stelle (3/1)

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.023	77.425				
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	30.498	65.900				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.525	11.525				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316					
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	316					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Mieten und Pachten	1.976	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.315	78.425	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	311.163	467.944	426.732	430.999	435.308	421.900
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.307	42.935	43.990	44.430	44.874	45.323
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	228.854	323.630	289.210	292.102	295.023	284.889

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.680					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.213	7.605	7.825	7.903	7.982	8.062
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.252	26.015	23.455	23.690	23.926	22.826
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.746	64.375	58.810	59.398	59.992	57.295
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	864	3.220	3.238	3.270	3.303	3.336
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	201	164	204	206	208	169
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	304					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	743					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.190	588.500	28.000	28.300	28.600	28.900
522110 Gas	22.104	35.000				
522120 Strom	29.996	30.000				
522130 Wasser	1.705	2.500				
522150 Abwasser		500				
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	278.696	495.000				
523500 Fahrzeugunterhaltung	12.056	13.000	15.000	15.200	15.400	15.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	420	500	500	500	500	500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	624	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.590	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524909 Aufwendungen Klimaschutz						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	50.616	55.556	20.881	19.674	15.940	14.296
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	2.559	2.559				
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	33.232	33.257				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.651	9.726	8.592	8.090	7.201	7.149

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	11.174	10.014	12.289	11.584	8.739	7.147
18. sonstige laufende Aufwendungen	302.933	293.700	325.100	327.500	329.800	332.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44.281	50.000	60.000	60.600	61.200	61.800
562201 Leasing Dienst-KFZ	9.739	13.000	15.000	15.200	15.400	15.600
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	64.514	40.000	60.000	60.600	61.200	61.800
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	12.691	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	6.882	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	49.637	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	8.314	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	61	100	100	100	100	100
563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	3.331	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
564100 Versicherungsbeiträge	95.422	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.480	4.000				
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.083	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
564300 Sonstige Beiträge		500	500	500	500	500
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	580	200				
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	499	550	650	700	700	700
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	418	500	500	500	500	500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.024.902	1.405.700	800.713	806.473	809.648	797.196
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 980.587	- 1.327.275	- 799.713	- 805.473	- 808.648	- 796.196
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 980.587	- 1.327.275	- 799.713	- 805.473	- 808.648	- 796.196
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 980.587	- 1.327.275	- 799.713	- 805.473	- 808.648	- 796.196
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.874	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	37.874	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.874	- 40.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.018.462	- 1.367.275	- 804.713	- 810.473	- 813.648	- 801.196

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

1145 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	vgl. 5543
1145 . 441200	Mieten und Pachten	Bürgersaal
1145 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aktenvernichtung
1145 . 524909	Aufwendungen Klimaschutz	vgl. 5543
1145 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kopiergeräte/Telefonanlage, Miete Drucker
1145 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon-/GEZ-Gebühren

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.873	65.900				
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	48.873	65.900				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80					
631900 Sonstige	80					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641200 Mieten und Pachten	1.976	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.929	66.900	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalauszahlungen	332.965	467.944	426.732	430.999	435.308	421.900
702110 Beamte - Dienstbezüge	13.388	42.935	43.990	44.430	44.874	45.323
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	244.801	323.630	289.210	292.102	295.023	284.889
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.680					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.213	7.605	7.825	7.903	7.982	8.062
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	19.619	26.015	23.455	23.690	23.926	22.826
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	49.006	64.375	58.810	59.398	59.992	57.295
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	864	3.220	3.238	3.270	3.303	3.336
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	201	164	204	206	208	169
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	326					
709000 Lohnsteuer	867					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.056	588.500	28.000	28.300	28.600	28.900
722110 Gas	21.542	35.000				
722120 Strom	30.005	30.000				
722130 Wasser	1.726	2.500				
722150 Abwasser		500				
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	174.675	495.000				
723500 Fahrzeugunterhaltung	11.885	13.000	15.000	15.200	15.400	15.600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	407	500	500	500	500	500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	624	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.192	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724909 Aufwendungen Klimaschutz						
16. sonstige laufende Auszahlungen	293.607	293.700	325.100	327.500	329.800	332.100
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	100	100	100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44.281	50.000	60.000	60.600	61.200	61.800
762201 Leasing Dienst-KFZ	9.739	13.000	15.000	15.200	15.400	15.600
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	52.407	40.000	60.000	60.600	61.200	61.800
763100 Büromaterial	12.810	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
763200 Fachliteratur	7.059	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
763300 Porto- und Versandkosten	51.965	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	8.816	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
763900 Sonstige		100	100	100	100	100
763910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	3.128	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
764100 Versicherungsbeiträge	95.422	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.480	4.000				
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.083	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
764300 sonstige Beiträge		500	500	500	500	500
764320 Wiederkehrende Beiträge	580	200				
768200 Kraftfahrzeugsteuer	420	550	650	700	700	700
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	418	500	500	500	500	500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	880.628	1.350.144	779.832	786.799	793.708	782.900
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 829.699	- 1.283.244	- 778.832	- 785.799	- 792.708	- 781.900
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 829.699	- 1.283.244	- 778.832	- 785.799	- 792.708	- 781.900
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 829.699	- 1.283.244	- 778.832	- 785.799	- 792.708	- 781.900
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	20.505	210.000	185.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	13.830	115.000	115.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	6.675	95.000	70.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.505	210.000	185.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.505	- 210.000	- 185.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 850.204	- 1.493.244	- 963.832	- 785.799	- 792.708	- 781.900
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :		
1145.614410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>vgl. 5543</i>
1145.641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Bürgersaal</i>
1145.724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Aktenvernichtung</i>
1145.724909	<i>Aufwendungen Klimaschutz</i>	<i>vgl. 5543</i>
1145.762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Kopiergeräte/Telefonanlage, Miete Drucker</i>
1145.763410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Telefon-/GEZ-Gebühren</i>
1145.114500001.785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	<i>Verschiebung</i>
1145.114500002.785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	<i>entfällt</i>

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.675	95.000	70.000			
Summe Auszahlungsarten	6.675	95.000	70.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 6.675	- 95.000	- 70.000			
114500€ Brandmeldeanlage Stadthaus						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	13.830	115.000	115.000			
Summe Auszahlungsarten	13.830	115.000	115.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 13.830	- 115.000	- 115.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1210	Wahlen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Münzer Dagmar (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-212

Verbale Beschreibung

Aufgaben der Wahlbehörde für Europa--, Bundestags- Landtags- und Kommunalwahlen, sowie sonstige Wahlen und Abstimmungen, Sammlung und Auswertung statistischer Erhebungen, Erhebungsstelle für eigene und Auftragsstatistiken, Mitbeteiligung an Fachstatistiken.

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis/EU

Auftragsgrundlage

EU-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht/Beschluss Stadtrat/Satzung über die Einrichtung und Durchführung der Wahlen für Migration und Integration

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.370					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	16.370					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.370					
11. Personalaufwendungen	19.979	11.940	17.497	20.622	12.748	24.876
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.062		5.000	8.000		12.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.205	9.640	10.110	10.211	10.313	10.416
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.582	1.620	1.700	1.717	1.734	1.752
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.131	680	687	694	701	708
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.228		9.000	15.500		10.500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.071		1.000	1.500		1.500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto			1.000	1.000		1.000
523910 Ausstattung	18.921		1.000	1.000		1.000

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
524200 <i>Essenskosten</i>	2.286		3.000	6.000		3.500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.919		3.000	6.000		3.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.169		7.200	8.700	2.600	8.700
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.556		2.000	2.500	2.500	2.500
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	83		100	100	100	100
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	3.041		2.000	3.000		2.000
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	83		100	100		100
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>	369		2.000	2.000		2.000
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	1.036		1.000	1.000		2.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.377	11.940	33.697	44.822	15.348	44.076
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.007	- 11.940	- 33.697	- 44.822	- 15.348	- 44.076
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 35.007	- 11.940	- 33.697	- 44.822	- 15.348	- 44.076
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.007	- 11.940	- 33.697	- 44.822	- 15.348	- 44.076
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.743		5.000	10.000		7.000
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	7.743		5.000	10.000		7.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.743		- 5.000	- 10.000		- 7.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.750	- 11.940	- 38.697	- 54.822	- 15.348	- 51.076

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

1210 . 501900	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>Verpflegungsgeld</i>
1210 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Vordrucke, Niederschriften, Stimmzettel</i>

Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.261					
642900 <i>von Sonstigen</i>	18.261					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.261					
11. Personalauszahlungen	20.700	11.940	17.497	20.622	12.748	24.876
701900 <i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	8.062		5.000	8.000		12.000
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	8.925	9.640	10.110	10.211	10.313	10.416
703100 <i>Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	2.582	1.620	1.700	1.717	1.734	1.752

Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.131	680	687	694	701	708
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.228		9.000	15.500		10.500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.071		1.000	1.500		1.500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto			1.000	1.000		1.000
723910 EDV - Ausstattung	18.921		1.000	1.000		1.000
724200 Essenskosten	2.286		3.000	6.000		3.500
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919		3.000	6.000		3.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	7.280		7.200	8.700	2.600	8.700
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.556		2.000	2.500	2.500	2.500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	83		100	100	100	100
763100 Büromaterial	3.041		2.000	3.000		2.000
763200 Fachliteratur	194		100	100		100
763300 Porto- und Versandkosten	369		2.000	2.000		2.000
763900 Sonstige	1.036		1.000	1.000		2.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.209	11.940	33.697	44.822	15.348	44.076
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.948	- 11.940	- 33.697	- 44.822	- 15.348	- 44.076
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.948	- 11.940	- 33.697	- 44.822	- 15.348	- 44.076
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.948	- 11.940	- 33.697	- 44.822	- 15.348	- 44.076
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 33.948	- 11.940	- 33.697	- 44.822	- 15.348	- 44.076
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

1210.701900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>Verpflegungsgeld</i>
1210.724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Vordrucke, Niederschriften, Stimmzettel</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2813	Partnerschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Nelles Simone (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-218	
Verbale Beschreibung	
Betreuung der Partnerschaften mit der französischen Stadt Toumus und der ungarischen Stadt Zalaszentgrót. Organisation von Feierlichkeiten und sonstigen Treffen zwischen den Partnerstädten. Erstellung der Pressemitteilungen. Unterstützung der Freundeskreise. Intensive Kontaktpflege mit den Städtepartnerschaftsverantwortlichen in den Partnerstädten.	
Auftraggeber	
Bürgermeister/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschluss Stadtrat	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung der Kontaktpflege der Vereine und Bürger zwischen Germersheim - Zalaszentgrót - Tournus Reibungslose Durchführung von Partnerschaftsjubiläen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2813	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Einwohner
003	Anzahl der Partnerschaften
004	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (4/2)

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	9.401	6.140	9.420	9.515	9.610	9.706
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.333	4.800	7.360	7.434	7.508	7.583
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	567	960	580	586	592	598
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.464	380	1.480	1.495	1.510	1.525
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	6					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	32					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.289	35.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	7.289	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
18. sonstige laufende Aufwendungen	167	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	167	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.857	51.140	27.420	27.515	27.610	27.706
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.857	- 51.140	- 27.420	- 27.515	- 27.610	- 27.706
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 16.857	- 51.140	- 27.420	- 27.515	- 27.610	- 27.706
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.857	- 51.140	- 27.420	- 27.515	- 27.610	- 27.706
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.857	- 54.140	- 28.420	- 28.515	- 28.610	- 28.706

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:

2813 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Dolmetscher

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	10.577	6.140	9.420	9.515	9.610	9.706
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.251	4.800	7.360	7.434	7.508	7.583
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	637	960	580	586	592	598
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.647	380	1.480	1.495	1.510	1.525
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	6					
709000 Lohnsteuer	37					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208	35.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	7.166	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	167	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	167	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.952	51.140	27.420	27.515	27.610	27.706
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.952	- 51.140	- 27.420	- 27.515	- 27.610	- 27.706
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.952	- 51.140	- 27.420	- 27.515	- 27.610	- 27.706
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 17.952</u>	<u>- 51.140</u>	<u>- 27.420</u>	<u>- 27.515</u>	<u>- 27.610</u>	<u>- 27.706</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 17.952</u>	<u>- 51.140</u>	<u>- 27.420</u>	<u>- 27.515</u>	<u>- 27.610</u>	<u>- 27.706</u>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:

2813.724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Dolmetscher
-------------	--	-------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5512	Naherholungsgebiet

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Riess Josef (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-244	
Verbale Beschreibung	
Durchführung der gesamten Verwaltung des Naherholungsgebiets. Hierunter fällt insbesondere die Verwaltung der Badehäuser, Liegewiesen, Wege, Parkplätze.	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
LPfG/Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	
Bürger/Bürger anderer Gemeinden/Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Umgestaltung des Naherholungsgebietes	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5512	
Grundzahlen:	
001	Einwohner
002	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (2/1)

Ergebnishaushalt 5512 Naherholungsgebiet:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141	141	141	141	141	141
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	141	141	141	141	141	141
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	30	500	500	500	500	500
441200 Mieten und Pachten	30	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171	641	641	641	641	641
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.810	20.900	18.400	18.500	18.600	18.700
522120 Strom	155	500	500	500	500	500
522130 Wasser	456	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
522150 Abwasser		500	500	500	500	500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.183	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Ergebnishaushalt 5512 Naherholungsgebiet:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	15	500	500	500	500	500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	500	500	500	500
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	3.400	3.400	3.400	3.400
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
18. sonstige laufende Aufwendungen	874	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	679	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	169	500	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27	1.000	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.964	29.880	25.380	25.480	25.580	25.680
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.793	- 29.239	- 24.739	- 24.839	- 24.939	- 25.039
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 10.793	- 29.239	- 24.739	- 24.839	- 24.939	- 25.039
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.793	- 29.239	- 24.739	- 24.839	- 24.939	- 25.039
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.109	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	26.109	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.109	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 36.902	- 59.239	- 54.739	- 54.839	- 54.939	- 55.039

Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	30	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
641200 Mieten und Pachten	30	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30	500	500	500	500	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.419	20.900	18.400	18.500	18.600	18.700
722120 Strom	161	500	500	500	500	500
722130 Wasser	183	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
722150 Abwasser		500	500	500	500	500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.060	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	15	500	500	500	500	500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	500	500	500	500
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400	3.400	3.400	3.400	3.400
16. sonstige laufende Auszahlungen	904	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100				
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	679	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	169	500	500	500	500	500
763900 Sonstige	30	100	100	100	100	100
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27	1.000	100	100	100	100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.323	24.600	20.100	20.200	20.300	20.400
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.293	- 24.100	- 19.600	- 19.700	- 19.800	- 19.900
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.293	- 24.100	- 19.600	- 19.700	- 19.800	- 19.900
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.293	- 24.100	- 19.600	- 19.700	- 19.800	- 19.900
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		414.600	414.600			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		414.600	414.600			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		414.600	414.600			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.749	1.001.000	1.051.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			50.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2.749	1.001.000	1.001.000			

Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.749	1.001.000	1.051.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.749	- 586.400	- 636.400			
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 8.042</u>	<u>- 610.500</u>	<u>- 656.000</u>	<u>- 19.700</u>	<u>- 19.800</u>	<u>- 19.900</u>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Naherholungsgebiet:		
5512.551200001.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung 60% - Verschiebung
5512.551200001.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Verschiebung
5512.551200002.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Verschiebung

Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:						
551200C Baumaßnahmen Naherholungsgebiet						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	2.749	691.000	691.000			
Summe Auszahlungsarten	2.749	691.000	691.000			
Zuweisungen vom Land		414.600	414.600			
Summe Einzahlungsarten		414.600	414.600			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.749	- 276.400	- 276.400			
551200C Badehaus am Gimpelrhein						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			50.000			
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		310.000	310.000			
Summe Auszahlungsarten		310.000	360.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 310.000	- 360.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5710	Stadtmarketing

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571 Stadtmarketing
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Kunz Katrin (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216	
Verbale Beschreibung	
Darstellung der Stadt Germersheim. Durchführung Wochenmarkt.	
Auftraggeber	
Bürgermeister/Stadtrat/Bürger/Unternehmen	
Auftragsgrundlage	
Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Attraktive Darstellung der Stadt Germersheim	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5710	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der Ausstellungen und Messen
003	Einwohner
004	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Ausstellung/Messe (4/2)

Ergebnishaushalt 5710 Stadtmarketing:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.750	20.197	20.197	20.397	20.597	20.797
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	23.553	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197	197	197	197	197	197
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769	769	769	769	769	769
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	769	769	769	769	769	769
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	537	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441200 Mieten und Pachten	537	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	2	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.059	24.966	24.966	25.166	25.366	25.566
11. Personalaufwendungen	27.901	8.190	4.840	4.888	4.937	4.986
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	15.676	2.665				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	7.538	3.870	3.800	3.838	3.876	3.915
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	1.475	405				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	576	300	300	303	306	309
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.462	760	740	747	755	762
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	1.110	190				
506290 <i>Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	16					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	48					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
522120 <i>Strom</i>	958	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	49	1.000				
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	36	2.000				
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	3.012	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524907 <i>Aufwendungen Wochenmarkt</i>	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.792	3.791	3.791	3.742	3.286	2.277
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.010	1.010	1.010	1.010	1.009	

Ergebnishaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.330	1.329	1.329	1.280	825	825
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.214	53.000	53.000	53.500	54.000	54.500
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	51.738	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	476	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	34.322	35.050	20.000	20.200	20.400	20.600
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18	50				
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	8.945	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	8.742	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
564300 Sonstige Beiträge	16.617	15.000				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.534	110.031	89.131	89.830	90.123	89.863
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.475	- 85.065	- 64.165	- 64.664	- 64.757	- 64.297
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 97.475	- 85.065	- 64.165	- 64.664	- 64.757	- 64.297
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 97.475	- 85.065	- 64.165	- 64.664	- 64.757	- 64.297
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.978	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	21.978	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.978	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 119.453	- 95.065	- 74.165	- 74.664	- 74.757	- 74.297

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:

5710 . 414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	für Ruftaxi; Zweckbindung z.G 5710.541510
5710 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	vgl. 1142
5710 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	vgl. 1142
5710 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Ruftaxi
5710 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kinderfest

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:

5710 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	u.a. Anzeigen,
5710 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Weihnachtsbäume
5710 . 564300	Sonstige Beiträge	vgl. 1142

Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.553	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	23.553	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.625	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
641200 Mieten und Pachten	3.625	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	500	500	500	500	500
642900 von Sonstigen	2	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.181	24.000	24.000	24.200	24.400	24.600
11. Personalauszahlungen	30.780	8.190	4.840	4.888	4.937	4.986
702110 Beamte - Dienstbezüge	17.831	2.665				
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.103	3.870	3.800	3.838	3.876	3.915
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.475	405				
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	620	300	300	303	306	309
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.571	760	740	747	755	762
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.110	190				
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	17					
709000 Lohnsteuer	52					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.644	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
722120 Strom	1.297	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	49	1.000				
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	36	2.000				
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724907 Aufwendungen Wochenmarkt	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.084	53.000	53.000	53.500	54.000	54.500
741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	52.608	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	476	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	35.031	35.050	20.000	20.200	20.400	20.600
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18	50				
763600 Öffentlichkeitsarbeit	11.030	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
763900 Sonstige	7.366	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
764300 sonstige Beiträge	16.617	15.000				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.539	106.240	85.340	86.088	86.837	87.586
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 96.358	- 82.240	- 61.340	- 61.888	- 62.437	- 62.986
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.358	- 82.240	- 61.340	- 61.888	- 62.437	- 62.986
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.358	- 82.240	- 61.340	- 61.888	- 62.437	- 62.986
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 96.358	- 82.240	- 61.340	- 61.888	- 62.437	- 62.986
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:		
5710.614440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	für Ruftaxi; Zweckbindung z.G 5710.541510
5710.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	vgl. 1142
5710.723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	vgl. 1142
5710.741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Ruftaxi
5710.741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kinderfest
5710.763600	Öffentlichkeitsarbeit	u.a. Anzeigen,
5710.763900	Sonstige	u.a. Weihnachtsbäume
5710.764300	sonstige Beiträge	vgl. 1142

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5731	Stadthalle

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Riess Josef (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-244	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung und Vermarktung der Stadthalle, Verpachtung des Stadtgartenrestaurantes.	
Auftraggeber	
Stadtrat/Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Beschluss Stadtrat/Kosten- und Benutzungsordnung der Stadthalle/Vertrag mit Pächter des Stadtgartenrestaurantes	
Zielgruppe	
Bürger/Einwohner/Bürger anderer Gemeinden	
Ziel	
Sachziele:	
Optimierung der Erträge und Aufwendungen Umsetzung Sanierungsmaßnahmen (Inkl. Brandschutz, Lüftung, Lehrschwimmbecken)	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Veranstaltungen
002	Energiekosten
003	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Veranstaltung (3/1)

Ergebnishaushalt 5731 Stadthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.879	101.647	24.247	24.347	24.447	24.547
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	39.231	90.000	12.600	12.700	12.800	12.900
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.647	11.647	11.647	11.647	11.647	11.647
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	94.668	88.500	88.000	88.900	89.800	90.700
441200 Mieten und Pachten	80.019	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	14.485	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	500				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.076	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300

Ergebnishaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.059	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.623	199.147	121.247	122.347	123.447	124.547
11. Personalaufwendungen	205.607	213.228	219.301	214.332	216.476	218.641
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.534	8.880	14.010	14.150	14.292	14.435
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	149.719	156.170	155.160	151.692	153.209	154.741
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.264					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	996	1.460	2.295	2.318	2.341	2.365
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.676	13.190	13.310	12.807	12.935	13.064
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.551	32.480	32.980	31.825	32.143	32.465
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	723	980	1.485	1.500	1.515	1.530
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	65	68	61	40	41	41
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	197					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	883					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.582	733.000	850.000	434.300	438.600	442.900
522110 Gas	43.178	55.000	55.000	55.600	56.200	56.800
522120 Strom	41.874	35.000	45.000	45.500	46.000	46.500
522130 Wasser	11.180	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522150 Abwasser		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	299.130	620.000	245.000	247.500	250.000	252.500
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			420.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			60.000	60.600	61.200	61.800
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	2.337	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	4.947	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	137.187	299.766	246.845	246.625	246.097	195.002

Ergebnishaushalt 5731 Stadthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	117.968	117.968	117.968	117.968	117.968	117.968
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.323	174.902	112.925	112.718	112.322	61.227
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.896	6.896	15.952	15.939	15.807	15.807
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.009	20.300	20.300	20.400	20.500	20.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	164	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.467	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	5		100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.362	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	103	200	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.310	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	577	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	762.385	1.266.294	1.336.446	915.657	921.673	877.143
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 609.762	- 1.067.147	- 1.215.199	- 793.310	- 798.226	- 752.596
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 609.762	- 1.067.147	- 1.215.199	- 793.310	- 798.226	- 752.596
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 609.762	- 1.067.147	- 1.215.199	- 793.310	- 798.226	- 752.596
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.238	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	14.238	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.238	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 624.001	- 1.082.147	- 1.230.199	- 808.310	- 813.226	- 767.596

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Stadthalle:		
5731 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	ATZ

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Stadthalle:

5731 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von öffentlichen Unternehmen	u.a. Nebenkosten
5731 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Brandmeldeanlage

Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.709	90.000	12.600	12.700	12.800	12.900
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.709	90.000	12.600	12.700	12.800	12.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	98.436	88.500	88.000	88.900	89.800	90.700
641200 Mieten und Pachten	85.897	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
641202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	12.374	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
641900 Sonstige	165	500				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.076	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.059	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
642900 von Sonstigen	17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	25.884					
664100 Erstattung Kfz-Steuer	8.470					
664620 Umsatzsteuer 19%	17.414					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.104	187.500	109.600	110.700	111.800	112.900
11. Personalauszahlungen	222.961	213.228	219.301	214.332	216.476	218.641
702110 Beamte - Dienstbezüge	7.073	8.880	14.010	14.150	14.292	14.435
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	162.734	156.170	155.160	151.692	153.209	154.741
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.264					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	996	1.460	2.295	2.318	2.341	2.365
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	13.724	13.190	13.310	12.807	12.935	13.064
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.204	32.480	32.980	31.825	32.143	32.465
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	723	980	1.485	1.500	1.515	1.530
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	65	68	61	40	41	41
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	213					
709000 Lohnsteuer	965					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.119	733.000	850.000	434.300	438.600	442.900
722110 Gas	33.148	55.000	55.000	55.600	56.200	56.800
722120 Strom	48.530	35.000	45.000	45.500	46.000	46.500
722130 Wasser	7.193	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
722150 Abwasser		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124.041	620.000	245.000	247.500	250.000	252.500
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			420.000			
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			60.000	60.600	61.200	61.800
723810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	1.734	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	5.536	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	46.224	20.300	20.300	20.400	20.500	20.600
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	21	100	100	100	100	100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	273	500	500	500	500	500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.467	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
763100 Büromaterial	5		100	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.294	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763900 Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
764100 Versicherungsbeiträge	103	200	100	100	100	100
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.310	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	577	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
768931 Vorsteuer 7%	231					
768932 Vorsteuer 19%	32.943					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	493.304	966.528	1.089.601	669.032	675.576	682.141
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 345.200	- 779.028	- 980.001	- 558.332	- 563.776	- 569.241
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.200	- 779.028	- 980.001	- 558.332	- 563.776	- 569.241
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.200	- 779.028	- 980.001	- 558.332	- 563.776	- 569.241
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	7.235	494.500	130.500	403.000	3.000	3.000
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	6.816	489.500	127.500	400.000		
785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	419	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.235	494.500	130.500	403.000	3.000	3.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.235	- 494.500	- 130.500	- 403.000	- 3.000	- 3.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 352.435	- 1.273.528	- 1.110.501	- 961.332	- 566.776	- 572.241
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	968					
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	968					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 968					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Stadthalle:		
5731.614410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>ATZ</i>
5731.642510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>u.a. Nebenkosten</i>
5731.762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Brandmeldeanlage</i>
5731.4.785710	<i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>	<i>BHKW - Verschiebung</i>
5731.4.785710	<i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>	<i>Scheinwerfer</i>
5731.4.785710	<i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>	<i>Verschiebung - u.a.Stühle; Bühnenteile, Fotometer</i>
5731.573100001.785710	<i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>	<i>Einrichtung</i>

Maßnahmen 5731 Stadthalle:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.816	489.500	97.500	400.000		
Auszahlung für GWG zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto	419	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungsarten	7.235	494.500	100.500	403.000	3.000	3.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.235	- 494.500	- 100.500	- 403.000	- 3.000	- 3.000
573100€ Stadtgartenrestaurant						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			30.000			
Summe Auszahlungsarten			30.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 30.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5732	Feste und Märkte

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Willy Christian (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-243	
Verbale Beschreibung	
Heimatfeste, Messen und Märkte, Koordination und Durchführung, Organisation mit den Ausstellern und Abrechnung der Standgelder und Gebühren.	
Auftraggeber	
Stadtrat/Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister	
Zielgruppe	
Bürger/Bürger anderer Gemeinden	
Ziel	
Sachziele:	
Erhaltung der Besucher- und Ausstellerzahlen, sowie die Attraktivität der Veranstaltungen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Feste/Märkte
002	Anzahl der Stellen
003	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Stelle (3/2)

Ergebnishaushalt 5732 Feste und Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.904 17.904	17.904 17.904	17.904 17.904	17.904 17.904	17.904 17.904	17.904 17.904
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten 441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	17.547 3.757 13.790	22.000 2.500 14.500	17.000 2.500 14.500	22.100 2.500 14.600	17.200 2.500 14.700	22.300 2.500 14.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.273 2.273	1.450 1.450	1.450 1.450	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
9. sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige - Spenden	1.925 1.925	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.649	42.354	37.354	42.504	37.604	42.704

Ergebnishaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11. Personalaufwendungen	53.083	55.670	51.170	51.682	52.198	52.721
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.968	43.510	39.950	40.350	40.753	41.161
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.321					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.200	3.420	3.145	3.176	3.208	3.240
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.305	8.740	8.075	8.156	8.237	8.320
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	72					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	218					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.305	127.300	67.100	121.700	67.300	121.900
522120 Strom	1.710	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
522130 Wasser	1.795	700	1.000	1.000	1.000	1.000
522150 Abwasser		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.801	11.000	6.000	6.100	6.200	6.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	71	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.503	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	424	55.000	500	55.000	500	55.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.361	21.393	17.360	17.360	16.493	15.568
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.703	8.703	8.703	8.703	8.703	8.703
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.658	12.690	8.657	8.657	7.790	6.865
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.395	14.205	14.205	14.400	14.500	14.600
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	100	100	100
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50	50	100	100	100
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	6.433	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.895	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564100 Versicherungsbeiträge	1.067	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)		1.005	1.005	1.000	1.000	1.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.144	218.568	149.835	205.142	150.491	204.789

Ergebnishaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.495	- 176.214	- 112.481	- 162.638	- 112.887	- 162.085
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 83.495	- 176.214	- 112.481	- 162.638	- 112.887	- 162.085
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 83.495	- 176.214	- 112.481	- 162.638	- 112.887	- 162.085
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.335	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	71.335	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.335	- 82.500	- 82.500	- 82.500	- 82.500	- 82.500
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 154.830	- 258.714	- 194.981	- 245.138	- 195.387	- 244.585

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Feste und Märkte:

5732 . 441200	Mieten und Pachten	Miete f. Messplatz
5732 . 441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	Standgelder
5732 . 441901	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	8. Festungsfest
5732 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Messplatz , Festplätze; Rep. Verteilerkästen
5732 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwand Feste u.a. neue Messe
5732 . 563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	Werbeanzeigen, Veröffentlichungen
5732 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Ausschreibungen, Weiterleitungen u.ä.
5732 . 564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	Messplatz

Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.947	22.000	17.000	22.100	17.200	22.300
641200 Mieten und Pachten	3.757	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
641900 Sonstige	13.790	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
641901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	400	5.000		5.000		5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.273	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500
642900 von Sonstigen	2.273	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500
9. sonstige laufende Einzahlungen	5.525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662900 Sonstige	5.525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.745	24.450	19.450	24.600	19.700	24.800
11. Personalauszahlungen	57.454	55.670	51.170	51.682	52.198	52.721
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.366	43.510	39.950	40.350	40.753	41.161
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.321					
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	3.464	3.420	3.145	3.176	3.208	3.240
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.989	8.740	8.075	8.156	8.237	8.320
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	78					

Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
709000 Lohnsteuer	236					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.065	127.300	67.100	121.700	67.300	121.900
722120 Strom	1.957	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
722130 Wasser	1.809	700	1.000	1.000	1.000	1.000
722150 Abwasser		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.801	11.000	6.000	6.100	6.200	6.300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	71	100	100	100	100	100
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.003	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	424	55.000	500	55.000	500	55.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	9.395	14.205	14.205	14.400	14.500	14.600
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	100	100	100
763100 Büromaterial		50	50	100	100	100
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	6.433	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
763900 Sonstige	1.895	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
764100 Versicherungsbeiträge	1.067	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
764320 Wiederkehrende Beiträge		1.005	1.005	1.000	1.000	1.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.914	197.175	132.475	187.782	133.998	189.221
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 85.169	- 172.725	- 113.025	- 163.182	- 114.298	- 164.421
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.169	- 172.725	- 113.025	- 163.182	- 114.298	- 164.421
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.169	- 172.725	- 113.025	- 163.182	- 114.298	- 164.421
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen			6.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			6.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 85.169	- 172.725	- 119.025	- 163.182	- 114.298	- 164.421
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Feste und Märkte:

5732.641200	Mieten und Pachten	Miete f. Messplatz
5732.641900	Sonstige	Standgelder
5732.641901	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	8. Festungsfest
5732.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Messplatz, Festplätze; Rep. Verteilerkästen
5732.724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwand Feste u.a. neue Messe
5732.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	Werbeanzeigen, Veröffentlichungen
5732.763900	Sonstige	Ausschreibungen, Weiterleitungen u.ä.
5732.764320	Wiederkehrende Beiträge	Messplatz

Maßnahmen 5732 Feste und Märkte:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			6.000			
Summe Auszahlungsarten			6.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 6.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5752	Kommunale Tourismusförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Vos-Firnkas Frauke (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-261	
Verbale Beschreibung	
Förderung des Fremdenverkehrs.	
Auftraggeber	
Stadtrat/Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	
Bürger/Touristen	
Ziel	
Sachziele:	
Erhalt der Nachfrage bei den Nachenfahrten, den Stadt- und Festungsführungen	
Erhöhung der Übernachtungsgäste	
Steigerung der Attraktivität der Stadt durch Neumaßnahmen (Image)	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5752	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der Nachenfahrten
003	Anzahl der Stadt- und Festungsführungen
004	Anzahl der Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz
005	Anzahl der Hotelübernachtungen
006	Einwohner
007	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (7/6)

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	68.030	65.300	64.300	65.100	65.900	66.700
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.038	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441200 Mieten und Pachten		1.000				
441911 Entgelt Festungsführungen	18.374	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441912 Entgelt Nachenfahrten	32.075	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	7.150	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	8.393	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
441915 Leihgebühren Fahrräder		800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	339	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.369	65.800	64.800	65.600	66.400	67.200
11. Personalaufwendungen	156.636	163.975	223.010	225.183	227.423	229.683
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	8.709					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	102.276	95.770	141.700	143.117	144.548	145.994
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>						
502290 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	16.388	32.600	32.600	32.900	33.200	33.500
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	6.756	7.845	11.600	11.716	11.833	11.951
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	17.474	19.610	28.960	29.250	29.542	29.838
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	616					
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	144					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	4.275	8.150	8.150	8.200	8.300	8.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.466	109.250	48.700	49.200	49.700	50.200
522110 <i>Gas</i>						
522120 <i>Strom</i>	2.028	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522130 <i>Wasser</i>	74	100	100	100	100	100
522150 <i>Abwasser</i>		150	100	100	100	100
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	29.575	75.000	15.000	15.200	15.400	15.600
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	5.442	7.500	5.000	5.100	5.200	5.300
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	1.089	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524906 <i>Aufwendungen Radverleih</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524908 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum</i>		2.000	500	500	500	500
524931 <i>Sachaufwand Messeteilnahme</i>	9.885	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.298	8.298	25.184	23.666	21.585	19.177

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			2.654	2.654	1.768	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.625	1.624	4.836	4.420	4.086	3.914
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.673	6.674	17.694	16.592	15.731	15.263
18. sonstige laufende Aufwendungen	84.934	98.100	124.200	125.200	126.200	127.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	318	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	109	1.000	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	128	1.000	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.199	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562400 Datenverarbeitung	2.846	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	146	500	500	500	500	500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.337	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	327					
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	37.406	35.000	55.000	55.600	56.200	56.800
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	16.303	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900
564100 Versicherungsbeiträge	1.843	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	365	1.000	100	100	100	100
564300 Sonstige Beiträge	22.607	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.334	379.623	421.094	423.249	424.908	426.260
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231.965	- 313.823	- 356.294	- 357.649	- 358.508	- 359.060
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 231.965	- 313.823	- 356.294	- 357.649	- 358.508	- 359.060
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 231.965	- 313.823	- 356.294	- 357.649	- 358.508	- 359.060
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.414	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	8.414	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.414	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 240.379	- 318.823	- 361.294	- 362.649	- 363.508	- 364.060

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 441911	Entgelt Festungsführungen	Zweckbindung z.G. 5752.502290
5752 . 441912	Entgelt Nachenfahrten	Zweckbindung z.G. 5752.502290
5752 . 502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	Honorare Bootsführer, Festungsführer
5752 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bootshaus, Wohnmobilstellplatz, Rhelnteiger
5752 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung Nachen
5752 . 524906	Aufwendungen Radverleih	Reparaturen, Beteiligung Verleiherlöse
5752 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienstkleidung WT, Bootsführer
5752 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Telefonanlage
5752 . 563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	vgl. 563600
5752 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Anzeigen/Werbung, Bekanntmachung (Termine), giveaways
5752 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Flyer
5752 . 564100	Versicherungsbeiträge	für Bootsanleger
5752 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Bootshaus
5752 . 564300	Sonstige Beiträge	Südpfalz-Tourismus Landkreis, Pfalz-Touristik, u.a.

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	67.586	65.300	64.300	65.100	65.900	66.700
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.948	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
641200 Mieten und Pachten		1.000				
641911 Entgelt Festungsführungen	18.738	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
641912 Entgelt Nachenfahrten	32.105	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
641913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	6.530	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
641914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	8.265	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
641915 Leihgebühren Fahrräder		800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580	500	500	500	500	500
642900 von Sonstigen	580	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.165	65.800	64.800	65.600	66.400	67.200
11. Personalauszahlungen	165.050	163.975	223.010	225.183	227.423	229.683
702110 Beamte - Dienstbezüge	10.864					
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	107.224	95.770	141.700	143.117	144.548	145.994
702290 Arbeitnehmer - Sonstige	16.388	32.600	32.600	32.900	33.200	33.500
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	7.111	7.845	11.600	11.716	11.833	11.951
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.380	19.610	28.960	29.250	29.542	29.838
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	616					
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	156					
709000 Lohnsteuer	4.311	8.150	8.150	8.200	8.300	8.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.388	109.250	48.700	49.200	49.700	50.200
722110 Gas						
722120 Strom	2.128	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
722130 Wasser	74	100	100	100	100	100
722150 Abwasser		150	100	100	100	100
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.385	75.000	15.000	15.200	15.400	15.600
723500 Fahrzeugunterhaltung	5.442	7.500	5.000	5.100	5.200	5.300

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.104	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724906 Aufwendungen Radverleih		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum		2.000	500	500	500	500
724931 Sachaufwand Messteilnahme	9.885	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16. sonstige laufende Auszahlungen	86.455	98.100	124.200	125.200	126.200	127.200
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	318	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	109	1.000	500	500	500	500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	128	1.000	500	500	500	500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	1.199	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
762400 Datenverarbeitung	2.846	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
763100 Büromaterial	146	500	500	500	500	500
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.111	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	327					
763600 Öffentlichkeitsarbeit	37.940	35.000	55.000	55.600	56.200	56.800
763900 Sonstige	16.540	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900
764100 Versicherungsbeiträge	1.820	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	365	1.000	100	100	100	100
764300 sonstige Beiträge	22.607	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300.893	371.325	395.910	399.583	403.323	407.083
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 232.727	- 305.525	- 331.110	- 333.983	- 336.923	- 339.883
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232.727	- 305.525	- 331.110	- 333.983	- 336.923	- 339.883
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232.727	- 305.525	- 331.110	- 333.983	- 336.923	- 339.883
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		40.000	233.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		20.000	200.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		20.000	33.000			
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		7.500				
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		7.500				

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.500	233.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 47.500	- 233.000			
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 232.727</u>	<u>- 353.025</u>	<u>- 564.110</u>	<u>- 333.983</u>	<u>- 336.923</u>	<u>- 339.883</u>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:		
5752.641911	Entgelt Festungsführungen	Zweckbindung z.G. 5752.502290
5752.641912	Entgelt Nachenfahrten	Zweckbindung z.G. 5752.502290
5752.702290	Arbeitnehmer - Sonstige	Honorare Bootsführer, Festungsführer
5752.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bootshaus, Wohnmobilstellplatz, Rheinsteiger
5752.723500	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung Nachen
5752.724906	Aufwendungen Radverleih	Reparaturen, Beteiligung Verleiherlöse
5752.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienstkleidung WT, Bootsführer
5752.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Telefonanlage
5752.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	vgl. 563600
5752.763600	Öffentlichkeitsarbeit	Anzeigen/Werbung, Bekanntmachung (Termine), giveaways
5752.763900	Sonstige	u.a. Flyer
5752.764100	Versicherungsbeiträge	für Bootsanleger
5752.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Bootshaus
5752.764300	sonstige Beiträge	Südpfalz-Tourismus Landkreis, Pfalz-Touristik, u.a.
5752.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	u.a. neue Beschilderung, Audioguide

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		20.000	33.000			
Summe Auszahlungsarten		20.000	33.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000	- 33.000			

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:**575200K Erweiterung Wohnmobilstellplatz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		20.000	200.000			
Summe Auszahlungsarten		20.000	200.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000	- 200.000			

575200K Verkaufsprodukte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für fertige Waren		7.500				
Summe Auszahlungsarten		7.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 7.500				

Teilhaushalt: 2 **Finanzen und wirtsch. Unternehmen**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1142	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
2.	-	1160	Finanzen	Funktionsaufgabe
3.	-	1162	Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
4.	-	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
5.	-	5543	Klimaschutz	Funktionsaufgabe
6.	-	5551	komm. Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.285	38.630	74.385	74.385	46.385	19.385
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.656	10.000	55.000	55.000	27.000	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.630	28.630	19.385	19.385	19.385	19.385
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.093	173.034	172.417	169.522	165.800	161.435
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	5.656	6.250	3.250	3.300	3.300	3.300
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	79.996	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.347	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	87.095	85.284	87.667	83.922	79.400	74.235
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	486.238	461.450	113.450	114.700	115.900	117.100
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.411	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
441200 Mieten und Pachten	427.365	401.450	51.450	52.000	52.500	53.000
441201 Fahrradboxen	5.285	4.000				
441290 Erbbauzinsen	38.397	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.680	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	7.099	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.647	140.700	125.700	126.900	128.100	129.300
442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Betellungsverhältnis besteht	43.400	43.000	43.000	43.400	43.800	44.200
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	78.686	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen		9.000	8.000	8.100	8.200	8.300
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.750					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	26.063	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. sonstige laufende Erträge	642.932	50.100	50.000	50.500	51.000	51.500
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	222.402	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	323.121	10.000				
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	86.955	20.000	40.000	40.400	40.800	41.200
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.341	10.100				
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	494					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.619					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.515.195	863.914	535.952	536.007	507.185	478.720
11. Personalaufwendungen	857.955	876.870	815.798	823.957	832.198	840.514
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	324.379	354.535	350.620	354.128	357.668	361.244
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	332.769	321.660	280.260	283.063	285.894	288.752
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.114					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	55.584	62.095	62.733	63.360	63.993	64.633
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.329	26.640	22.200	22.422	22.646	22.872
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	70.293	69.440	56.600	57.166	57.738	58.315
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	40.226	42.310	43.265	43.697	44.136	44.575

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	190	190	120	121	123	123
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	272					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.798					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.342	626.800	178.400	175.600	176.800	178.000
522110 Gas	23.216	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522120 Strom	26.312	32.000	7.000	7.100	7.200	7.300
522130 Wasser	38.850	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522150 Abwasser		31.000	15.500	15.500	15.500	15.500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	172.460	430.000	47.500	43.800	44.100	44.400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	877					
523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	376		2.000	2.000	2.000	2.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.117	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.- Euro netto	681	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.- und 410.- Euro netto	1.496	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857	16.300	21.300	21.500	21.700	21.900
524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung			10.000	10.000	10.000	10.000
524909 Aufwendungen Klimaschutz			5.000	5.000	5.000	5.000
524920 Baumpflanzungen		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.000	1.200	100	100	100	100
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	11.256	5.000				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.751	50.000	55.000	55.600	56.200	56.800
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	137.541	147.948	48.472	47.724	47.754	46.971
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.541	5.541				
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	44.431	44.431				
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	64.177	74.139	8.460	8.460	8.460	8.460
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbesorgungsanlagen	714	714				
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.656	3.651	3.707	3.707	3.707	3.707
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	837	853	855	630	552	326
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	18.185	18.619	35.450	34.927	35.035	34.478
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.945	7.000	7.600	7.700	7.800	7.900
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.945	7.000	7.600	7.700	7.800	7.900
18. sonstige laufende Aufwendungen	624.423	238.690	246.380	227.100	227.700	228.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.670	3.750	5.550	5.600	5.600	5.600
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	168	770	1.050	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	925	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.628	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562400 Datenverarbeitung	2.223	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	1.348	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.297	7.000	30.000	10.000	10.000	10.000
562910 Sonstige Aufwendungen - Grabenfertigungen	34.498	30.000	35.000	35.400	35.800	36.200
562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	7.529	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	393	700	700	700	700	700
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.455	1.200	1.730	1.700	1.700	1.700
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.137	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	6.630	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	561	350	1.550	1.600	1.600	1.600
564100 Versicherungsbeiträge	3.898	5.320	7.300	7.300	7.300	7.300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23.242	24.400	400	400	400	400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	498	600	600	600	600	600
564300 Sonstige Beiträge	1.440	1.700	16.700	16.700	16.700	16.700
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	99.363	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	8.576	7.200	5.200	5.200	5.200	5.200
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	79.029					
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	96.205					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.569	1.000				
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	169.720					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	35.000					
568100 Grundsteuer	20.039	22.000	4.000	4.000	4.000	4.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	383	200	200	200	200	200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.949.205	1.897.308	1.296.650	1.282.081	1.292.252	1.301.685
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 434.010	- 1.033.394	- 760.698	- 746.074	- 785.067	- 822.965
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	703	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	447	500				
23. Finanzergebnis	703	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
24. ordentliches Ergebnis	- 433.307	- 1.031.894	- 759.698	- 745.074	- 784.067	- 821.965
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 433.307	- 1.031.894	- 759.698	- 745.074	- 784.067	- 821.965
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.985	52.000	38.000	38.000	38.000	38.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	56.985	52.000	38.000	38.000	38.000	38.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 56.985	- 52.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 490.292	- 1.083.894	- 797.698	- 783.074	- 822.067	- 859.965

Finanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferinzahlungen	21.206	10.000	55.000		55.000	27.000	
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	21.206	10.000	55.000		55.000	27.000	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.312	87.750	84.750		85.600	86.400	87.200
631900 Sonstige	8.418	6.250	3.250		3.300	3.300	3.300
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	77.565	80.000	80.000		80.800	81.600	82.400
632900 Sonstige	1.330	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	496.842	461.450	113.450		114.700	115.900	117.100
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.093	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
641200 Mieten und Pachten	430.822	401.450	51.450		52.000	52.500	53.000
641201 Fahrradboxen	5.340	4.000					
641290 Erbbauzinsen	37.159	25.000	30.000		30.300	30.600	30.900
641900 Sonstige	6.709	4.000	5.000		5.100	5.200	5.300
641903 sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	15.718	17.000	17.000		17.200	17.400	17.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.365	140.700	125.700		126.900	128.100	129.300
642200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.400	43.000	43.000		43.400	43.800	44.200
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	81.470	70.000	70.000		70.700	71.400	72.100
642390 von Sondervermögen - von Sonstigen		9.000	8.000		8.100	8.200	8.300
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.750						
642900 von Sonstigen	26.996	15.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	598.692	40.000	50.000		50.500	51.000	51.500
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	222.402	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	323.121	10.000					
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	39.466	20.000	40.000		40.400	40.800	41.200
664100 Erstattung Kfz-Steuer	11.252						
664610 Umsatzsteuer 7%	77						
664620 Umsatzsteuer 19%	2.373						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.367.417	739.900	428.900		432.700	408.400	385.100
11. Personalauszahlungen	913.643	876.870	815.798		823.957	832.198	840.514
702110 Beamte - Dienstbezüge	348.965	354.535	350.620		354.128	357.668	361.244
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	356.572	321.660	280.260		283.063	285.894	288.752
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.114						
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	55.584	62.095	62.733		63.360	63.993	64.633
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	29.286	26.640	22.200		22.422	22.646	22.872
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	75.416	69.440	56.600		57.166	57.738	58.315
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungslösungen und dergleichen	40.226	42.310	43.265		43.697	44.136	44.575
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungslösungen und dergleichen	190	190	120		121	123	123
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	295						
709000 Lohnsteuer	1.994						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.595	626.800	178.400		175.600	176.800	178.000
722110 Gas	29.632	40.000	2.000		2.000	2.000	2.000
722120 Strom	28.253	32.000	7.000		7.100	7.200	7.300
722130 Wasser	41.921	14.000	5.000		5.000	5.000	5.000
722150 Abwasser		31.000	15.500		15.500	15.500	15.500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	174.370	430.000	47.500		43.800	44.100	44.400
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	877						
723101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	93	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
723140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	141		2.000		2.000	2.000	2.000
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.070	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.- Euro netto	721	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.- und 410.- Euro netto	1.096	1.300	2.800		2.800	2.800	2.800
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213	16.300	21.300		21.500	21.700	21.900

Finanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
724905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung			10.000		10.000	10.000	10.000
724909 Aufwendungen Klimaschutz			5.000		5.000	5.000	5.000
724920 Baumpflanzungen		1.800	1.000		1.000	1.000	1.000
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.400	1.200	100		100	100	100
725591 Abrechnung Nebenkosten	9.056	5.000					
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	40.751	50.000	55.000		55.600	56.200	56.800
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.945	7.000	7.600		7.700	7.800	7.900
741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.945	7.000	7.600		7.700	7.800	7.900
16. sonstige laufende Auszahlungen	259.836	237.690	246.380		227.100	227.700	228.300
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.670	3.750	5.550		5.600	5.600	5.600
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	351	770	1.050		1.100	1.100	1.100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	915	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.628	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
762400 Datenverarbeitung	2.223	4.000	4.700		4.700	4.700	4.700
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.728	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.202	7.000	30.000		10.000	10.000	10.000
762910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	34.677	30.000	35.000		35.400	35.800	36.200
762920 Beschriftung Urnenwand	7.529	12.000	12.000		12.100	12.200	12.300
763100 Büromaterial	393	700	700		700	700	700
763200 Fachliteratur	1.554	1.200	1.730		1.700	1.700	1.700
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.073	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
763700 Bankgebühren	6.420	7.000	10.000		10.100	10.200	10.300
763900 Sonstige	561	350	1.550		1.600	1.600	1.600
764100 Versicherungsbeiträge	4.273	5.320	7.300		7.300	7.300	7.300
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23.242	24.400	400		400	400	400
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	498	600	600		600	600	600
764300 sonstige Beiträge	1.440	1.700	16.700		16.700	16.700	16.700
764310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	99.363	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	8.576	7.200	5.200		5.200	5.200	5.200
768100 Grundsteuer	20.039	22.000	4.000		4.000	4.000	4.000
768200 Kraftfahrzeugsteuer	548	200	200		200	200	200
768932 Vorsteuer 19%	12.524						
768933 Vorsteuer - andere Prozentsätze	410						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.513.019	1.748.360	1.248.178		1.234.357	1.244.498	1.254.714
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 145.602	- 1.008.460	- 819.278		- 801.657	- 836.098	- 869.614
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	703	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	256	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
679900 Sonstige	447	500					
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	703	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.898	- 1.006.960	- 818.278		- 800.657	- 835.098	- 868.614
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.898	- 1.006.960	- 818.278		- 800.657	- 835.098	- 868.614
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.559	120.000	180.000		180.000		
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	2.400						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	102.159	120.000	180.000		180.000		
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	244.133	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000

Finanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	156.947	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
682700 Grabnutzungsentgelte	87.186						
30. Einzahlungen für Sachanlagen	1.128.290	850.000	500.000		250.000	250.000	250.000
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.128.290	850.000	500.000		250.000	250.000	250.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476.982	1.045.000	755.000		505.000	325.000	325.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	287.918	1.828.000	1.648.000		203.000	203.000	203.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.764	400.000	400.000		200.000	200.000	200.000
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	109.999	550.000	200.000				
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	11.598	300.000					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	53.819	275.000	310.000				
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	2.700	3.000	88.000		3.000	3.000	3.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	47.037	300.000	650.000				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.918	1.828.000	1.648.000		203.000	203.000	203.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189.064	- 783.000	- 893.000		302.000	122.000	122.000
44. Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.044.166	- 1.789.960	- 1.711.278		- 498.657	- 713.098	- 746.614
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte	217						
796491 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	217						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 217						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	122.154						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 122.370						
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	12.575						
695204 Einzahlungen ZW 104	10.852						
695220 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	1.722						
51. Abnahme der liquiden Mittel	12.575						
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	212.736						
795201 Auszahlungen ZW 101	206.012						
795203 Auszahlungen ZW 103	3.479						
795277 Auszahlungen ZW 277	3.244						
52. Zunahme der liquiden Mittel	212.736						
53. Veränderung der liquiden Mittel	- 200.161						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 322.531						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	21.844.982						
699100 Durchlaufende Gelder	9.173						
699101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	10.200						
699110 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	7.604.921						
699230 Treuhänderische Gelder -VWG-	57.584						
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	8.784						
699310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	13.317.975						
699690 Umsatzsteuer - Sonstige	1.625						
699900 Sonstige	834.720						

Finanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	21.260.935						
799100 Durchlaufende Gelder	11.193						
799110 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	7.123.171						
799200 Treuhänderische Gelder	1.415						
799230 Treuhänderische Gelder -VWG-	65.237						
799310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	13.221.945						
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	1.635						
799690 Umsatzsteuer - Sonstige	1.625						
799900 Sonstige	834.716						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	584.047						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Nelles Werner (Finanzabteilung) Telefonnummer: 07274/960-280	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung städtischer Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt zugeordnet), An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung von Gärten, landwirtschaftl. Flächen usw.; Wirtschaftsförderung (Hr. Eßwein).	
Auftraggeber	
Bürgermeister/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
GemO/Beschluss Stadtrat	
Ziel	
Sachziele:	
Bereitstellung (Ankauf) von Erweiterungsflächen für Bürger, Industrie und Gewerbe	
Informationsaustausch sowie Kooperation mit Gewerbetreibenden im Rahmen der Wirtschaftsförderung	
Optimierung des Grundstücksbestandes	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Einwohner
003	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (3/2)

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.567	28.567	19.323	19.323	19.323	19.323	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.567	28.567	19.323	19.323	19.323	19.323	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.673	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	3.326	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.347	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	483.428	450.000	85.000	85.900	86.800	87.700	
441200 Mieten und Pachten	425.966	400.000	50.000	50.500	51.000	51.500	
441201 Fahrradboxen	5.285	4.000					
441290 Erbbauzinsen	38.397	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900	
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.680	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300	
441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	7.099	17.000					

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.278	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	23.278	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	sonstige laufende Erträge	545.523	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	222.402	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	461300 <i>Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i>	323.121	10.000				
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.085.469	519.067	117.823	118.823	119.823	120.823
11.	Personalaufwendungen	153.361	185.337	88.328	89.212	90.103	91.005
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	84.023	109.422	67.980	68.660	69.346	70.040
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	34.774	36.100				
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.370					
	503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	13.307	17.201	10.755	10.863	10.971	11.081
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2.801	2.800				
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	7.231	7.300				
	505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	9.615	12.514	9.593	9.689	9.786	9.884
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	239					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.899	521.700	59.600	59.900	60.200	60.500
	522110 <i>Gas</i>	23.216	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522120 <i>Strom</i>	22.372	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522130 <i>Wasser</i>	36.161	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522150 <i>Abwasser</i>		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	156.582	410.000	28.000	28.300	28.600	28.900
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen</i>	877					
	523140 <i>Unterhaltung der Photovoltaikanlagen</i>	376					
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>		100	100	100	100	100
	523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>		100	100	100	100	100
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	58	300	300	300	300	300
	524905 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung</i>			10.000	10.000	10.000	10.000
	525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	1.000	1.200	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
525591 <i>Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten</i>	11.256	5.000				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	126.107	136.550	20.465	20.045	20.045	20.044
534100 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten</i>	5.541	5.541				
534400 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen</i>	44.431	44.431				
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	56.663	66.647				
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	714	714				
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.656	3.651	3.707	3.707	3.707	3.707
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	15.102	15.566	16.758	16.338	16.338	16.337
18. sonstige laufende Aufwendungen	269.577	62.800	32.300	32.300	32.300	32.300
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.601	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	122	100	100	100	100	100
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.628	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)</i>	1.224	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	89	100	100	100	100	100
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	57	100	100	100	100	100
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	3.331	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	22.868	24.000				
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	1.330	1.500	16.500	16.500	16.500	16.500
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	6.054	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	79.029					
565200 <i>Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i>	96.205					
565700 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i>	35.000					
568100 <i>Grundsteuer</i>	20.039	22.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800.943	906.387	200.693	201.457	202.648	203.849
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	284.526	- 387.320	- 82.870	- 82.634	- 82.825	- 83.026
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	284.526	- 387.320	- 82.870	- 82.634	- 82.825	- 83.026
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	284.526	- 387.320	- 82.870	- 82.634	- 82.825	- 83.026
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.235	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	45.235	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.235	- 40.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	239.291	- 427.320	- 107.870	- 107.634	- 107.825	- 108.026

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 441200	Mieten und Pachten	u.a. unbebaute Grundstücke; (FM)
1142 . 441903	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	vgl. 5543
1142 . 461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	keine Baugrundstücke mehr
1142 . 522110	Gas	unbebaute Grundstücke
1142 . 522120	Strom	unbebaute Grundstücke
1142 . 522130	Wasser	unbebaute Grundstücke
1142 . 522150	Abwasser	unbebaute Grundstücke
1142 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	unbebaute Grundstücke; Freihaltung Ausgleichsflächen
1142 . 523140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	vgl. 5543
1142 . 524905	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung	WiFö, u.a Anzeigen
1142 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kautionsrückzahlungen Gärten
1142 . 564100	Versicherungsbeiträge	LuF-Berufsgenossenschaft; PV-Anlagen vgl. 5543
1142 . 564300	Sonstige Beiträge	u.a. Pamina
1142 . 564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	unbebaute Grundstücke
1142 . 568100	Grundsteuer	unbebaute Grundstücke
1142 . 581200	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	unbebaute Grundstücke

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.948	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
631900 Sonstige	5.618	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632900 Sonstige	1.330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	494.349	450.000	85.000	85.900	86.800	87.700
641200 Mieten und Pachten	429.423	400.000	50.000	50.500	51.000	51.500
641201 Fahrradboxen	5.340	4.000				
641290 Erbbauzinsen	37.159	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
641900 Sonstige	6.709	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
641903 sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	15.718	17.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.212	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642900 von Sonstigen	24.212	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	558.252	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	222.402	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	323.121	10.000				
664100 Erstattung Kfz-Steuer	10.355					
664620 Umsatzsteuer 19%	2.373					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.083.761	490.500	98.500	99.500	100.500	101.500
11. Personalauszahlungen	161.485	185.337	88.328	89.212	90.103	91.005
702110 Beamte - Dienstbezüge	88.780	109.422	67.980	68.660	69.346	70.040
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	37.394	36.100				
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.370					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	13.307	17.201	10.755	10.863	10.971	11.081
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	3.004	2.800				
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.756	7.300				
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	9.615	12.514	9.593	9.689	9.786	9.884
709000 Lohnsteuer	259					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.671	521.700	59.600	59.900	60.200	60.500
722110 Gas	29.632	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722120 Strom	22.742	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722130 Wasser	41.438	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722150 Abwasser		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159.112	410.000	28.000	28.300	28.600	28.900
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	877					
723140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	141					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	100	100	100	100
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		100	100	100	100	100
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271	300	300	300	300	300
724905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung			10.000	10.000	10.000	10.000
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.400	1.200	100	100	100	100
725591 Abrechnung Nebenkosten	9.056	5.000				
16. sonstige laufende Auszahlungen	68.676	62.800	32.300	32.300	32.300	32.300

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.601	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	122	100	100	100	100	100
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.628	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.224	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763100 <i>Büromaterial</i>	89	100	100	100	100	100
763200 <i>Fachliteratur</i>	67	100	100	100	100	100
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	3.779	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
764110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	22.868	24.000				
764300 <i>sonstige Beiträge</i>	1.330	1.500	16.500	16.500	16.500	16.500
764320 <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	6.054	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
768100 <i>Grundsteuer</i>	20.039	22.000	4.000	4.000	4.000	4.000
768932 <i>Vorsteuer 19%</i>	8.876					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	494.831	769.837	180.228	181.412	182.603	183.805
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	588.929	- 279.337	- 81.728	- 81.912	- 82.103	- 82.305
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	588.929	- 279.337	- 81.728	- 81.912	- 82.103	- 82.305
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	588.929	- 279.337	- 81.728	- 81.912	- 82.103	- 82.305
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.559	120.000	180.000	180.000		
681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>	2.400					
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	102.159	120.000	180.000	180.000		
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	156.947	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	156.947	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
30. Einzahlungen für Sachanlagen	1.128.290	850.000	500.000	250.000	250.000	250.000
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.128.290	850.000	500.000	250.000	250.000	250.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.797	1.045.000	755.000	505.000	325.000	325.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	285.218	1.765.000	1.485.000	200.000	200.000	200.000
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	62.764	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000
785210 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke</i>	109.999	550.000	200.000			
785220 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke</i>	11.598	300.000				
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	53.819	215.000	160.000			
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>			75.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>	47.037	300.000	650.000			

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.218	1.765.000	1.485.000	200.000	200.000	200.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.579	- 720.000	- 730.000	305.000	125.000	125.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.693.509	- 999.337	- 811.728	223.088	42.897	42.695
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	838					
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	838					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 838					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142.641200	Mieten und Pachten	u.a. unbebaute Grundstücke; (FM)
1142.641903	sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	vgl. 5543
1142.661300	Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	keine Baugrundstücke mehr
1142.114200015.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	I-Stock - Verschiebung
1142.114200005.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verschiebung
1142.722110	Gas	unbebaute Grundstücke
1142.722120	Strom	unbebaute Grundstücke
1142.722130	Wasser	unbebaute Grundstücke
1142.722150	Abwasser	unbebaute Grundstücke
1142.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	unbebaute Grundstücke; Freihaltung Ausgleichsflächen
1142.723140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	vgl. 5543
1142.724905	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung	WiFö, u.a Anzeigen
1142.725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kautionsrückzahlungen Gärten
1142.764100	Versicherungsbeiträge	LuF-Berufsgenossenschaft; PV-Anlagen vgl. 5543
1142.764300	sonstige Beiträge	u.a. Pamina
1142.764320	Wiederkehrende Beiträge	unbebaute Grundstücke
1142.768100	Grundsteuer	unbebaute Grundstücke
1142.114200005.785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	Verschiebung
1142.114200004.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	teilweise Verschiebung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142.114200014.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	vgl. 5543
1142.114200016.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Verschiebung
1142.114200015.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	teilweise Verschiebung
1142.798200	Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	unbebaute Grundstücke

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

114200c Industriegebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beiträge		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	156.153	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe Einzahlungsarten	156.153	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	156.153	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000

114200c Gewerbegebiet Wörth-West

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Grundstückskäufe	4.767					
Summe Auszahlungsarten	4.767					
Beiträge	68.209					
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	90.627	50.000	50.000			
Summe Einzahlungsarten	158.837	50.000	50.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	154.070	50.000	50.000			

114200c Grundstücksgeschäfte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Grundstückskäufe	57.997	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen		300.000				
Summe Auszahlungsarten	57.997	700.000	400.000	200.000	200.000	200.000
Beiträge	88.738					
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	781.510					
Summe Einzahlungsarten	870.248					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	812.251	- 700.000	- 400.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000

114200c MG-Kaserne

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	7.538	100.000	150.000			
Summe Auszahlungsarten	7.538	100.000	150.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.538	- 100.000	- 150.000			

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:						
114200C Marina-Projekt						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden		200.000	200.000			
Summe Auszahlungsarten		200.000	200.000			
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen		200.000	200.000			
Summe Einzahlungsarten		200.000	200.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						
114200C Weißenburger Tor						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	47.037					
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	11.598					
Summe Auszahlungsarten	58.636					
Zuweisungen vom Land	102.159					
Summe Einzahlungsarten	102.159					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	43.524					
114200C Stadtkaserne						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden	109.999	350.000				
Summe Auszahlungsarten	109.999	350.000				
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	100.000	350.000				
Summe Einzahlungsarten	100.000	350.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 9.999					
114200C Photovoltaik auf städt. Gebäuden						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlung für Stromversorgungsanlagen	46.281	100.000				
Summe Auszahlungsarten	46.281	100.000				
Zuweisungen vom Bund	2.400					
Summe Einzahlungsarten	2.400					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 43.881	- 100.000				
114200C Gebäude 202						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			75.000			
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		300.000	650.000			
Summe Auszahlungsarten		300.000	725.000			
Zuweisungen vom Land		120.000	180.000	180.000		
Summe Einzahlungsarten		120.000	180.000	180.000		

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**114200 Gebäude 202**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 180.000	- 545.000	180.000		

114200 Gartenzone "Tränke"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		15.000	10.000			
Summe Auszahlungsarten		15.000	10.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 15.000	- 10.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1160	Finanzen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Eßwein, Marco (Finanzabteilung)	
Verbale Beschreibung	
1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. 2. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs 3. Haushalts-, Finanz-, und Investitionsplanung 4. Erstellung Bilanz und Jahresabschluss inkl. Anhang/Anlagen insbesondere bei 2. bis 4. unter verantwortl. Mitwirkung von Keller, Katharina	
Auftraggeber	
Bund/Land/Bürger/Stadtrat/Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
GemO/GemHVO/LFAG/AO/KAG/Beschluss Stadtrat/weitere LVO 's und VV 'S	
Zielgruppe	
Gremien/Mitarbeiter/-innen/Bürger	
Ziel	
Sachziele:	
Kreditcontrolling, Umsetzung KInvFG	
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1160	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Einwohner
003	Höhe des Vermögens (Aktiva)
004	Kreditsumme
005	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Höhe des Vermögens je Einwohner (3/2)
002	Kreditfinanzierter Anteil am Vermögen (4/3)
003	Schuldenstand je Einwohner (4/2)

Ergebnishaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	1.579 1.579	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.836	122.000	121.000	122.200	123.400	124.600

Ergebnishaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
442200 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	43.400	43.000	43.000	43.400	43.800	44.200
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	78.686	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
442390 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen</i>		9.000	8.000	8.100	8.200	8.300
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	7.750					
9. sonstige laufende Erträge	25	100				
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	25	100				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.440	123.700	122.600	123.800	125.000	126.200
11. Personalaufwendungen	208.829	213.095	205.733	207.791	209.869	211.966
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	134.214	138.585	132.185	133.507	134.842	136.190
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	26.270	26.410	27.075	27.346	27.619	27.895
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.007					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	24.177	25.660	24.880	25.129	25.380	25.634
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2.114	2.090	2.185	2.207	2.229	2.251
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	5.447	5.320	5.510	5.565	5.621	5.677
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	15.469	15.030	13.898	14.037	14.178	14.319
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	132					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	1.100	1.100	1.100	1.100
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>		100	100	100	100	100
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>		100	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	52	52	52	52	52	3
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	52	52	52	52	52	3

Ergebnishaushalt 1160 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
18. sonstige laufende Aufwendungen	102.340	104.150	104.250	104.300	104.300	104.300	104.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.188	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46	500	200	200	200	200	200
562400 Datenverarbeitung	101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		500	500	500	500	500	500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	38	100	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.301	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	297	50	50	100	100	100	100
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	99.363	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.221	317.497	311.135	313.243	315.321	317.369	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.781	- 193.797	- 188.535	- 189.443	- 190.321	- 191.169	
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	447	500					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	447	500					
23. Finanzergebnis	447	500					
24. ordentliches Ergebnis	- 179.334	- 193.297	- 188.535	- 189.443	- 190.321	- 191.169	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 179.334	- 193.297	- 188.535	- 189.443	- 190.321	- 191.169	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 179.334	- 193.297	- 188.535	- 189.443	- 190.321	- 191.169	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1160 Finanzen:		
1160 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	u.a. Verwaltungskosten Jagdgenossenschaft
1160 . 442200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Verwaltungskostenerstattung SWG
1160 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Verwaltungskosten und Pensionsrückstellung
1160 . 442390	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	Verwaltungskostenbeitrag KGS
1160 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	vgl.442390
1160 . 466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	vgl. 6120
1160 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	vgl. 6120

Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
631900 Sonstige	1.610	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.620	122.000	121.000	122.200	123.400	124.600
642200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.400	43.000	43.000	43.400	43.800	44.200
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	81.470	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
642390 von Sondervermögen - von Sonstigen		9.000	8.000	8.100	8.200	8.300
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.750					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.229	123.600	122.600	123.800	125.000	126.200
11. Personalauszahlungen	222.754	213.095	205.733	207.791	209.869	211.966
702110 Beamte - Dienstbezüge	145.593	138.585	132.185	133.507	134.842	136.190
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	28.251	26.410	27.075	27.346	27.619	27.895
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.007					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	24.177	25.660	24.880	25.129	25.380	25.634
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	2.267	2.090	2.185	2.207	2.229	2.251
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.842	5.320	5.510	5.565	5.621	5.677
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	15.469	15.030	13.898	14.037	14.178	14.319
709000 Lohnsteuer	148					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	1.100	1.100	1.100	1.100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	100	100	100	100
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		100	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	102.424	104.150	104.250	104.300	104.300	104.300
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.188	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46	500	200	200	200	200
762400 Datenverarbeitung	101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
763100 Büromaterial	38	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur	1.390	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
763900 Sonstige	297	50	50	100	100	100
764310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	99.363	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	325.179	317.445	311.083	313.191	315.269	317.366
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 190.949	- 193.845	- 188.483	- 189.391	- 190.269	- 191.166
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	447	500				
679900 Sonstige	447	500				
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	447	500				

Finanzhaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.502	- 193.345	- 188.483	- 189.391	- 190.269	- 191.166
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.502	- 193.345	- 188.483	- 189.391	- 190.269	- 191.166
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>			5.000 5.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 190.502	- 193.345	- 193.483	- 189.391	- 190.269	- 191.166
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1160 Finanzen:		
1160.631900	Sonstige	u.a. Verwaltungskosten Jagdgenossenschaft
1160.642200	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Verwaltungskostenerstattung SWG
1160.642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Verwaltungskosten und Pensionsrückstellung
1160.642390	von Sondervermögen - von Sonstigen	Verwaltungskostenbeitrag KGS
1160.642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	vgl.442390
1160.679900	Sonstige	vgl. 6120

Maßnahmen 1160 Finanzen:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			5.000			
Summe Auszahlungsarten			5.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 5.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1162	Zahlungsabwicklung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Krauss Thomas (Kasse) Telefonnummer: 07274/960-275	
Auftraggeber	
Land/Stadtrat/andere Behörden	
Auftragsgrundlage	
GemO/GemHVO/LVwVfG/ZPO	
Ziel	
Sachziele:	
Förderungsüberwachung und effektive Zwangsvollstreckung auch nach Stellenneubesetzung Verringerung der offenstehenden Einnahmen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Einwohner
003	Anzahl der Vollstreckungen
004	Höhe der Liquiditätskredite
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Mitarbeiterquote (2/1)
002	Liquiditätskreditbetrag je Einwohner (4/2)

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.719	10.063	62	62	62	62
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.656	10.000				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63	63	62	62	62	62
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	500	500	500	500	500
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	540	500	500	500	500	500
9. sonstige laufende Erträge	96.890	30.000	40.000	40.400	40.800	41.200
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	86.955	20.000	40.000	40.400	40.800	41.200

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.316	10.000				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.619					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.149	40.563	40.562	40.962	41.362	41.762
11. Personalaufwendungen	396.438	360.880	332.345	335.670	339.027	342.414
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	84.212	85.910	123.660	124.897	126.146	127.407
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	219.608	189.560	133.860	135.199	136.551	137.916
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.248					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.294	15.680	22.485	22.710	22.937	23.166
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.259	16.240	10.500	10.605	10.711	10.818
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46.556	42.440	26.500	26.765	27.033	27.303
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.795	10.900	15.260	15.413	15.567	15.722
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	152	150	80	81	82	82
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	192					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.122					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	500	500	500	500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	100	100	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	215	214	214	213	213	213
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	215	214	214	213	213	213
18. sonstige laufende Aufwendungen	184.467	13.450	16.350	16.500	16.600	16.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.881	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	150	200	200	200
562400 Datenverarbeitung	1.386	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	124	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	262	500	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	97	100	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	753	600	800	800	800	800
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	6.630	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
564300 Sonstige Beiträge	50	100	100	100	100	100
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.564	1.000				
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	169.720					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581.220	374.644	349.409	352.883	356.340	359.827
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 460.071	- 334.081	- 308.847	- 311.921	- 314.978	- 318.065
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23. Finanzergebnis	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. ordentliches Ergebnis	- 459.815	- 333.081	- 307.847	- 310.921	- 313.978	- 317.065
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 459.815	- 333.081	- 307.847	- 310.921	- 313.978	- 317.065
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 459.815	- 333.081	- 307.847	- 310.921	- 313.978	- 317.065

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

1162 . 562400	Datenverarbeitung	Vollstreckungsverfahren
1162 . 563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	EC-/Tele-Cash

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.206	10.000				
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	21.206	10.000				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981	500	500	500	500	500
631900 Sonstige	981	500	500	500	500	500
9. sonstige laufende Einzahlungen	39.466	20.000	40.000	40.400	40.800	41.200
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	39.466	20.000	40.000	40.400	40.800	41.200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.653	30.500	40.500	40.900	41.300	41.700
11. Personalauszahlungen	424.716	360.880	332.345	335.670	339.027	342.414
702110 Beamte - Dienstbezüge	91.004	85.910	123.660	124.897	126.146	127.407
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	235.956	189.560	133.860	135.199	136.551	137.916
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.248					

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	14.294	15.680	22.485	22.710	22.937	23.166
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	19.638	16.240	10.500	10.605	10.711	10.818
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	50.163	42.440	26.500	26.765	27.033	27.303
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	10.795	10.900	15.260	15.413	15.567	15.722
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	152	150	80	81	82	82
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	208					
709000 Lohnsteuer	1.256					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	500	500	500	500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	100	100	500	500	500	500
16. sonstige laufende Auszahlungen	16.443	12.450	16.350	16.500	16.600	16.700
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.881	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	183	150	150	200	200	200
762400 Datenverarbeitung	1.386	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.504	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial	262	500	500	500	500	500
763200 Fachliteratur	97	100	100	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	659	600	800	800	800	800
763700 Bankgebühren	6.420	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
764300 sonstige Beiträge	50	100	100	100	100	100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	441.259	373.430	349.195	352.670	356.127	359.614
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 379.606	- 342.930	- 308.695	- 311.770	- 314.827	- 317.914
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
672100 Zinsen aus Stundungen und Verrertungen	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 379.350	- 341.930	- 307.695	- 310.770	- 313.827	- 316.914
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 379.350	- 341.930	- 307.695	- 310.770	- 313.827	- 316.914
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 379.350	- 341.930	- 307.695	- 310.770	- 313.827	- 316.914
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte	217					
796491 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	217					
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 217					
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	122.154					
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 122.370					
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	12.575					
695204 Einzahlungen ZW 104	10.852					
695220 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	1.722					
51. Abnahme der liquiden Mittel	12.575					
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	212.736					
795201 Auszahlungen ZW 101	206.012					
795203 Auszahlungen ZW 103	3.479					
795277 Auszahlungen ZW 277	3.244					
52. Zunahme der liquiden Mittel	212.736					
53. Veränderung der liquiden Mittel	- 200.161					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 322.531					
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	21.844.982					
699100 Durchlaufende Gelder	9.173					
699101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	10.200					
699110 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	7.604.921					
699230 Treuhänderische Gelder -VWG-	57.584					
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	8.784					
699310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	13.317.975					
699690 Umsatzsteuer - Sonstige	1.625					
699900 Sonstige	834.720					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	21.259.300					
799100 Durchlaufende Gelder	11.193					
799110 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	7.123.171					
799200 Treuhänderische Gelder	1.415					
799230 Treuhänderische Gelder -VWG-	65.237					
799310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	13.221.945					
799690 Umsatzsteuer - Sonstige	1.625					
799900 Sonstige	834.716					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	585.682					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

1162.762400	Datenverarbeitung	Vollstreckungsverfahren
1162.763700	Bankgebühren	EC-/Tele-Cash

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Willy Matthias (Finanzabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-272

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Pflege der städtischen Friedhöfe Germersheim/Sondernheim, Durchführung des Bestattungswesen; Verpachtung der Grabstätten. Unterhaltung der Kriegsgräber.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/BestG

Zielgruppe

Einwohner

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530

Grundzahlen:

001	Anzahl der Bestattungen	
002	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Bestattung (2/1)	
-----	------------------------------	--

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.301	165.434	167.817	164.922	161.200	156.835
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	210	150	150	200	200	200
432240 <i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	79.996	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	87.095	85.284	87.667	83.922	79.400	74.235
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	307	350	350	400	400	400
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	307	350	350	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.533	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	3.749	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	2.784					
9. sonstige laufende Erträge	494					
466120 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	494					

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.634	169.484	171.867	169.022	165.300	160.935
11. Personalaufwendungen	93.081	114.030	120.242	121.444	122.659	123.885
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.548	17.895	18.655	18.842	19.030	19.220
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	52.117	69.590	73.525	74.260	75.003	75.753
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.489					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.773	3.045	3.195	3.227	3.259	3.292
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.155	5.510	5.915	5.974	6.034	6.094
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.059	14.380	15.290	15.443	15.597	15.753
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.516	3.570	3.622	3.658	3.695	3.732
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	38	40	40	40	41	41
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	305					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.903	38.000	33.500	29.600	29.700	29.800
522120 Strom	3.940	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
522130 Wasser	2.688	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522150 Abwasser		1.000	500	500	500	500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.878	20.000	19.000	15.000	15.000	15.000
523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.117	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	681	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.167	11.132	11.800	11.314	11.144	10.211
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	7.515	7.492	8.460	8.460	8.460	8.460
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	837	853	855	630	552	326

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	2.816	2.787	2.485	2.224	2.132	1.425
18. sonstige laufende Aufwendungen	48.444	50.870	55.350	55.900	56.400	56.900
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		250	250	300	300	300
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		20				
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	925	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	735	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562910 <i>Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen</i>	34.498	30.000	35.000	35.400	35.800	36.200
562920 <i>Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung</i>	7.529	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	3					
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	385	400	400	400	400	400
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	264	300				
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	328	1.000	800	800	800	800
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	374	400	400	400	400	400
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	498	600	600	600	600	600
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	2.521	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	383	200	200	200	200	200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.595	214.032	220.892	218.258	219.903	220.796
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.961	- 44.548	- 49.025	- 49.236	- 54.603	- 59.861
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.961	- 44.548	- 49.025	- 49.236	- 54.603	- 59.861
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.961	- 44.548	- 49.025	- 49.236	- 54.603	- 59.861
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.750	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	11.750	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.750	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.711	- 54.548	- 59.025	- 59.236	- 64.603	- 69.861

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
5530 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gartenbauberufsgenossenschaft</i>

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.775	80.150	80.150	81.000	81.800	82.600

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
631900 Sonstige	210	150	150	200	200	200
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	77.565	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	307	350	350	400	400	400
641200 Mieten und Pachten	307	350	350	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.533	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
642900 von Sonstigen	2.784					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.614	84.200	84.200	85.100	85.900	86.700
11. Personalauszahlungen	98.224	114.030	120.242	121.444	122.659	123.885
702110 Beamte - Dienstbezüge	18.989	17.895	18.655	18.842	19.030	19.220
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54.971	69.590	73.525	74.260	75.003	75.753
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.489					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.773	3.045	3.195	3.227	3.259	3.292
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	4.376	5.510	5.915	5.974	6.034	6.094
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.655	14.380	15.290	15.443	15.597	15.753
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.516	3.570	3.622	3.658	3.695	3.732
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	38	40	40	40	41	41
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	86					
709000 Lohnsteuer	331					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.242	38.000	33.500	29.600	29.700	29.800
722120 Strom	5.511	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
722130 Wasser	482	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722150 Abwasser		1.000	500	500	500	500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.258	20.000	19.000	15.000	15.000	15.000
723101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.070	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	48.806	50.870	55.350	55.900	56.400	56.900
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250	250	300	300	300
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20				
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	915	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762400 Datenverarbeitung	735	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
762910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	34.677	30.000	35.000	35.400	35.800	36.200
762920 Beschriftung Umenwand	7.529	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
763100 Büromaterial	3					
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	414	400	400	400	400	400
763900 Sonstige	264	300				
764100 Versicherungsbeiträge	328	1.000	800	800	800	800
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	374	400	400	400	400	400
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	498	600	600	600	600	600
764320 Wiederkehrende Beiträge	2.521	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
768200 Kraftfahrzeugsteuer	548	200	200	200	200	200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172.273	202.900	209.092	206.944	208.759	210.585
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 87.658	- 118.700	- 124.892	- 121.844	- 122.859	- 123.885
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.658	- 118.700	- 124.892	- 121.844	- 122.859	- 123.885
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.658	- 118.700	- 124.892	- 121.844	- 122.859	- 123.885
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.186					
682700 Grabnutzungsentgelte	87.186					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.186					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.700	63.000	113.000	3.000	3.000	3.000
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		60.000	110.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700	63.000	113.000	3.000	3.000	3.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.485	- 63.000	- 113.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.173	- 181.700	- 237.892	- 124.844	- 125.859	- 126.885
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530.764100	Versicherungsbeiträge	Gartenbauberufsgenossenschaft
5530.553000002.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Urnenwand
5530.553000003.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	teilweise Verschiebung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungsarten	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.700	- 3.000				

553000€ Erweiterung Friedhof Germersheim

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen			75.000			
Summe Auszahlungsarten			75.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 75.000			

553000€ Rasenurnenwahlgrabfläche Germersheim

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		15.000	35.000			
Summe Auszahlungsarten		15.000	35.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 15.000	- 35.000			

553000€ Erweiterung Friedhof Sondernheim

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		45.000				
Summe Auszahlungsarten		45.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 45.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5543	Klimaschutz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Eßwein, Marco (Finanzabteilung)	
Jahresbeschreibung	
Umsetzung Klimaschutzkonzept und - ziele der Stadt; Öffentlichkeitsarbeit. Unterstützung energetischer Maßnahmen von Bürgern, Gewerbe, Handel und Dienstleistern. Verbesserung CO2-Bilanz; Anwendung Klimaschutzteilkonzept "kommunale Liegenschaften".	
Auftraggeber	
Bund/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
BauGB/EEG/ENEV	
Zielgruppe	
Gewerbtreibende/Unternehmen	
Ziel	
Sachziele:	
Implementierung Klimaschutzdenken in der Öffentlichkeit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5543	
Grundzahlen:	
001	Stromverbrauch komm. Liegenschaften (kWh)
002	Gasverbrauch komm. Liegenschaften (kWh)
003	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Verbrauchsquote (1/2)
002	Verbrauchsquote (1/3)

Ergebnishaushalt 5543 Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			55.000	55.000	27.000	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			55.000	55.000	27.000	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			17.000	17.200	17.400	17.600
441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik			17.000	17.200	17.400	17.600
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			72.000	72.200	44.400	17.600
11. Personalaufwendungen			66.635	67.301	67.975	68.654
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			6.160	6.222	6.284	6.347
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			45.800	46.258	46.721	47.188

Ergebnishaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			1.035	1.045	1.056	1.066
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			3.600	3.636	3.672	3.709
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			9.300	9.393	9.487	9.582
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			740	747	755	762
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.200	7.200	7.200	7.200
523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto			200	200	200	200
524909 Aufwendungen Klimaschutz			5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			15.941	16.100	16.300	16.500
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			15.941	16.100	16.300	16.500
18. sonstige laufende Aufwendungen			5.530	5.500	5.500	5.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.600	1.600	1.600	1.600
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			600	600	600	600
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			330	300	300	300
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			1.500	1.500	1.500	1.500
564100 Versicherungsbeiträge			1.500	1.500	1.500	1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			95.306	96.101	96.975	97.854
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 23.306	- 23.901	- 52.575	- 80.254
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 23.306	- 23.901	- 52.575	- 80.254
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 23.306	- 23.901	- 52.575	- 80.254
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.000	2.000	2.000	2.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof			2.000	2.000	2.000	2.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 25.306	- 25.901	- 54.575	- 82.254

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:

5543 . 441903	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	Einspeisevergütung
5543 . 564100	Versicherungsbeiträge	PV Anlagen

Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			55.000	55.000	27.000	
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			55.000	55.000	27.000	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			17.000	17.200	17.400	17.600
641903 sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik			17.000	17.200	17.400	17.600
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			72.000	72.200	44.400	17.600
11. Personalauszahlungen			66.635	67.301	67.975	68.654
702110 Beamte - Dienstbezüge			6.160	6.222	6.284	6.347
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen			45.800	46.258	46.721	47.188
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen			1.035	1.045	1.056	1.066
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen			3.600	3.636	3.672	3.709
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			9.300	9.393	9.487	9.582
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			740	747	755	762
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.200	7.200	7.200	7.200
723140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			200	200	200	200
724909 Aufwendungen Klimaschutz			5.000	5.000	5.000	5.000
16. sonstige laufende Auszahlungen			5.530	5.500	5.500	5.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.600	1.600	1.600	1.600
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			600	600	600	600
763200 Fachliteratur			330	300	300	300
763900 Sonstige			1.500	1.500	1.500	1.500
764100 Versicherungsbeiträge			1.500	1.500	1.500	1.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			79.365	80.001	80.675	81.354
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 7.365	- 7.801	- 36.275	- 63.754
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 7.365	- 7.801	- 36.275	- 63.754
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 7.365	- 7.801	- 36.275	- 63.754
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
37. Auszahlungen für Sachanlagen			45.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			40.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			5.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-45.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-52.365	-7.801	-36.275	-63.754
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:		
5543.641903	sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	Einspeisevergütung
5543.764100	Versicherungsbeiträge	PV Anlagen
5543.554300001.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	vgl. 1142

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			5.000			
Summe Auszahlungsarten			5.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			-5.000			
5543000 Photovoltaik auf städt. Gebäuden						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlung für Stromversorgungsanlagen			40.000			
Summe Auszahlungsarten			40.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			-40.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5551	komm. Forstwirtschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Knaus Tamara (Finanzabteilung) Telefonnummer: 07274/960-290 Ohmer Frank (Ordnungsamt) Telefonnummer: 07274/960-239	
Verbale Beschreibung	
Sicherstellung der ordnungsgemäßen, planmäßigen, nachhaltigen und sachkundigen Bewirtschaftung des Waldes. (Ausführung durch das Forstamt Pfälzer Rheinauen); Abrechnung Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte. (Frau Knaus)	
Mitgliedschaft in der KABS, Durchführung der Schnakenbekämpfung. (Herr Ohmer)	
Auftraggeber	
Stadtrat/Land	
Auftragsgrundlage	
LForstG/LWaldG	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Erhaltung und Schutz des Waldes, Verkehrssicherung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551	
Grundzahlen:	
001	Aufwand Schnakenbekämpfung
002	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Aufwand Schnakenbekämpfung je Einwohner (1/2)

Ergebnishaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503	11.100	11.100	11.200	11.300	11.400
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.411	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
441200 Mieten und Pachten	1.092	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.503	11.100	11.100	11.200	11.300	11.400
11. Personalaufwendungen	6.246	3.528	2.515	2.539	2.565	2.590
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.382	2.723	1.980	2.000	2.020	2.040
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.033	509	383	386	390	394
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	832	296	152	153	155	156

Ergebnishaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.440	66.800	76.500	77.300	78.100	78.900
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	4.689	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524920 <i>Baumpflanzungen</i>		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	40.751	50.000	55.000	55.600	56.200	56.800
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.945	7.000	7.600	7.700	7.800	7.900
541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	4.945	7.000	7.600	7.700	7.800	7.900
18. sonstige laufende Aufwendungen	19.595	7.420	32.600	12.600	12.600	12.600
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	19.297	7.000	30.000	10.000	10.000	10.000
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	239	320	2.500	2.500	2.500	2.500
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	60	100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.226	84.748	119.215	100.139	101.065	101.990
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.722	- 73.648	- 108.115	- 88.939	- 89.765	- 90.590
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 73.722	- 73.648	- 108.115	- 88.939	- 89.765	- 90.590
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 73.722	- 73.648	- 108.115	- 88.939	- 89.765	- 90.590
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 73.722	- 75.648	- 109.115	- 89.939	- 90.765	- 91.590

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 komm. Forstwirtschaft:

5551 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Holzverkauf</i>
5551 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Löhne Waldarbeiter</i>
5551 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Schnakenbekämpfung auch KABS-Beitrag</i>
5551 . 541420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Betriebskosten staatl. Revierdienst</i>
5551 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Unternehmereinsatz im Forstbetrieb - Verkehrssicherungsmaßnahme</i>

Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.186	11.100	11.100	11.200	11.300	11.400

Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	1.093	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.092	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9. sonstige laufende Einzahlungen	974					
664100 <i>Erstattung Kfz-Steuer</i>	897					
664610 <i>Umsatzsteuer 7%</i>	77					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.160	11.100	11.100	11.200	11.300	11.400
11. Personalauszahlungen	6.465	3.528	2.515	2.539	2.565	2.590
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	4.600	2.723	1.980	2.000	2.020	2.040
703100 <i>Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	1.033	509	383	386	390	394
705100 <i>Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	832	296	152	153	155	156
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.582	66.800	76.500	77.300	78.100	78.900
723000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			500	500	500	500
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	3.832	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
724920 <i>Baumpflanzungen</i>		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	40.751	50.000	55.000	55.600	56.200	56.800
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.945	7.000	7.600	7.700	7.800	7.900
741420 <i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	4.945	7.000	7.600	7.700	7.800	7.900
16. sonstige laufende Auszahlungen	23.486	7.420	32.600	12.600	12.600	12.600
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	19.202	7.000	30.000	10.000	10.000	10.000
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	166	320	2.500	2.500	2.500	2.500
764300 <i>sonstige Beiträge</i>	60	100	100	100	100	100
768932 <i>Vorsteuer 19%</i>	3.648					
768933 <i>Vorsteuer - andere Prozentsätze</i>	410					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.477	84.748	119.215	100.139	101.065	101.990
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 76.318	- 73.648	- 108.115	- 88.939	- 89.765	- 90.590
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.318	- 73.648	- 108.115	- 88.939	- 89.765	- 90.590
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.318	- 73.648	- 108.115	- 88.939	- 89.765	- 90.590
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 76.318	- 73.648	- 108.115	- 88.939	- 89.765	- 90.590
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	797					
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	797					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 797					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 komm. Forstwirtschaft:

5551.641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Holzverkauf</i>
5551.724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Löhne Waldarbeiter</i>
5551.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Schnakenbekämpfung auch KABS-Beitrag</i>
5551.741420	<i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Betriebskosten staatl. Revierdienst</i>
5551.762900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Unternehmereinsatz im Forstbetrieb - Verkehrssicherungsmaßnahme</i>

Teilhaushalt: 3
Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1220	Ordnungsangelegenheiten	Pflichtaufgabe
2.	-	1223	Personenstand- und Einwohnerwesen	Pflichtaufgabe
3.	-	1230	Verkehrsangelegenheiten	Pflichtaufgabe
4.	-	1260	Brand- und Katastrophenschutz	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.813	35.092	35.044	29.924	22.273	19.315
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.279	33.492	33.444	28.324	20.673	17.715
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.558	184.100	182.100	183.900	185.700	187.500
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	86.943	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	29.473	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	4.985	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	69.456	63.000	63.000	63.600	64.200	64.800
432280 Entgelte - Parkgebühren	6.700	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
432290 Entgelte - Sonstiges		100	100	100	100	100
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.055	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.774	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.476	46.100	306.000	309.100	312.200	315.400
442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	36.761	40.000	300.000	303.000	306.000	309.100
442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	22.328	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.386	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
9. sonstige laufende Erträge	137.275	101.500	111.000	112.100	113.200	114.300
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	5.499					
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	110.686	101.000	111.000	112.100	113.200	114.300
462900 Sonstige - Spenden		500				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	21.091					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	432.177	372.792	640.144	641.024	639.373	642.515
11. Personalaufwendungen	730.091	852.222	869.310	877.991	886.756	895.611
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.973	8.200	9.400	9.494	9.589	9.685
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	172.728	158.610	166.310	167.973	169.653	171.349
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	369.595	490.185	495.620	500.576	505.581	510.638
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.410					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	28.294	26.180	27.656	27.932	28.210	28.493
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30.101	39.115	39.420	39.814	40.212	40.614
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	74.191	98.800	99.010	100.001	101.001	102.011
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	35.292	29.710	30.472	30.778	31.086	31.396
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	173	122	122	123	124	125
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.148	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.186					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.979	248.800	501.800	506.800	511.800	516.900

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
522110 Gas	13.880	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
522120 Strom	15.023	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
522130 Wasser	15.223	400	400	400	400	400
522150 Abwasser		600	600	600	600	600
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.171	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
523500 Fahrzeugunterhaltung	43.362	40.000	25.000	25.300	25.600	25.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.- Euro netto	4.582	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.- und 410.- Euro netto	4.001	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
523910 Ausstattung	10.456	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.657	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		500	3.000	3.000	3.000	3.000
524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	95.126	80.000	350.000	353.500	357.000	360.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.764	24.100	24.600	24.800	25.000	25.200
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.736	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	164.502	180.609	178.971	166.248	145.848	128.528
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	540	540	540	540	540	494
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.429	17.429	17.429	17.429	17.429	17.429
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	43.270	55.544	47.604	47.210	44.367	35.637
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	101.833	105.666	111.968	99.639	82.082	73.538
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
18. sonstige laufende Aufwendungen	227.205	189.600	190.450	192.150	193.750	195.350
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.005	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.768	2.550	2.550	2.600	2.600	2.600
561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	8.565	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.205	9.000	7.500	7.600	7.700	7.800
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.570	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562400 Datenverarbeitung	43.390	43.000	44.500	45.000	45.500	46.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	844	700	700	700	700	700
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.101	900	1.350	1.400	1.400	1.400
563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	71.101	75.000	75.000	75.800	76.600	77.400
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.126	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.367	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	142	100	100	100	100	100
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	50	100	100	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	8.675	10.000	10.500	10.600	10.700	10.800
564100 Versicherungsbeiträge	6.752	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.084	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	10.516	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
564300 Sonstige Beiträge	543	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	42.906					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	495					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.371.777	1.476.231	1.745.531	1.748.289	1.743.354	1.741.689
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 939.600	- 1.103.439	- 1.105.387	- 1.107.265	- 1.103.981	- 1.099.174
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 939.600	- 1.103.439	- 1.105.387	- 1.107.265	- 1.103.981	- 1.099.174
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 939.600	- 1.103.439	- 1.105.387	- 1.107.265	- 1.103.981	- 1.099.174
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.796	4.400	12.400	12.400	12.400	12.400
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	23.796	4.400	12.400	12.400	12.400	12.400
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.796	- 4.400	- 12.400	- 12.400	- 12.400	- 12.400
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 963.397	- 1.107.839	- 1.117.787	- 1.119.665	- 1.116.381	- 1.111.574

Finanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.534	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.920	184.100	182.100		183.900	185.700	187.500
631100 Passgebühren	86.943	90.000	90.000		90.900	91.800	92.700
631200 Gebühren für die Erstellung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31.482	17.000	17.000		17.200	17.400	17.600
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	4.985	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
631900 Sonstige	70.810	63.000	63.000		63.600	64.200	64.800
632280 Entgelte - Parkgebühren	6.700	10.000	8.000		8.100	8.200	8.300
632290 Entgelte - Sonstiges		100	100		100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.067	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.778	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
641900 Sonstige	3.289	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.930	46.100	306.000		309.100	312.200	315.400
642591 Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde	15						
642592 Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	46.227	40.000	300.000		303.000	306.000	309.100
642593 Kostenersatz Feuerwehreinsätze	18.359	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
642900 von Sonstigen	2.329	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	116.435	101.500	111.000		112.100	113.200	114.300
661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	5.499						
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	110.686	101.000	111.000		112.100	113.200	114.300
662900 Sonstige	250	500					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	391.885	339.300	606.700		612.700	618.700	624.800
11. Personalauszahlungen	782.890	852.222	869.310		877.991	886.756	895.611
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.638	8.200	9.400		9.494	9.589	9.685
702110 Beamte - Dienstbezüge	187.759	158.610	166.310		167.973	169.653	171.349
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	398.747	490.185	495.620		500.576	505.581	510.638
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.410						
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	28.294	26.180	27.656		27.932	28.210	28.493
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	32.267	39.115	39.420		39.814	40.212	40.614
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	79.773	98.800	99.010		100.001	101.001	102.011
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	35.292	29.710	30.472		30.778	31.086	31.396
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	173	122	122		123	124	125
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.189	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
709000 Lohnsteuer	2.349						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.499	248.800	501.800		506.800	511.800	516.900
722110 Gas	10.405	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
722120 Strom	15.732	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
722130 Wasser	514	400	400		400	400	400
722150 Abwasser		600	600		600	600	600
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.172	11.000	11.000		11.100	11.200	11.300
723500 Fahrzeugunterhaltung	44.204	40.000	25.000		25.300	25.600	25.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.- Euro netto	2.534	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.- und 410.- Euro netto	4.001	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
723910 EDV - Ausstattung	14.147	30.000	25.000		25.300	25.600	25.900
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.594	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
724830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere	77	500	3.000		3.000	3.000	3.000
724850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	97.843	80.000	350.000		353.500	357.000	360.600
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.682	24.100	24.600		24.800	25.000	25.200
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.596	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300

Finanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	192.752	189.600	190.450		192.150	193.750	195.350
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.087	12.000	11.500		11.500	11.500	11.500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.768	2.550	2.550		2.600	2.600	2.600
761410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	9.289	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.061	9.000	7.500		7.600	7.700	7.800
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.650	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
762400 Datenverarbeitung	46.264	43.000	44.500		45.000	45.500	46.000
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	844	700	700		700	700	700
763100 Büromaterial	1.109	900	1.350		1.400	1.400	1.400
763110 Pässe	74.561	75.000	75.000		75.800	76.600	77.400
763200 Fachliteratur	2.228	1.650	1.650		1.650	1.650	1.650
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.595	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
763600 Öffentlichkeitsarbeit	122	100	100		100	100	100
763610 Ehrengaben	50	100	100		100	100	100
763900 Sonstige	9.227	10.000	10.500		10.600	10.700	10.800
764100 Versicherungsbeiträge	6.752	8.200	8.500		8.500	8.500	8.500
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.084	2.000	2.100		2.100	2.100	2.100
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	10.516	11.700	11.700		11.700	11.700	11.700
764300 sonstige Beiträge	543	700	700		700	700	700
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.213.140	1.295.622	1.566.560		1.582.041	1.597.506	1.613.161
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 821.255	- 956.322	- 959.860		- 969.341	- 978.806	- 988.361
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 821.255	- 956.322	- 959.860		- 969.341	- 978.806	- 988.361
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 821.255	- 956.322	- 959.860		- 969.341	- 978.806	- 988.361
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.304	4.750	8.504		936.504	8.504	4.750
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	35.304	4.750	8.504		936.504	8.504	4.750
30. Einzahlungen für Sachanlagen	1						
685610 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 410 Euro)	1						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.305	4.750	8.504		936.504	8.504	4.750
37. Auszahlungen für Sachanlagen	349.669	1.755.000	1.048.000	5.300.000	5.310.000	129.000	10.000
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	6.307						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	301.007					119.000	
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	42.355	55.000	48.000		10.000	10.000	10.000
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau		200.000					
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau		1.500.000					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			1.000.000	5.300.000	5.300.000		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.669	1.755.000	1.048.000	5.300.000	5.310.000	129.000	10.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 314.364	- 1.750.250	- 1.039.496	- 5.300.000	- 4.373.496	- 120.496	- 5.250

Finanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
44. <u>Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.135.619</u>	<u>- 2.706.572</u>	<u>- 1.999.356</u>	<u>- 5.300.000</u>	<u>- 5.342.837</u>	<u>- 1.099.302</u>	<u>- 993.611</u>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1220	Ordnungsangelegenheiten

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Rheude Michael (Ordnungsamt) Telefonnummer: 07274/960-241	
Verbale Beschreibung	
Erlass von Gefahrenabwerverordnungen und Ordnungsverfügungen, Schutz d. Sonn- u. Feiertage, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Zusammenarbeit mit der Polizei, Beteiligung der Kreisverwaltung bei der Überwachung von Versammlungen u. Demonstrationen, Vollzug der Preisangabeverordnung, Fundsachen, Kopiebeglaubigungen, Parkerleichterungen nach dem Schwerbehindertengesetz, Obdachlosenunterbringen, Vollzug des Landeshundegesetzes, Nichtrauchererschutzgesetz, Spielverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung und Gewerbeordnung, Fischereiwesen, Schornsteinfegerwesen, Bearbeitung von Bußgeldverfahren (zentrale Bußgeldstelle) Einrichtung von Halteverbotszonen mit zeitlicher Beschränkung und gebührenpflichtigen Parkplätzen.	
Auftraggeber	
Bund/Land/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
POG/GewO/LFischG/SprengstoffG/NRSG/WaffG/SpielVO/Satzungen und Verordnungen/STVO	
Zielgruppe	
Einwohner/Bürger/Gewerbetreibende	
Ziel	
Sachziele:	
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1220	
Grundzahlen:	
001	Einwohner
002	Anzahl der Stellen
003	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (3/1)

Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.363	22.100	22.100	22.300	22.500	22.700
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	26.669	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
431400 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)</i>	4.985	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	2.708	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432290 <i>Entgelte - Sonstiges</i>		100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.515	40.600	300.500	303.500	306.500	309.600
442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	36.761	40.000	300.000	303.000	306.000	309.100
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	753	600	500	500	500	500
9. sonstige laufende Erträge	21.109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20.138					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.267	67.200	327.100	330.300	333.500	336.800
11. Personalaufwendungen	225.016	250.696	249.004	251.494	254.009	256.549
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	68.505	53.750	56.720	57.287	57.860	58.439
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	99.124	140.405	136.020	137.380	138.754	140.142
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.370					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.573	8.870	9.320	9.413	9.507	9.602
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.784	10.940	10.630	10.736	10.844	10.952
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.180	28.375	27.565	27.841	28.119	28.400
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.670	8.290	8.683	8.770	8.858	8.946
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	67	66	66	67	67	68
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	134					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	610					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.133	89.100	362.100	365.700	369.300	373.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	177	100	100	100	100	100
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	500	500	500	500
524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		500	3.000	3.000	3.000	3.000
524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	95.126	80.000	350.000	353.500	357.000	360.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.736	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	2.108
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	540	540	540	540	540	494
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	197	197	197	197	197	184
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.088	10.450	11.950	12.100	12.200	12.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23	1.000	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.486	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			500	500	500	500
562400 Datenverarbeitung	4.877	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	20	50	50	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	267	100	100	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564300 Sonstige Beiträge	77	100	100	100	100	100
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	249					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.404	352.413	625.221	631.461	637.676	643.957
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239.137	- 285.213	- 298.121	- 301.161	- 304.176	- 307.157
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 239.137	- 285.213	- 298.121	- 301.161	- 304.176	- 307.157
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 239.137	- 285.213	- 298.121	- 301.161	- 304.176	- 307.157
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.902	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	5.902	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.902	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 245.039	- 287.213	- 300.121	- 303.161	- 306.176	- 309.157

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1220 Ordnungsangelegenheiten:

1220 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatiergenehmigungen (Parkgebühren siehe 1230)
1220 . 431400	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	z.B. Schankerlaubnis
1220 . 432290	Entgelte - Sonstiges	Rückersatz von Bestattungskosten
1220 . 442592	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	vgl. 524850
1220 . 524850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	vgl.442592
1220 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aktion saubere Landschaft
1220 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Bestattungskosten (Unternehmen)
1220 . 562400	Datenverarbeitung	OWI-/und Gewerbeverfahren
1220 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Übernahme Bestattungsgebühren

Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.951	22.100	22.100	22.300	22.500	22.700
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	28.975	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	4.985	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
631900 Sonstige	2.990	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632290 Entgelte - Sonstiges		100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
641900 Sonstige	3.281	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.885	40.600	300.500	303.500	306.500	309.600
642591 Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde	15					
642592 Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	46.227	40.000	300.000	303.000	306.000	309.100
642900 von Sonstigen	1.644	600	500	500	500	500
9. sonstige laufende Einzahlungen	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.088	67.200	327.100	330.300	333.500	336.800
11. Personalauszahlungen	241.288	250.696	249.004	251.494	254.009	256.549
702110 Beamte - Dienstbezüge	75.076	53.750	56.720	57.287	57.860	58.439
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	106.662	140.405	136.020	137.380	138.754	140.142
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.370					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.573	8.870	9.320	9.413	9.507	9.602
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	8.368	10.940	10.630	10.736	10.844	10.952
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.691	28.375	27.565	27.841	28.119	28.400
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.670	8.290	8.683	8.770	8.858	8.946
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	67	66	66	67	67	68
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	145					
709000 Lohnsteuer	665					

Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.787	89.100	362.100	365.700	369.300	373.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	177	100	100	100	100	100
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	500	500	500	500
724830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere	77	500	3.000	3.000	3.000	3.000
724850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	97.843	80.000	350.000	353.500	357.000	360.600
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.596	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	8.365	10.450	11.950	12.100	12.200	12.300
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	253	1.000	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.486	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			500	500	500	500
762400 Datenverarbeitung	4.877	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
763100 Büromaterial	20	50	50	100	100	100
763200 Fachliteratur	264	100	100	100	100	100
763900 Sonstige	387	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
764300 sonstige Beiträge	77	100	100	100	100	100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	353.439	350.246	623.054	629.294	635.509	641.849
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 264.351	- 283.046	- 295.954	- 298.994	- 302.009	- 305.049
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.351	- 283.046	- 295.954	- 298.994	- 302.009	- 305.049
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.351	- 283.046	- 295.954	- 298.994	- 302.009	- 305.049
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen			3.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			3.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 264.351	- 283.046	- 298.954	- 298.994	- 302.009	- 305.049
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1220 Ordnungsangelegenheiten:

1220.631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatiergenehmigungen (Parkgebühren siehe 1230)
1220.631400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	z.B. Schankerlaubnis
1220.632290	Entgelte - Sonstiges	Rückersatz von Bestattungskosten
1220.642592	Kostensatz Unterbringung Obdachlosen	vgl. 524850
1220.724850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	vgl. 442592
1220.724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Aktion saubere Landschaft
1220.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Bestattungskosten (Unternehmen)
1220.762400	Datenverarbeitung	OWI-/und Gewerbeverfahren
1220.763900	Sonstige	u.a. Übernahme Bestattungsgebühren

Maßnahmen 1220 Ordnungsangelegenheiten:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			3.000			
Summe Auszahlungsarten			3.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 3.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1223	Personenstand- und Einwohnerwesen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Adam Rudi (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 07274/960-230
Rheude Michael (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 07274/960-241

Verbale Beschreibung

Aufgaben nach dem Melderecht, Anträge auf Auszüge aus dem Bundeszentralregister und dem Gewerbezentralregister, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Anträge auf die Erteilung von Fahrerlaubnissen, Lohnsteuerkarten, Pässe, Personalausweise, Wehrerfassung, Pflege des Melderegisters, Erstellen und Pflege des Wählerverzeichnisses, Fischereischeine, Parkerleichterungen nach Schwerbehindertengesetz, Statistiken, Durchführung des Bestattungsgesetzes. (Herr Rheude)

Beurkundung von Personenstandsfällen; Erteilung von Bestattungsgenehmigungen (Herr Adam)

Auftraggeber

Bund/Land

Auftragsgrundlage

BGB/PStG/PStVO/Ehegesetz/BestG/LFischG/MeldeG/LWahlO

Zielgruppe

Bürger/Einwohner/Bürger anderer Gemeinden

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1223

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Personalausweise, Reisepässe	
003	Anzahl der Eheschließungen	
004	Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	
005	Anzahl der Geburtseinträge	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Geburtenquote (1/5)	
002	Sterbequote (1/4)	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.481	152.000	152.000	153.500	155.000	156.500
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	86.943	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.804	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	66.734	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.774	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.774	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.255	154.500	154.500	156.000	157.500	159.000
11. Personalaufwendungen	290.467	306.840	354.375	357.919	361.498	365.112
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	83.947	84.100	87.900	88.779	89.667	90.563
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	132.587	149.300	183.200	185.032	186.882	188.751
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.331					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.609	13.900	14.750	14.898	15.046	15.197
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.446	11.700	14.500	14.645	14.791	14.939
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.556	29.300	35.300	35.653	36.010	36.370
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.759	18.500	18.685	18.872	19.061	19.251
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	76	40	40	40	41	41
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	276					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	880					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	27	500	500	500	500	500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	352	352	352	352	352	352
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	315	315	315	315	315	315
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	37	37	37	37	37	37
18. sonstige laufende Aufwendungen	110.806	113.750	114.250	115.500	116.700	117.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	590	500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	98	150	150	200	200	200
562400 Datenverarbeitung	35.270	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	138	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	328	300	300	300	300	300
563110 <i>Geschäftsaufwendungen - Pässe</i>	71.101	75.000	75.000	75.800	76.600	77.400
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	2.339	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	64	100	100	100	100	100
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	10					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.910	422.042	470.077	474.871	479.650	484.464
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.655	- 267.542	- 315.577	- 318.871	- 322.150	- 325.464
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 242.655	- 267.542	- 315.577	- 318.871	- 322.150	- 325.464
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 242.655	- 267.542	- 315.577	- 318.871	- 322.150	- 325.464
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>		200	200	200	200	200
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 242.655	- 267.742	- 315.777	- 319.071	- 322.350	- 325.664

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

1223 . 431100	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren</i>	<i>Personalausweise/Reisepässe</i>
1223 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Stammbücher</i>
1223 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Kosten für Datenverarbeitung; elekt. Personenstandsreg.</i>

Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.255	152.000	152.000	153.500	155.000	156.500
631100 <i>Passgebühren</i>	86.943	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
631200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	2.507	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631900 <i>Sonstige</i>	67.805	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.778	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	2.778	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.033	154.500	154.500	156.000	157.500	159.000
11. Personalauszahlungen	310.834	306.840	354.375	357.919	361.498	365.112
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	90.666	84.100	87.900	88.779	89.667	90.563
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	143.196	149.300	183.200	185.032	186.882	188.751
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	4.331					

Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.609	13.900	14.750	14.898	15.046	15.197
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	12.269	11.700	14.500	14.645	14.791	14.939
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.664	29.300	35.300	35.653	36.010	36.370
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	17.759	18.500	18.685	18.872	19.061	19.251
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	76	40	40	40	41	41
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	299					
709000 Lohnsteuer	965					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	27	500	500	500	500	500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	500	500	500	500
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258	100	100	100	100	100
16. sonstige laufende Auszahlungen	117.243	113.750	114.250	115.500	116.700	117.900
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	590	500	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	98	150	150	200	200	200
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80					
762400 Datenverarbeitung	38.144	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	138	200	200	200	200	200
763100 Büromaterial	336	300	300	300	300	300
763110 Pässe	74.561	75.000	75.000	75.800	76.600	77.400
763200 Fachliteratur	864	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763900 Sonstige	2.369	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
764300 sonstige Beiträge	64	100	100	100	100	100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	428.362	421.690	469.725	474.519	479.298	484.112
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 268.329	- 267.190	- 315.225	- 318.519	- 321.798	- 325.112
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 268.329	- 267.190	- 315.225	- 318.519	- 321.798	- 325.112
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 268.329	- 267.190	- 315.225	- 318.519	- 321.798	- 325.112
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen			20.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			20.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			

Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 268.329	- 267.190	- 335.225	- 318.519	- 321.798	- 325.112
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

1223.631100	Passgebühren	Personalausweise/Reisepässe
1223.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Stammbücher
1223.762400	Datenverarbeitung	Kosten für Datenverarbeitung; elekt. Personenstandsreg.
1223.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	Büromöbel Meldeamt

Maßnahmen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			20.000			
Summe Auszahlungsarten			20.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 20.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1230	Verkehrsangelegenheiten

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Rheude Michael (Ordnungsamt) Telefonnummer: 07274/960-241	
Verbale Beschreibung	
Erstellen von Sitzungsvorlagen u. Niederschriften d. Ausschusses f. öffentliche Ordnung u. Verkehr, Erstellen von Verkehrsanordnungen, Verkehrsunfallkommission, Sondernutzungen, verkehrsbehördliche Anordnungen (Baustellen, Veranstaltungen, Freisitze, Plakatierungen), Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bußgeldstelle	
Auftraggeber	
Bund/Land/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
STVO	
Zielgruppe	
Teilnehmer im Straßenverkehr	
Ziel	
Sachziele:	
Verminderung der Verstöße gegen die straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1230	
Grundzahlen:	
001	Einwohner
002	Anzahl festgestellter Verstöße
003	Anzahl der Stellen
004	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	festgestellte Verstöße je Stelle (2/3)

Ergebnishaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.714	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	14					
432280 Entgelte - Parkgebühren	6.700	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533	500	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	533	500	500	500	500	500
9. sonstige laufende Erträge	109.715	100.000	110.000	111.100	112.200	113.300
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	109.715	100.000	110.000	111.100	112.200	113.300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.962	110.500	118.500	119.700	120.900	122.100
11. Personalaufwendungen	134.814	208.880	171.751	173.469	175.202	176.955

Ergebnishaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.791	7.975	8.315	8.398	8.482	8.567
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	96.561	155.185	125.680	126.937	128.206	129.488
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.468					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.187	1.300	1.368	1.381	1.395	1.409
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.572	12.280	9.870	9.969	10.068	10.169
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.691	31.075	25.365	25.619	25.875	26.134
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.035	1.055	1.143	1.155	1.166	1.178
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29	10	10	10	10	10
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	43					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	437					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	30	100	100	100	100	100
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	104	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.365	1.456	1.577	1.577	1.577	242
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.365	1.456	1.577	1.577	1.577	242
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.864	5.300	3.750	3.750	3.750	3.750
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.141	500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.282	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	87	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	330	500	500	500	500	500
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	24					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.749	218.236	179.678	181.396	183.129	183.547
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.787	- 107.736	- 61.178	- 61.696	- 62.229	- 61.447
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 32.787	- 107.736	- 61.178	- 61.696	- 62.229	- 61.447
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.787	- 107.736	- 61.178	- 61.696	- 62.229	- 61.447
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>		200	200	200	200	200
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.787	- 107.936	- 61.378	- 61.896	- 62.429	- 61.647

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:

1230 . 432280	<i>Entgelte - Parkgebühren</i>	<i>Parkscheinautomaten</i>
1230 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>z.B. Erstattung Abschleppkosten</i>
1230 . 462100	<i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	<i>Bußgelder ruhender Verkehr</i>
1230 . 523000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>z.B. Rep-Parkscheinautomaten</i>
1230 . 563900	<i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	<i>Abschleppkosten</i>

Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.714	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
631900 <i>Sonstige</i>	14					
632280 <i>Entgelte - Parkgebühren</i>	6.700	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585	500	500	500	500	500
642900 <i>von Sonstigen</i>	585	500	500	500	500	500
9. sonstige laufende Einzahlungen	109.715	100.000	110.000	111.100	112.200	113.300
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	109.715	100.000	110.000	111.100	112.200	113.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.014	110.500	118.500	119.700	120.900	122.100
11. Personalauszahlungen	145.297	208.880	171.751	173.469	175.202	176.955
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	8.412	7.975	8.315	8.398	8.482	8.567
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	104.553	155.185	125.680	126.937	128.206	129.488
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.468					
703100 <i>Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	1.187	1.300	1.368	1.381	1.395	1.409

Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	8.098	12.280	9.870	9.969	10.068	10.169
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.029	31.075	25.365	25.619	25.875	26.134
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.035	1.055	1.143	1.155	1.166	1.178
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	28	10	10	10	10	10
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	49					
709000 Lohnsteuer	437					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	30	100	100	100	100	100
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	104	500	500	500	500	500
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	9.786	5.300	3.750	3.750	3.750	3.750
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.141	500	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.228	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763100 Büromaterial		50	500	500	500	500
763200 Fachliteratur	87	50	50	50	50	50
763900 Sonstige	330	500	500	500	500	500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.788	216.780	178.101	179.819	181.552	183.305
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.775	- 106.280	- 59.601	- 60.119	- 60.652	- 61.205
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.775	- 106.280	- 59.601	- 60.119	- 60.652	- 61.205
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.775	- 106.280	- 59.601	- 60.119	- 60.652	- 61.205
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	9.706					
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	9.706					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.706					

Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.706					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 51.481	- 106.280	- 59.601	- 60.119	- 60.652	- 61.205
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:		
1230.632280	Entgelte - Parkgebühren	Parkscheinautomaten
1230.642900	von Sonstigen	z.B. Erstattung Abschleppkosten
1230.662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Bußgelder ruhender Verkehr
1230.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	z.B. Rep-Parkscheinautomaten
1230.763900	Sonstige	Abschleppkosten

Maßnahmen 1230 Verkehrsangelegenheiten:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	9.706					
Summe Auszahlungsarten	9.706					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 9.706					

Produkt - Nr.: 1260	Produkt - Bezeichnung: Brand- und Katastrophenschutz
-------------------------------	--

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Rheude Michael (Ordnungsamt) Telefonnummer: 07274/960-241	
Verbale Beschreibung	
Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Feuerwehrgeräthäuser, Sicherstellung des Brandschutzes, technische Hilfe, Ausstattung der Feuerwehren mit den notwendigen Fahrzeugen und Geräten, Ausschreibung und Auftragsvergabe, Lohnfortzahlung d. Feuerwehrangehörige nach einem Einsatz, Kostenersätze, Lehrgangsanmeldung	
Aufgaben der örtlichen Katastrophenschutzbehörde, Alarm- und Einsatzpläne, Hochwasserschutz, Verbindung mit anderen Hilfsorganisationen	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
LBKG/FeuerwehrVO/Satzung/Alarmpläne	
Zielgruppe	
Bürger/Einwohner/Feuerwehrangehörige und Angehörige	
Ziel	
Sachziele:	
Neubau Feuerwehrgebäude Verringerung lfd. Unterhaltung + Energiekosten	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1260	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Einsätze
002	Anzahl der Einsatzkräfte
003	Anzahl der Nachwuchskräfte
004	Anzahl der Stellen
005	Einwohner
006	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Quote der Nachwuchskräfte (2/3)
002	Einwohner je Einsatzkräfte (5/2)
003	Ergebnis je Einwohner (6/5)
004	Ergebnis je Einsatzkraft (6/2)

Ergebnishaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.813	35.092	35.044	29.924	22.273	19.315
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ergebnishaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.279	33.492	33.444	28.324	20.673	17.715
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1					
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.428	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	22.328	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	100					
9. sonstige laufende Erträge	6.452	500				
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	5.499					
462900 Sonstige - Spenden		500				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	953					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.693	40.592	40.044	35.024	27.473	24.615
11. Personalaufwendungen	79.794	85.806	94.180	95.109	96.047	96.995
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.973	8.200	9.400	9.494	9.589	9.685
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.485	12.785	13.375	13.509	13.644	13.780
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.324	45.295	50.720	51.227	51.739	52.257
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.241					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.925	2.110	2.218	2.240	2.262	2.285
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.299	4.195	4.420	4.464	4.509	4.554
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.764	10.050	10.780	10.888	10.997	11.107
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.828	1.865	1.961	1.981	2.001	2.021
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	6	6	6	6	6
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	694	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	258					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.856	156.000	136.000	137.400	138.800	140.200
522110 Gas	13.880	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
522120 Strom	15.023	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
522130 Wasser	15.223	400	400	400	400	400
522150 Abwasser		600	600	600	600	600

Ergebnishaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.367	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	43.362	40.000	25.000	25.300	25.600	25.900
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	4.348	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	3.897	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523910 <i>Ausstattung</i>	10.456	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	4.657	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	23.643	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14. <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	160.618	176.634	174.875	162.152	141.752	125.826
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	17.429	17.429	17.429	17.429	17.429	17.429
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	41.590	53.773	45.712	45.318	42.475	35.080
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	101.599	105.432	111.734	99.405	81.848	73.317
16. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
18. <i>sonstige laufende Aufwendungen</i>	98.447	60.100	60.500	60.800	61.100	61.400
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	8.251	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561410 <i>Übungen und Einsätze der Feuerwehr</i>	8.565	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.923	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.570	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	3.242	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	707	500	500	500	500	500
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	752	500	500	500	500	500
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	904	500	500	500	500	500
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	3.367	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	142	100	100	100	100	100
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	50	100	100	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.917	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
564100 Versicherungsbeiträge	6.752	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.084	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	10.516	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
564300 Sonstige Beiträge	403	500	500	500	500	500
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	42.906					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	212					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.715	483.540	470.555	460.561	442.899	429.721
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 425.022	- 442.948	- 430.511	- 425.537	- 415.426	- 405.106
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 425.022	- 442.948	- 430.511	- 425.537	- 415.426	- 405.106
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 425.022	- 442.948	- 430.511	- 425.537	- 415.426	- 405.106
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.894	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	17.894	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.894	- 2.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 442.916	- 444.948	- 440.511	- 435.537	- 425.426	- 415.106

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

1260 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Fähre
1260 . 462900	Sonstige - Spenden	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen
1260 . 506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	Untersuchung der Feuerwehrbediensteten
1260 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	u.a.Kraftstoffe, TÜV
1260 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	Kleinteile /-werkzeuge
1260 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	Werkzeuge
1260 . 523910	Ausstattung	Festwert (Ersatzbeschaffung)
1260 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Rep. und Wartung
1260 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kameradschaftskasse
1260 . 561410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	Lohnfortzahlungen usw.
1260 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Sondermüllbehälter; Miete und Wartung Kopiergerät

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

1260 . 562400	Datenverarbeitung	EDV Programm
1260 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Homepage
1260 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Zubehör
1260 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse, Elektronikversicherung

Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9					
641900 Sonstige	9					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.459	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
642593 Kostenersatz Feuerwehreinsätze	18.359	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
642900 von Sonstigen	100					
9. sonstige laufende Einzahlungen	5.749	500				
661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	5.499					
662900 Sonstige	250	500				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.751	7.100	6.600	6.700	6.800	6.900
11. Personalauszahlungen	85.471	85.806	94.180	95.109	96.047	96.995
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.638	8.200	9.400	9.494	9.589	9.685
702110 Beamte - Dienstbezüge	13.605	12.785	13.375	13.509	13.644	13.780
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.336	45.295	50.720	51.227	51.739	52.257
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.241					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.925	2.110	2.218	2.240	2.262	2.285
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	3.532	4.195	4.420	4.464	4.509	4.554
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.388	10.050	10.780	10.888	10.997	11.107
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.828	1.865	1.961	1.981	2.001	2.021
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2	6	6	6	6	6
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	695	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
709000 Lohnsteuer	281					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.721	156.000	136.000	137.400	138.800	140.200
722110 Gas	10.405	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
722120 Strom	15.732	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
722130 Wasser	514	400	400	400	400	400
722150 Abwasser		600	600	600	600	600
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.368	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
723500 Fahrzeugunterhaltung	44.204	40.000	25.000	25.300	25.600	25.900

Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	3.897	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723910 EDV - Ausstattung	14.147	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.594	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.562	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	57.358	60.100	60.500	60.800	61.100	61.400
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.103	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	9.289	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.833	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
762100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	1.570	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
762400 Datenverarbeitung	3.242	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	707	500	500	500	500	500
763100 Büromaterial	752	500	500	500	500	500
763200 Fachliteratur	1.014	500	500	500	500	500
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.595	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
763600 Öffentlichkeitsarbeit	122	100	100	100	100	100
763610 Ehrengaben	50	100	100	100	100	100
763900 Sonstige	6.140	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
764100 Versicherungsbeiträge	6.752	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.084	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	10.516	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
764300 sonstige Beiträge	403	500	500	500	500	500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	272.550	306.906	295.680	298.409	301.147	303.895
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 246.800	- 299.806	- 289.080	- 291.709	- 294.347	- 296.995
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.800	- 299.806	- 289.080	- 291.709	- 294.347	- 296.995
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.800	- 299.806	- 289.080	- 291.709	- 294.347	- 296.995
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.304	4.750	8.504	936.504	8.504	4.750
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	35.304	4.750	8.504	936.504	8.504	4.750
30. Einzahlungen für Sachanlagen	1					

Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
685610 <i>Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 410 Euro)</i>	1					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.305	4.750	8.504	936.504	8.504	4.750
37. Auszahlungen für Sachanlagen	339.964	1.755.000	1.025.000	5.310.000	129.000	10.000
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	6.307					
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	301.007				119.000	
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>	32.649	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
785910 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau</i>		200.000				
785920 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau</i>		1.500.000				
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>			1.000.000	5.300.000		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.964	1.755.000	1.025.000	5.310.000	129.000	10.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 304.658	- 1.750.250	- 1.016.496	- 4.373.496	- 120.496	- 5.250
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 551.458	- 2.050.056	- 1.305.576	- 4.665.205	- 414.843	- 302.245
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

1260.614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Fähre</i>
1260.662900	<i>Sonstige</i>	<i>Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen</i>
1260.126000008.681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Verschlebung</i>
1260.706290	<i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	<i>Untersuchung der Feuerwehrbediensteten</i>
1260.723500	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>u.a.Kraftstoffe, TÜV</i>
1260.723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	<i>Kleinteile /-werkzeuge</i>
1260.723900	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	<i>Werkzeuge</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

1260.723910	EDV - Ausstattung	Festwert (Ersatzbeschaffung)
1260.724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Rep. und Wartung
1260.741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kameradschaftskasse
1260.761410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	Lohnfortzahlungen usw.
1260.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Sondermüllbehälter; Miete und Wartung Kopiergerät
1260.762400	Datenverarbeitung	EDV Programm
1260.763600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage
1260.763900	Sonstige	u.a. Zubehör
1260.764100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse, Elektronikversicherung
1260.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	teilweise Verschiebung, Ersatzbeschaffung
1260.126000008.785920	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau	vgl. 7-096100
1260.126000008.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Verschiebung

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	24.597	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten	24.597	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen vom Land	3.570					
Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Sachen	1					
Summe Einzahlungsarten	3.571					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 21.026	- 55.000	- 25.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

126000€ Beschaffung Basisfahrzeug (Wechseladlerkonzept)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zuweisungen vom Land	7.000					
Summe Einzahlungsarten	7.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	7.000					

126000€ Abrollbehälter Sonderlösch

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zuweisungen vom Land	20.000					
Summe Einzahlungsarten	20.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	20.000					

126000€ Zuweisung aus Feuerschutzsteuer

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zuweisungen vom Land	4.734	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
Summe Einzahlungsarten	4.734	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	4.734	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:						
126000€ Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20/16						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	301.007				119.000	
Summe Auszahlungsarten	301.007				119.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 301.007				- 119.000	
126000€ Einsatzzeitwagen ELW 1						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zuweisungen vom Land			3.754	3.754	3.754	
Summe Einzahlungsarten			3.754	3.754	3.754	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			3.754	3.754	3.754	
126000€ Feuerwehrhaus						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme			1.000.000	5.300.000		
Auszahlung für Anlagen im Bau - Gebäude und Grundstückseinrichtungen		1.500.000				
Auszahlung für Anlagen im Bau - Grund und Boden		200.000				
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	6.307					
Summe Auszahlungsarten	6.307	1.700.000	1.000.000	5.300.000		
Zuweisungen vom Land				928.000		
Summe Einzahlungsarten				928.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 6.307	- 1.700.000	- 1.000.000	- 4.372.000		
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2016		Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		5.300.000		5.300.000		
126000€ Einführung Digitalfunk						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	8.052					
Summe Auszahlungsarten	8.052					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 8.052					

Teilhaushalt: 4 Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2111	Gottfried-Tulla-Schule	Pflichtaufgabe
2.	-	2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	Pflichtaufgabe
3.	-	2113	Eduard-Orth-Schule	Pflichtaufgabe
4.	-	2120	Geschwister-Scholl-Hauptschule, entfällt ab 2012	Pflichtaufgabe
5.	-	2520	Stadt- und Festungsmuseum	Freiwillige Aufgabe
6.	-	2630	Musikschule	Freiwillige Aufgabe
7.	-	2720	Büchereien, Bibliotheken	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	-	2811	Kultursommer	Freiwillige Aufgabe
10.	-	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
11.	-	3650	Kindergarten Am Schwanenweiher	
12.	-	3651	Kinderland	Pflichtaufgabe
13.	-	3652	Pusteblume	Pflichtaufgabe
14.	-	3653	Sterntaler	Pflichtaufgabe
15.	-	3654	Rappelkiste	Pflichtaufgabe
16.	-	3655	Spiel- und Lernstube	Pflichtaufgabe
17.	-	3656	fremde Träger	Pflichtaufgabe
18.	-	3657	Hort Geschwister-Scholl-Schule (nicht mehr ab 2011)	Freiwillige Aufgabe
19.	-	3658	Kita "Die kleinen Strolche"	Pflichtaufgabe
20.	-	3659	Hort Tulla-Schule	Freiwillige Aufgabe
21.	-	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
22.	-	4210	Förderung des Sports (ab 2012 bei 4241)	Freiwillige Aufgabe
23.	-	4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 4 Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.629.653	2.827.343	3.406.664	2.853.830	2.881.289	2.902.227
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	5.113	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	138.415	96.350	10.280	10.400	10.500	10.600
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	57.392	119.800	600.350	71.200	72.000	72.800
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	15.342	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	23.400	19.800	18.200	18.300	18.400	18.500
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		3.000	100	100	100	100
414424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	4.096	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Kultursommer Eröffnung			50.000			
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	8.220	30.000	33.500	33.900	34.300	34.700
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.252.980	2.397.600	2.572.000	2.597.800	2.623.800	2.650.000
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		17.500	15.500	15.600	15.700	15.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	124.695	124.693	87.134	86.830	86.689	79.827
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.603	26.229	27.600	27.900	28.200	28.500
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	0	500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.241	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)	2.678	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.011					
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	21.443	18.500	19.600	19.800	20.000	20.200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	229	229				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	714.556	736.500	737.500	745.000	752.500	760.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.022	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441200 Mieten und Pachten	20.621	20.700	13.200	13.400	13.600	13.800
441290 Erbbauzinsen	2.030	2.000				
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	87.395	96.000	96.000	97.000	98.000	99.000
441400 Beteiligung Essenskosten	195.636	184.000	193.000	195.000	197.000	199.000
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	41.969	35.000	38.500	38.900	39.300	39.700
441610 Eintrittsgelder Kultursommer	18.182	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	11.181	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	70					
441920 Schulgeld Musikschule	336.450	385.000	385.000	388.900	392.800	396.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.893	28.750	14.300	14.400	14.500	14.600
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.807	15.000				
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten	26.796	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7.290	3.750	4.300	4.300	4.300	4.300
9. sonstige laufende Erträge	37.766	12.850	62.700	12.800	12.900	13.000
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		250	100	100	100	100
462900 Sonstige - Spenden	17.463	12.600	12.600	12.700	12.800	12.900
462901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer			50.000			
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	19.890					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	414					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.472.471	3.631.672	4.248.764	3.653.930	3.689.389	3.718.327

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 4 Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11. Personalaufwendungen	4.025.154	4.469.350	4.593.283	4.601.008	4.646.745	4.692.970
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	42.611	45.050	45.050	45.500	45.900	46.300
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	100.332	101.625	69.700	70.400	71.101	71.811
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.585.479	2.929.015	3.060.020	3.062.413	3.093.035	3.123.966
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38.302					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	34.395	40.800	37.300	37.600	37.900	38.200
502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	402.923	460.000	460.000	464.600	469.200	473.900
502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	40.598	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.115	16.885	11.650	11.767	11.887	12.003
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	197.262	220.185	228.780	227.968	230.248	232.549
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	506.962	565.405	591.035	590.250	596.152	602.113
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	28.784	30.500	34.000	34.300	34.600	34.900
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11.541	13.955	9.871	9.967	10.068	10.165
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	882	930	877	843	854	863
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4.691					
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	12.277	500	500	500	500	500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.254	2.797.980	3.717.280	1.785.900	1.799.400	1.767.900
522110 Gas	144.645	205.500	138.500	139.900	141.300	142.700
522120 Strom	106.933	110.200	74.000	74.800	75.600	76.400
522130 Wasser	32.261	28.900	18.800	18.800	18.800	18.800
522150 Abwasser		11.200	12.800	12.800	12.800	12.800
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	996.765	1.854.000	1.026.000	796.000	801.000	806.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			1.510.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			184.550	186.400	188.200	190.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.043	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	23.491	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	23.393	30.250	29.750	29.800	29.800	29.800
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	298	500	500	500	500	500
524100 Schülerbeförderungskosten	4.787	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524200 Essenskosten	183.248	217.000	202.000	204.100	206.200	208.300
524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	2.360	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.288	10.000				
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	48	700	200	200	200	200
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	16.925	14.500	14.500	14.700	14.900	15.100
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	20.513	30.000	33.500	33.900	34.300	34.700
524510 Sachaufwand Ganztagssschule	8.207	29.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	10.080	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	120.687	120.000	130.000	131.300	132.600	133.900
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	118.898	50.000	50.000	50.000	50.000	5.000
524812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung			200.000			
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380	6.380	6.380	6.400	6.400	6.400

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 4 Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.668	29.650	26.100	26.300	26.500	26.700
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	2.095	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	242					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	553.189	582.773	373.858	363.461	348.998	330.077
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	144	144	11			
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	114.236	114.235	115.913	115.913	115.913	115.913
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	86.286	91.301	93.651	93.651	93.648	86.547
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	108.240	108.240				
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	127.256	127.254	34.130	34.130	34.130	34.130
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	78.323	103.308	95.864	89.486	85.919	80.518
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	38.704	38.291	34.289	30.281	19.388	12.969
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	827.361	953.800	960.800	970.300	979.900	989.500
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.588	75.000	84.000	84.600	85.200	85.800
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	1.424	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	125.100	133.500	131.500	132.800	134.100	135.400
541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	40.000	46.000	46.000	46.500	47.000	47.500
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	35.911	47.000	47.000	47.600	48.200	48.800
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	576.338	650.800	650.800	657.300	663.900	670.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	276.578	319.885	325.435	326.100	329.500	328.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.779	13.925	14.055	14.200	14.200	14.200
561201 Fachberatungskosten	9.843	12.100	12.700	12.700	12.700	12.700
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	33.105	40.500	40.600	41.100	41.500	41.900
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.021	750	1.400	1.500	1.500	1.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	53.448	65.300	67.950	68.600	69.200	69.800
562400 Datenverarbeitung	10.210	14.600	13.600	13.800	13.900	14.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	5.361	6.450	5.950	6.100	6.100	6.100
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	13.340	9.650	9.650	9.800	9.800	9.800
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.890	3.350	3.500	3.600	3.600	3.600
563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	23.361	23.500	25.000	25.300	25.600	25.900
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	52	50	50	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	12.961	13.350	27.800	27.900	27.900	27.900
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	705	700	700	700	700	700
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	3.016	5.000	5.000	3.000	5.000	3.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.652	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
564100 Versicherungsbeiträge	52.512	54.700	56.900	56.900	56.900	56.900
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	26.103	30.110	24.400	24.400	24.400	24.400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	596	550	1.150	1.200	1.200	1.200
564300 Sonstige Beiträge	1.544	1.550	1.650	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 4 Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	17.894	21.400	10.950	11.000	11.000	11.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	116					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	68	50	230	300	300	300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.540.537	9.123.788	9.970.656	8.046.769	8.104.543	8.109.347
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.068.066	- 5.492.116	- 5.721.892	- 4.392.839	- 4.415.154	- 4.391.020
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.068.066	- 5.492.116	- 5.721.892	- 4.392.839	- 4.415.154	- 4.391.020
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.068.066	- 5.492.116	- 5.721.892	- 4.392.839	- 4.415.154	- 4.391.020
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.117	97.500	144.500	134.500	134.500	134.500
581200 Aufwand aus Internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	187.117	97.500	144.500	134.500	134.500	134.500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 187.117	- 97.500	- 144.500	- 134.500	- 134.500	- 134.500
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.255.183	- 5.589.616	- 5.866.392	- 4.527.339	- 4.549.654	- 4.525.520

Finanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 4 Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.541.486	2.702.650	3.319.530		2.767.000	2.794.600	2.822.400
614100 von verbundenen Unternehmen		5.200	5.200		5.300	5.400	5.500
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	160.937	96.350	10.280		10.400	10.500	10.600
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	84.494	119.800	600.350		71.200	72.000	72.800
614421 Zuweisung Land für Betreuung Grundschule	10.228	10.400	10.400		10.400	10.400	10.400
614422 Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	17.100	19.800	18.200		18.300	18.400	18.500
614423 Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		3.000	100		100	100	100
614424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	4.096	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- vom Land - Kultursommer Eröffnung			50.000				
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	8.274	30.000	33.500		33.900	34.300	34.700
614428 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Spilleitplanung GER							
614429 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Spilleitplanung SO							
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.256.356	2.397.600	2.572.000		2.597.800	2.623.800	2.650.000
614432 Zuweisung Krels (Betreuungsbonus)		17.500	15.500		15.600	15.700	15.800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.264	26.000	27.600		27.900	28.200	28.500
631900 Sonstige	0	500	500		500	500	500
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.769	5.500	5.500		5.600	5.700	5.800
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betroffenen)	1.439	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
632900 Sonstige	11						
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	21.045	18.500	19.600		19.800	20.000	20.200
635200 Beteiligung Musikschule - Bildungs-/Teilhabepakets							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	734.445	736.500	737.500		745.000	752.500	760.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	685	3.300	1.300		1.300	1.300	1.300
641200 Mieten und Pachten	24.475	20.700	13.200		13.400	13.600	13.800
641290 Erbbauzinsen	2.030	2.000					
641300 Kindertagesstätten (Elterbeiträge)	93.239	96.000	96.000		97.000	98.000	99.000
641400 Beteiligung Essenskosten	206.343	184.000	193.000		195.000	197.000	199.000
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	42.728	35.000	38.500		38.900	39.300	39.700
641610 Eintrittsgelder Kultursommer	18.182	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	9.510	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
641900 Sonstige	70						
641920 Schulgeld Musikschule	337.184	385.000	385.000		388.900	392.800	396.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.114	28.750	14.300		14.400	14.500	14.600
642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.807	15.000					
642491 Erstattung von Personal- und Sachkosten	26.796	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
642900 von Sonstigen	17.511	3.750	4.300		4.300	4.300	4.300
9. sonstige laufende Einzahlungen	47.315	12.850	62.700		12.800	12.900	13.000
662200 Säumlinszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	143	250	100		100	100	100
662900 Sonstige	27.032	12.600	12.600		12.700	12.800	12.900
662901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer			50.000				
662902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	20.140						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.420.623	3.506.750	4.161.630		3.567.100	3.602.700	3.638.500
11. Personalauszahlungen	4.098.500	4.469.350	4.593.283		4.601.008	4.646.745	4.692.970
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	42.611	45.050	45.050		45.500	45.900	46.300
702110 Beamte - Dienstbezüge	108.508	101.625	69.700		70.400	71.101	71.811
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.629.494	2.929.015	3.060.020		3.062.413	3.093.035	3.123.966
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38.302						
702910 Sonstige - Vergütungen	34.395	40.800	37.300		37.600	37.900	38.200
702911 Beschäftigungsentgelte (Honorare)	402.923	460.000	460.000		464.600	469.200	473.900
702912 Beschäftigungsentgelte (Honorare) - projektbezogen-	40.398	40.000	40.000		40.400	40.800	41.200
702913 Beschäftigungsentgelte (Honorarerausfall)		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	18.435	16.885	11.650		11.767	11.887	12.003
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	203.531	220.185	226.780		227.968	230.248	232.549
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	524.091	565.405	591.035		590.250	596.152	602.113

Finanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 4 Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.739	30.500	34.000		34.300	34.600	34.900
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	11.541	13.955	9.871		9.967	10.068	10.165
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	882	930	877		843	854	863
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	4.591						
709000 Lohnsteuer	13.061	500	500		500	500	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761.551	2.797.980	3.717.280		1.785.900	1.799.400	1.767.900
722110 Gas	163.715	205.500	138.500		139.900	141.300	142.700
722120 Strom	119.535	110.200	74.000		74.800	75.600	76.400
722130 Wasser	37.702	28.900	18.800		18.800	18.800	18.800
722150 Abwasser		11.200	12.800		12.800	12.800	12.800
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	851.644	1.854.000	1.026.000		796.000	801.000	806.000
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			1.510.000				
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			184.550		186.400	188.200	190.000
723500 Fahrzeugunterhaltung	4.043	5.200	5.200		5.300	5.400	5.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	22.949	21.000	25.000		25.000	25.000	25.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	23.334	30.250	29.750		29.800	29.800	29.800
723901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	298	500	500		500	500	500
724100 Schülerbeförderungskosten	4.787	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
724200 Essenskosten	183.391	217.000	202.000		204.100	206.200	208.300
724310 Aufwand für Ferienfreizeiten	2.360	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.288	10.000					
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	48	700	200		200	200	200
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	16.905	14.500	14.500		14.700	14.900	15.100
724501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	20.696	30.000	33.500		33.900	34.300	34.700
724510 Sachaufwand Ganztagsesschule	8.330	29.000	6.000		6.000	6.000	6.000
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	9.347	10.000	9.500		9.500	9.500	9.500
724810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	126.122	120.000	130.000		131.300	132.600	133.900
724811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	119.298	50.000	50.000		50.000	50.000	5.000
724812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung			200.000				
724820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380	6.380	6.380		6.400	6.400	6.400
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.042	29.650	26.100		26.300	26.500	26.700
725421 Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	2.095	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	242						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	806.772	953.800	960.800		970.300	979.900	989.500
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	52.645	75.000	84.000		84.600	85.200	85.800
741490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.424	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	125.100	133.500	131.500		132.800	134.100	135.400
741591 Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	40.000	46.000	46.000		46.500	47.000	47.500
741592 Vereinszuschüsse	22.293	47.000	47.000		47.600	48.200	48.800
741900 Sonstige	565.309	650.800	650.800		657.300	663.900	670.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	274.929	319.885	325.435		326.100	329.500	328.900
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.789	13.925	14.055		14.200	14.200	14.200
761201 Fachberatungskosten	9.843	12.100	12.700		12.700	12.700	12.700
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	33.124	40.500	40.600		41.100	41.500	41.900
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.165	750	1.400		1.500	1.500	1.500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.012	65.300	67.950		68.600	69.200	69.800
762400 Datenverarbeitung	9.851	14.600	13.600		13.800	13.900	14.000
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	4.409	6.450	5.950		6.100	6.100	6.100
762595 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielplatzplanung GER							
762596 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielplatzplanung SO							

Finanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 4 Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
763100 Büromaterial	13.003	9.650	9.650		9.800	9.800	9.800
763200 Fachliteratur	2.817	3.350	3.500		3.600	3.600	3.600
763280 Medienbeschaffung	23.361	23.500	25.000		25.300	25.600	25.900
763300 Porto- und Versandkosten	52	50	50		100	100	100
763410 Telefon-, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	13.694	13.350	27.800		27.900	27.900	27.900
763600 Öffentlichkeitsarbeit	705	700	700		700	700	700
763610 Ehrengaben	3.192	5.000	5.000		3.000	5.000	3.000
763900 Sonstige	953	2.300	2.200		2.200	2.200	2.200
764100 Versicherungsbeiträge	52.512	54.700	56.900		56.900	56.900	56.900
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	26.103	30.110	24.400		24.400	24.400	24.400
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	596	550	1.150		1.200	1.200	1.200
764300 sonstige Beiträge	1.544	1.550	1.650		1.700	1.700	1.700
764320 Wiederkehrende Beiträge	15.981	21.400	10.950		11.000	11.000	11.000
768200 Kraftfahrzeugsteuer	222	50	230		300	300	300
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.941.752	8.541.015	9.596.798		7.683.308	7.755.545	7.779.270
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.521.129	- 5.034.265	- 5.435.168		- 4.116.208	- 4.152.845	- 4.140.770
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.521.129	- 5.034.265	- 5.435.168		- 4.116.208	- 4.152.845	- 4.140.770
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.521.129	- 5.034.265	- 5.435.168		- 4.116.208	- 4.152.845	- 4.140.770
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.843	44.500	87.000		700.000	202.000	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	36.600	44.500	87.000		700.000	202.000	
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.243						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.843	44.500	87.000		700.000	202.000	
37. Auszahlungen für Sachanlagen	578.048	393.000	499.000	2.421.600	4.039.500	2.461.100	24.500
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	512.757	305.000	200.000	2.121.600	1.700.000	421.600	
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	65.291	88.000	99.000		39.500	39.500	24.500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			200.000	300.000	2.300.000	2.000.000	
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.232	6.000	6.000		5.000	5.000	5.000
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	3.232	6.000	6.000		5.000	5.000	5.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.280	399.000	505.000	2.421.600	4.044.500	2.466.100	29.500
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 543.437	- 354.500	- 418.000	- 2.421.600	- 3.344.500	- 2.264.100	- 29.500
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 4.064.566	- 5.388.765	- 5.853.168	- 2.421.600	- 7.460.708	- 6.416.945	- 4.170.270
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							

Finanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 4 Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2111	Gottfried-Tulla-Schule

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Riess Josef (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-244	
Verbale Beschreibung	
Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen , Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulverbände, Schulausschüsse.	
Auftraggeber	
Land/Landkreis/Stadtrat/Schulträgerausschuss	
Auftragsgrundlage	
Beschluss Stadtrat/SchulG	
Ziel	
Sachziele:	
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	
Förderung und Verbesserung der Integration	
Verbesserung der Energiewerte	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Schüler (gesamt)
002	Anzahl der Stellen
003	Ergebnis
004	Anzahl der Ganztagschüler
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Schüler (3/1)

Ergebnishaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.637	39.826	171.126	21.226	21.326	21.426	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	48.285	20.000	300	300	300	300	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			150.000				
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	4.986	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	2.740	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300	

Ergebnishaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647	500	500	500	500	500
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)	647	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.461	7.000	8.000	8.100	8.200	8.300
441200 Mieten und Pachten	5.591	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	3.870	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. sonstige laufende Erträge	189					
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	189					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.934	47.326	179.626	29.826	30.026	30.226
11. Personalaufwendungen	95.930	107.974	96.861	96.806	97.776	98.752
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.534	6.660	4.585	4.631	4.677	4.724
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	70.716	80.890	73.930	73.952	74.692	75.439
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	366					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	996	1.095	775	783	791	798
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.617	5.290	4.810	4.767	4.815	4.863
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.508	13.260	11.930	11.837	11.956	12.075
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	723	735	788	796	804	812
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	42	44	43	40	41	41
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	104					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	324					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.667	342.330	776.080	177.800	179.500	181.200
522110 Gas	36.102	55.000	40.000	40.400	40.800	41.200
522120 Strom	17.526	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
522130 Wasser	1.588	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522150 Abwasser		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	265.814	250.000	78.000	78.800	79.600	80.400
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			600.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			24.000	24.200	24.400	24.600
523500 Fahrzeugunterhaltung		200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.643	250	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	712	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	48	100	100	100	100	100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	2.199	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	1.280	1.280	1.280	1.300	1.300	1.300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	658	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	47.134	55.276	49.493	47.729	46.396	43.190
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	18.054	18.054	18.054	18.054	18.053	16.202
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	17.887	17.887	17.887	17.887	17.887	17.887
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.753	16.913	11.716	10.794	9.975	9.101
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.440	2.422	1.836	994	481	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000	12.000	14.000	14.100	14.200	14.300
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	12.000	14.000	14.100	14.200	14.300
18. sonstige laufende Aufwendungen	21.316	25.450	25.550	25.600	25.600	25.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	86	100	100	100	100	100
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	230	200	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.913	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562400 Datenverarbeitung	779	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.186	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.509	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	651	500	500	500	500	500
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>	52	50	50	100	100	100
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.222	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	7.208	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	3.970	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	1.498	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	514.047	543.030	961.984	362.035	363.472	363.042
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 438.113	- 495.704	- 782.358	- 332.209	- 333.446	- 332.816
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 438.113	- 495.704	- 782.358	- 332.209	- 333.446	- 332.816
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 438.113	- 495.704	- 782.358	- 332.209	- 333.446	- 332.816
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.702	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	8.702	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.702	- 5.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 446.816	- 500.704	- 792.358	- 342.209	- 343.446	- 342.816

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

2111 . 414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Personalkostenerstattung ATZ</i>
2111 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Erstattung Brandschutz</i>
2111 . 462900	<i>Sonstige - Spenden</i>	<i>Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen</i>
2111 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit</i>

Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.450	32.000	163.300	13.400	13.500	13.600
614410 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	568	20.000	300	300	300	300
614420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			150.000			

Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.324	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
614422 Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	2.758	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375	500	500	500	500	500
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	375	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.895	7.000	8.000	8.100	8.200	8.300
641200 Mieten und Pachten	5.305	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	3.590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095					
642900 von Sonstigen	1.095					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.814	39.500	171.800	22.000	22.200	22.400
11. Personalauszahlungen	102.227	107.974	96.861	96.806	97.776	98.752
702110 Beamte - Dienstbezüge	7.073	6.660	4.585	4.631	4.677	4.724
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	75.204	80.890	73.930	73.952	74.692	75.439
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	366					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	996	1.095	775	783	791	798
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	4.965	5.290	4.810	4.767	4.815	4.863
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.385	13.260	11.930	11.837	11.956	12.075
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	723	735	788	796	804	812
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	42	44	43	40	41	41
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	113					
709000 Lohnsteuer	361					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.730	342.330	776.080	177.800	179.500	181.200
722110 Gas	41.899	55.000	40.000	40.400	40.800	41.200
722120 Strom	24.656	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
722130 Wasser	3.711	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722150 Abwasser		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132.169	250.000	78.000	78.800	79.600	80.400
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			600.000			
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			24.000	24.200	24.400	24.600
723500 Fahrzeugunterhaltung		200	200	200	200	200
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.723	250	1.000	1.000	1.000	1.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	220	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						

Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	48	100	100	100	100	100
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	6.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	2.270	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
724820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	1.280	1.280	1.280	1.300	1.300	1.300
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725421 Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	658	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.457	12.000	14.000	14.100	14.200	14.300
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	14.457	12.000	14.000	14.100	14.200	14.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	21.074	25.450	25.550	25.600	25.600	25.600
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	86	100	100	100	100	100
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	230	200	300	300	300	300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.020	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
762400 Datenverarbeitung	779	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	892	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
763100 Büromaterial	2.509	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763200 Fachliteratur	578	500	500	500	500	500
763300 Porto- und Versandkosten	52	50	50	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.239	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
763900 Sonstige	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
764100 Versicherungsbeiträge	7.208	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.970	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
764320 Wiederkehrende Beiträge	1.498	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	356.487	487.754	912.491	314.306	317.076	319.852
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 337.673	- 448.254	- 740.691	- 292.306	- 294.876	- 297.452
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 337.673	- 448.254	- 740.691	- 292.306	- 294.876	- 297.452
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 337.673	- 448.254	- 740.691	- 292.306	- 294.876	- 297.452
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.500	18.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		12.500	18.000			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500	18.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	6.304	63.000	93.500	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		50.000	80.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	6.304	13.000	13.500	5.000	5.000	5.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.304	63.000	93.500	5.000	5.000	5.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.304	- 50.500	- 75.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 343.977	- 498.754	- 816.191	- 297.306	- 299.876	- 302.452
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Gottfried-Tulla-Schule:		
2111.614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Personalkostenerstattung ATZ
2111.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Brandschutz
2111.662900	Sonstige	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen
2111.211100002.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Verschiebung
2111.741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit
2111.211100002.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Verschiebung
2111.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	Computer

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.304	13.000	13.500	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten	6.304	13.000	13.500	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 6.304	- 13.000	- 13.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:**211100€ Umgestaltung Pausenhof**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		50.000	80.000			
Summe Auszahlungsarten		50.000	80.000			
Zuweisungen vom Land		12.500	18.000			
Summe Einzahlungsarten		12.500	18.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 37.500	- 62.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2112	Geschwister-Scholl-Grundschule

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Riess Josef (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-244	
Verbale Beschreibung	
Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen , Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulverbände, Schulausschüsse.	
Auftraggeber	
Land/Landkreis/Schulträgerausschuss/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
SchulG/Beschluss Stadtrat	
Ziel	
Sachziele:	
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	
Einführung der Ganztagschule	
Einrichtung einer Schwerpunktschule	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2112	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Schüler (gesamt)
002	Anzahl der Stellen
003	Ergebnis
004	Anzahl der Ganztagschüler
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Schüler (3/1)

Ergebnishaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.585	90.690	194.990	30.090	30.190	23.428	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	568	36.000	300	300	300	300	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		25.000	165.000				
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	4.986	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	2.740	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	

Ergebnishaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.690	12.690	12.690	12.690	12.690	5.828
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.154	7.000	8.500	8.600	8.700	8.800
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		500	500	500	500	500
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)	752	500	1.000	1.000	1.000	1.000
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	6.402	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32.400	32.700	32.700	33.000	33.300	33.600
441200 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
441400 Beteiligung Essenskosten	29.300	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.910	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.049	131.890	237.690	73.190	73.690	67.328
11. Personalaufwendungen	112.801	126.454	115.503	115.636	116.791	117.959
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.534	6.660	7.170	7.242	7.314	7.387
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	80.940	97.630	88.390	88.557	89.442	90.337
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.919					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	996	1.095	1.200	1.212	1.224	1.236
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.879	5.730	4.970	4.929	4.978	5.028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.030	14.560	12.690	12.605	12.731	12.858
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	723	735	1.040	1.051	1.061	1.072
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	42	44	43	40	41	41
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	318					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	420					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.528	519.600	652.100	264.600	267.100	269.600
522110 Gas	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
522120 Strom	12.000	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
522130 Wasser	7.766	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522150 Abwasser		1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113.228	380.000	106.000	107.100	108.200	109.300
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			390.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			31.000	31.300	31.600	31.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.277	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.167	500	3.000	3.000	3.000	3.000
524200 Essenskosten	32.958	36.000	36.000	36.400	36.800	37.200
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		100	100	100	100	100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.993	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	814	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524510 Sachaufwand Ganztagsesschule	3.582	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.909	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	333	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	61.156	70.049	66.632	65.071	63.377	55.959
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	34.657	34.657	34.657	34.657	34.655	29.405
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	16.243	16.243	16.243	16.243	16.243	16.243
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.262	14.744	11.328	10.084	10.028	9.464
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	3.994	4.405	4.404	4.087	2.451	847
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.388	18.000	26.000	26.300	26.600	26.900
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.388	15.000	25.000	25.300	25.600	25.900
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	27.711	27.000	29.400	29.400	29.400	29.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	86					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	169		200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	2.070	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562400 Datenverarbeitung	2.992	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.193	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	771	500	500	500	500	500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.161	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	15	300	200	200	200	200
564100 Versicherungsbeiträge	8.345	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.284	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	3.497	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.584	761.103	889.635	501.007	503.268	499.818
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 382.535	- 629.213	- 651.945	- 427.817	- 429.578	- 432.490
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 382.535	- 629.213	- 651.945	- 427.817	- 429.578	- 432.490
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 382.535	- 629.213	- 651.945	- 427.817	- 429.578	- 432.490
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.919	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	11.919	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.919	- 5.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 394.454	- 634.213	- 663.945	- 439.817	- 441.578	- 444.490

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

2112 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Personalkostenerstattung ATZ
2112 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Brandschutz
2112 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Personalkosten Essenausgabe
2112 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit
2112 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss an Dritte

Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.250	78.000	182.300	17.400	17.500	17.600
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	568	36.000	300	300	300	300
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.000	25.000	165.000			

Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.324	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
614422 Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	2.758	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.453	7.000	8.500	8.600	8.700	8.800
631900 Sonstige		500	500	500	500	500
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	405	500	1.000	1.000	1.000	1.000
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabeapakat	6.048	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	30.064	32.700	32.700	33.000	33.300	33.600
641200 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
641400 Beteiligung Essenskosten	27.129	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	2.935	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.976	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
642900 von Sonstigen	2.976	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.742	119.200	225.000	60.500	61.000	61.500
11. Personalauszahlungen	119.668	126.454	115.503	115.636	116.791	117.959
702110 Beamte - Dienstbezüge	7.073	6.660	7.170	7.242	7.314	7.387
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	85.902	97.630	88.390	88.557	89.442	90.337
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.919					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	996	1.095	1.200	1.212	1.224	1.236
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	6.263	5.730	4.970	4.929	4.978	5.028
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.009	14.560	12.690	12.605	12.731	12.858
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	723	735	1.040	1.051	1.061	1.072
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	42	44	43	40	41	41
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	302					
709000 Lohnsteuer	439					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.223	519.600	652.100	264.600	267.100	269.600
722110 Gas	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
722120 Strom	12.000	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
722130 Wasser	7.766	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722150 Abwasser		1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105.930	380.000	106.000	107.100	108.200	109.300
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			390.000			
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			31.000	31.300	31.600	31.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.277	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.167	500	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
724200 <i>Essenskosten</i>	32.958	36.000	36.000	36.400	36.800	37.200
724420 <i>Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung</i>		100	100	100	100	100
724500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe</i>	5.993	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
724501 <i>Schulbücheranschaffung (Ausleihe)</i>	927	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724510 <i>Sachaufwand Ganztagssschule</i>	3.582	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724820 <i>Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	14.790	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
725421 <i>Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)</i>	333	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.891	18.000	26.000	26.300	26.600	26.900
741430 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	21.891	15.000	25.000	25.300	25.600	25.900
741590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	27.428	27.000	29.400	29.400	29.400	29.400
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	86					
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände</i>	323		200	200	200	200
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.177	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762400 <i>Datenverarbeitung</i>	2.454	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
762490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	1.022	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
763100 <i>Büromaterial</i>	1.866	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763200 <i>Fachliteratur</i>	771	500	500	500	500	500
763410 <i>Telefon</i>	2.588	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
763900 <i>Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>						
763900 <i>Sonstige</i>	15	300	200	200	200	200
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	8.345	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
764110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	4.284	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
764320 <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	3.497	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	388.211	691.054	823.003	435.936	439.891	443.859
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 312.468	- 571.854	- 598.003	- 375.436	- 378.891	- 382.359
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 312.468	- 571.854	- 598.003	- 375.436	- 378.891	- 382.359
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 312.468	- 571.854	- 598.003	- 375.436	- 378.891	- 382.359
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	13.154	168.000	215.000	2.305.000	2.005.000	5.000
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>		150.000				
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>	13.154	18.000	15.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<i>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>			200.000	2.300.000	2.000.000	
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.154	168.000	215.000	2.305.000	2.005.000	5.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.154	- 168.000	- 215.000	- 2.305.000	- 2.005.000	- 5.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 325.623	- 739.854	- 813.003	- 2.680.436	- 2.383.891	- 387.359
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

2112.614410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Personalkostenerstattung ATZ</i>
2112.614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Erstattung Brandschutz</i>
2112.724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Personalkosten Essenausgabe</i>
2112.741430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit</i>
2112.741590	<i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Zuschuss an Dritte</i>
2112.211200002.785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	<i>vgl. 096100 - Neubau</i>
2112.4.785710	<i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>	<i>Computer</i>
2112.4.785710	<i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>	<i>Verschiebung u.a. Ausstattung Klassenzimmer</i>
2112.211200002.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>	<i>Verschiebung; 2016 Planungskosten</i>

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	13.154	18.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten	13.154	18.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 13.154	- 18.000	- 15.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

211200€ Neubau Sporthalle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme			200.000	2.300.000	2.000.000	
Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		150.000				
Summe Auszahlungsarten		150.000	200.000	2.300.000	2.000.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 150.000	- 200.000	- 2.300.000	- 2.000.000	
VE - Auszahlungsarten			VE - Planjahr 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme			300.000	300.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2113	Eduard-Orth-Schule

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Riess Josef (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-244	
Verbale Beschreibung	
Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen, Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulverbände, Schulausschüsse.	
Auftraggeber	
Land/Stadtrat/Landkreis/Schulträgerausschuss	
Auftragsgrundlage	
SchulG/Beschluss Stadtrat	
Ziel	
Sachziele:	
Bau einer Mensa und Erweiterung der Schule Durchführung der Brandschutzmaßnahme	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2113	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Schüler (gesamt)
002	Höhe der Energiekosten
003	Ergebnis
004	Anzahl der Ganztagschüler
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Schüler (3/1)

Ergebnishaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.428	50.580	253.780	38.776	38.935	39.235
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	58.936	13.000	300	300	300	300
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			215.000			
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	5.370	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifz. Hausaufgabenhilfe Migranten	18.000	12.600	11.000	11.100	11.200	11.300
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	2.740	15.000	17.500	17.700	17.900	18.100

Ergebnishaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.381	6.380	6.380	6.076	5.935	5.935
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.407	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)	1.279	500	500	500	500	500
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	13.128	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	82.942	75.500	75.500	76.200	76.900	77.600
441200 Mieten und Pachten	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441400 Beteiligung Essenskosten	77.906	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	4.211	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.246					
9. sonstige laufende Erträge	109					
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	109					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.132	136.580	339.780	125.576	126.535	127.635
11. Personalaufwendungen	173.808	189.714	178.863	163.166	164.797	166.444
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.534	6.660	7.170	7.242	7.314	7.387
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	130.786	146.710	137.610	125.745	127.002	128.272
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.329					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	996	1.095	1.200	1.212	1.224	1.236
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.447	10.110	9.290	7.979	8.059	8.139
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.259	24.360	22.510	19.897	20.096	20.297
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	723	735	1.040	1.051	1.061	1.072
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	42	44	43	40	41	41
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	219					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	474					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.396	776.100	909.600	433.800	438.000	442.200
522110 Gas	24.009	40.000	30.000	30.300	30.600	30.900
522120 Strom	26.179	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900
522130 Wasser	3.545	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522150 Abwasser		1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	194.144	580.000	200.000	202.000	204.000	206.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			480.000			

Ergebnishaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			42.000	42.400	42.800	43.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	332	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	3.331	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten	88.251	96.000	90.000	90.900	91.800	92.700
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.430	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	17.500	15.000	17.500	17.700	17.900	18.100
524510 Sachaufwand Ganztags- schule	4.625	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	242					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53.291	64.668	63.603	59.272	55.611	54.027
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	33.575	38.590	40.940	40.940	40.940	40.940
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.383	20.788	17.638	14.496	13.132	12.775
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.333	5.290	5.025	3.836	1.539	312
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.200	18.000	15.000	15.200	15.400	15.600
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.200	18.000	15.000	15.200	15.400	15.600
18. sonstige laufende Aufwendungen	36.559	35.200	35.100	35.100	35.100	35.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	86					
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21		200	200	200	200

Ergebnishaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.401	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562400 Datenverarbeitung	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.604	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	448	800	500	500	500	500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.707	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	932	500	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	17.063	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.832	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.672	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644.253	1.083.682	1.202.166	706.538	708.908	713.371
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 452.121	- 947.102	- 862.386	- 580.962	- 582.373	- 585.736
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 452.121	- 947.102	- 862.386	- 580.962	- 582.373	- 585.736
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 452.121	- 947.102	- 862.386	- 580.962	- 582.373	- 585.736
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.899	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	23.899	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.899	- 8.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 476.021	- 955.102	- 872.386	- 590.962	- 592.373	- 595.736

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Eduard-Orth-Schule:

2113 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Personalkostenerstattung ATZ
2113 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Brandschutz
2113 . 462900	Sonstige - Spenden	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen
2113 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit

Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147.213	44.200	247.400	32.700	33.000	33.300
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	129.175	13.000	300	300	300	300
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			215.000			

Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.580	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
614422 Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	11.700	12.600	11.000	11.100	11.200	11.300
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	2.758	15.000	17.500	17.700	17.900	18.100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.003	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	659	500	500	500	500	500
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabeapakat	12.344	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	78.956	75.500	75.500	76.200	76.900	77.600
641200 Mieten und Pachten	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641400 Beteiligung Essenskosten	75.226	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	2.905	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
641900 Sonstige						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783					
642900 von Sonstigen	3.783					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242.955	130.200	333.400	119.500	120.600	121.700
11. Personalauszahlungen	176.710	189.714	178.863	163.166	164.797	166.444
702110 Beamte - Dienstbezüge	7.073	6.660	7.170	7.242	7.314	7.387
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	132.860	146.710	137.610	125.745	127.002	128.272
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.329					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	996	1.095	1.200	1.212	1.224	1.236
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	9.424	10.110	9.290	7.979	8.059	8.139
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.564	24.360	22.510	19.897	20.096	20.297
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	723	735	1.040	1.051	1.061	1.072
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	42	44	43	40	41	41
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	194					
709000 Lohnsteuer	505					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.340	776.100	909.600	433.800	438.000	442.200
722110 Gas	37.270	40.000	30.000	30.300	30.600	30.900
722120 Strom	31.366	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900
722130 Wasser	4.679	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722150 Abwasser		1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	175.634	580.000	200.000	202.000	204.000	206.000
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			480.000			
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			42.000	42.400	42.800	43.200
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	398	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	3.033	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
724200 Essenskosten	88.251	96.000	90.000	90.900	91.800	92.700
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.409	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
724501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	17.500	15.000	17.500	17.700	17.900	18.100
724510 Sachaufwand Ganztagsesschule	4.748	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725421 Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	1.104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	242					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.297	18.000	15.000	15.200	15.400	15.600
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.297	18.000	15.000	15.200	15.400	15.600
16. sonstige laufende Auszahlungen	36.470	35.200	35.100	35.100	35.100	35.100
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	86					
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21		200	200	200	200
762100 Mieter, Pachten und Erbbauszinsen	2.508	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
762400 Datenverarbeitung	1.539	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.706	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
763100 Büromaterial	4.563	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
763200 Fachliteratur	448	800	500	500	500	500
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.799	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763900 Sonstige	233	500	500	500	500	500
764100 Versicherungsbeiträge	17.063	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.832	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	2.672	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600.817	1.019.014	1.138.563	647.266	653.297	659.344
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 357.862	- 888.814	- 805.163	- 527.766	- 532.697	- 537.644
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 357.862	- 888.814	- 805.163	- 527.766	- 532.697	- 537.644
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 357.862	- 888.814	- 805.163	- 527.766	- 532.697	- 537.644
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000	700.000	170.000	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			45.000	700.000	170.000	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	700.000	170.000	
37. Auszahlungen für Sachanlagen	515.196	16.500	130.000	1.705.000	426.600	5.000

Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	511.560		100.000	1.700.000	421.600	
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	3.636	16.500	30.000	5.000	5.000	5.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.196	16.500	130.000	1.705.000	426.600	5.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 515.196	- 16.500	- 85.000	- 1.005.000	- 256.600	- 5.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 873.057	- 905.314	- 890.163	- 1.532.766	- 789.297	- 542.644
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Eduard-Orth-Schule:

2113.614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Personalkostenerstattung ATZ
2113.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Brandschutz
2113.662900	Sonstige	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen
2113.741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit
2113.211300001.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	2016 Planungskosten
2113.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	u.a. Tafeln, Möbel, Lehrertische

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.636	16.500	30.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten	3.636	16.500	30.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.636	- 16.500	- 30.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
211300€ Umbau Eduard-Orth-Schule						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	511.560		100.000	1.700.000	421.600	

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

211300K Umbau Eduard-Orth-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Summe Auszahlungsarten	511.560		100.000	1.700.000	421.600	
Zuweisungen vom Land			45.000	700.000	170.000	
Summe Einzahlungsarten			45.000	700.000	170.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 511.560		- 55.000	- 1.000.000	- 251.600	
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2016		Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen			2.121.600	1.700.000	421.600	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2520	Stadt- und Festungsmuseum

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hans Ludwig (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung und Pflege des Stadt- und Festungsmuseum. Erhaltung und Erweiterung der Ausstellungsstücke im Museum. Der Schwerpunkt liegt bei der Dokumentation der Geschichte der Stadt und des Landkreises Germersheim.	
Auftraggeber	
Bürgermeister/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat	
Ziel	
Sachziele:	
Erhöhung der Besucherzahl Förderung des Bekanntheitsgrades der Geschichte der Stadt Germersheim	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2520	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Besucher
002	Einwohner
003	Anzahl der Stellen
004	Anzahl der Öffnungszeiten
005	Anzahl der Ausstellungsgegenstände
006	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (6/2)
002	Ergebnis je Besucher (6/1)

Ergebnishaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	7.980	8.484	5.313	5.395	5.429	5.461
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.040	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.417	2.455	2.585	2.611	2.637	2.663
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.253	2.590				
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	369	405	425	429	434	438
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	191	210				

Ergebnishaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	451	520				
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	242	250	253	255	258	260
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4	4				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	5					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	9					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.649	28.300	1.300	1.300	1.300	1.300
522110 Gas	1.310	5.000				
522120 Strom	5.388	6.000				
522130 Wasser	490	500				
522150 Abwasser		500				
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.975	15.000				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	250	500	500	500	500	500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.284	8.266	2.400	1.992	1.670	
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	5.347	5.347				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.777	2.758	2.239	1.846	1.670	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	161	161	161	146		
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.672	4.100	600	600	600	600
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	448	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.698	3.100				
564300 Sonstige Beiträge	60	100	100	100	100	100
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	466	400				

Ergebnishaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.586	49.150	9.613	9.287	8.999	7.361
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.586	- 49.150	- 9.613	- 9.287	- 8.999	- 7.361
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 36.586	- 49.150	- 9.613	- 9.287	- 8.999	- 7.361
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 36.586	- 49.150	- 9.613	- 9.287	- 8.999	- 7.361
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859	1.000	500	500	500	500
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	859	1.000	500	500	500	500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 859	- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.445	- 50.150	- 10.113	- 9.787	- 9.499	- 7.861

Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	8.423	8.484	5.313	5.395	5.429	5.461
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.040	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.620	2.455	2.585	2.611	2.637	2.663
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.439	2.590				
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	369	405	425	429	434	438
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	205	210				
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	489	520				
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	242	250	253	255	258	260
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4	4				
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	6					
709000 Lohnsteuer	11					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.429	28.300	1.300	1.300	1.300	1.300
722110 Gas	1.771	5.000				
722120 Strom	740	6.000				
722130 Wasser	476	500				
722150 Abwasser		500				
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.957	15.000				
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	250	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
723900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>		500	500	500	500	500
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	235	300	300	300	300	300
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.206	4.100	600	600	600	600
763410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	448	500	500	500	500	500
764110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.698	3.100				
764300 <i>sonstige Beiträge</i>	60	100	100	100	100	100
764320 <i>Wiederkehrende Beiträge</i>		400				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.059	40.884	7.213	7.295	7.329	7.361
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.059	- 40.884	- 7.213	- 7.295	- 7.329	- 7.361
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.059	- 40.884	- 7.213	- 7.295	- 7.329	- 7.361
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.059	- 40.884	- 7.213	- 7.295	- 7.329	- 7.361
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 24.059	- 45.384	- 11.713	- 11.795	- 11.829	- 11.861
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

2520.4.785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro) vgl.061900

Maßnahmen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Auszahlungsarten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2630	Musikschule

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263 Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hans Ludwig (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung der Musikschule in Zusammenarbeit mit dem künstlerischen Leiter, Verwaltung und Abrechnung der Honorarkräfte, Abrechnung mit den Schülern der Musikschule, Verwaltung der Gebäude, Verwaltungsinterne Durchführung und Abrechnung der Veranstaltungen der Musikschule.	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschluss Stadtrat	
Ziel	
Sachziele:	
Erhöhung des Anteils der Schüler an der Gesamteinwohnerzahl weitere Erhöhung der Schülerzahlen und Veranstaltungen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2630	
Grundzahlen:	
001	Einwohner
002	Anzahl der Schüler
003	Anzahl der Stellen
004	Anzahl der Unterrichtsstunden
005	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (5/1)
002	Ergebnis je Schüler (5/2)
003	Mitarbeiterquote (1/3)
004	Schülerquote (1/2)

Ergebnishaushalt 2630 Musikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.560	55.833	50.333	50.833	51.333	51.833
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		6.500				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.130	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
414424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	4.096	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011					
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.011					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	342.240	391.000	392.000	396.000	400.000	404.000
441200 Mieten und Pachten	5.790	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
441920 Schulgeld Musikschule	336.450	385.000	385.000	388.900	392.800	396.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	474	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. sonstige laufende Erträge	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
462900 Sonstige - Spenden	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408.285	459.833	455.333	459.933	464.533	469.133
11. Personalaufwendungen	620.706	702.370	703.545	710.522	717.508	724.611
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	40.571	43.000	43.000	43.400	43.800	44.200
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.668	9.820	5.170	5.222	5.274	5.327
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	77.218	90.625	93.750	94.688	95.634	96.591
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.341					
502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	402.923	460.000	460.000	464.600	469.200	473.900
502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) - projektbezogen	40.598	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.475	1.620	850	859	867	876
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.389	7.525	7.750	7.828	7.906	7.985
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.442	18.750	19.500	19.695	19.892	20.091
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	22.595	25.000	28.000	28.300	28.600	28.900
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	967	1.000	505	510	515	520
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27	30	20	20	20	21
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	66					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	427	500	500	500	500	500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.194	51.000	10.500	10.600	10.700	10.800
522110 Gas	5.531	9.000				
522120 Strom	6.164	8.000				
522130 Wasser	922	500				
522150 Abwasser		500				

Ergebnishaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinnrichtungen</i>	14.261	23.000				
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	2.426	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	3.169	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	349	500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	5.373	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	86.395	86.029	7.015	6.156	4.391	3.137
534400 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen</i>	78.891	78.891				
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	168	168	310	292	211	211
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	7.336	6.970	6.705	5.864	4.180	2.926
18. sonstige laufende Aufwendungen	43.071	53.700	51.900	52.400	52.800	53.200
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	393	500	500	500	500	500
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	31.607	38.000	38.000	38.400	38.800	39.200
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	31		50	100	100	100
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	181	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	1.017	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	3.227	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>		150	50	100	100	100
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.209	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	3.936	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	32	50				
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	406	3.600				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	788.366	893.099	772.960	779.678	785.399	791.748

Ergebnishaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 380.081	- 433.266	- 317.627	- 319.745	- 320.866	- 322.615
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 380.081	- 433.266	- 317.627	- 319.745	- 320.866	- 322.615
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 380.081	- 433.266	- 317.627	- 319.745	- 320.866	- 322.615
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.592	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	1.592	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.592	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 381.673	- 435.766	- 320.127	- 322.245	- 323.366	- 325.115

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2630 Musikschule:

2630 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Musikschulinstrumente
2630 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	Künstlersozialabgabe
2630 . 564100	Versicherungsbeiträge	Musikinstrumentenvers.

Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.528	54.500	49.000	49.500	50.000	50.500
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		6.500				
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	46.432	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
614424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	4.096	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11					
632900 Sonstige	11					
635200 Beteiligung Musikschule - Bildungs-/Teilhabepakets						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	343.014	391.000	392.000	396.000	400.000	404.000
641200 Mieten und Pachten	5.830	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
641920 Schulgeld Musikschule	337.184	385.000	385.000	388.900	392.800	396.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642900 von Sonstigen	6.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	17.750	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
662900 Sonstige	17.750	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	417.323	458.500	454.000	458.600	463.200	467.800
11. Personalauszahlungen	626.061	702.370	703.545	710.522	717.508	724.611
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	40.571	43.000	43.000	43.400	43.800	44.200
702110 Beamte - Dienstbezüge	10.481	9.820	5.170	5.222	5.274	5.327
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	82.858	90.625	93.750	94.688	95.634	96.591

Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.341					
702911 Beschäftigungsentgelte (Honorare)	402.923	460.000	460.000	464.600	469.200	473.900
702912 Beschäftigungsentgelte (Honorare) - projektbezogen-	40.398	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
702913 Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.475	1.620	850	859	867	876
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	6.845	7.525	7.750	7.828	7.906	7.985
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.629	18.750	19.500	19.695	19.892	20.091
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.035	25.000	28.000	28.300	28.600	28.900
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	967	1.000	505	510	515	520
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	27	30	20	20	20	21
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	72					
709000 Lohnsteuer	443	500	500	500	500	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.797	51.000	10.500	10.600	10.700	10.800
722110 Gas	6.606	9.000				
722120 Strom	6.067	8.000				
722130 Wasser	933	500				
722150 Abwasser		500				
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.472	23.000				
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.257	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	3.345	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	349	500	500	500	500	500
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	43.717	53.700	51.900	52.400	52.800	53.200
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	393	500	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31.607	38.000	38.000	38.400	38.800	39.200
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31		50	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.424	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
762400 Datenverarbeitung	1.017	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763100 Büromaterial	3.035	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
763200 Fachliteratur		150	50	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.210	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
764100 Versicherungsbeiträge	3.936	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32	50				
764300 sonstige Beiträge	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
764320 Wiederkehrende Beiträge		3.600				

Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	709.576	807.070	765.945	773.522	781.008	788.611
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 292.253	- 348.570	- 311.945	- 314.922	- 317.808	- 320.811
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 292.253	- 348.570	- 311.945	- 314.922	- 317.808	- 320.811
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 292.253	- 348.570	- 311.945	- 314.922	- 317.808	- 320.811
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	500 500	3.800 3.800	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500	- 3.800	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 292.753	- 352.370	- 314.445	- 317.422	- 320.308	- 323.311
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2630 Musikschule:

2630.641200	Mieten und Pachten	Miete Musikschulinstrumente
2630.704900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Künstlersozialabgabe
2630.764100	Versicherungsbeiträge	Musikinstrumentenvers.

Maßnahmen 2630 Musikschule:**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	500	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Auszahlungsarten	500	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 500	- 3.800	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2720	Büchereien, Bibliotheken

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272 Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Nelles Simone (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-218	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Verwaltung von Büchern, Zeitschriften u.a. Medien, Durchführung von Lesungen und sonstigen Veranstaltungen.	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschluss Stadtrat	
Ziel	
Sachziele:	
Jährliche Aktualisierung des Medienbestandes	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2720	
Grundzahlen:	
001	Einwohner
002	Anzahl der Ausleihungen
003	Medienbestand
004	Zugänge Medienbestand
005	Anzahl der Stellen
006	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (6/1)
002	Erneuerungsquote (3/4)

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.814	18.214	1.000	1.000	1.000	1.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.214	17.214				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.241	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.241	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	680	300	300	300	300	300
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	610	300	300	300	300	300
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	70					

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595	150	200	200	200	200
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	595	150	200	200	200	200
9. sonstige laufende Erträge	100	350	200	200	200	200
462200 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>		250	100	100	100	100
462900 <i>Sonstige - Spenden</i>	100	100	100	100	100	100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.430	24.514	7.200	7.300	7.400	7.500
11. Personalaufwendungen	129.306	144.610	149.110	150.601	152.107	153.628
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	6.619					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	92.650	114.200	116.400	117.564	118.740	119.927
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.164					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	1.439					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7.241	9.580	9.470	9.565	9.660	9.757
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	17.873	20.790	23.200	23.432	23.666	23.903
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	1.789					
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	46	40	40	40	41	41
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	184					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	301					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.839	41.600	3.600	3.600	3.600	3.600
522110 <i>Gas</i>	6.671	8.000				
522120 <i>Strom</i>	3.593	4.000				
522130 <i>Wasser</i>	898	500				
522150 <i>Abwasser</i>		500				
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	16.135	25.000				
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	871	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523901 <i>Geringwertige Anschaffungen aus Spenden</i>						
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.509	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	64	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.551	24.451	119	107	107	107
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	144	144	11			
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.002	24.002				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	108	108	108	107	107	107
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	297	197				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.424	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	1.424	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	31.248	34.650	34.900	35.300	35.700	36.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	194	400	400	400	400	400
562400 Datenverarbeitung	3.983	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		100	100	100	100	100
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	387	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	447	500	1.000	1.000	1.000	1.000
563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	23.361	23.500	25.000	25.300	25.600	25.900
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	705	700	700	700	700	700
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	89					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.200	1.300				
564300 Sonstige Beiträge	146	150	200	200	200	200
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	70					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.369	246.811	189.229	191.108	193.014	194.935
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.939	- 222.297	- 182.029	- 183.808	- 185.614	- 187.435
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 187.939	- 222.297	- 182.029	- 183.808	- 185.614	- 187.435
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 187.939	- 222.297	- 182.029	- 183.808	- 185.614	- 187.435
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.875	500	500	500	500	500
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	1.875	500	500	500	500	500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.875	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 189.814	- 222.797	- 182.529	- 184.308	- 186.114	- 187.935

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2720 Büchereien, Bibliotheken:

2720 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Zweckbindung z.G. 2720.563280
2720 . 462900	Sonstige - Spenden	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen
2720 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Bücherei Sondernheim
2720 . 562400	Datenverarbeitung	Bibliotheca, Findus, KIOSK (Pflege und Wartung)
2720 . 564300	Sonstige Beiträge	LBV Mitgliedsbeitrag

Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.769	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
631900 Sonstige						
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.769	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	430	300	300	300	300	300
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	360	300	300	300	300	300
641900 Sonstige	70					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595	150	200	200	200	200
642900 von Sonstigen	595	150	200	200	200	200
9. sonstige laufende Einzahlungen	260	350	200	200	200	200
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	143	250	100	100	100	100
662900 Sonstige	117	100	100	100	100	100
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.454	7.300	7.200	7.300	7.400	7.500
11. Personalauszahlungen	139.093	144.610	149.110	150.601	152.107	153.628
702110 Beamte - Dienstbezüge	7.379					
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	99.826	114.200	116.400	117.564	118.740	119.927
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.164					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.439					
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	7.766	9.580	9.470	9.565	9.660	9.757
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.156	20.790	23.200	23.432	23.666	23.903

Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.789					
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	46	40	40	40	41	41
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	199					
709000 Lohnsteuer	329					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.616	41.600	3.600	3.600	3.600	3.600
722110 Gas	6.014	8.000				
722120 Strom	4.006	4.000				
722130 Wasser	963	500				
722150 Abwasser		500				
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.090	25.000				
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	871	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.509	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64	100	100	100	100	100
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.424	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
741490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich	1.424	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	31.218	34.650	34.900	35.300	35.700	36.100
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	194	400	400	400	400	400
762400 Datenverarbeitung	3.983	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
762490 Datenverarbeitung - Sonstige		100	100	100	100	100
763100 Büromaterial	325	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
763200 Fachliteratur	447	500	1.000	1.000	1.000	1.000
763280 Medienbeschaffung	23.361	23.500	25.000	25.300	25.600	25.900
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763600 Öffentlichkeitsarbeit	705	700	700	700	700	700
763900 Sonstige	89					
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.200	1.300				
764300 sonstige Beiträge	146	150	200	200	200	200
764320 Wiederkehrende Beiträge	70					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201.351	222.360	189.110	191.001	192.907	194.828
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 188.896	- 215.060	- 181.910	- 183.701	- 185.507	- 187.328
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.896	- 215.060	- 181.910	- 183.701	- 185.507	- 187.328

Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.896	- 215.060	- 181.910	- 183.701	- 185.507	- 187.328
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 188.896	- 221.060	- 182.910	- 184.701	- 186.507	- 188.328
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2720 Büchereien, Bibliotheken:		
2720.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Zweckbindung z.G. 2720.563280
2720.662900	Sonstige	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen
2720.741490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Bücherei Sondernheim
2720.762400	Datenverarbeitung	Bibliotheca, Findus, KIOSK (Pflege und Wartung)
2720.764300	sonstige Beiträge	LBV Mitgliedsbeitrag

Maßnahmen 2720 Büchereien, Bibliotheken:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 6.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Münzer Dagmar (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-212	
Verbale Beschreibung	
Aufstellung des Kulturprogramms (Frau Leiner). Planung des Theaterprogramms und Verwaltung des dazugehörigen Theater-Abos. Organisation der Kultur- und Museumsnacht (Frau Leiner). Planung des Neujahrskonzertes (Frau Leiner). Organisation und Planung der Karnevalsumzüge (Herr Willy). Erstellen des Heimatbriefs , Heimatforschung, Archivverwaltung (Herr Hans).	
Auftraggeber	
Bürgermeister/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister	
Ziel	
Sachziele:	
Erweiterung der Angebotsstruktur	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810	
Grundzahlen:	
001	Einwohner
002	Anzahl der Stellen
003	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (3/1)

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	0 0					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	43.141 412	38.000 2.500	38.000 500	38.400 500	38.800 500	39.200 500
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	760	500				
441600 <i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	41.969	35.000	37.500	37.900	38.300	38.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	478 478					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.620	38.000	38.000	38.400	38.800	39.200
11. Personalaufwendungen 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	70.510 4.834	62.395 4.910	67.473 2.585	68.093 2.611	68.720 2.637	69.350 2.663

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	42.058	41.250	45.250	45.703	46.160	46.621
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	543					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen			2.500	2.500	2.500	2.500
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.429	810	425	429	434	438
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.270	2.935	3.185	3.217	3.249	3.282
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.395	9.490	10.275	10.378	10.482	10.586
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	6.189	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	483	500	253	255	258	260
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	31					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	278					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.597	140.450	133.000	134.300	135.600	136.900
522110 Gas	2.765	4.000				
522120 Strom	3.498	3.200				
522130 Wasser	1.049	700				
522150 Abwasser		800				
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.498	10.000				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	350	250	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	387	500	500	500	500	500
524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	120.687	120.000	130.000	131.300	132.600	133.900
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	466	272	1.249	1.201	1.166	1.076
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	416	222	1.199	1.151	1.150	1.076
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	50	50	50	50	16	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.300	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800	
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	300	500	500	500	500	500	
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300	
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.610	9.500	13.330	13.500	13.600	13.700	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100	100	
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	210	200	200	200	200	200	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		7.000	10.000	10.100	10.200	10.300	
562400 Datenverarbeitung	13	150	150	200	200	200	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	258	500	500	500	500	500	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	604	500	500	500	500	500	
564100 Versicherungsbeiträge		800	800	800	800	800	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	71		600	600	600	600	
564300 Sonstige Beiträge	280	250	300	300	300	300	
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	51						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	24		180	200	200	200	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.483	218.117	220.552	222.694	224.786	226.826	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.863	- 180.117	- 182.552	- 184.294	- 185.986	- 187.626	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 190.863	- 180.117	- 182.552	- 184.294	- 185.986	- 187.626	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 190.863	- 180.117	- 182.552	- 184.294	- 185.986	- 187.626	
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.873	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	22.873	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.873	- 20.500	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 213.736	- 200.617	- 207.552	- 209.294	- 210.986	- 212.626	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
2810 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Eintrittsgelder aus Kulturprogramm Stadthalle
2810 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	Künstlersozialkasse (vgl. 2811)
2810 . 524810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	Abo. Theater, Kultur- u. Museumnacht/Konzerte;
2810 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Werbetafeln Karnevalsumzug
2810 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Karnevalsumzüge; Prämierungszuschuss
2810 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Theaterveranstaltungen -
2810 . 564100	Versicherungsbeiträge	Karnevalsumzüge

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0					
631900 Sonstige	0					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	43.813	38.000	38.000	38.400	38.800	39.200
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	325	2.500	500	500	500	500
641200 Mieten und Pachten	760	500				
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	42.728	35.000	37.500	37.900	38.300	38.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478					
642900 von Sonstigen	478					
9. sonstige laufende Einzahlungen	250					
662902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	250					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.542	38.000	38.000	38.400	38.800	39.200
11. Personalauszahlungen	74.421	62.395	67.473	68.093	68.720	69.350
702110 Beamte - Dienstbezüge	5.240	4.910	2.585	2.611	2.637	2.663
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.922	41.250	45.250	45.703	46.160	46.621
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	543					
702910 Sonstige - Vergütungen			2.500	2.500	2.500	2.500
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.749	810	425	429	434	438
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	3.490	2.935	3.185	3.217	3.249	3.282
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.959	9.490	10.275	10.378	10.482	10.586
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.704	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	483	500	253	255	258	260
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1					
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	33					
709000 Lohnsteuer	297					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.729	140.450	133.000	134.300	135.600	136.900
722110 Gas	3.303	4.000				
722120 Strom	3.147	3.200				
722130 Wasser	1.098	700				
722150 Abwasser		800				
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.560	10.000				
723800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	350	250	1.000	1.000	1.000	1.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	387	500	500	500	500	500
724810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	126.122	120.000	130.000	131.300	132.600	133.900
724811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	400					
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	300	500	500	500	500	500
741592 Vereinszuschüsse		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.714	9.500	13.330	13.500	13.600	13.700
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100	100
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	210	200	200	200	200	200
762100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen		7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
762400 Datenverarbeitung	13	150	150	200	200	200
763100 Büromaterial	258	500	500	500	500	500
763900 Sonstige	604	500	500	500	500	500
764100 Versicherungsbeiträge		800	800	800	800	800
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	71		600	600	600	600
764300 sonstige Beiträge	280	250	300	300	300	300
768200 Kraftfahrzeugsteuer	178		180	200	200	200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238.164	217.845	219.303	221.493	223.620	225.750
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 193.622	- 179.845	- 181.303	- 183.093	- 184.820	- 186.550
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.622	- 179.845	- 181.303	- 183.093	- 184.820	- 186.550
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.622	- 179.845	- 181.303	- 183.093	- 184.820	- 186.550
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	10.761		22.500	15.000	15.000	
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	10.761		22.500	15.000	15.000	
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.232	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	3.232	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.994	6.000	28.500	20.000	20.000	5.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.994	- 6.000	- 28.500	- 20.000	- 20.000	- 5.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 207.616	- 185.845	- 209.803	- 203.093	- 204.820	- 191.550
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2810.641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Eintrittsgelder aus Kulturprogramm Stadthalle
2810.704900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Künstlersozialkasse (vgl. 2811)
2810.724810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	Abo. Theater, Kultur- u. Museumnacht/Konzerte;
2810.724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Werbetafeln Karnevalsumzug
2810.741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Karnevalsumzüge; Prämierungszuschuss
2810.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Theaterveranstaltungen -
2810.764100	Versicherungsbeiträge	Karnevalsumzüge
2810.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	Bühne
2810.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	Ton- und Lichttechnik

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10.761		22.500	15.000	15.000	
Summe Auszahlungsarten	10.761		22.500	15.000	15.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 10.761		- 22.500	- 15.000	- 15.000	
281000C Heimatbrief						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für fertige Waren	3.232	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten	3.232	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.232	- 6.000	- 6.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2811	Kultursommer

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Münzer Dagmar (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-212	
Verbale Beschreibung	
Organisation des Kultursommers.	
Auftraggeber	
Bürgermeister/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811	
Grundzahlen:	
001	Aufwand Kultursommer

Ergebnishaushalt 2811 Kultursommer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000		50.000			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.000					
414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Kultursommer Eröffnung			50.000			
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.182	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		500	500	500	500	500
441610 Eintrittsgelder Kultursommer	18.182	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. sonstige laufende Erträge	19.890		50.000			
462901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer			50.000			
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	19.890					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.072	2.000	102.000	2.000	2.000	2.000
11. Personalaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.898	50.000	250.000	50.000	50.000	5.000
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	118.898	50.000	50.000	50.000	50.000	5.000
524812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung			200.000			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.898	53.000	253.000	53.000	53.000	8.000

Ergebnishaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.826	- 51.000	- 151.000	- 51.000	- 51.000	- 6.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 60.826	- 51.000	- 151.000	- 51.000	- 51.000	- 6.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 60.826	- 51.000	- 151.000	- 51.000	- 51.000	- 6.000
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.024	1.000	15.000	5.000	5.000	5.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	8.024	1.000	15.000	5.000	5.000	5.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.024	- 1.000	- 15.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 68.849	- 52.000	166.000	- 56.000	- 56.000	- 11.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Kultursommer:

2811 . 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - vgl. 2810
Sonstige

Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.000		50.000			
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.000					
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Kultursommer Eröffnung			50.000			
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.182	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		500	500	500	500	500
641610 Eintrittsgelder Kultursommer	18.182	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. sonstige laufende Einzahlungen	19.890		50.000			
662901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer			50.000			
662902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	19.890					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.072	2.000	102.000	2.000	2.000	2.000
11. Personalauszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.898	50.000	250.000	50.000	50.000	5.000
724811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	118.898	50.000	50.000	50.000	50.000	5.000
724812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung			200.000			
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.898	53.000	253.000	53.000	53.000	8.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 60.826	- 51.000	- 151.000	- 51.000	- 51.000	- 6.000

Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.826	- 51.000	- 151.000	- 51.000	- 51.000	- 6.000
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 60.826</u>	<u>- 51.000</u>	<u>- 151.000</u>	<u>- 51.000</u>	<u>- 51.000</u>	<u>- 6.000</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 60.826</u>	<u>- 51.000</u>	<u>- 151.000</u>	<u>- 51.000</u>	<u>- 51.000</u>	<u>- 6.000</u>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Kultursommer:

2811.704900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	vgl. 2810
-------------	--	-----------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Münzer Dagmar (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-212	
Verbale Beschreibung	
Zusammenarbeit und Förderung der Kirchen und Verbände als Träger der Wohlfahrtspflege.	
Auftraggeber	
Bund/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
SGB XII/SGB XI/Beschluss Stadtrat/Verträge	

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
9. sonstige laufende Erträge <i>462900 Sonstige - Spenden</i>	4.800 4.800					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.800					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524100 Schülerbeförderungskosten</i>	4.787 4.787	5.000 5.000	5.000 5.000	5.100 5.100	5.200 5.200	5.300 5.300
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	14.070	45.800 30.000	45.800 30.000	46.000 30.000	46.200 30.000	46.400 30.000
<i>541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	4.800					
<i>541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse</i>	8.570	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	700	800	800	800	800	800
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.857	50.800	50.800	51.100	51.400	51.700
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.057	- 50.800	- 50.800	- 51.100	- 51.400	- 51.700
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 14.057	- 50.800	- 50.800	- 51.100	- 51.400	- 51.700
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.057	- 50.800	- 50.800	- 51.100	- 51.400	- 51.700
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.057	- 50.800	- 50.800	- 51.100	- 51.400	- 51.700

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

3310 . 524100	Schülerbeförderungskosten	Bäderfahrten Bellheim
3310 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Schulsozialarbeit LK
3310 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Förderung der Wohlfahrtspflege (versch. Vereine)

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
9. sonstige laufende Einzahlungen	4.800					
662900 Sonstige	4.800					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.800					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.787	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
724100 Schülerbeförderungskosten	4.787	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.500	45.800	45.800	46.000	46.200	46.400
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.800					
741592 Vereinszuschüsse		15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
741900 Sonstige	700	800	800	800	800	800
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.287	50.800	50.800	51.100	51.400	51.700
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.487	- 50.800	- 50.800	- 51.100	- 51.400	- 51.700
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.487	- 50.800	- 50.800	- 51.100	- 51.400	- 51.700
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.487	- 50.800	- 50.800	- 51.100	- 51.400	- 51.700
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 5.487	- 50.800	- 50.800	- 51.100	- 51.400	- 51.700
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
<i>3310.724100</i>	<i>Schülerbeförderungskosten</i>	<i>Bäderfahrten Bellheim</i>
<i>3310.741430</i>	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuschuss Schulsozialarbeit LK</i>
<i>3310.741900</i>	<i>Sonstige</i>	<i>Förderung der Wohlfahrtspflege (versch. Vereine)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3651	Kinderland

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hans Ludwig (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von 45 Plätzen für die Betreuung von Kindern. Die Betreuung findet sowohl für Kindergartenkinder als auch für Kinder im Krippenalter statt. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.		
Auftraggeber		
Land/Stadtrat/Landkreis		
Auftragsgrundlage		
KitaG/Beschluss Stadtrat		
Zielgruppe		
Einwohner/Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Energetische Optimierung Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Stellen	
002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
003	Anzahl der belegten Plätze	
004	Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre	
005	Energiekosten	
006	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Kind (6/4)	
002	Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/2)	
003	Auslastungsquote (2/3)	
004	Betreuungsquote (3/1)	

Ergebnishaushalt 3651 Kinderland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	413.336	390.453	389.103	392.953	396.753	400.653
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.599	9.600				

Ergebnishaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	524	1.800	2.050	2.100	2.100	2.100
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	395.660	370.000	378.000	381.800	385.600	389.500
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.553	7.553	7.553	7.553	7.553	7.553
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408	500	500	500	500	500
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	408	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	30.942	33.000	33.000	33.300	33.600	33.900
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	11.038	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
441400 Beteiligung Essenskosten	19.904	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444.685	423.953	422.603	426.753	430.853	435.053
11. Personalaufwendungen	418.740	445.854	448.625	434.571	438.886	443.249
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.834	4.910	5.170	5.222	5.274	5.327
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	314.238	343.540	345.450	335.371	338.724	342.111
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.261					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	3.755	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	738	810	850	859	867	876
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.160	25.410	25.400	24.139	24.380	24.624
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	62.772	67.720	68.300	65.549	66.204	66.867
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	483	500	505	510	515	520
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	185	164	150	121	122	124
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	528					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.786					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.889	67.000	75.000	75.700	76.400	77.100
522110 Gas	2.347	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522120 Strom	3.816	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.125	33.000	21.500	21.700	21.900	22.100
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			19.500	19.700	19.900	20.100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	556	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten	11.354	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	866	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.094	10.299	11.344	11.259	11.186	11.090
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	9.474	9.474	9.474	9.474	9.474	9.474
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	620	825	1.870	1.785	1.712	1.616
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.375	6.300	8.300	8.400	8.400	8.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
561201 Fachberatungskosten	1.526	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	179	100	100	100	100	100
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	392	250	250	300	300	300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	66	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	35	100	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	569	500	2.500	2.500	2.500	2.500
564100 Versicherungsbeiträge	1.565	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	30	100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.099	529.453	543.269	529.930	534.872	539.839
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.414	- 105.500	- 120.666	- 103.177	- 104.019	- 104.786
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 45.414	- 105.500	- 120.666	- 103.177	- 104.019	- 104.786
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 45.414	- 105.500	- 120.666	- 103.177	- 104.019	- 104.786
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.793	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	11.793	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.793	- 4.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 57.207	- 109.500	- 130.666	- 113.177	- 114.019	- 114.786

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 Kinderland:

3651 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Sprachförderung
3651 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3651 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	Honorar Sprachförderung IB

Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	405.783	382.900	381.550	385.400	389.200	393.100
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.599	9.600				
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	524	1.800	2.050	2.100	2.100	2.100
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	395.660	370.000	378.000	381.800	385.600	389.500
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408	500	500	500	500	500
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	408	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32.314	33.000	33.000	33.300	33.600	33.900
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	11.102	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
641400 Beteiligung Essenskosten	21.212	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
9. sonstige laufende Einzahlungen	300					
662900 Sonstige	300					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	438.805	416.400	415.050	419.200	423.300	427.500
11. Personalauszahlungen	449.511	445.854	448.625	434.571	438.886	443.249
702110 Beamte - Dienstbezüge	5.240	4.910	5.170	5.222	5.274	5.327
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	337.857	343.540	345.450	335.371	338.724	342.111
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.261					
702910 Sonstige - Vergütungen	3.755	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	738	810	850	859	867	876
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	25.935	25.410	25.400	24.139	24.380	24.624
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	67.529	67.720	68.300	65.549	66.204	66.867
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	483	500	505	510	515	520
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	185	164	150	121	122	124
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	565					
709000 Lohnsteuer	1.963					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.705	67.000	75.000	75.700	76.400	77.100
722110 Gas	2.974	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
722120 Strom	4.196	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.910	33.000	21.500	21.700	21.900	22.100
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			19.500	19.700	19.900	20.100

Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.533	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	556	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724200 Essenskosten	11.354	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	866	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316	500	500	500	500	500
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.243	6.300	8.300	8.400	8.400	8.400
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
761201 Fachberatungskosten	1.526	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	179	100	100	100	100	100
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	213	250	250	300	300	300
763100 Büromaterial	83	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur	35	100	100	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	599	500	2.500	2.500	2.500	2.500
764100 Versicherungsbeiträge	1.565	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	30	100	100	100	100	100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	508.459	519.154	531.925	518.671	523.686	528.749
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 69.654	- 102.754	- 116.875	- 99.471	- 100.386	- 101.249
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.654	- 102.754	- 116.875	- 99.471	- 100.386	- 101.249
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.654	- 102.754	- 116.875	- 99.471	- 100.386	- 101.249
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	5.159	12.200	4.000	1.500	1.500	1.500
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	5.159	12.200	4.000	1.500	1.500	1.500
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.159	12.200	4.000	1.500	1.500	1.500
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.159	- 12.200	- 4.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 74.813	- 114.954	- 120.875	- 100.971	- 101.886	- 102.749
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Kinderland:

3651.614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuschuss Sprachförderung</i>
3651.614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenzuschuss</i>
3651.702910	<i>Sonstige - Vergütungen</i>	<i>Honorar Sprachförderung IB</i>

Maßnahmen 3651 Kinderland:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.159	12.200	4.000	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungsarten	5.159	12.200	4.000	1.500	1.500	1.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.159	- 12.200	- 4.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3652	Pusteblume

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Hans Ludwig (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von 125 Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern (Plätze für U3 Kinder: 30). Hier werden Kinder von 2 - 6 Jahren betreut. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.	
Auftraggeber	
Land/Stadtrat/Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Beschluss Stadtrat/KitaG	
Zielgruppe	
Einwohner/Kinder	
Ziel	
Sachziele:	
Energetische Optimierung Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre
003	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze
004	Anzahl der belegten Plätze
005	Energiekosten
006	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Kind (6/2)
002	Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/3)
003	Auslastungsquote (3/4)
004	Betreuungsquote (3/1)

Ergebnishaushalt 3652 Pusteblume:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	631.676	672.930	677.415	684.115	690.915	697.715
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.797	12.000	6.000	6.100	6.200	6.300

Ergebnishaushalt 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	616.950	640.000	650.000	656.500	663.100	669.700
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.930	12.930	13.415	13.415	13.415	13.415
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	500	500	500	500	500
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	260	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.933	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	- 254					
441400 Beteiligung Essenskosten	15.187	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.807	15.000				
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.807	15.000				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	670.676	703.430	692.915	699.815	706.815	713.815
11. Personalaufwendungen	756.173	759.156	816.865	825.014	833.243	841.553
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.834	7.365	5.170	5.222	5.274	5.327
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	568.848	568.685	626.700	632.967	639.297	645.690
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.510					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	14.965	18.000	12.000	12.100	12.200	12.300
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	738	1.215	850	859	867	876
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	42.325	44.815	47.400	47.874	48.353	48.836
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	112.313	118.080	124.000	125.240	126.492	127.757
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	483	750	505	510	515	520
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	200	246	240	242	245	247
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.230					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.726					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.347	74.500	89.500	90.400	91.300	92.200
522110 Gas	6.917	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
522120 Strom	4.161	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
522130 Wasser	1.122	800	800	800	800	800
522150 Abwasser		700	700	700	700	700
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.053	35.000	28.500	28.800	29.100	29.400
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			21.500	21.700	21.900	22.100

Ergebnishaushalt 3652 Pustebume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.247	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	873	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten	12.499	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.459	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.831	23.830	26.169	26.168	26.168	26.087
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	20.472	20.472	20.472	20.472	20.472	20.472
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.253	3.252	5.591	5.590	5.590	5.590
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	106	106	106	106	106	25
18. sonstige laufende Aufwendungen	11.301	12.950	15.700	15.900	15.900	15.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.941	3.350	3.350	3.400	3.400	3.400
561201 Fachberatungskosten	2.769	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	132	150	150	200	200	200
562400 Datenverarbeitung		100	100	100	100	100
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	196	150	150	200	200	200
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	170	250	250	300	300	300
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	79	200	200	200	200	200
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	661	450	2.500	2.500	2.500	2.500
564100 Versicherungsbeiträge	4.659	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	694	700	1.000	1.000	1.000	1.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	857.651	870.436	948.234	957.482	966.611	975.740
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.976	- 167.006	- 255.319	- 257.667	- 259.796	- 261.925
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 186.976	- 167.006	- 255.319	- 257.667	- 259.796	- 261.925
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 186.976	- 167.006	- 255.319	- 257.667	- 259.796	- 261.925
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.678	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	13.678	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.678	- 8.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 200.653	- 175.006	- 265.319	- 267.667	- 269.796	- 271.925

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Pustebblume:

3652 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Sprachförderung
3652 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3652 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	Honorar Sprachförderung IB

Finanzhaushalt 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	618.747	660.000	664.000	670.700	677.500	684.300
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.797	12.000	6.000	6.100	6.200	6.300
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	616.950	640.000	650.000	656.500	663.100	669.700
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	500	500	500	500	500
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	260	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	21.805	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	2.735					
641400 Beteiligung Essenskosten	19.070	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.807	15.000				
642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.807	15.000				
9. sonstige laufende Einzahlungen	700					
662900 Sonstige	700					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	665.318	690.500	679.500	686.400	693.400	700.400
11. Personalauszahlungen	769.665	759.156	816.865	825.014	833.243	841.553
702110 Beamte - Dienstbezüge	5.240	7.365	5.170	5.222	5.274	5.327
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	569.970	568.685	626.700	632.967	639.297	645.690
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.510					
702910 Sonstige - Vergütungen	14.965	18.000	12.000	12.100	12.200	12.300
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	738	1.215	850	859	867	876
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	45.502	44.815	47.400	47.874	48.353	48.836
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	120.737	118.080	124.000	125.240	126.492	127.757
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	483	750	505	510	515	520

Finanzhaushalt 3652 Pustebume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	200	246	240	242	245	247
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.287					
709000 Lohnsteuer	3.032					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.532	74.500	89.500	90.400	91.300	92.200
722110 Gas	7.345	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
722120 Strom	4.843	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
722130 Wasser	982	800	800	800	800	800
722150 Abwasser		700	700	700	700	700
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.821	35.000	28.500	28.800	29.100	29.400
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			21.500	21.700	21.900	22.100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.672	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	873	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724200 Essenskosten	12.520	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.459	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	11.237	12.950	15.700	15.900	15.900	15.900
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.941	3.350	3.350	3.400	3.400	3.400
761201 Fachberatungskosten	2.769	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	132	150	150	200	200	200
762400 Datenverarbeitung		100	100	100	100	100
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	95	150	150	200	200	200
763100 Büromaterial	170	250	250	300	300	300
763200 Fachliteratur	79	200	200	200	200	200
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	698	450	2.500	2.500	2.500	2.500
764100 Versicherungsbeiträge	4.659	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	694	700	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	848.434	846.606	922.065	931.314	940.443	949.653
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 183.115	- 156.106	- 242.565	- 244.914	- 247.043	- 249.253
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183.115	- 156.106	- 242.565	- 244.914	- 247.043	- 249.253
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183.115	- 156.106	- 242.565	- 244.914	- 247.043	- 249.253
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
37. Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>		20.000	15.000			
		20.000	15.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	15.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 15.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 183.115	- 176.106	- 257.565	- 244.914	- 247.043	- 249.253
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Pustebblume:

3652.614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuschuss Sprachförderung</i>
3652.614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenzuschuss</i>
3652.702910	<i>Sonstige - Vergütungen</i>	<i>Honorar Sprachförderung IB</i>
3652.365200001.785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	<i>Verkehrserziehung - Rollerstrecke</i>

Maßnahmen 3652 Pustebblume:

365200C Umbau Kita Pustebblume -Ludwig-Erhard-Straße-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		20.000	15.000			
Summe Auszahlungsarten		20.000	15.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000	- 15.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3653	Sterntaler

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hans Ludwig (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von 50 Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern im Alter von 2-6 Jahren. Ebenfalls stehen hier 40 Hortplätze für Kinder der 1.- 4. Klasse zur Verfügung (Anzahl U3-Plätze in der Kita-Gruppe: 6). Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.		
Auftraggeber		
Land/Stadtrat/Landkreis		
Auftragsgrundlage		
KitaG/Beschluss Stadtrat		
Zielgruppe		
Einwohner/Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsorientierte Tagesbetreuung		
Energetische Optimierung		
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3653		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Stellen	
002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
003	Anzahl der belegten Plätze	
004	Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre	
005	Energiekosten	
006	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Kind (6/4)	
002	Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/2)	
003	Auslastungsquote (2/3)	
004	Betreuungsquote (2/1)	

Ergebnishaushalt 3653 Sterntaler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	317.507	346.842	450.387	454.787	459.187	463.687
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		2.000				

Ergebnishaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	308.665	335.000	440.000	444.400	448.800	453.300
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.842	8.842	9.387	9.387	9.387	9.387
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 113		100	100	100	100
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	- 113		100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	70.655	70.000	75.000	75.800	76.600	77.400
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	49.619	50.000	55.000	55.600	56.200	56.800
441400 Beteiligung Essenskosten	21.036	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145		500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	145		500	500	500	500
9. sonstige laufende Erträge	116					
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	116					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388.310	416.842	525.987	531.187	536.387	541.687
11. Personalaufwendungen	443.835	533.721	561.732	567.350	573.023	578.753
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.834	7.365	5.170	5.222	5.274	5.327
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	338.035	413.246	436.512	440.877	445.286	449.739
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.155					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	738	1.215	850	859	867	876
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.746	34.174	36.272	36.635	37.001	37.371
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	66.935	76.860	82.316	83.139	83.971	84.810
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	483	750	505	510	515	520
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	106	111	107	108	109	110
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	411					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.391					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.980	71.500	69.500	70.100	70.700	71.300
522110 Gas	4.975	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
522120 Strom	2.332	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522130 Wasser	659	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522150 Abwasser		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95.473	30.000	12.500	12.600	12.700	12.800

Ergebnishaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			17.500	17.700	17.900	18.100
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	8.444	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	5.955	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 <i>Essenskosten</i>	17.107	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	3.392	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.095	18.978	19.524	19.365	18.912	18.212
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	15.113	15.112	15.112	15.112	15.112	15.112
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	2.904	2.788	3.334	3.175	3.175	3.100
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	1.078	1.078	1.078	1.078	625	
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.005	9.400	13.040	13.200	13.200	13.200
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	740	1.750	2.190	2.200	2.200	2.200
561201 <i>Fachberatungskosten</i>	1.597	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50	50	100	100	100
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	446	500	500	500	500	500
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	20	150	150	200	200	200
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	125					
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	94	150	150	200	200	200
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	182	150	200	200	200	200
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	654	500	2.500	2.500	2.500	2.500
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.907	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	853	650	1.000	1.000	1.000	1.000
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	271	500	500	500	500	500
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	116					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	609.914	633.599	663.796	670.015	675.835	681.465

Ergebnishaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.603	- 216.757	- 137.809	- 138.828	- 139.448	- 139.778
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 221.603	- 216.757	- 137.809	- 138.828	- 139.448	- 139.778
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 221.603	- 216.757	- 137.809	- 138.828	- 139.448	- 139.778
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.684	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	18.684	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.684	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 240.287	- 219.757	- 140.809	- 141.828	- 142.448	- 142.778

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 Sterntaler:

3653 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3653 . 462900	Sonstige - Spenden	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen

Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	311.663	338.000	441.000	445.400	449.800	454.300
614423 Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		2.000				
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	311.663	335.000	440.000	444.400	448.800	453.300
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547		100	100	100	100
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	547		100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	77.135	70.000	75.000	75.800	76.600	77.400
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	51.257	50.000	55.000	55.600	56.200	56.800
641400 Beteiligung Essenskosten	25.878	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145		500	500	500	500
642900 von Sonstigen	145		500	500	500	500
9. sonstige laufende Einzahlungen	467					
662900 Sonstige	467					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389.956	408.000	516.600	521.800	527.000	532.300
11. Personalauszahlungen	434.523	533.721	561.732	567.350	573.023	578.753
702110 Beamte - Dienstbezüge	5.240	7.365	5.170	5.222	5.274	5.327
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	330.550	413.246	436.512	440.877	445.286	449.739
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.155					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	738	1.215	850	859	867	876
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	24.154	34.174	36.272	36.635	37.001	37.371

Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	65.419	76.860	82.316	83.139	83.971	84.810
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	483	750	505	510	515	520
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	106	111	107	108	109	110
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	256					
709000 Lohnsteuer	1.421					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.849	71.500	69.500	70.100	70.700	71.300
722110 Gas	5.777	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
722120 Strom	2.668	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722130 Wasser	1.007	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722150 Abwasser		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102.136	30.000	12.500	12.600	12.700	12.800
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			17.500	17.700	17.900	18.100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	8.684	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	6.302	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724200 Essenskosten	17.144	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	7.521	9.400	13.040	13.200	13.200	13.200
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	740	1.750	2.190	2.200	2.200	2.200
761201 Fachberatungskosten	1.597	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	446	500	500	500	500	500
762400 Datenverarbeitung	20	150	150	200	200	200
762490 Datenverarbeitung - Sonstige						
763100 Büromaterial	94	150	150	200	200	200
763200 Fachliteratur	182	150	200	200	200	200
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	683	500	2.500	2.500	2.500	2.500
764100 Versicherungsbeiträge	2.907	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	853	650	1.000	1.000	1.000	1.000
764320 Wiederkehrende Beiträge		500	500	500	500	500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	589.893	614.621	644.272	650.650	656.923	663.253
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 199.937	- 206.621	- 127.672	- 128.850	- 129.923	- 130.953
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.937	- 206.621	- 127.672	- 128.850	- 129.923	- 130.953

Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.937	- 206.621	- 127.672	- 128.850	- 129.923	- 130.953
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			24.000			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>	6.239	6.239				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.239					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.239		24.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 206.175	- 206.621	- 103.672	- 128.850	- 129.923	- 130.953
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3653 Sterntaler:

3653.614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenzuschuss</i>
3653.662900	<i>Sonstige</i>	<i>Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen</i>
3653.365300001.681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Schaffung U3 Plätze</i>

Maßnahmen 3653 Sterntaler:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.239					
Summe Auszahlungsarten	6.239					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 6.239					

Maßnahmen 3653 Sterntaler:**3653000 Baumaßnahmen Kita Sterntaler -Glacisstraße-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zuweisungen vom Land			24.000			
Summe Einzahlungsarten			24.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			24.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3654	Rappelkiste

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hans Ludwig (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von 15 Plätzen für die Betreuung von Kindern. Die Plätze sind sowohl für Kinder im Kindergartenalter als auch für Kinder im Krippenalter. Ebenfalls stehen hier Plätze für 25 Kinder im Alter von 2-6 Jahren zur Verfügung (Anzahl U3-Plätze: 6). Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.	
Auftraggeber	
Land/Stadtrat/Landkreis	
Auftragsgrundlage	
KitaG/Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	
Einwohner/Kinder	
Ziel	
Sachziele:	
Energetische Optimierung Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3654	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze
003	Anzahl der belegten Plätze
004	Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre
005	Energiekosten
006	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/2)
002	Auslastungsquote (2/3)
003	Ergebnis je Kind (6/4)
004	Betreuungsquote (2/1)

Ergebnishaushalt 3654 Rappelkiste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.064	236.147	260.147	262.747	265.347	267.947
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	221.917	230.000	255.000	257.600	260.200	262.800

Ergebnishaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.147	4.147	4.147	4.147	4.147	4.147
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket		500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.973	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	4.378	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441400 Beteiligung Essenskosten	8.595	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.037	249.647	273.647	276.347	279.047	281.747
11. Personalaufwendungen	234.109	278.784	295.903	298.861	301.852	304.869
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.834	4.910	2.585	2.611	2.637	2.663
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	176.829	216.140	231.600	233.916	236.255	238.618
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.283					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	738	810	425	429	434	438
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.542	14.760	16.000	16.160	16.322	16.485
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.130	41.620	45.000	45.450	45.905	46.364
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	483	500	253	255	258	260
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	42	44	40	40	41	41
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	386					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	842					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.033	38.000	28.000	28.200	28.400	28.600
522110 Gas	1.965	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522120 Strom	1.483	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522130 Wasser	1.484	500	1.500	1.500	1.500	1.500
522150 Abwasser		500	500	500	500	500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.007	15.000	6.000	6.100	6.200	6.300
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			9.000	9.100	9.200	9.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	372	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.283	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten	6.566	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.050	12.048	10.453	9.973	6.650	5.725
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	2.943	2.943	2.943	2.943	2.943	2.943
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.782	2.780	3.115	2.976	2.784	2.782
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.325	6.325	4.395	4.054	923	
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.955	6.900	8.340	8.400	8.400	8.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	913	1.500	1.190	1.200	1.200	1.200
561201 Fachberatungskosten	940	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	278	200	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500	100	100	100	100
562400 Datenverarbeitung	25	100	100	100	100	100
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	186	50	50	100	100	100
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	12	100	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	417	500	2.500	2.500	2.500	2.500
564100 Versicherungsbeiträge	1.155	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	849	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	179	150	200	200	200	200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.147	335.732	342.696	345.434	345.302	347.594
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.110	- 86.085	- 69.049	- 69.087	- 66.255	- 65.847
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 40.110	- 86.085	- 69.049	- 69.087	- 66.255	- 65.847
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.110	- 86.085	- 69.049	- 69.087	- 66.255	- 65.847
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	1.629	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.629	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.739	- 89.085	- 72.049	- 72.087	- 69.255	- 68.847

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3654 Rappelkiste:

3654 . 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenzuschuss

Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	221.917	232.000	256.000	258.600	261.200	263.800
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	221.917	230.000	255.000	257.600	260.200	262.800
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat		500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.013	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	4.866	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641400 Beteiligung Essenskosten	9.148	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
9. sonstige laufende Einzahlungen	200					
662900 Sonstige	200					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236.130	245.500	269.500	272.200	274.900	277.600
11. Personalauszahlungen	234.434	278.784	295.903	298.861	301.852	304.869
702110 Beamte - Dienstbezüge	5.240	4.910	2.585	2.611	2.637	2.663
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	176.888	216.140	231.600	233.916	236.255	238.618
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.283					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	738	810	425	429	434	438
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	13.392	14.760	16.000	16.160	16.322	16.485
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.136	41.620	45.000	45.450	45.905	46.364
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	483	500	253	255	258	260
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	42	44	40	40	41	41
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	389					
709000 Lohnsteuer	842					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.742	38.000	28.000	28.200	28.400	28.600
722110 Gas	2.013	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722120 Strom	1.432	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722130 Wasser	512	500	1.500	1.500	1.500	1.500
722150 Abwasser		500	500	500	500	500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.973	15.000	6.000	6.100	6.200	6.300
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			9.000	9.100	9.200	9.300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	614	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.492	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724200 Essenskosten	6.566	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.077	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64	500	500	500	500	500
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.735	6.900	8.340	8.400	8.400	8.400
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	913	1.500	1.190	1.200	1.200	1.200
761201 Fachberatungskosten	940	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	278	200	200	200	200	200
762100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen		500	100	100	100	100
762400 Datenverarbeitung	25	100	100	100	100	100
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	108	50	50	100	100	100
763100 Büromaterial		100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur	12	100	100	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	454	500	2.500	2.500	2.500	2.500
764100 Versicherungsbeiträge	1.155	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	849	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
764320 Wiederkehrende Beiträge		150	200	200	200	200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264.910	323.684	332.243	335.461	338.652	341.869
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.781	- 78.184	- 62.743	- 63.261	- 63.752	- 64.269
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.781	- 78.184	- 62.743	- 63.261	- 63.752	- 64.269
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.781	- 78.184	- 62.743	- 63.261	- 63.752	- 64.269
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.243					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.243					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243					
37. Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			5.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243		- 5.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 27.537	- 78.184	- 67.743	- 63.261	- 63.752	- 64.269
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3654 Rappelkiste:

3654.614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenzuschuss</i>
3654.365400001.785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	<i>Stellplätze</i>

Maßnahmen 3654 Rappelkiste:

365400€ Baumaßnahmen Kita Rappelkiste -Kirchstraße						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen			5.000			
Summe Auszahlungsarten			5.000			
Zuweisungen vom Kreis	1.243					
Summe Einzahlungsarten	1.243					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.243		- 5.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3655	Spiel- und Lernstube

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hans Ludwig (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern (Anzahl U3-Plätze: 0). Ebenfalls stehen hier Plätze für die Hausaufgabenbetreuung zur Verfügung. Diese sind aus Gründen der Förderung der Sozialarbeit bereitgestellt. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.	
Auftraggeber	
Land/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
KitaG/Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	
Einwohner/Kinder	
Ziel	
Sachziele:	
Energetische Optimierung Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze
003	Anzahl der belegten Plätze
004	Anzahl der Kinder vo 2 - 7 Jahre
005	Energiekosten
006	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/2)
002	Auslastungsquote (2/3)
003	Betreuungsquote (2/1)

Ergebnishaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191.665	205.250	215.250	217.450	219.650	221.850
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	5.113	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	186.502	200.000	210.000	212.100	214.200	216.300

Ergebnishaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	50	50	50	50	50
9. sonstige laufende Erträge	265					
462900 Sonstige - Spenden	265					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.930	205.250	215.250	217.450	219.650	221.850
11. Personalaufwendungen	204.282	213.185	215.774	217.931	220.111	222.311
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.834	4.910	2.585	2.611	2.637	2.663
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	151.682	162.359	166.558	168.224	169.906	171.605
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.132					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	738	810	425	429	434	438
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.014	12.731	13.048	13.178	13.310	13.443
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.155	31.740	32.774	33.102	33.433	33.767
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	483	500	253	255	258	260
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	128	135	131	132	133	135
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	265					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	850					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.811	22.200	21.250	21.500	21.700	21.900
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.837	15.000	13.500	13.600	13.700	13.800
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			550	600	600	600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	438	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	427	500	500	500	500	500
524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	2.360	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	749	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.018	2.018	2.118	2.118	2.118	2.118
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968

Ergebnishaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	50	50	50	50	50	50
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			100	100	100	100
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.330	11.750	13.850	14.100	14.200	14.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561201 Fachberatungskosten	781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	156	600	600	600	600	600
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.600	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
562400 Datenverarbeitung	20	100	100	100	100	100
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	93	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		50	50	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	448	450	2.450	2.500	2.500	2.500
564100 Versicherungsbeiträge	1.193	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12	100	100	100	100	100
564300 Sonstige Beiträge	25	50	50	100	100	100
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.441	249.153	252.992	255.649	258.129	260.629
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.511	- 43.903	- 37.742	- 38.199	- 38.479	- 38.779
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 40.511	- 43.903	- 37.742	- 38.199	- 38.479	- 38.779
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.511	- 43.903	- 37.742	- 38.199	- 38.479	- 38.779
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.067	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	4.067	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.067	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.578	- 46.903	- 40.742	- 41.199	- 41.479	- 41.779

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Spiel- und Lernstube:

3655 . 414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	Betriebskostenzuschuss
3655 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Spiel- und Lernstube:

3655 . 523000 *Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *inkl. Strom und Wasser da Betriebskostenabrechnung*

Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	186.881	205.200	215.200	217.400	219.600	221.800
614100 <i>von verbundenen Unternehmen</i>		5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
614430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	186.881	200.000	210.000	212.100	214.200	216.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287					
642900 <i>von Sonstigen</i>	287					
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.840					
662900 <i>Sonstige</i>	1.840					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.007	205.200	215.200	217.400	219.600	221.800
11. Personalauszahlungen	202.760	213.185	215.774	217.931	220.111	222.311
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	5.240	4.910	2.585	2.611	2.637	2.663
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	150.189	162.359	166.558	168.224	169.906	171.605
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.132					
703100 <i>Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	738	810	425	429	434	438
703200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	11.884	12.731	13.048	13.178	13.310	13.443
704200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	29.849	31.740	32.774	33.102	33.433	33.767
705100 <i>Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	483	500	253	255	258	260
705200 <i>Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	128	135	131	132	133	135
706290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	265					
709000 <i>Lohnsteuer</i>	851					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.428	22.200	21.250	21.500	21.700	21.900
723000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	13.455	15.000	13.500	13.600	13.700	13.800
723290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			550	600	600	600
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	438	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	427	500	500	500	500	500
724310 <i>Aufwand für Ferienfreizeiten</i>	2.360	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
724700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	749	500	500	500	500	500
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		200	200	200	200	200
16. sonstige laufende Auszahlungen	9.414	11.750	13.850	14.100	14.200	14.300

Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761201 Fachberatungskosten	781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	209	600	600	600	600	600
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.600	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
762400 Datenverarbeitung	20	100	100	100	100	100
763100 Büromaterial	93	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur		50	50	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	481	450	2.450	2.500	2.500	2.500
764100 Versicherungsbeiträge	1.193	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12	100	100	100	100	100
764300 sonstige Beiträge	25	50	50	100	100	100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.602	247.135	250.874	253.531	256.011	258.511
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.595	- 41.935	- 35.674	- 36.131	- 36.411	- 36.711
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.595	- 41.935	- 35.674	- 36.131	- 36.411	- 36.711
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.595	- 41.935	- 35.674	- 36.131	- 36.411	- 36.711
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 40.595	- 41.935	- 35.674	- 36.131	- 36.411	- 36.711
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3655 Spiel- und Lernstube:

3655.614100	von verbundenen Unternehmen	Betriebskostenzuschluss
3655.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschluss

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3655 Spiel- und Lernstube:

3655.723000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>inkl. Strom und Wasser da Betriebskostenabrechnung</i>
-------------	---	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3656	fremde Träger

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ullmayer Gabriele (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-242	
Verbale Beschreibung	
Die Stadt stellt hier nur die Gebäude für die Träger der Kindergärten (Arche Noah, St. Johannes, Sonnenschein) zur Verfügung. Die Träger der Kindergärten sind die katholische und evangelische Kirche.	
Auftraggeber	
Land/Landkreis/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
KitaG	
Zielgruppe	
Einwohner/Kinder	
Ziel	
Sachziele:	
Energetische Optimierung	
Sicherstellung ordnungsgemäßer Führung durch die fremdenTräger	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3656	
Grundzahlen:	
001	Anzahl Kita "fremde Träger"
002	Gesamtzahl der Plätze
003	Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre
004	Energiekosten
005	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Plätze je Kita "fremde Träger" (2/1)
002	Ergebnis je Kita "fremde Träger" (5/1)
003	Ergebnis je Platz (5/2)
004	Betreuungsquote (3/1)

Ergebnishaushalt 3656 fremde Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.236	15.236	15.236	15.236	15.236	15.236	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.236	15.236	15.236	15.236	15.236	15.236	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.096	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300	
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten	26.796	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	

Ergebnishaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.332	26.236	26.236	26.336	26.436	26.536
11. Personalaufwendungen	11.877	19.584	14.804	14.952	15.102	15.252
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	9.260	11.405	10.585	10.691	10.798	10.906
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		2.590				
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	1.070	1.955	1.825	1.843	1.862	1.880
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>		210				
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		520				
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	1.547	2.900	2.394	2.418	2.442	2.466
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>		4				
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.280	305.100	580.100	305.100	305.100	305.100
522130 <i>Wasser</i>	56					
522150 <i>Abwasser</i>		100	100	100	100	100
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	64.685	300.000	535.000	300.000	300.000	300.000
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>			40.000			
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	1.683	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	857	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	58.245	59.130	60.840	60.829	60.700	60.211
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	43.347	43.347	45.094	45.094	45.094	45.094
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	14.898	15.783	15.746	15.735	15.606	15.117
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	575.638	650.000	650.000	656.500	663.100	669.700

Ergebnishaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	575.638	650.000	650.000	656.500	663.100	669.700
18. sonstige laufende Aufwendungen	44.597	44.810	46.000	46.400	46.800	47.200
<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	38.930	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	3.814	4.010	4.100	4.100	4.100	4.100
<i>564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	1.853	800	1.900	1.900	1.900	1.900
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	757.637	1.078.624	1.351.744	1.083.781	1.090.802	1.097.463
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 715.305	- 1.052.388	- 1.325.508	- 1.057.445	- 1.064.366	- 1.070.927
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 715.305	- 1.052.388	- 1.325.508	- 1.057.445	- 1.064.366	- 1.070.927
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 715.305	- 1.052.388	- 1.325.508	- 1.057.445	- 1.064.366	- 1.070.927
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.686	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	37.686	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.686	- 20.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 752.991	- 1.072.388	- 1.355.508	- 1.087.445	- 1.094.366	- 1.100.927

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3656 fremde Träger:

3656 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss zu Personal- und Sachkosten
3656 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kita Regenbogen

Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.096	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
<i>642491 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i>	26.796	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<i>642900 von Sonstigen</i>	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.096	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
11. Personalauszahlungen	12.434	19.584	14.804	14.952	15.102	15.252
<i>702110 Beamte - Dienstbezüge</i>	9.816	11.405	10.585	10.691	10.798	10.906
<i>702210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		2.590				
<i>703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	1.070	1.955	1.825	1.843	1.862	1.880
<i>703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen</i>		210				
<i>704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>		520				
<i>705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	1.547	2.900	2.394	2.418	2.442	2.466

Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		4				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.494	305.100	580.100	305.100	305.100	305.100
722130 Wasser	56					
722150 Abwasser		100	100	100	100	100
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.527	300.000	535.000	300.000	300.000	300.000
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			40.000			
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	857	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	564.609	650.000	650.000	656.500	663.100	669.700
741900 Sonstige	564.609	650.000	650.000	656.500	663.100	669.700
16. sonstige laufende Auszahlungen	44.194	44.810	46.000	46.400	46.800	47.200
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38.930	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.814	4.010	4.100	4.100	4.100	4.100
764320 Wiederkehrende Beiträge	1.451	800	1.900	1.900	1.900	1.900
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	694.731	1.019.494	1.290.904	1.022.952	1.030.102	1.037.252
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 667.635	- 1.008.494	- 1.279.904	- 1.011.852	- 1.018.902	- 1.025.952
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 667.635	- 1.008.494	- 1.279.904	- 1.011.852	- 1.018.902	- 1.025.952
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 667.635	- 1.008.494	- 1.279.904	- 1.011.852	- 1.018.902	- 1.025.952
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.600	32.000			32.000	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	9.600	32.000			32.000	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600	32.000			32.000	
37. Auszahlungen für Sachanlagen	20.735	95.000				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	1.197	85.000				
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	19.538	10.000				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.735	95.000				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.135	- 63.000			32.000	

Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 678.770	- 1.071.494	- 1.279.904	- 1.011.852	- 986.902	- 1.025.952
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3656 fremde Träger:

3656.365600005.681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Verschiebung</i>
3656.741900	<i>Sonstige</i>	<i>Zuschuss zu Personal- und Sachkosten</i>
3656.762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Kita Regenbogen</i>

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

365600€ Umbau St. Johannes der Täufer -Sepp-Herberger-Straße-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.343					
Summe Auszahlungsarten	2.343					
Zuweisungen vom Land	9.600					
Summe Einzahlungsarten	9.600					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	7.257					

365600€ Umbau St. Joseph -Friedrich-Ebert-Straße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	1.197					
Summe Auszahlungsarten	1.197					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.197					

365600€ Umbau Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		10.000				

Maßnahmen 3656 fremde Träger:**365600c Umbau Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		85.000				
Summe Auszahlungsarten		95.000				
Zuweisungen vom Land		32.000			32.000	
Summe Einzahlungsarten		32.000			32.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 63.000			32.000	

365600c Umbau Regenbogen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	17.195					
Summe Auszahlungsarten	17.195					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 17.195					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3658	Kita "Die kleinen Strolche"

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ullmayer Gabriele (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-242	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von 100 Kindergartenplätzen. In der Kita stehen 76 Plätze für 3-6- und 24 für 2jährige zur Verfügung. Personal, Gebäude, Einrichtung und Geschäftsbedarf werden vollständig von kommunaler Seite getragen.	
Auftraggeber	
Land/Stadtrat/Landkreis	
Auftragsgrundlage	
KitaG/Beschluss Stadtrat	
Ziel	
Sachziele:	
Energetische Optimierung Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3658	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze
003	Anzahl der belegten Plätze
004	Energiekosten
005	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (5/2)
002	Auslastungsquote (2/3)
003	Betreuungsquote (3/1)

Ergebnishaushalt 3658 Kita "Die kleinen Strolche":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400.391	535.434	539.734	545.034	550.434	555.834	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 14.659	35.000	16.300	16.500	16.700	16.900	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	409.616	490.000	514.000	519.100	524.300	529.500	
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.434	5.434	5.434	5.434	5.434	5.434	

Ergebnishaushalt 3658 Kita "Die kleinen Strolche":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	922	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.331	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
441400 Beteiligung Essenskosten	13.331	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
9. sonstige laufende Erträge	298	500	500	500	500	500
462900 Sonstige - Spenden	298	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.942	554.934	559.234	564.734	570.334	575.934
11. Personalaufwendungen	485.046	578.935	622.171	628.392	634.674	641.017
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.785	8.055	4.000	4.040	4.080	4.121
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	359.013	430.900	468.200	472.882	477.611	482.387
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.781					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	15.675	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.395	700	707	714	721
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	28.831	31.500	35.000	35.350	35.704	36.061
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	72.483	84.700	93.200	94.132	95.073	96.024
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		2.385	1.071	1.081	1.092	1.103
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	824					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.655					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.748	49.700	57.000	57.400	57.800	58.200
522110 Gas	3.560	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
522120 Strom	3.543	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522130 Wasser	3.477	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522150 Abwasser		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.021	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			13.000	13.100	13.200	13.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.917	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.866	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	298	500	500	500	500	500
524200 Essenskosten	6.040	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.026	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 3658 Kita "Die kleinen Strolche":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.340	26.300	26.078	26.050	25.791	25.784
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	12.011	12.011	12.011	12.011	12.011	12.011
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	13.821	13.808	13.712	13.708	13.702	13.695
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	508	481	355	331	78	78
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.599	12.075	13.075	13.100	13.100	13.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.068	2.625	2.625	2.600	2.600	2.600
561201 Fachberatungskosten	1.637	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	36	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320	400	400	400	400	400
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	359	300	300	300	300	300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	6	250	250	300	300	300
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	166	200	200	200	200	200
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	647	500	2.500	2.500	2.500	2.500
564100 Versicherungsbeiträge	3.131	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	230	500	500	500	500	500
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)		1.000				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	559.732	667.010	718.324	724.942	731.365	738.101
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.790	- 112.076	- 159.090	- 160.208	- 161.031	- 162.167
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 144.790	- 112.076	- 159.090	- 160.208	- 161.031	- 162.167
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 144.790	- 112.076	- 159.090	- 160.208	- 161.031	- 162.167
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.252	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	4.252	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.252	- 2.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 149.041	- 114.076	- 162.090	- 163.208	- 164.031	- 165.167

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3658 Kita "Die kleinen Strolche":

3658 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sprachförderung IB/KITa Plus
3658 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3658 . 462900	Sonstige - Spenden	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen
3658 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	Honorar Sprachförderung IB

Finanzhaushalt 3658 Kita "Die kleinen Strolche":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	394.957	530.000	534.300	539.600	545.000	550.400
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 14.659	35.000	16.300	16.500	16.700	16.900
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	409.616	490.000	514.000	519.100	524.300	529.500
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.961	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
641400 Beteiligung Essenskosten	15.961	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
9. sonstige laufende Einzahlungen	758	500	500	500	500	500
662900 Sonstige	758	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	412.678	549.500	553.800	559.300	564.900	570.500
11. Personalauszahlungen	479.532	578.935	622.171	628.392	634.674	641.017
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.138	8.055	4.000	4.040	4.080	4.121
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	354.222	430.900	468.200	472.882	477.611	482.387
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.781					
702910 Sonstige - Vergütungen	15.675	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen		1.395	700	707	714	721
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	28.516	31.500	35.000	35.350	35.704	36.061
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	71.674	84.700	93.200	94.132	95.073	96.024
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		2.385	1.071	1.081	1.092	1.103
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	785					
709000 Lohnsteuer	1.741					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.026	49.700	57.000	57.400	57.800	58.200
722110 Gas	4.196	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
722120 Strom	3.731	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722130 Wasser	5.941	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722150 Abwasser		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.833	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			13.000	13.100	13.200	13.300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.011	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzhaushalt 3658 Kita "Die kleinen Strolche":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.866	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
723901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	298	500	500	500	500	500
724200 Essenskosten	6.125	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.026	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700	500	500	500	500
16. sonstige laufende Auszahlungen	8.538	12.075	13.075	13.100	13.100	13.100
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.078	2.625	2.625	2.600	2.600	2.600
761201 Fachberatungskosten	1.637	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	36	500	500	500	500	500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320	400	400	400	400	400
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	253	300	300	300	300	300
763100 Büromaterial	6	250	250	300	300	300
763200 Fachliteratur	166	200	200	200	200	200
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Femmelgebühren	683	500	2.500	2.500	2.500	2.500
764100 Versicherungsbeiträge	3.131	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	230	500	500	500	500	500
764320 Wiederkehrende Beiträge		1.000				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	531.096	640.710	692.246	698.892	705.574	712.317
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 118.418	- 91.210	- 138.446	- 139.592	- 140.674	- 141.817
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.418	- 91.210	- 138.446	- 139.592	- 140.674	- 141.817
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.418	- 91.210	- 138.446	- 139.592	- 140.674	- 141.817
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	27.000					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 91.418	- 91.210	- 138.446	- 139.592	- 140.674	- 141.817
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 3658 Kita "Die kleinen Strolche":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3658 Kita "Die kleinen Strolche":

3658.614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Sprachförderung IB/KiTa Plus</i>
3658.614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenzuschuss</i>
3658.662900	<i>Sonstige</i>	<i>Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen</i>
3658.702910	<i>Sonstige - Vergütungen</i>	<i>Honorar Sprachförderung IB</i>

Maßnahmen 3658 Kita "Die kleinen Strolche":

365800€ Umbau Kita Die kleinen Strolche

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zuweisungen vom Land	27.000					
Summe Einzahlungsarten	27.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	27.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3659	Hort Tulla-Schule

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hans Ludwig (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220	
Verbale Beschreibung	
Betreuung von 40 Kindern im Grundschulalter (1.-4. Klasse) in 2 Gruppen.	
Auftraggeber	
Land/Stadtrat/Landkreis	
Auftragsgrundlage	
KitaG/Beschluss Stadtrat	
Ziel	
Sachziele:	
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3659	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der Einwohner
003	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze
004	Anzahl der belegten Plätze
005	Energiekosten
006	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (6/2)
002	Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/3)
003	Auslastungsquote (3/4)
004	Betreuungsquote (4/1)

Ergebnishaushalt 3659 Hort Tulla-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.353	134.683	128.783	130.083	131.383	132.683
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		1.000	100	100	100	100
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.670	130.000	125.000	126.300	127.600	128.900
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.683	3.683	3.683	3.683	3.683	3.683
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436					

Ergebnishaushalt 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
434100 <i>Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket</i>	436					
5. <i>privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	32.992	31.000	35.000	35.400	35.800	36.200
441300 <i>Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)</i>	22.615	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
441400 <i>Beteiligung Essenskosten</i>	10.377	1.000	10.000	10.100	10.200	10.300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.781	165.683	163.783	165.483	167.183	168.883
11. <i>Personalaufwendungen</i>	137.080	197.200	206.063	208.123	210.205	212.306
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	4.552		2.585	2.611	2.637	2.663
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	104.995	157.500	161.600	163.216	164.848	166.497
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>			425	429	434	438
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	8.089	10.100	10.500	10.605	10.711	10.818
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	18.994	29.600	30.700	31.007	31.317	31.630
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>			253	255	258	260
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	87					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	362					
13. <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	26.640	31.000	46.500	47.000	47.500	48.000
522110 <i>Gas</i>	6.523	4.000	8.000	8.100	8.200	8.300
522120 <i>Strom</i>	1.559	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522130 <i>Wasser</i>	295	500	500	500	500	500
522150 <i>Abwasser</i>		500	500	500	500	500
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.202	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			6.500	6.600	6.700	6.800
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	681	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523901 <i>Geringwertige Anschaffungen aus Spenden</i>						
524200 <i>Essenskosten</i>	8.473	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	670	500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	236	500	500	500	500	500
14. <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	15.156	15.154	15.154	15.026	14.536	14.533
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839

Ergebnishaushalt 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.700	3.700	3.700	3.699	3.699	3.699
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.617	2.615	2.615	2.488	1.998	1.995
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.932	5.600	7.650	7.900	7.900	7.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	353	750	750	800	800	800
561201 Fachberatungskosten	593	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50	50	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320	300	350	400	400	400
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	120	100	100	100	100	100
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		200	200	200	200	200
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	99	100	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	454	350	2.350	2.400	2.400	2.400
564100 Versicherungsbeiträge	1.267	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	538	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	138	150	150	200	200	200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.807	248.954	275.367	278.049	280.141	282.739
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.027	- 83.271	- 111.584	- 112.566	- 112.958	- 113.856
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 32.027	- 83.271	- 111.584	- 112.566	- 112.958	- 113.856
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.027	- 83.271	- 111.584	- 112.566	- 112.958	- 113.856
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 173	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.200	- 84.271	- 112.584	- 113.566	- 113.958	- 114.856

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3659 Hort Tulla-Schule:

3659 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3659 . 434100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	entfällt
3659 . 462900	Sonstige - Spenden	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen

Finanzhaushalt 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.670	131.000	125.100	126.400	127.700	129.000
614423 Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		1.000	100	100	100	100
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.670	130.000	125.000	126.300	127.600	128.900
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436					
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	436					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	35.810	31.000	35.000	35.400	35.800	36.200
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	23.279	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
641400 Beteiligung Essenskosten	12.531	1.000	10.000	10.100	10.200	10.300
9. sonstige laufende Einzahlungen	100					
662900 Sonstige	100					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.016	162.000	160.100	161.800	163.500	165.200
11. Personalauszahlungen	136.251	197.200	206.063	208.123	210.205	212.306
702110 Beamte - Dienstbezüge	4.552		2.585	2.611	2.637	2.663
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	104.223	157.500	161.600	163.216	164.848	166.497
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen			425	429	434	438
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	8.131	10.100	10.500	10.605	10.711	10.818
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.901	29.600	30.700	31.007	31.317	31.630
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			253	255	258	260
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	88					
709000 Lohnsteuer	355					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.467	31.000	46.500	47.000	47.500	48.000
722110 Gas	1.748	4.000	8.000	8.100	8.200	8.300
722120 Strom	1.559	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722130 Wasser	276	500	500	500	500	500
722150 Abwasser		500	500	500	500	500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.825	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			6.500	6.600	6.700	6.800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	681	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
724200 Essenskosten	8.473	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	670	500	500	500	500	500
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236	500	500	500	500	500
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.825	5.600	7.650	7.900	7.900	7.900
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	353	750	750	800	800	800
761201 Fachberatungskosten	593	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50	100	100	100	100	100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50	50	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320	300	350	400	400	400
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	120	100	100	100	100	100
763100 Büromaterial		200	200	200	200	200
763200 Fachliteratur	99	100	100	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	485	350	2.350	2.400	2.400	2.400
764100 Versicherungsbeiträge	1.267	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	538	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
764320 Wiederkehrende Beiträge		150	150	200	200	200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.543	233.800	260.213	263.023	265.605	268.206
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.526	- 71.800	- 100.113	- 101.223	- 102.105	- 103.006
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.526	- 71.800	- 100.113	- 101.223	- 102.105	- 103.006
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.526	- 71.800	- 100.113	- 101.223	- 102.105	- 103.006
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 11.526	- 71.800	- 100.113	- 101.223	- 102.105	- 103.006
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3659 Hort Tulla-Schule:

3659.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3659.634100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	entfällt

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3659 Hort Tulla-Schule:

3659.662900

*Sonstige**Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hans Ludwig (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von Gebäuden für das Jugendzentrum Germersheim (im Hufeisen) und das Jugendzentrum Sondernheim (im alten Bahnhof). Der Betrieb findet durch den IB statt.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit insbesondere durch Integrationsmaßnahmen Verbesserung der sozialen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen auch von Aussiedlern und ausländischen Kindern	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der Einrichtungen
003	Einwohner
004	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (4/3)

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.247	13.850	9.380	9.500	9.600	9.700
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.247	11.250	9.380	9.500	9.600	9.700
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.600				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.068	3.000				
441200 Mieten und Pachten	3.068	3.000				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.315	16.850	9.380	9.500	9.600	9.700
11. Personalaufwendungen	31.749	33.820	40.058	40.458	40.863	41.271
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			2.585	2.611	2.637	2.663
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.616	25.460	27.670	27.947	28.226	28.508

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	147					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			425	429	434	438
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.125	2.405	2.515	2.540	2.566	2.591
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.692	5.935	6.590	6.656	6.722	6.790
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			253	255	258	260
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	19	20	20	20	20	21
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	149					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.139	34.100	850	900	900	900
522110 Gas	6.456	12.000				
522120 Strom	7.097	7.000				
522130 Wasser	578	900				
522150 Abwasser		100				
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.201	13.000				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	338	500	500	500	500	500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	469	250	250	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350	100	100	100	100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.162	1.062	905	905	750	598
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	69	69				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	53	43				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.039	950	905	905	750	598
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000	176.000	176.000	177.800	179.600	181.400
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	120.000	130.000	130.000	131.300	132.600	133.900

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	40.000	46.000	46.000	46.500	47.000	47.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.416	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.315	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.101	2.000				
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)		900				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.465	248.982	218.813	221.063	223.113	225.169
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210.151	- 232.132	- 209.433	- 211.563	- 213.513	- 215.469
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 210.151	- 232.132	- 209.433	- 211.563	- 213.513	- 215.469
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 210.151	- 232.132	- 209.433	- 211.563	- 213.513	- 215.469
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.775	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	4.775	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.775	- 4.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 214.925	- 236.132	- 211.433	- 213.563	- 215.513	- 217.469

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3660 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss IB f. Jugendzentrum
---------------	---	------------------------------

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.247	13.850	9.380	9.500	9.600	9.700
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.247	11.250	9.380	9.500	9.600	9.700
614428 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Spielleitplanung GER						
614429 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Spielleitplanung SO						
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.600				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.068	3.000				
641200 Mieten und Pachten	3.068	3.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692					
642900 von Sonstigen	1.692					

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden	16.006	16.850	9.380	9.500	9.600	9.700
<u>Einzahlungen aus</u>						
<u>Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalauszahlungen	34.138	33.820	40.058	40.458	40.863	41.271
702110 Beamte - Dienstbezüge			2.585	2.611	2.637	2.663
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.412	25.460	27.670	27.947	28.226	28.508
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	147					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen			425	429	434	438
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	2.284	2.405	2.515	2.540	2.566	2.591
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.126	5.935	6.590	6.656	6.722	6.790
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			253	255	258	260
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	19	20	20	20	20	21
709000 Lohnsteuer	149					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.422	34.100	850	900	900	900
722110 Gas	7.563	12.000				
722120 Strom	4.845	7.000				
722130 Wasser	648	900				
722150 Abwasser		100				
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.559	13.000				
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	338	500	500	500	500	500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	469	250	250	300	300	300
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		350	100	100	100	100
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	160.000	176.000	176.000	177.800	179.600	181.400
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	120.000	130.000	130.000	131.300	132.600	133.900
741591 Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	40.000	46.000	46.000	46.500	47.000	47.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.394	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762595 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spilleitplanung GER						
762596 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spilleitplanung SO						
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.293	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.101	2.000				
764320 Wiederkehrende Beiträge		900				
17. Summe der laufenden	224.953	247.920	217.908	220.158	222.363	224.571
<u>Auszahlungen aus</u>						
<u>Verwaltungstätigkeit</u>						
18. Saldo der laufenden Ein- und	- 208.947	- 231.070	- 208.528	- 210.658	- 212.763	- 214.871
<u>Auszahlungen aus</u>						
<u>Verwaltungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.947	- 231.070	- 208.528	- 210.658	- 212.763	- 214.871
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 208.947	- 231.070	- 208.528	- 210.658	- 212.763	- 214.871
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 208.947	- 231.070	- 208.528	- 210.658	- 212.763	- 214.871
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3660.741590 *an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* *Zuschuss IB f. Jugendzentrum*

Produkt - Nr.: 4241	Produkt - Bezeichnung: Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports
-------------------------------	---

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r) Riess Josef (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-244	
Verbale Beschreibung Aufrechterhaltung und Sicherung des laufenden Schul- und Sportbetriebes, sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten. Hierunter fallen die Tennisanlagen Germersheim und Sondernheim, Sportzentrum Wrede und die Fußballsportanlage Sondernheim.	
Auftraggeber Land/Stadtrat	
Auftragsgrundlage SchulG/SportFG/Beschluss Stadtrat	
Ziel Sachziele: Kostengünstige Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ergänzung der Sportstätten	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241	
Grundzahlen:	
001	Einwohner
002	Anzahl der Sportstätten
003	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (3/1)
002	Ergebnis je Sportstätte (3/2)

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.155	21.375				
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.779					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.376	21.375				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229	229				
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	229	229				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.618	7.000				
441200 Mieten und Pachten	4.588	5.000				
441290 Erbbauzinsen	2.030	2.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	100	100	100	100	100
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	141	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.142	28.704	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen	91.223	64.110	51.620	52.137	52.658	53.184
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.424	15.540				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	51.603	34.700	40.400	40.804	41.212	41.624
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.370					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.656	2.555				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.396	2.700	3.170	3.202	3.234	3.266
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.530	6.900	8.050	8.131	8.212	8.294
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.928	1.715				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	33					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	283					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.834	150.500	8.400	8.500	8.600	8.700
522110 Gas	5.515	7.000				
522120 Strom	8.594	15.000				
522130 Wasser	8.333	9.000				
522150 Abwasser		1.000				
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.105	100.000				
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.043	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.288	10.000				
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		500				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	900	900	900	900
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	103.922	104.943	10.762	10.240	9.469	8.223
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	93.125	93.124				

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.375	4.578	4.208	3.998	3.328	2.135
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.422	7.241	6.554	6.242	6.141	6.088
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.341	27.000	27.000	27.300	27.600	27.900
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	22.341	27.000	27.000	27.300	27.600	27.900
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.881	16.500	7.700	5.800	7.800	5.800
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	801	600	800	800	800	800
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	267	300	300	300	300	300
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	383	500	500	500	500	500
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	3.016	5.000	5.000	3.000	5.000	3.000
564100 Versicherungsbeiträge	84	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	967	1.000				
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	525	550	550	600	600	600
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	6.793	8.000				
568200 Kraftfahrzeugsteuer	44	50	50	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.201	363.053	105.482	103.977	106.127	103.807
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 288.059	- 334.349	- 105.382	- 103.877	- 106.027	- 103.707
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 288.059	- 334.349	- 105.382	- 103.877	- 106.027	- 103.707
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 288.059	- 334.349	- 105.382	- 103.877	- 106.027	- 103.707
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.637	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	10.637	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.637	- 6.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 298.696	- 340.349	- 109.382	- 107.877	- 110.027	- 107.707

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

4241 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	entfällt
4241 . 563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	Sportlerehrung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	9.779 9.779					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte <i>641200 Mieten und Pachten</i> <i>641290 Erbbauzinsen</i>	10.718 8.688 2.030	7.000 5.000 2.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>642900 von Sonstigen</i>	141 141	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.638	7.100	100	100	100	100
11. Personalauszahlungen <i>702110 Beamte - Dienstbezüge</i> <i>702210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> <i>703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> <i>705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i> <i>706290 Arbeitnehmer - Sonstige</i> <i>709000 Lohnsteuer</i>	98.650 18.861 56.171 1.370 2.656 4.776 12.529 1.928 37 322	64.110 15.540 34.700 2.555 2.700 6.900 1.715	51.620 40.400 3.170 8.050	52.137 40.804 3.202 8.131	52.658 41.212 3.234 8.212	53.184 41.624 3.266 8.294
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>722110 Gas</i> <i>722120 Strom</i> <i>722130 Wasser</i> <i>722150 Abwasser</i> <i>723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>723500 Fahrzeugunterhaltung</i> <i>723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i> <i>723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i> <i>724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> <i>724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung</i> <i>724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	106.337 5.236 14.279 8.657 1.000 64.794 4.043 569 1.471 7.288	150.500 7.000 15.000 9.000 1.000 100.000 5.000 1.000 1.500 10.000	8.400 5.000 1.000 1.500	8.500 5.100 1.000 1.500	8.600 5.200 1.000 1.500	8.700 5.300 1.000 1.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>741592 Vereinszuschüsse</i>	22.293 22.293	27.000 27.000	27.000 27.000	27.300 27.300	27.600 27.600	27.900 27.900
16. sonstige laufende Auszahlungen	13.001	16.500	7.700	5.800	7.800	5.800

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	791	600	800	800	800	800
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	267	300	300	300	300	300
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	338	500	500	500	500	500
763610 Ehrengaben	3.192	5.000	5.000	3.000	5.000	3.000
764100 Versicherungsbeiträge	84	500	500	500	500	500
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	967	1.000				
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	525	550	550	600	600	600
764320 Wiederkehrende Beiträge	6.793	8.000				
768200 Kraftfahrzeugsteuer	44	50	50	100	100	100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.282	258.110	94.720	93.737	96.658	95.584
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 219.644	- 251.010	- 94.620	- 93.637	- 96.558	- 95.484
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219.644	- 251.010	- 94.620	- 93.637	- 96.558	- 95.484
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219.644	- 251.010	- 94.620	- 93.637	- 96.558	- 95.484
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	6.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		4.000	6.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	6.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000	- 6.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 219.644	- 255.010	- 100.620	- 93.637	- 96.558	- 95.484
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

4241.614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund entfällt

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

4241.763610	Ehrengaben	Sportlerehrung
4241.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	Laubsauger
4241.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	Verschiebung - Kleinfeldtore

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		4.000	6.000			
Summe Auszahlungsarten		4.000	6.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 4.000	- 6.000			

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	3111	Hilfen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
2.	-	3112	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung	Pflichtaufgabe
3.	-	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Pflichtaufgabe
4.	-	3120	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	Pflichtaufgabe
5.	-	3130	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
6.	-	3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Erträge der sozialen Sicherung	2.119.687	3.030.900	4.477.900	4.522.600	4.567.800	4.613.400
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 4.717	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	31.226	22.000	27.000	27.300	27.600	27.900
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	3.575	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200	200	200	200	200
421901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	671	200	200	200	200	200
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.603.739	2.265.000	2.235.000	2.257.400	2.280.000	2.302.800
423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	7.825	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	7.144	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	21.981	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	443.588	690.000	2.164.500	2.186.100	2.208.000	2.230.100
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	4.559		2.500	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.120	5.000	12.000	12.100	12.200	12.300
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			12.000	12.100	12.200	12.300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.320					
442903 Kostenerstattung für Integration	4.800	5.000				
9. sonstige laufende Erträge	7.978					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.978					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.133.785	3.045.900	4.499.900	4.544.700	4.590.000	4.635.700
11. Personalaufwendungen	336.786	531.480	624.704	630.951	637.259	643.630
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	126.111	146.090	193.090	195.021	196.972	198.941
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	138.257	264.900	293.900	296.840	299.808	302.805
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.430	25.320	33.946	34.284	34.628	34.974
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.715	21.100	22.200	22.422	22.646	22.872
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.811	52.800	56.100	56.662	57.227	57.800
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.377	21.190	25.388	25.642	25.898	26.156
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	65	80	80	80	80	82
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	151					
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	869					

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.312	76.100	73.700	74.500	75.300	76.100
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523500 Fahrzeugunterhaltung			2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	100	100	100	100
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	2.805	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
524903 Aufwendungen für Integration	20.109	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524904 Aufwand für Senioren	18.998	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.400	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	306	306	1.756	1.756	1.756	1.756
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	306	306	306	306	306	306
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			1.450	1.450	1.450	1.450
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.505	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	21.505	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.190.170	4.024.800	5.444.300	5.498.850	5.553.850	5.609.510
552100 an Landkreise	830.386	950.000	950.000	959.500	969.100	978.800
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.530.539	1.812.500	1.810.500	1.828.600	1.846.900	1.865.400
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	199.082	300.000	250.000	252.500	255.000	257.600
553311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		100	100	100	100	100
553312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	6.884	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	155.817	230.000	230.000	232.300	234.600	236.900
553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100	100	100	100	100
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	21.981	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	1.892	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	7.359	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	395.333	400.000	1.400.000	1.414.000	1.428.100	1.442.400
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Ersatzen an den Kreis	2.859	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	29.309	50.000	200.000	202.000	204.000	206.000
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	1.487	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	6.587	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG		200.000	500.000	505.000	510.050	515.150
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG		20.000	40.000	40.400	40.800	41.210
557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG		400	500	510	520	530
557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG		3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.407	7.650	21.700	21.800	21.800	21.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	134	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000	800	1.300	1.300	1.300	1.300
562400 Datenverarbeitung	3.365	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	233	50	350	400	400	400
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	675	600	600	600	600	600
564100 Versicherungsbeiträge			10.000	10.000	10.000	10.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen			1.400	1.400	1.400	1.400
568200 Kraftfahrzeugsteuer			350	400	400	400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.615.485	4.670.336	6.196.160	6.258.157	6.320.565	6.383.696
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.481.700	- 1.624.436	- 1.696.260	- 1.713.457	- 1.730.565	- 1.747.996
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.481.700	- 1.624.436	- 1.696.260	- 1.713.457	- 1.730.565	- 1.747.996
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.481.700	- 1.624.436	- 1.696.260	- 1.713.457	- 1.730.565	- 1.747.996
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.504	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	6.504	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.504	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.488.205	- 1.628.436	- 1.700.260	- 1.717.457	- 1.734.565	- 1.751.996

Finanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.117.839	3.030.900	4.477.900		4.522.600	4.567.800	4.613.400
621140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	7.185	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
621141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	38	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
621200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	31.445	22.000	27.000		27.300	27.600	27.900
621301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	3.575	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
621900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200	200		200	200	200
621901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	401	200	200		200	200	200
623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.649.618	2.265.000	2.235.000		2.257.400	2.280.000	2.302.800
623121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	12.168	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
623220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	8.632	14.000	14.000		14.100	14.200	14.300
623221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersetzungen)	24.363	20.000	15.000		15.200	15.400	15.600
627210 örtlicher Träger - von Landkreisen	376.855	690.000	2.164.500		2.186.100	2.208.000	2.230.100
627900 Sonstige	3.559		2.500		2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
641203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	5.000	12.000		12.100	12.200	12.300
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			12.000		12.100	12.200	12.300
642900 von Sonstigen	1.300						
642903 Kostenerstattung für Integration	4.800	5.000					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.123.939	3.045.900	4.499.900		4.544.700	4.590.000	4.635.700
11. Personalauszahlungen	359.135	531.480	624.704		630.951	637.259	643.630
702110 Beamte - Dienstbezüge	135.219	146.090	193.090		195.021	196.972	198.941
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	148.546	264.900	293.900		296.840	299.808	302.805
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	18.430	25.320	33.946		34.284	34.628	34.974
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	11.512	21.100	22.200		22.422	22.646	22.872
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.879	52.800	56.100		56.662	57.227	57.800
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.377	21.190	25.388		25.642	25.898	26.156
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	65	80	80		80	80	82
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	164						
709000 Lohnsteuer	943						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.052	76.100	73.700		74.500	75.300	76.100
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	638						
723500 Fahrzeugunterhaltung			2.500		2.500	2.500	2.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.- Euro netto		100	100		100	100	100
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.- und 410.- Euro netto	3.133	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100
724903 Aufwendungen für Integration	20.109	20.000	20.000		20.200	20.400	20.600
724904 Aufwand für Senioren	20.951	20.000	15.000		15.200	15.400	15.600
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	19.221	25.000	25.000		25.300	25.600	25.900
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.505	30.000	30.000		30.300	30.600	30.900

Finanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	21.505	30.000	30.000		30.300	30.600	30.900
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.213.996	4.024.800	5.444.300		5.498.850	5.553.850	5.609.510
752100 an Landkreise	830.386	950.000	950.000		959.500	969.100	978.800
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.516.931	1.812.500	1.810.500		1.828.600	1.846.900	1.865.400
753310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	199.545	300.000	250.000		252.500	255.000	257.600
753311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		100	100		100	100	100
753312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	630	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
753313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	6.884	10.100	10.100		10.200	10.300	10.400
753314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	166.163	230.000	230.000		232.300	234.600	236.900
753315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100	100		100	100	100
753320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	21.981	20.000	15.000		15.200	15.400	15.600
753321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	1.782	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000
754120 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Landkreise	17.446						
754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
754241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	7.393	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	403.672	400.000	1.400.000		1.414.000	1.428.100	1.442.400
757101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersatzen an den Kreis	569	1.000	5.000		5.100	5.200	5.300
757102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	32.517	50.000	200.000		202.000	204.000	206.000
757104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	25	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
757105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen § 6 AsylbLG	1.487	1.600	2.000		2.000	2.000	2.000
757106 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit § 4 AsylbLG (innerhalb von Einrichtungen)							
757108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	6.587	7.000	6.000		6.100	6.200	6.300
757110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - §2 AsylbLG		200.000	500.000		505.000	510.050	515.150
757112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbLG		20.000	40.000		40.400	40.800	41.210
757115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - §2 AsylbLG		400	500		510	520	530
757118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - § 2 AsylbLG		3.000	4.000		4.040	4.080	4.120
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.424	7.650	21.700		21.800	21.800	21.800
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	134	1.700	2.200		2.200	2.200	2.200
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000	800	1.300		1.300	1.300	1.300
762400 Datenverarbeitung	3.365	4.500	5.500		5.500	5.500	5.500
763100 Büromaterial	233	50	350		400	400	400
763200 Fachliteratur	692	600	600		600	600	600
764100 Versicherungsbeiträge			10.000		10.000	10.000	10.000
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen			1.400		1.400	1.400	1.400
768200 Kraftfahrzeugsteuer			350		400	400	400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.664.112	4.670.030	6.194.404		6.256.401	6.318.809	6.381.940

Finanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.540.173	- 1.624.130	- 1.694.504		- 1.711.701	- 1.728.809	- 1.746.240
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.540.173	- 1.624.130	- 1.694.504		- 1.711.701	- 1.728.809	- 1.746.240
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.540.173	- 1.624.130	- 1.694.504		- 1.711.701	- 1.728.809	- 1.746.240
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
36. Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände			20.000				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen		16.000	10.000				
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		16.000	10.000				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000	30.000				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000	- 30.000				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.540.173	- 1.640.130	- 1.724.504		- 1.711.701	- 1.728.809	- 1.746.240
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3111	Hilfen zum Lebensunterhalt

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Kern Hans-Jürgen (Sozialabteilung) Telefonnummer: 07274/960-240	
Verbale Beschreibung	
Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt als mtl. wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und evtl. Mehrbedarfen (Emährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat etc.) Einmalige Leistungen in Ausnahmefällen neben den lfd. Leistungen (Erstausstattung der Wohnung einschl. Haushaltsgeräte). Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.	
Auftraggeber	
Bund/Land/Landkreis	
Auftragsgrundlage	
SGB XII/AGSGB XII/Delegationssatzung	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3111	
Grundzahlen:	
001	Einwohner
002	Anzahl der Stellen
003	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (3/1)

Ergebnishaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Erträge der sozialen Sicherung	165.255	262.900	232.900	235.200	237.500	239.800
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 4.717	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.188	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200	200	200	200	200
421901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	671	200	200	200	200	200
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	167.019	255.000	225.000	227.300	229.600	231.900
9. sonstige laufende Erträge	7.978					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.978					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.234	262.900	232.900	235.200	237.500	239.800
11. Personalaufwendungen	32.748	47.780	50.330	50.834	51.340	51.855
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.101	12.465	16.755	16.923	17.092	17.263
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.861	25.190	22.750	22.978	23.207	23.439
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.898	2.090	2.938	2.967	2.997	3.027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.074	2.010	1.800	1.818	1.836	1.855
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.782	5.070	4.600	4.646	4.692	4.739
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	918	935	1.467	1.482	1.496	1.511
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	11	20	20	20	20	21
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	8					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	94					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	223.418	342.800	292.800	295.700	298.600	301.600
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	112	500	500	500	500	500
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	199.082	300.000	250.000	252.500	255.000	257.600

Ergebnishaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
553311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		100	100	100	100	100
553312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen		100	100	100	100	100
553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	16.236	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100	100	100	100	100
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	7.359	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.707	3.450	4.500	4.500	4.500	4.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	69	200	200	200	200	200
562400 Datenverarbeitung	2.336	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	86	50	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	216	200	200	200	200	200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.873	394.030	347.630	351.034	354.440	357.955
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.639	- 131.130	- 114.730	- 115.834	- 116.940	- 118.155
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 85.639	- 131.130	- 114.730	- 115.834	- 116.940	- 118.155
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 85.639	- 131.130	- 114.730	- 115.834	- 116.940	- 118.155
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 85.639	- 131.130	- 114.730	- 115.834	- 116.940	- 118.155

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

3111 . 421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenersatz durch HE
3111 . 421141	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw.
3111 . 421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	z.B. Rententräger, Jobcenter usw.
3111 . 421301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	KV+PV-Beiträge
3111 . 421900	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige	Sonstige Ersatzleistungen Dritter
3111 . 421901	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	Darlehen
3111 . 423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	Erstattung des Landkreises
3111 . 553313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	sonstige HE
3111 . 553314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	KV+PV-Beiträge
3111 . 553315	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU	Eingl. Hilfe
3111 . 554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	Gemeindeanteil außerh. d. Abrechn.
3111 . 554241	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	Erstattung a.d. Landkreis aus Ersätzen
3111 . 562400	Datenverarbeitung	Prosoz-Verfahren

Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	189.005	262.900	232.900	235.200	237.500	239.800
621140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.185	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
621141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.188	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
621301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200	200	200	200	200
621901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	401	200	200	200	200	200
623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	179.194	255.000	225.000	227.300	229.600	231.900
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.005	262.900	232.900	235.200	237.500	239.800
11. Personalauszahlungen	35.019	47.780	50.330	50.834	51.340	51.855
702110 Beamte - Dienstbezüge	13.054	12.465	16.755	16.923	17.092	17.263
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.886	25.190	22.750	22.978	23.207	23.439
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.898	2.090	2.938	2.967	2.997	3.027
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	1.154	2.010	1.800	1.818	1.836	1.855
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.988	5.070	4.600	4.646	4.692	4.739
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	918	935	1.467	1.482	1.496	1.511
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	11	20	20	20	20	21
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	9					
709000 Lohnsteuer	102					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	224.567	342.800	292.800	295.700	298.600	301.600
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	112	500	500	500	500	500
753310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	199.545	300.000	250.000	252.500	255.000	257.600
753311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		100	100	100	100	100
753312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen		100	100	100	100	100
753314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	16.888	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900

Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
753315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100	100	100	100	100
754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
754241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	7.393	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	2.711	3.450	4.500	4.500	4.500	4.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	69	200	200	200	200	200
762400 Datenverarbeitung	2.336	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
763100 Büromaterial	86	50	100	100	100	100
763200 Fachliteratur	220	200	200	200	200	200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.298	394.030	347.630	351.034	354.440	357.955
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73.292	- 131.130	- 114.730	- 115.834	- 116.940	- 118.155
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.292	- 131.130	- 114.730	- 115.834	- 116.940	- 118.155
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.292	- 131.130	- 114.730	- 115.834	- 116.940	- 118.155
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 73.292	- 131.130	- 114.730	- 115.834	- 116.940	- 118.155
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

3111.621140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenersatz durch HE
3111.621141	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw.
3111.621300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	z.B. Rententräger, Jobcenter usw.
3111.621301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	KV+PV-Beiträge
3111.621900	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige	Sonstige Ersatzleistungen Dritter
3111.621901	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	Darlehen
3111.623120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	Erstattung des Landkreises
3111.753313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	sonstige HE
3111.753314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	KV+PV-Beiträge
3111.753315	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU	Eingl. Hilfe
3111.754240	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	Gemeindeanteil außerh. d. Abrechn.
3111.754241	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	Erstattung a.d. Landkreis aus Ersätzen
3111.762400	Datenverarbeitung	Prosoz-Verfahren

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3112	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Bauer Andreas (Sozialabteilung) Telefonnummer: 07274/960-238	
Verbale Beschreibung	
Lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt für Personen ab dem 65. Lebensjahr sowie für dauerhaft Erwerbsunfähige i.S. der Rentenversicherung als wiederkehrende Leistungen nach den Regelsätzen und evtl. Mehrbedarf (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, etc). Einmalige Leistungen in Ausnahmefällen neben den lfd. Leistungen (Erstausrüstung der Wohnung einschl. Haushaltsgeräte, Bekleidung), Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.	
Auftraggeber	
Bund/Land/Landkreis	
Auftragsgrundlage	
SGB XII/AGSGB XII/Delegationsatzung	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3112	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl Hilfeempfänger (insg.)
003	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Erträge der sozialen Sicherung	1.477.159	2.044.000	2.049.000	2.069.500	2.090.200	2.111.100
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	29.039	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	3.575	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.436.720	2.010.000	2.010.000	2.030.100	2.050.400	2.070.900

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
423121 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze)</i>	7.825	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.477.159	2.044.000	2.049.000	2.069.500	2.090.200	2.111.100
11. Personalaufwendungen	98.815	148.752	158.533	160.119	161.719	163.336
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	40.785	42.555	79.185	79.977	80.777	81.584
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	37.187	74.250	45.570	46.026	46.486	46.951
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	7.195	8.030	15.053	15.203	15.355	15.509
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2.882	5.910	3.600	3.636	3.672	3.709
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	7.483	14.970	9.060	9.151	9.242	9.335
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	2.959	3.025	6.053	6.114	6.175	6.236
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	8	12	12	12	12	12
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	72					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	244					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>		500	500	500	500	500
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.671.868	2.010.000	2.010.000	2.030.100	2.050.400	2.070.900
553300 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	1.525.403	1.800.000	1.800.000	1.818.000	1.836.200	1.854.600
553313 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einn. Leistungen</i>	6.884	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
553314 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge</i>	139.581	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.198	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		300	300	300	300	300
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	1.029	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	39		100	100	100	100
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	130	100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.771.881	2.162.152	2.172.033	2.193.719	2.215.619	2.237.736

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 294.722	- 118.152	- 123.033	- 124.219	- 125.419	- 126.636
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 294.722	- 118.152	- 123.033	- 124.219	- 125.419	- 126.636
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 294.722	- 118.152	- 123.033	- 124.219	- 125.419	- 126.636
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 294.722	- 118.152	- 123.033	- 124.219	- 125.419	- 126.636

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

3112 . 421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	z.B. Rententräger, Jobcenter usw.
3112 . 421301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	Krankenversicherungsbeiträge
3112 . 423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	Erstattung des Landkreises
3112 . 423121	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze)	Erstattung von Leistungsempfängern selbst
3112 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Grundsicherung
3112 . 553313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	Einmalige Beihilfen (Erstausrüstung, Umzugskosten usw.)
3112 . 553314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	KV*PV-Beiträge
3112 . 562400	Datenverarbeitung	Grundsicherungsverfahren

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.515.425	2.044.000	2.049.000	2.069.500	2.090.200	2.111.100
621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	29.258	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900
621301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	3.575	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.470.424	2.010.000	2.010.000	2.030.100	2.050.400	2.070.900

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
623121 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)</i>	12.168	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.515.425	2.044.000	2.049.000	2.069.500	2.090.200	2.111.100
11. Personalauszahlungen	105.489	148.752	158.533	160.119	161.719	163.336
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	44.074	42.555	79.185	79.977	80.777	81.584
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	39.813	74.250	45.570	46.026	46.486	46.951
703100 <i>Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	7.195	8.030	15.053	15.203	15.355	15.509
703200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	3.086	5.910	3.600	3.636	3.672	3.709
704200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	8.011	14.970	9.060	9.151	9.242	9.335
705100 <i>Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	2.959	3.025	6.053	6.114	6.175	6.236
705200 <i>Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	8	12	12	12	12	12
706290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	78					
709000 <i>Lohnsteuer</i>	266					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328	500	500	500	500	500
723900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	328	500	500	500	500	500
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.685.061	2.010.000	2.010.000	2.030.100	2.050.400	2.070.900
753300 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	1.511.456	1.800.000	1.800.000	1.818.000	1.836.200	1.854.600
753313 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen</i>	6.884	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
753314 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge</i>	149.275	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
754120 <i>Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Landkreise</i>	17.446					
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.202	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		300	300	300	300	300
762400 <i>Datenverarbeitung</i>	1.029	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
763100 <i>Büromaterial</i>	39		100	100	100	100
763200 <i>Fachliteratur</i>	134	100	100	100	100	100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.792.080	2.162.152	2.172.033	2.193.719	2.215.619	2.237.736
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 276.655	- 118.152	- 123.033	- 124.219	- 125.419	- 126.636
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 276.655	- 118.152	- 123.033	- 124.219	- 125.419	- 126.636
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 276.655	- 118.152	- 123.033	- 124.219	- 125.419	- 126.636
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	2.500			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		4.000	2.500			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	22.500			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000	- 22.500			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 276.655	- 122.152	- 145.533	- 124.219	- 125.419	- 126.636
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

3112.621300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	z.B. Rententräger, Jobcenter usw.
3112.621301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	Krankenversicherungsbeiträge
3112.623120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	Erstattung des Landkreises
3112.623121	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	Erstattung von Leistungsempfängern selbst
3112.753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Grundsicherung
3112.753313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	Einmalige Beihilfen (Erstausrüstung, Umzugskosten usw.)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

3112.753314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	KV*PV-Beiträge
3112.762400	Datenverarbeitung	Grundsicherungsverfahren
3112.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	neuer Arbeitsplatz - Verschiebung

Maßnahmen 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		4.000	2.500			
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000			
Summe Auszahlungsarten		4.000	22.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 4.000	- 22.500			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Reineri-Aktas Isolde (Sozialabteilung) Telefonnummer: 07274/960-245	
Verbale Beschreibung	
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten.	
Auftraggeber	
Bund/Land/Landkreis	
Auftragsgrundlage	
SGB XII/AGSGB XII/Delegationssatzung	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Individuelle und bedarfsorientierte Hilfeleistung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3117	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der Hilfeempfänger
003	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)
002	Hilfeempfänger je Stelle (2/1)

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Erträge der sozialen Sicherung	29.125	34.000	29.000	29.300	29.600	29.900
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	7.144	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	21.981	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.125	34.000	29.000	29.300	29.600	29.900
11. Personalaufwendungen	17.378	62.938	63.673	64.310	64.953	65.601
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.193	6.330	6.510	6.575	6.641	6.707
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.621	42.910	43.170	43.602	44.038	44.478

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	899	980	1.035	1.045	1.056	1.066
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	591	3.630	3.640	3.676	3.713	3.750
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.530	8.590	8.660	8.747	8.834	8.922
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	482	490	650	657	663	670
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	8	8	8	8	8	8
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	48					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.897	34.000	29.000	29.300	29.600	29.900
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	5.024	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	21.981	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	1.892	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	130	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	130	100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.405	97.038	92.773	93.710	94.653	95.601
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.280	- 63.038	- 63.773	- 64.410	- 65.053	- 65.701
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 17.280	- 63.038	- 63.773	- 64.410	- 65.053	- 65.701
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.280	- 63.038	- 63.773	- 64.410	- 65.053	- 65.701
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.280	- 63.038	- 63.773	- 64.410	- 65.053	- 65.701

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

3117. 423220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	Erstattung des Kreises
3117. 423221	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	Erstattung von Bestattungskosten

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

3117 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
3117 . 553321	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	Abrechnung Zuzahlung, evtl. Eigenanteil bei Privatversicherung

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	32.994	34.000	29.000	29.300	29.600	29.900
623220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	8.632	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
623221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersatzungen)	24.363	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.994	34.000	29.000	29.300	29.600	29.900
11. Personalauszahlungen	18.602	62.938	63.673	64.310	64.953	65.601
702110 Beamte - Dienstbezüge	6.674	6.330	6.510	6.575	6.641	6.707
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.198	42.910	43.170	43.602	44.038	44.478
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	899	980	1.035	1.045	1.056	1.066
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	635	3.630	3.640	3.676	3.713	3.750
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.646	8.590	8.660	8.747	8.834	8.922
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	482	490	650	657	663	670
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8	8	8	8	8	8
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	8					
709000 Lohnsteuer	52					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	29.125	34.000	29.000	29.300	29.600	29.900
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	5.362	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
753320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	21.981	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
753321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	1.782	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	134	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur	134	100	100	100	100	100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.861	97.038	92.773	93.710	94.653	95.601
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.867	- 63.038	- 63.773	- 64.410	- 65.053	- 65.701
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.867	- 63.038	- 63.773	- 64.410	- 65.053	- 65.701
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.867	- 63.038	- 63.773	- 64.410	- 65.053	- 65.701
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 14.867	- 63.038	- 63.773	- 64.410	- 65.053	- 65.701
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

3117.623220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	Erstattung des Kreises
3117.623221	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersattungen)	Erstattung von Bestattungskosten
3117.753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
3117.753321	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	Abrechnung Zuzahlung, evtl. Eigenanteil bei Privatversicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuchende

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Kern Hans-Jürgen (Sozialabteilung) Telefonnummer: 07274/960-240	
Verbale Beschreibung	
Beteiligung der Stadt an den Kosten der Unterkunft (Kaltmiete incl. NK und Heizkosten), sowie einmalige Leistungen für ALG II-Empfänger (Bedarfsgemeinschaften aus Germersheim).	
Auftraggeber	
Bund/Land	
Auftragsgrundlage	
SGB II	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherung der bedarfsgerechten Unterkunft (allg. Abwicklung durch Jobcenter)	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3120	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Hilfeempfänger
002	Einwohner
003	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (3/2)
002	Ergebnis je Hilfeempfänger (3/1)

Ergebnishaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	830.386	950.000	950.000	959.500	969.100	978.800
552100 an Landkreise	830.386	950.000	950.000	959.500	969.100	978.800
18. sonstige laufende Aufwendungen	130	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	130	100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830.516	950.100	950.100	959.600	969.200	978.900
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 830.516	- 950.100	- 950.100	- 959.600	- 969.200	- 978.900
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 830.516	- 950.100	- 950.100	- 959.600	- 969.200	- 978.900
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 830.516	- 950.100	- 950.100	- 959.600	- 969.200	- 978.900
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 830.516	- 950.100	- 950.100	- 959.600	- 969.200	- 978.900

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

3120 . 552100

an Landkreise

Gemeindeanteil KdU-SGB II

Finanzaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>752100 an Landkreise</i>	830.386 <i>830.386</i>	950.000 <i>950.000</i>	950.000 <i>950.000</i>	959.500 <i>959.500</i>	969.100 <i>969.100</i>	978.800 <i>978.800</i>
16. sonstige laufende Auszahlungen <i>763200 Fachliteratur</i>	134 <i>134</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	830.520	950.100	950.100	959.600	969.200	978.900
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 830.520	- 950.100	- 950.100	- 959.600	- 969.200	- 978.900
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 830.520	- 950.100	- 950.100	- 959.600	- 969.200	- 978.900
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 830.520	- 950.100	- 950.100	- 959.600	- 969.200	- 978.900
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 830.520	- 950.100	- 950.100	- 959.600	- 969.200	- 978.900
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

3120.752100 an Landkreise Gemeindeanteil KdU-SGB II

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3130	Hilfen für Asylbewerber

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313 Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Reineri-Aktas Isolde (Sozialabteilung) Telefonnummer: 07274/960-245	
Verbale Beschreibung	
Lfd. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Geld- u. Sachleistungen f. Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat usw.), Krankenhilfeleistungen im unabwiesbaren u. notwendigen Umfang	
Auftraggeber	
Bund/Landkreis	
Auftragsgrundlage	
AsylbLG/Satzung des Landkreises	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Dezentrale Unterbringung der Asylbewerber Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3130	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Asylbewerber
002	Anzahl der Stellen
003	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Asylbewerber (3/1)
002	Asylbewerber je Stelle (1/2)

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Erträge der sozialen Sicherung	448.147	690.000	2.167.000	2.188.600	2.210.500	2.232.600
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	443.588	690.000	2.164.500	2.186.100	2.208.000	2.230.100
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	4.559		2.500	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.000	12.100	12.200	12.300

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			12.000	12.100	12.200	12.300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	448.147	700.000	2.189.000	2.210.700	2.232.700	2.254.900
11. Personalaufwendungen	51.727	131.574	200.175	202.175	204.198	206.240
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.340	36.010	39.630	40.026	40.427	40.831
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	24.094	65.030	118.190	119.372	120.566	121.771
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	899	5.940	6.235	6.297	6.360	6.424
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.867	4.990	8.100	8.181	8.263	8.345
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.841	12.530	20.720	20.927	21.136	21.348
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	482	7.050	7.276	7.348	7.422	7.496
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	23	24	24	24	24	25
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	36					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	145					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333	10.000	12.600	12.700	12.800	12.900
523500 Fahrzeugunterhaltung			2.500	2.500	2.500	2.500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	2.333		100	100	100	100
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			1.450	1.450	1.450	1.450
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			1.450	1.450	1.450	1.450
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	435.601	688.000	2.162.500	2.184.250	2.206.150	2.228.310
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	395.333	400.000	1.400.000	1.414.000	1.428.100	1.442.400
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis	2.859	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	29.309	50.000	200.000	202.000	204.000	206.000

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	1.487	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	6.587	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG		200.000	500.000	505.000	510.050	515.150
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG		20.000	40.000	40.400	40.800	41.210
557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG		400	500	510	520	530
557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG		3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
18. sonstige laufende Aufwendungen	83		12.850	12.900	12.900	12.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500	500	500	500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	83		100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge			10.000	10.000	10.000	10.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen			1.400	1.400	1.400	1.400
568200 Kraftfahrzeugsteuer			350	400	400	400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.744	829.574	2.389.575	2.413.475	2.437.498	2.461.800
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.597	- 129.574	- 200.575	- 202.775	- 204.798	- 206.900
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 41.597	- 129.574	- 200.575	- 202.775	- 204.798	- 206.900
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.597	- 129.574	- 200.575	- 202.775	- 204.798	- 206.900
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.570	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	1.570	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.570	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 43.166	- 131.574	- 202.575	- 204.775	- 206.798	- 208.900

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:		
3130 . 427210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	Erstattung der Landkreise Asyl

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

3130 . 441203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Schadensregulierung Erstattung an Eigentümer - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	Geldleistungen Lebensunterhalt
3130 . 557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	Wohnungseinrichtung, Hausrat usw.
3130 . 557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	Krankheit/Schwangersch.
3130 . 557105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	Passbeschaffung
3130 . 557108	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	Arbeitsgelegenheiten, gemeinnützige Arbeit
3130 . 564100	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung Asylbewerber

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	380.415	690.000	2.167.000	2.188.600	2.210.500	2.232.600
627210 örtlicher Träger - von Landkreisen	376.855	690.000	2.164.500	2.186.100	2.208.000	2.230.100
627900 Sonstige	3.559		2.500	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.000	12.100	12.200	12.300
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			12.000	12.100	12.200	12.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380.415	700.000	2.189.000	2.210.700	2.232.700	2.254.900
11. Personalauszahlungen	54.566	131.574	200.175	202.175	204.198	206.240
702110 Beamte - Dienstbezüge	19.820	36.010	39.630	40.026	40.427	40.831
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.927	65.030	118.190	119.372	120.566	121.771
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	899	5.940	6.235	6.297	6.360	6.424
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	2.010	4.990	8.100	8.181	8.263	8.345
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.209	12.530	20.720	20.927	21.136	21.348
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	482	7.050	7.276	7.348	7.422	7.496
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	23	24	24	24	24	25
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	39					
709000 Lohnsteuer	157					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333	10.000	12.600	12.700	12.800	12.900
723500 Fahrzeugunterhaltung			2.500	2.500	2.500	2.500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	2.333		100	100	100	100
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	444.857	688.000	2.162.500	2.184.250	2.206.150	2.228.310
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	403.672	400.000	1.400.000	1.414.000	1.428.100	1.442.400
757101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis	569	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
757102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	32.517	50.000	200.000	202.000	204.000	206.000
757104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
757105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen § 6 AsylbLG	1.487	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
757106 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit § 4 AsylbLG (innerhalb von Einrichtungen)						
757108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	6.587	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
757110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - §2 AsylbLG		200.000	500.000	505.000	510.050	515.150
757112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbLG		20.000	40.000	40.400	40.800	41.210
757115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - §2 AsylbLG		400	500	510	520	530
757118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - § 2 AsylbLG		3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
16. sonstige laufende Auszahlungen	83		12.850	12.900	12.900	12.900
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500	500	500	500
763100 Büromaterial	83		100	100	100	100
764100 Versicherungsbeiträge			10.000	10.000	10.000	10.000
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen			1.400	1.400	1.400	1.400
768200 Kraftfahrzeugsteuer			350	400	400	400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	501.839	829.574	2.388.125	2.412.025	2.436.048	2.460.350
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 121.424	- 129.574	- 199.125	- 201.325	- 203.348	- 205.450
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.424	- 129.574	- 199.125	- 201.325	- 203.348	- 205.450
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.424	- 129.574	- 199.125	- 201.325	- 203.348	- 205.450
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>		12.000 12.000	5.000 5.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000	5.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000	- 5.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 121.424	- 141.574	- 204.125	- 201.325	- 203.348	- 205.450
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:		
3130.627210	örtlicher Träger - von Landkreisen	Erstattung der Landkreise Asyl
3130.641203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung
3130.725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Schadensregulierung Erstattung an Eigentümer - Außerhalb der Abrechnung
3130.757100	Leistungen nach dem AsylbLG	Geldleistungen Lebensunterhalt
3130.757102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	Wohnungseinrichtung, Hausrat usw.
3130.757104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	Krankheit/Schwangersch.
3130.757105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen § 6 AsylbLG	Passbeschaffung
3130.757108	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	Arbeitsgelegenheiten, gemeinnützige Arbeit
3130.764100	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung Asylbewerber
3130.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	2 neue Arbeitsplätze

Maßnahmen 3130 Hilfen für Asylbewerber:**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		12.000	5.000			
Summe Auszahlungsarten		12.000	5.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 12.000	- 5.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314 Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Kern Hans-Jürgen (Sozialabteilung) Telefonnummer: 07274/960-240	
Verbale Beschreibung	
Übernahme der Miet-, Neben- u. Sachkosten für den Betrieb des Stadteilladens (gem. Vereinbarung zwischen dem Landkreis GER und der Stadt). Kostenbeteiligung der Stadt an dem Integrationsprojekt "Hippy" in der Trägerschaft des Kinderschutzbundes. Sachaufwand für Integrationsmaßnahmen (u.a. Integrationsveranstaltungen). Übernahme der Sachkosten für den Seniorentreff sowie Beteiligung an den Personalkosten des Caritasverbandes Speyer. Durchführung vom Seniorenforum, und Seniorenveranstaltungen (Altennachmittage, Weihnachtsfeiern). Aufgaben der Jugend- und Sozialarbeit.	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe mit dem Landkreis	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Verbesserung der Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen/ sozialen Einrichtungen und dadurch Angebotsoptimierung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3140	
Grundzahlen:	
001	Einwohner
002	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (2/1)

Ergebnishaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.120	5.000				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.320					
442903 Kostenerstattung für Integration	4.800	5.000				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.120	5.000				
11. Personalaufwendungen	136.118	140.436	151.993	153.513	155.049	156.598
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	47.692	48.730	51.010	51.520	52.035	52.556
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	55.494	57.520	64.220	64.862	65.511	66.166
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						

Ergebnishaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.539	8.280	8.685	8.772	8.860	8.948
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.301	4.560	5.060	5.111	5.162	5.213
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.175	11.640	13.060	13.191	13.323	13.456
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.536	9.690	9.942	10.041	10.142	10.243
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	15	16	16	16	16	16
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	29					
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	338					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.979	65.600	60.600	61.300	62.000	62.700
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	100	100	100	100
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	473	500	500	500	500	500
524903 Aufwendungen für Integration	20.109	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524904 Aufwand für Senioren	18.998	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.400	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	306	306	306	306	306	306
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	306	306	306	306	306	306
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.505	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	21.505	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.159	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65	500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000	500	500	500	500	500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	24		50	100	100	100

Ergebnishaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	70	100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.067	237.442	244.049	246.619	249.155	251.704
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 211.947	- 232.442	- 244.049	- 246.619	- 249.155	- 251.704
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 211.947	- 232.442	- 244.049	- 246.619	- 249.155	- 251.704
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 211.947	- 232.442	- 244.049	- 246.619	- 249.155	- 251.704
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.934	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	4.934	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.934	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 216.881	- 234.442	- 246.049	- 248.619	- 251.155	- 253.704

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

3140 . 524903	<i>Aufwendungen für Integration</i>	<i>Projekte, Interkulturelle Öffnung der Verwaltung</i>
3140 . 524904	<i>Aufwand für Senioren</i>	<i>Gesundheitsmesse, Seniorenboschüre, vorweihnachtl. Veranstaltungen</i>
3140 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadteilladen, Familiencafe '</i>
3140 . 541590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>u.a. Projekt Hippy</i>

Finanzaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	5.000				
642900 <i>von Sonstigen</i>	1.300					
642903 <i>Kostenerstattung für Integration</i>	4.800	5.000				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.100	5.000				
11. Personalauszahlungen	145.459	140.436	151.993	153.513	155.049	156.598
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	51.596	48.730	51.010	51.520	52.035	52.556
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	59.721	57.520	64.220	64.862	65.511	66.166
703100 <i>Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	7.539	8.280	8.685	8.772	8.860	8.948
703200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	4.628	4.560	5.060	5.111	5.162	5.213
704200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	12.025	11.640	13.060	13.191	13.323	13.456
705100 <i>Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	9.536	9.690	9.942	10.041	10.142	10.243
705200 <i>Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	15	16	16	16	16	16
706290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	31					

Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
709000 Lohnsteuer	367					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.392	65.600	60.600	61.300	62.000	62.700
723000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	638					
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>		100	100	100	100	100
723900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	473	500	500	500	500	500
724903 <i>Aufwendungen für Integration</i>	20.109	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
724904 <i>Aufwand für Senioren</i>	20.951	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
725430 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	19.221	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.505	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
741590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	21.505	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.159	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	65	500	500	500	500	500
761300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.000	500	500	500	500	500
763100 <i>Büromaterial</i>	24		50	100	100	100
763200 <i>Fachliteratur</i>	70	100	100	100	100	100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.514	237.136	243.743	246.313	248.849	251.398
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 223.414	- 232.136	- 243.743	- 246.313	- 248.849	- 251.398
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223.414	- 232.136	- 243.743	- 246.313	- 248.849	- 251.398
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223.414	- 232.136	- 243.743	- 246.313	- 248.849	- 251.398
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen			2.500			
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>			2.500			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 223.414	- 232.136	- 246.243	- 246.313	- 248.849	- 251.398
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :		
<i>3140.724903</i>	<i>Aufwendungen für Integration</i>	<i>Projekte, Interkulturelle Öffnung der Verwaltung</i>
<i>3140.724904</i>	<i>Aufwand für Senioren</i>	<i>Gesundheitsmesse, Seniorenboschüre, vorweihnachtl. Veranstaltungen</i>
<i>3140.725430</i>	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadteilladen, Familiencafe</i>
<i>3140.741590</i>	<i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>u.a. Projekt Hippy</i>
<i>3140.4.785710</i>	<i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>	<i>neuer Arbeitsplatz</i>

Maßnahmen 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			2.500			
Summe Auszahlungsarten			2.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 2.500			

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1143	Betriebshof	Funktionsaufgabe
2.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
3.	-	5112	Stadtentwicklung Manage+	Freiwillige Aufgabe
4.	-	5113	Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
5.	-	5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	Pflichtaufgabe
6.	-	5220	Wohnungsbauförderung, entfällt ab 2012	Pflichtaufgabe
7.	-	5410	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
8.	-	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
9.	-	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Pflichtaufgabe
10.	-	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	649.675	688.754	731.244	612.523	612.819	607.535
414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	34.002	25.000	25.000			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.014	8.200				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		75.000	88.000			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	17.380	19.380	20.000	20.200	20.400	20.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	582.579	554.174	591.544	585.523	585.519	579.935
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.664	1.535.888	1.570.510	1.549.482	1.532.638	1.505.667
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.860	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung		500	500	500	500	500
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	260		200	200	200	200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.475.544	1.530.388	1.564.810	1.543.682	1.526.738	1.499.667
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.292	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	104					
441930 Betriebsinnahmen Landkreis	24.188	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.238	44.500	356.500	16.500	16.500	16.500
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	32.210					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.073	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	232.954	43.500	355.500	15.500	15.500	15.500
9. sonstige laufende Erträge	863.248	800.100	800.100	808.100	816.200	824.400
462500 Konzessionsabgaben	858.782	800.000	800.000	808.000	816.100	824.300
462900 Sonstige - Spenden	250	100	100	100	100	100
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.210					
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.291.117	3.084.242	3.473.354	3.001.805	2.993.557	2.969.702
11. Personalaufwendungen	2.272.021	2.639.223	2.633.878	2.660.213	2.686.821	2.713.681
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	189.070	232.800	239.500	241.894	244.315	246.757
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.555.992	1.826.230	1.816.999	1.835.170	1.853.522	1.872.056
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23.495					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	29.356	40.300	42.351	42.773	43.202	43.633
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	126.019	147.233	143.300	144.733	146.181	147.641
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	311.999	358.740	361.600	365.216	368.868	372.556
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	24.386	33.100	29.368	29.660	29.958	30.256
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	848	820	760	767	775	782
506290 Personalaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.016					

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	8.841					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.211	2.582.750	2.912.450	2.178.300	2.194.100	2.210.000
522110 Gas	12.873	25.000				
522120 Strom	30.029	31.000	17.000	17.200	17.400	17.600
522130 Wasser	9.813	7.000	9.000	9.100	9.200	9.300
522140 Strom - Straßenbeleuchtung	327.399	300.000	200.000	202.000	204.000	206.000
522150 Abwasser		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212.012	205.000	210.000	212.200	214.400	216.600
523102 Unterhaltung Häckselplatz	34.957	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
523103 Containerleerungen	61.842	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	39.170	47.000	40.000	40.500	41.000	41.500
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	99.229	105.000	105.000	106.100	107.200	108.300
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.779	9.800				
523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und Ingenieurtechnische Anlagen	42.368	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
523320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV	111.948	112.000	112.000	113.100	114.200	115.300
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	550.222	660.000	1.120.000	640.500	641.000	641.500
523500 Fahrzeugunterhaltung	127.997	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.- Euro netto	7.721	11.550	11.550	11.600	11.600	11.600
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.- und 410.- Euro netto	19.219	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	40.016	31.000	31.000	31.300	31.600	31.900
524410 Streugut	617	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.765	13.000	12.000	12.200	12.400	12.600
524920 Baumpflanzungen	3.392	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen		270.000	270.000			
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	274.000	300.000	370.000	373.700	377.400	381.200
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.694	48.000	13.000	13.100	13.200	13.300
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	919					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.230	15.000				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.179.995	3.248.348	3.280.979	3.224.991	3.191.129	3.125.732
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.942	2.941	287	287	276	165
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	217.066	218.712	214.003	214.003	214.003	214.003
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	19.144	19.144	25.693	17.650	17.650	17.650
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.820	2.820	2.820	2.819	2.819	2.819
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden			6.430	6.430	6.430	6.430
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	51.020	51.020	37.109	37.109	37.107	36.957

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	164.205	164.205	164.205	164.205	164.204	164.124
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.337.438	2.393.671	2.432.750	2.400.329	2.375.110	2.329.563
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.993	8.374	25.689	24.948	24.775	23.034
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		15.639	5.955	5.955	5.955	5.955
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	30.845	49.334	48.862	47.635	45.678	35.204
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	317.149	309.115	303.803	290.248	283.749	276.455
18. sonstige laufende Aufwendungen	212.970	524.400	451.900	374.000	375.800	377.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.469	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.917	5.900	450	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.559	27.000	25.000	25.300	25.600	25.900
561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hartz-Kräfte	2.061					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.132	22.100	30.200	30.500	30.800	31.100
562400 Datenverarbeitung	6.611	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	691	750	1.000	1.000	1.000	1.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	35.145	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
562591 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Planungen	29.673	290.000	230.000	150.000	150.000	150.000
562592 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	31.685	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.458	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.925	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.022	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	11.762	5.000				
563601 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Imagebroschüre		500				
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	783	3.600	1.100	1.100	1.100	1.100
564100 Versicherungsbeiträge	5.930	7.750	7.750	7.800	7.800	7.800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.638	2.050	50	100	100	100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.970	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.531	1.900				
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7					
566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
568200 Kraftfahrzeugsteuer	3.999	4.350	4.350	4.400	4.400	4.400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.707.198	8.994.721	9.279.207	8.437.504	8.447.850	8.427.013
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.416.081	- 5.910.479	- 5.805.853	- 5.435.699	- 5.454.293	- 5.457.311
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.416.081	- 5.910.479	- 5.805.853	- 5.435.699	- 5.454.293	- 5.457.311

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.416.081	- 5.910.479	- 5.805.853	- 5.435.699	- 5.454.293	- 5.457.311
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.424.595	1.071.700	1.038.200	1.033.200	1.023.200	1.030.200
481200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof	1.424.595	1.071.700	1.038.200	1.033.200	1.023.200	1.030.200
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.332	727.300	611.800	611.800	611.800	611.800
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	961.332	727.300	611.800	611.800	611.800	611.800
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.264	344.400	426.400	421.400	411.400	418.400
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.952.817	- 5.566.079	- 5.379.453	- 5.014.299	- 5.042.893	- 5.038.911

Finanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferinzahlungen	48.455	134.580	139.700		27.000	27.300	27.600
614390 von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
614400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	26.742	25.000	25.000				
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.014	8.200					
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	120	75.000	88.000				
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700	2.000	1.700		1.700	1.700	1.700
614431 Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	5.880	19.380	20.000		20.200	20.400	20.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.134	5.500	5.700		5.800	5.900	6.000
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.930	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
631300 Gebühren für die Bauüberwachung		500	500		500	500	500
631900 Sonstige	204		200		200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.297	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
641900 Sonstige	104						
641930 Betriebseinnahmen Landkreis	20.193	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.346	44.500	356.500		16.500	16.500	16.500
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	43.608						
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.147	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
642900 von Sonstigen	191.591	43.500	355.500		15.500	15.500	15.500
9. sonstige laufende Einzahlungen	859.032	800.100	800.100		808.100	816.200	824.400
662500 Konzessionsabgaben	858.782	800.000	800.000		808.000	816.100	824.300
662900 Sonstige	250	100	100		100	100	100
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.174.264	999.680	1.317.000		872.600	881.300	890.100
11. Personalauszahlungen	2.421.424	2.639.223	2.633.878		2.660.213	2.686.821	2.713.681
702110 Beamte - Dienstbezüge	206.161	232.800	239.500		241.894	244.315	246.757
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.658.866	1.826.230	1.816.999		1.835.170	1.853.522	1.872.056
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23.495						
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	29.356	40.300	42.351		42.773	43.202	43.633
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	134.101	147.233	143.300		144.733	146.181	147.641
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	332.460	358.740	361.600		365.216	368.868	372.556
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	24.386	33.100	29.368		29.660	29.958	30.256
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	848	820	760		767	775	782
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	2.171						
709000 Lohnsteuer	9.581						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.870	2.582.750	2.912.450		2.178.300	2.194.100	2.210.000
722110 Gas	17.580	25.000					
722120 Strom	31.240	31.000	17.000		17.200	17.400	17.600
722130 Wasser	8.058	7.000	9.000		9.100	9.200	9.300
722140 Strom	231.712	300.000	200.000		202.000	204.000	206.000
722150 Abwasser		3.500	3.000		3.000	3.000	3.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	185.018	205.000	210.000		212.200	214.400	216.600
723102 Unterhaltung Häckselplatz	40.409	30.000	30.000		30.300	30.600	30.900
723103 Containerleerungen	57.426	60.000	60.000		60.600	61.200	61.800
723180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	60.185	47.000	40.000		40.500	41.000	41.500
723190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	97.010	105.000	105.000		106.100	107.200	108.300
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.425	9.800					
723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	43.495	150.000	150.000		151.500	153.000	154.500
723320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV	111.948	112.000	112.000		113.100	114.200	115.300
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	596.638	660.000	1.120.000		640.500	641.000	641.500
723381 Wartung	139						
723500 Fahrzeugunterhaltung	125.860	100.000	100.000		101.000	102.000	103.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.- Euro netto	7.792	11.550	11.550		11.600	11.600	11.600

Finanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.- und 410.- Euro netto	18.041	13.900	13.900		13.900	13.900	13.900
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	39.188	31.000	31.000		31.300	31.600	31.900
724410 Streugut	617	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.415	13.000	12.000		12.200	12.400	12.600
724920 Baumpflanzungen	3.392	20.000	20.000		20.200	20.400	20.600
725100 an verbundene Unternehmen		270.000	270.000				
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	274.000	300.000	370.000		373.700	377.400	381.200
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.694	48.000	13.000		13.100	13.200	13.300
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände							
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich							
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	27.589	15.000					
16. sonstige laufende Auszahlungen	197.990	524.400	451.900		374.000	375.800	377.600
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.611	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.939	5.900	450		600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.625	27.000	25.000		25.300	25.600	25.900
761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hartz-Kräfte	2.061						
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.223	22.100	30.200		30.500	30.800	31.100
762400 Datenverarbeitung	6.968	11.000	11.100		11.200	11.300	11.400
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	548	750	1.000		1.000	1.000	1.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
762560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	35.145	35.000	35.000		35.400	35.800	36.200
762591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	16.775	290.000	230.000		150.000	150.000	150.000
762592 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	35.037	30.000	30.000		30.300	30.600	30.900
762593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
763100 Büromaterial	1.581	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
763200 Fachliteratur	3.338	2.900	2.800		2.800	2.800	2.800
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.938	3.100	1.600		1.600	1.600	1.600
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	6.562	5.000					
763601 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Imagebroschüre		500					
763900 Sonstige	783	3.600	1.100		1.100	1.100	1.100
764100 Versicherungsbeiträge	5.616	7.750	7.750		7.800	7.800	7.800
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.638	2.050	50		100	100	100
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.970	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	1.531	1.900					
766910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		20.000	20.000		20.200	20.400	20.600
768200 Kraftfahrzeugsteuer	4.100	4.350	4.350		4.400	4.400	4.400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.621.285	5.746.373	5.998.228		5.212.513	5.256.721	5.301.281
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.447.021	- 4.746.693	- 4.681.228		- 4.339.913	- 4.375.421	- 4.411.181
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.447.021	- 4.746.693	- 4.681.228		- 4.339.913	- 4.375.421	- 4.411.181
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.447.021	- 4.746.693	- 4.681.228		- 4.339.913	- 4.375.421	- 4.411.181
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.150	3.509.917	3.150.500		485.000	66.500	

Finanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	138.549	20.000	15.000				
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		160.000	56.000				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	284.601	2.247.917	3.079.500		485.000	66.500	
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.082.000					
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	439.328	712.000	712.000		712.000	712.000	712.000
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	439.328	712.000	712.000		712.000	712.000	712.000
30. Einzahlungen für Sachanlagen		750.000					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		750.000					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	862.479	4.971.917	3.862.500		1.197.000	778.500	712.000
36. Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	86.484	137.000					
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	86.484	137.000					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.903.724	7.950.643	9.401.500	1.170.000	1.655.000	125.000	25.000
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	735.731	2.425.857	3.465.000	460.000	600.000	60.000	
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	4.698	155.000	155.000				
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.998.926	2.946.286	4.450.000	710.000	1.030.000	40.000	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	56.386	93.000	20.000				
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	46.655	55.500	76.500		25.000	25.000	25.000
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau		10.000	10.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	61.327	2.265.000	1.225.000				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.990.208	8.087.643	9.401.500	1.170.000	1.655.000	125.000	25.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.127.729	- 3.115.726	- 5.539.000	- 1.170.000	- 458.000	653.500	687.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 5.574.750	- 7.862.419	- 10.220.228	- 1.170.000	- 4.797.913	- 3.721.921	- 3.724.181
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	173						
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen ffd. Jahr	173						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 173						

Produkt - Nr.: 1143	Produkt - Bezeichnung: Betriebshof
-------------------------------	--

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r) Weng, Peter (Betriebshof) Telefonnummer: 07274/960-263	
Verbale Beschreibung Reinigung, Winterdienst, Grünpflege, Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur sowie handwerkliche und sonstige Leistungen	
Auftraggeber Stadtrat	
Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe Einwohner	
Ziel Sachziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Erhaltung und Verbesserung eines gepflegten Stadtbildes Steigerung Wirtschaftlichkeit Werterhaltung/Wertverbesserung der öffentl. Infrastruktur	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Ergebnis
003	Arbeitsstunden
004	Aufwand
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Stelle (2/1)
002	Aufwand je Arbeitsstunde (4/3)

Ergebnishaushalt 1143 Betriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.829	9.015				
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.014	8.200				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	816	815				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	104					
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	104					

Ergebnishaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.733	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.156	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	1.578	500	500	500	500	500
9. sonstige laufende Erträge	0					
466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	0					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.666	10.515	1.500	1.500	1.500	1.500
11. Personalaufwendungen	1.428.221	1.609.410	1.690.035	1.706.934	1.724.004	1.741.243
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	14.178	8.610	9.045	9.135	9.227	9.319
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.079.398	1.249.900	1.311.599	1.324.715	1.337.962	1.351.342
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	18.071					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	2.248	1.470	1.553	1.568	1.584	1.600
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	86.045	102.000	103.300	104.333	105.376	106.430
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	219.177	246.400	263.500	266.135	268.796	271.484
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	1.191	750	758	765	773	780
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	327	280	280	283	286	288
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	1.351					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	6.236					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.733	278.300	229.000	231.200	233.400	235.600
522110 <i>Gas</i>	12.873	25.000				
522120 <i>Strom</i>	16.160	17.000				
522130 <i>Wasser</i>	1.341	1.500				
522150 <i>Abwasser</i>		1.000				
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.288	10.000				
523103 <i>Containerleerungen</i>	61.842	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.779	9.800				
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	127.997	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	6.819	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	12.223	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	39.030	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
524410 Streugut			15.000	15.200	15.400	15.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	120.241	138.699	123.450	110.261	104.336	98.942
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	16.096	16.096	2.185	2.185	2.185	2.185
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		15.639	5.955	5.955	5.955	5.955
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.086	3.919	5.469	5.469	5.228	4.816
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	103.059	103.045	109.841	96.652	90.968	85.986
18. sonstige laufende Aufwendungen	88.679	98.900	100.350	101.000	101.600	102.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.796	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.559	27.000	25.000	25.300	25.600	25.900
561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hartz-Kräfte	2.061					
562100 Mieten, Pachten und Erbauzinsen	15.236	18.000	26.200	26.500	26.800	27.100
562400 Datenverarbeitung	3.386	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	187	250	500	500	500	500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	406	500	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		200	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.022	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		500	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	4.893	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.624	2.000				
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.970	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.531	1.500				

Ergebnishaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	3.999	4.350	4.350	4.400	4.400	4.400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.933.874	2.125.309	2.142.835	2.149.395	2.163.340	2.177.985
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.920.207	- 2.114.794	- 2.141.335	- 2.147.895	- 2.161.840	- 2.176.485
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.920.207	- 2.114.794	- 2.141.335	- 2.147.895	- 2.161.840	- 2.176.485
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.920.207	- 2.114.794	- 2.141.335	- 2.147.895	- 2.161.840	- 2.176.485
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.424.595	1.071.700	1.038.200	1.033.200	1.023.200	1.030.200
481200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof	1.424.595	1.071.700	1.038.200	1.033.200	1.023.200	1.030.200
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.424.595	1.071.700	1.038.200	1.033.200	1.023.200	1.030.200
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 495.612	- 1.043.094	- 1.103.135	- 1.114.695	- 1.138.640	- 1.146.285

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Betriebshof:

1143 . 524410	Streugut	vgl. 5410
1143 . 561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hartz-Kräfte	entfällt, vgl. 561500

Finanzaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.014	8.200				
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.014	8.200				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	104					
641900 Sonstige	104					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.308	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642900 von Sonstigen	2.161	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.426	9.700	1.500	1.500	1.500	1.500
11. Personalauszahlungen	1.528.171	1.609.410	1.690.035	1.706.934	1.724.004	1.741.243
702110 Beamte - Dienstbezüge	15.379	8.610	9.045	9.135	9.227	9.319
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.156.154	1.249.900	1.311.599	1.324.715	1.337.962	1.351.342
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18.071					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.248	1.470	1.553	1.568	1.584	1.600
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	92.024	102.000	103.300	104.333	105.376	106.430
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	234.519	246.400	263.500	266.135	268.796	271.484

Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.191	750	758	765	773	780
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	327	280	280	283	286	288
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.465					
709000 Lohnsteuer	6.794					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.896	278.300	229.000	231.200	233.400	235.600
722110 Gas	17.580	25.000				
722120 Strom	18.839	17.000				
722130 Wasser	1.307	1.500				
722150 Abwasser		1.000				
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.239	10.000				
723103 Containerleerungen	57.426	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.425	9.800				
723500 Fahrzeugunterhaltung	125.860	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	6.891	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	11.532	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	38.202	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
724410 Streugut			15.000	15.200	15.400	15.600
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	87.872	98.900	100.350	101.000	101.600	102.200
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.938	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.625	27.000	25.000	25.300	25.600	25.900
761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hartz-Kräfte	2.061					
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.236	18.000	26.200	26.500	26.800	27.100
762400 Datenverarbeitung	3.386	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	45	250	500	500	500	500
763100 Büromaterial	524	500	500	500	500	500
763200 Fachliteratur		200	100	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.938	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
763900 Sonstige		500	500	500	500	500
764100 Versicherungsbeiträge	4.893	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
764110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.624	2.000				
764120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	23.970	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
764320 <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	1.531	1.500				
768200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	4.100	4.350	4.350	4.400	4.400	4.400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.910.939	1.986.610	2.019.385	2.039.134	2.059.004	2.079.043
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.896.513	- 1.976.910	- 2.017.885	- 2.037.634	- 2.057.504	- 2.077.543
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.896.513	- 1.976.910	- 2.017.885	- 2.037.634	- 2.057.504	- 2.077.543
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.896.513	- 1.976.910	- 2.017.885	- 2.037.634	- 2.057.504	- 2.077.543
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	70.283	107.500	46.500	200.000		
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>				200.000		
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	56.386	93.000	20.000			
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>	13.897	14.500	26.500			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.283	107.500	46.500	200.000		
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.283	- 107.500	- 46.500	- 200.000		
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.966.796	- 2.084.410	- 2.064.385	- 2.237.634	- 2.057.504	- 2.077.543
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Betriebshof:

1143.724410	<i>Streugut</i>	<i>vgl. 5410</i>
1143.761501	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hartz-Kräfte</i>	<i>entfällt, vgl. 561500</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Betriebshof:

1143.114300004.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Erweiterung - Verschiebung aus 2015
1143.114300004.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Photovoltaikanlage - Verschiebung aus 2015 (vgl.039800)
1143.4.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ersatzfahrzeug
1143.4.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	u.a. Mäh-/ Mulchkopf, Hebekran
1143.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	Büromöbel
1143.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	verschied. Beschaffungen

Maßnahmen 1143 Betriebshof:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	13.897	14.500	26.500			
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	56.386	93.000	20.000			
Summe Auszahlungsarten	70.283	107.500	46.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 70.283	- 107.500	- 46.500			

114300€ bauliche Erweiterung BTH

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen				150.000		
Auszahlung für Stromversorgungsanlagen				50.000		
Summe Auszahlungsarten				200.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 200.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hachenthal Armin (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-254	
Christ Horst (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-250	
Tiesler Robert (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-262	
Verbale Beschreibung	
- Landesplanung, Raumordnung, Verkehrsplanung (Herr Christ)	
- Bearbeiten von Bauanträgen, ggf. Herbeiführen des gemeindlichen Einvernehmens (Herr Tiesler)	
- Aufstellen und Erarbeiten von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen, Entwicklungskonzepten (Herr Hachenthal)	
Auftraggeber	
Land/Bund	
Auftragsgrundlage	
BauGB/Landesplanungsg/Raumordnungsg	
Zielgruppe	
Bürger/Unternehmen/Grundstückseigentümer	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen	
Sicherung der städtischen Entwicklungsmöglichkeiten	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110	
Grundzahlen:	
001	Einwohner
002	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (2/1)

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			50.000 <i>50.000</i>			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	17.459 <i>17.459</i>					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.459		50.000			

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11. Personalaufwendungen	96.598	146.374	131.970	133.289	134.623	135.968
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.507	11.480	16.300	16.463	16.628	16.794
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.147	103.760	87.690	88.567	89.453	90.347
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	657					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.349	1.960	2.920	2.949	2.979	3.008
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.912	8.120	6.900	6.969	7.039	7.109
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.605	19.750	16.540	16.705	16.872	17.041
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	714	1.000	1.300	1.313	1.326	1.339
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	185	304	320	323	326	330
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	100					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	423					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	10.500	10.600	10.700	10.800
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			10.000	10.100	10.200	10.300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
18. sonstige laufende Aufwendungen	61.602	130.750	210.750	131.100	131.400	131.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	86	400	400	400	400	400
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16	50	50	100	100	100
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	29.673	100.000	180.000	100.000	100.000	100.000
562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	31.685	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	142	300	300	300	300	300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.200	277.624	353.220	274.989	276.723	278.468
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.741	- 277.624	- 303.220	- 274.989	- 276.723	- 278.468
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 140.741	- 277.624	- 303.220	- 274.989	- 276.723	- 278.468
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 140.741	- 277.624	- 303.220	- 274.989	- 276.723	- 278.468
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof		200	200	200	200	200
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 140.741	- 277.824	- 303.420	- 275.189	- 276.923	- 278.668

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5110 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Landschaftsplan
5110 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhalt Öko Konto
5110 . 562591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	B-Pläne
5110 . 562592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	sonst. Gutachten

Finanzaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120		50.000			
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	120		50.000			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.459					
642900 von Sonstigen	17.459					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.579		50.000			
11. Personalauszahlungen	98.019	146.374	131.970	133.289	134.623	135.968
702110 Beamte - Dienstbezüge	9.228	11.480	16.300	16.463	16.628	16.794
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	66.768	103.760	87.690	88.567	89.453	90.347
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	657					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.349	1.960	2.920	2.949	2.979	3.008
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	5.882	8.120	6.900	6.969	7.039	7.109
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.714	19.750	16.540	16.705	16.872	17.041
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	714	1.000	1.300	1.313	1.326	1.339
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	185	304	320	323	326	330
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	100					
709000 Lohnsteuer	423					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	10.500	10.600	10.700	10.800
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			10.000	10.100	10.200	10.300
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16. sonstige laufende Auszahlungen	52.056	130.750	210.750	131.100	131.400	131.700
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	86	400	400	400	400	400
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16	50	50	100	100	100

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
762591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	16.775	100.000	180.000	100.000	100.000	100.000
762592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	35.037	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
763200 Fachliteratur	142	300	300	300	300	300
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.075	277.624	353.220	274.989	276.723	278.468
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 132.496	- 277.624	- 303.220	- 274.989	- 276.723	- 278.468
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.496	- 277.624	- 303.220	- 274.989	- 276.723	- 278.468
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.496	- 277.624	- 303.220	- 274.989	- 276.723	- 278.468
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	15.005					
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	15.005					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.005					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.005					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 147.501	- 277.624	- 303.220	- 274.989	- 276.723	- 278.468
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5110.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Landschaftsplan
5110.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhalt Öko Konto
5110.762591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	B-Pläne
5110.762592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	sonst. Gutachten
5110.511000003.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Entwicklungspflege

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**511000€ Ausgleichsmaßnahme Gewerbe-/Industriegebiet**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	15.005					
Summe Auszahlungsarten	15.005					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 15.005					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5112	Stadtentwicklung Manage+

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Christ Horst (Bauamt)
 Telefonnummer: 07274/960-250
 Dehof Franz (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 07274/960-293

Verbale Beschreibung

Umsetzung eines EU-Projektes, Umgestaltung Weißenburger Tor in ein Tourismus-/ Besucherzentrum
 Projektende zum 31.03.2015

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Zielgruppe

Touristen/Einwohner

Ergebnishaushalt 5112 Stadtentwicklung Manage+:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.002	25.000	25.000			
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	34.002	25.000	25.000			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.002	25.000	25.000			
11. Personalaufwendungen	21.940	5.303				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.123	4.130				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.327	333				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.423	840				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	67					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.455	15.000				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	134					
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	2.092					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.230	15.000				

Ergebnishaushalt 5112 Stadtentwicklung Manage+:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	20.591	20.455				
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.654	2.654				
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen						
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.889	2.887				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	15.049	14.914				
18. sonstige laufende Aufwendungen	15.529	11.500				
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.767	5.500				
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	11.762	5.000				
563601 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Imagebroschüre		500				
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		500				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.516	52.258				
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.514	- 27.258	25.000			
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 38.514	- 27.258	25.000			
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 38.514	- 27.258	25.000			
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500				
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof		500				
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 500				
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 38.514	- 27.758	25.000			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Stadtentwicklung Manage+:

5112 . 414400	Zuwelungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	jeweils 50% von Gesamtkosten
5112 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	externe Experten, weitere Kosten

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Stadtentwicklung Manage+:

5112 . 561300

Aufwendungen für Reisekosten für
Dienstreisen und Dienstgänge

anteilige nichtinvestive Kosten

Finanzhaushalt 5112 Stadtentwicklung Manage+:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>614400 vom öffentlichen Bereich - von der EU</i>	26.742 <i>26.742</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.742	25.000	25.000			
11. Personalauszahlungen	20.878	5.303				
<i>702210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>16.293</i>	<i>4.130</i>				
<i>703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>1.263</i>	<i>333</i>				
<i>704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>3.259</i>	<i>840</i>				
<i>709000 Lohnsteuer</i>	<i>64</i>					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.327	15.000				
<i>723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	<i>134</i>					
<i>723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	<i>1.604</i>					
<i>729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>27.589</i>	<i>15.000</i>				
16. sonstige laufende Auszahlungen	10.351	11.500				
<i>761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>3.790</i>	<i>5.500</i>				
<i>763500 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>6.562</i>	<i>5.000</i>				
<i>763601 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Imagebroschüre</i>		<i>500</i>				
<i>763900 Sonstige</i>		<i>500</i>				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.557	31.803				
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.815	- 6.803	25.000			
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.815	- 6.803	25.000			
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.815	- 6.803	25.000			
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU</i>	138.549 <i>138.549</i>	20.000 <i>20.000</i>	15.000 <i>15.000</i>			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.549	20.000	15.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	53.639					

Finanzhaushalt 5112 Stadtentwicklung Manage+:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	48.177					
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	5.462					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.639					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.910	20.000	15.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	51.095	13.197	40.000			
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5112 Stadtentwicklung Manage+:		
5112.614400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	jeweils 50% von Gesamtkosten
5112.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	externe Experten, weitere Kosten
5112.761300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	anteilige nichtinvestive Kosten

Maßnahmen 5112 Stadtentwicklung Manage+:						
511200C EU-Projekt Manage+						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.462					
Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	48.177					
Summe Auszahlungsarten	53.639					
Zuweisungen von der EU	138.549	20.000	15.000			
Summe Einzahlungsarten	138.549	20.000	15.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	84.910	20.000	15.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5113	Städtebauförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Dötschel Günter (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-253	
Verbale Beschreibung	
Konversion - Umwandlung militärischer Liegenschaften in zivile Nutzungsmöglichkeiten, Sanierung und Neuordnung von Altstadtgebieten, Maßnahmen zur Städtebauförderung, Stadtsanierung, aktive Stadtzentren.	
Auftraggeber	
Stadttrat	
Auftragsgrundlage	
BauGB/Satzung über Sanierungsgebiete	
Zielgruppe	
Einwohner/Unternehmen	
Ziel	
Sachziele:	
Abrechnung der Sanierungsgebiete Entwicklung der Innenstadt und der Konversionsflächen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113	
Grundzahlen:	
001	Einwohner
002	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (2/1)

Ergebnishaushalt 5113 Städtebauförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.446	156.046	132.069	88.299	88.298	87.368
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		75.000	38.000			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86.446	81.046	94.069	88.299	88.298	87.368
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.446	156.046	132.069	88.299	88.298	87.368
11. Personalaufwendungen	69.880	68.620	65.802	66.460	67.125	67.795
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	34.704	33.360	33.720	34.057	34.398	34.742
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.622	17.560	14.960	15.110	15.261	15.413
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	548					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.869	5.340	5.610	5.666	5.723	5.780

Ergebnishaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.128	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.918	3.960	3.040	3.070	3.101	3.132
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.060	7.200	7.272	7.345	7.418	7.492
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	32					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367	280.500	280.500	10.600	10.700	10.800
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	928	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439					
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen		270.000	270.000			
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	116.084	124.392	142.577	134.533	134.533	134.534
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	11.669	11.669	18.218	10.175	10.175	10.175
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden			6.430	6.430	6.430	6.430
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.780	29.780	29.780	29.780	29.780	29.780
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	62.935	71.243	76.449	76.449	76.449	76.449
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.806	5.806	5.806	5.805	5.805	5.806
18. sonstige laufende Aufwendungen	75	201.250	60.850	61.000	61.100	61.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	75	50	50	100	100	100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen		190.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnishaushalt 5113 Städtebauförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>		100	100	100	100	100
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>		200	200	200	200	200
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>		400				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.406	674.762	549.729	272.593	273.458	274.329
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.960	- 518.716	- 417.660	- 184.294	- 185.160	- 186.961
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 100.960	- 518.716	- 417.660	- 184.294	- 185.160	- 186.961
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 100.960	- 518.716	- 417.660	- 184.294	- 185.160	- 186.961
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.042	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	9.042	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.042	- 10.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.002	- 528.716	- 418.660	- 185.294	- 186.160	- 187.961

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :		
5113 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Aktive Stadt, städtebaul. Wettbewerb</i>
5113 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>vgl. 5110</i>
5113 . 525100	<i>Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen</i>	<i>Ordnungsmaßnahme BauGB, (Abbruch Hintereck, Schiff, Hauptstr., Wohnbau)</i>
5113 . 562591	<i>Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen</i>	<i>Aktive Stadt</i>

Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		75.000	38.000			
614420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		75.000	38.000			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		75.000	38.000			
11. Personalauszahlungen	75.302	68.620	65.802	66.460	67.125	67.795
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	38.405	33.360	33.720	34.057	34.398	34.742
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	18.959	17.560	14.960	15.110	15.261	15.413
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	548					
703100 <i>Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	4.869	5.340	5.610	5.666	5.723	5.780
703200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	1.210	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
704200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	4.208	3.960	3.040	3.070	3.101	3.132
705100 <i>Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	7.060	7.200	7.272	7.345	7.418	7.492

Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	35					
709000 Lohnsteuer	9					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467	280.500	280.500	10.600	10.700	10.800
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.028	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	500	500	500	500
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen an verbundene Unternehmen	439	270.000	270.000			
725100 an den öffentlichen Bereich - an das Land						
725420						
16. sonstige laufende Auszahlungen	75	201.250	60.850	61.000	61.100	61.200
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	75	50	50	100	100	100
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
762591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen		190.000	50.000	50.000	50.000	50.000
763100 Büromaterial		100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur		200	200	200	200	200
764320 Wiederkehrende Beiträge		400				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.844	550.370	407.152	138.060	138.925	139.795
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 76.844	- 475.370	- 369.152	- 138.060	- 138.925	- 139.795
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.844	- 475.370	- 369.152	- 138.060	- 138.925	- 139.795
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.844	- 475.370	- 369.152	- 138.060	- 138.925	- 139.795
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.000	1.225.917	2.032.000	350.000	60.000	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	252.000	675.917	2.032.000	350.000	60.000	
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		550.000				
30. Einzahlungen für Sachanlagen		750.000				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		750.000				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000	1.975.917	2.032.000	350.000	60.000	
37. Auszahlungen für Sachanlagen	700.630	2.417.143	3.600.000	470.000	70.000	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	668.725	2.310.857	3.350.000	400.000	60.000	
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	31.905	106.286	250.000	70.000	10.000	
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.630	2.417.143	3.600.000	470.000	70.000	

Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 448.630	- 441.226	- 1.568.000	- 120.000	- 10.000	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 525.475	- 916.596	- 1.937.152	- 258.060	- 148.925	- 139.795
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :

5113.614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Aktive Stadt, städtebaul. Wettbewerb</i>
5113.511300002.681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>75%</i>
5113.511300003.681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Verschiebung, Wertausgleich Arrestgebäude</i>
5113.511300002.681510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>entfällt</i>
5113.511300002.685100	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>entfällt</i>
5113.724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>vgl. 5110</i>
5113.725100	<i>an verbundene Unternehmen</i>	<i>Ordnungsmaßnahme BauGB, (Abbruch Hintereck, Schiff, Hauptstr., Wohnbau)</i>
5113.762591	<i>Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen</i>	<i>Aktive Stadt</i>
5113.511300002.785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	<i>entfällt</i>
5113.511300002.785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	<i>teilweise Verschiebung und Erhöhung Lichtgraben</i>

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :

511300€ Konversion Stadtkaserne						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	31.905	106.286	250.000	70.000	10.000	
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	668.725	2.310.857	3.350.000	400.000	60.000	
Summe Auszahlungsarten	700.630	2.417.143	3.600.000	470.000	70.000	
Zuweisungen vom Land	252.000	1.328.917	2.685.000	350.000	60.000	
Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen		550.000				
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen		750.000				

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :

511300K Konversion Stadtkaserne

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Summe Einzahlungsarten	252.000	2.628.917	2.685.000	350.000	60.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 448.630	211.774	- 915.000	- 120.000	- 10.000	
VE - Auszahlungsarten			VE - Planjahr 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen			80.000	470.000	70.000	
Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen			460.000	470.000	70.000	

511300K Arrestgebäude

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zuweisungen vom Land		- 653.000	- 653.000			
Summe Einzahlungsarten		- 653.000	- 653.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 653.000	- 653.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Christ Horst (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-250	
Verbale Beschreibung	
- Durchführung wasserrechtlicher Verfahren (Herr Berger), allgemeine Bauverwaltung (Herr Christ)	
- Planung und Ausführung von Hochbaumaßnahmen (Herr Schwab)	
- Bearbeiten von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Stellungnahmen hierzu (Herr Tiesler)	
Auftraggeber	
Land/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
LBauO/BauGB/WHG/LWG	
Zielgruppe	
Einwohner/Unternehmen	
Ziel	
Sachziele:	
Sanierung und Wiederaufbau des Kriegerdenkmals	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5210	
Grundzahlen:	
001	Einwohner
002	Anzahl der Antragsteller
003	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (3/1)

Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.020	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.860	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung		500	500	500	500	500
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	160		200	200	200	200
9. sonstige laufende Erträge	4.210					

Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.210					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.230	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
11. Personalaufwendungen	424.973	565.588	468.243	472.924	477.654	482.429
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	131.682	162.710	133.275	134.608	135.954	137.313
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	196.843	275.510	231.640	233.956	236.296	238.659
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.849					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.891	28.610	23.258	23.490	23.725	23.962
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.497	21.920	18.520	18.705	18.892	19.081
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.009	53.860	45.250	45.703	46.160	46.621
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.420	22.830	16.188	16.349	16.513	16.678
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	238	148	112	113	114	115
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	280					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.263					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842	2.750	1.750	1.800	1.800	1.800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	50	350	350	400	400	400
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	80	400	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	614	613	613	612	506	263
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	288	287	287	287	276	165
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	227	227	227	227	132	

Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	99	99	99	98	98	98
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.643	21.000	21.050	21.300	21.500	21.700
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	59		50	100	100	100
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	897	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	3.225	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	504	500	500	500	500	500
562593 <i>Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden</i>		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	1.052	500	500	500	500	500
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	2.534	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	783	500	500	500	500	500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436.071	589.951	491.656	496.636	501.460	506.192
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 423.841	- 584.451	- 485.956	- 490.836	- 495.560	- 500.192
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 423.841	- 584.451	- 485.956	- 490.836	- 495.560	- 500.192
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 423.841	- 584.451	- 485.956	- 490.836	- 495.560	- 500.192
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89	500	500	500	500	500
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	89	500	500	500	500	500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 89	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 423.930	- 584.951	- 486.456	- 491.336	- 496.060	- 500.692

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

5210 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Wartung Kopiergerät</i>
5210 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Kopiergerät</i>
5210 . 562593	<i>Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden</i>	<i>u.a. Photovoltaik Dachaufbauten</i>

Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.034	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
631200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	7.930	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
631300 Gebühren für die Bauüberwachung		500	500	500	500	500
631900 Sonstige	104		200	200	200	200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.034	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
11. Personalauszahlungen	455.565	565.588	468.243	472.924	477.654	482.429
702110 Beamte - Dienstbezüge	143.148	162.710	133.275	134.608	135.954	137.313
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	211.667	275.510	231.640	233.956	236.296	238.659
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.849					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	20.891	28.610	23.258	23.490	23.725	23.962
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	18.790	21.920	18.520	18.705	18.892	19.081
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.883	53.860	45.250	45.703	46.160	46.621
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	15.420	22.830	16.188	16.349	16.513	16.678
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	238	148	112	113	114	115
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	303					
709000 Lohnsteuer	1.375					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842	2.750	1.750	1.800	1.800	1.800
723800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	50	350	350	400	400	400
723900 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	80	400	400	400	400	400
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	10.508	21.000	21.050	21.300	21.500	21.700
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	59		50	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	988	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
762400 Datenverarbeitung	3.582	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	504	500	500	500	500	500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
762593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
763100 Büromaterial	1.057	500	500	500	500	500
763200 Fachliteratur	2.946	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763900 Sonstige	783	500	500	500	500	500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	466.915	589.338	491.043	496.024	500.954	505.929
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 458.881	- 583.838	- 485.343	- 490.224	- 495.054	- 499.929
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 458.881	- 583.838	- 485.343	- 490.224	- 495.054	- 499.929

Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 458.881	- 583.838	- 485.343	- 490.224	- 495.054	- 499.929
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 458.881	- 583.838	- 485.343	- 490.224	- 495.054	- 499.929
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

5210.724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Wartung Kopiergerät</i>
5210.762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Kopiergerät</i>
5210.762593	<i>Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden</i>	<i>u.a. Photovoltaik Dachaufbauten</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Rappenecker, Bernd (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-257	
Verbale Beschreibung	
- Planung, Bau und Unterhaltung kommunaler Verkehrsanlagen und Brückenbauwerke (Herr Rappenecker) - Bearbeitung Erschließungs- und Ausbau- bzw. Wiederkehrende Beiträge (Frau Hoock) - Abrechnung der Konzessionsabgaben (Abt. 4 Frau Keller)	
Auftraggeber	
Bund/Land/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
BauGB/LStrG/Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung	
Zielgruppe	
Einwohner/Unternehmen/Touristen/Grundstückseigentümer	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherung und Entwicklung der kommunalen Infrastruktur	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5410	
Grundzahlen:	
001	Einwohner
002	Straßenlänge in km
003	Ergebnis
004	IST Anzahlungen
005	IST Zuwendungen
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (3/1)
002	Ergebnis je km Straße (3/2)
003	Zuwendungsquote IST (4/5)

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	378.168	380.468	387.505	387.454	387.651	383.197
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	17.380	19.380	20.000	20.200	20.400	20.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	359.088	359.088	365.805	365.554	365.551	360.897

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474.699	1.529.443	1.563.865	1.542.736	1.525.792	1.499.667
431900 Verwaltungsgebühren	100					
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.474.599	1.529.443	1.563.865	1.542.736	1.525.792	1.499.667
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.046	13.000	355.000	15.000	15.000	15.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	32.210					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.918					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	123.918	13.000	355.000	15.000	15.000	15.000
9. sonstige laufende Erträge	858.788	800.000	800.000	808.000	816.100	824.300
462500 Konzessionsabgaben	858.782	800.000	800.000	808.000	816.100	824.300
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.870.700	2.722.911	3.106.370	2.753.190	2.744.543	2.722.164
11. Personalaufwendungen	146.926	155.785	185.351	187.204	189.079	190.968
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		12.480	34.310	34.653	35.000	35.350
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	114.081	110.260	111.370	112.484	113.609	114.745
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	822					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.190	6.545	6.610	6.677	6.743
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.046	8.595	8.705	8.792	8.880	8.969
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.233	21.220	21.570	21.786	22.004	22.224
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		990	2.815	2.843	2.872	2.900
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	57	50	36	36	37	37
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	149					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	538					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.474	1.596.000	2.010.000	1.539.500	1.549.000	1.558.600
522120 Strom	7.010	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300
522130 Wasser	4.650	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
522140 Strom - Straßenbeleuchtung	327.399	300.000	200.000	202.000	204.000	206.000
522150 Abwasser	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90.196	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	22.668	22.000	15.000	15.200	15.400	15.600

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523190 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs</i>	49.971	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
523310 <i>Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	42.368	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
523320 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV</i>	111.948	112.000	112.000	113.100	114.200	115.300
523380 <i>Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.</i>	488.524	620.000	1.080.000	600.000	600.000	600.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	4.174	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524410 <i>Streugut</i>	617	15.000				
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	5.530	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
525310 <i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	274.000	300.000	370.000	373.700	377.400	381.200
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	919					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.680.475	2.730.522	2.758.509	2.725.347	2.699.952	2.652.434
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	217.066	218.712	214.003	214.003	214.003	214.003
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	3.753	3.753	3.753	3.753	3.751	3.601
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	163.688	163.688	163.688	163.688	163.687	163.607
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.274.504	2.322.428	2.356.301	2.323.880	2.298.661	2.253.114

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.019	7.534	6.039	5.298	5.126	3.385
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	622	622	622	622	621	621
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.344	6.306	6.624	6.624	6.624	6.624
18. sonstige laufende Aufwendungen	37.442	60.100	58.100	58.800	59.400	60.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	997	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	35.145	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	250	100	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		2.000				
564100 Versicherungsbeiträge	1.036	750	750	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14	50	50	100	100	100
566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.295.316	4.542.407	5.011.960	4.510.851	4.497.431	4.462.002
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.424.616	- 1.819.496	- 1.905.590	- 1.757.661	- 1.752.888	- 1.739.838
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.424.616	- 1.819.496	- 1.905.590	- 1.757.661	- 1.752.888	- 1.739.838
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.424.616	- 1.819.496	- 1.905.590	- 1.757.661	- 1.752.888	- 1.739.838
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.708	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	423.708	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 423.708	- 350.000	- 350.000	- 350.000	- 350.000	- 350.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.848.324	- 2.169.496	- 2.255.590	- 2.107.661	- 2.102.888	- 2.089.838

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:		
5410 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	"wilder" Müll

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	Aufwendungen bei 523380
5410 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	vgl. 523380
5410 . 523310	Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Brückensanierung
5410 . 523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	Straßenunterhalt, Straßenreinigung, KVP; vgl. 442900
5410 . 524410	Streugut	vgl. 1143
5410 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Kostenanteil Kanalsanierung, Straßenoberflächenentwässerung
5410 . 562560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	Baumkataster Rückschnittarbeiten

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.580	21.380	21.700	21.900	22.100	22.300
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
614431 Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	5.880	19.380	20.000	20.200	20.400	20.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100					
631900 Sonstige	100					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.579	13.000	355.000	15.000	15.000	15.000
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	43.608					
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
642900 von Sonstigen	123.971	13.000	355.000	15.000	15.000	15.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	858.782	800.000	800.000	808.000	816.100	824.300
662500 Konzessionsabgaben	858.782	800.000	800.000	808.000	816.100	824.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.034.041	834.380	1.176.700	844.900	853.200	861.600
11. Personalauszahlungen	157.593	155.785	185.351	187.204	189.079	190.968
702110 Beamte - Dienstbezüge		12.480	34.310	34.653	35.000	35.350
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	122.364	110.260	111.370	112.484	113.609	114.745
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	822					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen		2.190	6.545	6.610	6.677	6.743
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	9.724	8.595	8.705	8.792	8.880	8.969
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.873	21.220	21.570	21.786	22.004	22.224
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		990	2.815	2.843	2.872	2.900
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	57	50	36	36	37	37
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	161					
709000 Lohnsteuer	591					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.213	1.596.000	2.010.000	1.539.500	1.549.000	1.558.600
722120 Strom	4.175	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300
722130 Wasser	1.374	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
722140 Strom	231.712	300.000	200.000	202.000	204.000	206.000
722150 Abwasser		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
723000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	52.674	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
723180 <i>Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung</i>	43.064	22.000	15.000	15.200	15.400	15.600
723190 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs</i>	48.762	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
723310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	43.495	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
723320 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV</i>	111.948	112.000	112.000	113.100	114.200	115.300
723380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	548.600	620.000	1.080.000	600.000	600.000	600.000
723381 <i>Wartung</i>	139					
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	4.174	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724410 <i>Streugut</i>	617	15.000				
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	4.980	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
725310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	274.000	300.000	370.000	373.700	377.400	381.200
725430 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
725590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>						
16. <i>sonstige laufende Auszahlungen</i>	37.128	60.100	58.100	58.800	59.400	60.000
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	997	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
761300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	100	100	100	100
762560 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand</i>	35.145	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
763200 <i>Fachliteratur</i>	250	100	100	100	100	100
763410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>		100	100	100	100	100
763900 <i>Sonstige</i>		2.000				
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	723	750	750	800	800	800
764110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	14	50	50	100	100	100
766910 <i>Rückzahlung von Konzessionsabgaben</i>		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.564.933	1.811.885	2.253.451	1.785.504	1.797.479	1.809.568
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 530.893	- 977.505	- 1.076.751	- 940.604	- 944.279	- 947.968
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 530.893	- 977.505	- 1.076.751	- 940.604	- 944.279	- 947.968
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 530.893	- 977.505	- 1.076.751	- 940.604	- 944.279	- 947.968
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.601	2.189.000	963.500	135.000	6.500	
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		160.000	56.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	32.601	1.497.000	907.500	135.000	6.500	
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		532.000				
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	439.328	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	439.328	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.929	2.901.000	1.675.500	847.000	718.500	712.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	86.484	137.000				
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	86.484	137.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.739.343	4.971.000	4.620.000	960.000	30.000	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	18.828	115.000	115.000			
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	4.698	155.000	155.000			
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.707.232	2.430.000	3.510.000	960.000	30.000	
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	8.086	11.000	20.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	500	2.260.000	820.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.827	5.108.000	4.620.000	960.000	30.000	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.353.897	- 2.207.000	- 2.944.500	- 113.000	688.500	712.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.884.790	- 3.184.505	- 4.021.251	- 1.053.604	- 255.779	- 235.968
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	173					
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	173					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 173					

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
-------------	--------------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		"wilder" Müll			
5410.614431	Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften		Aufwendungen bei 523380			
5410.642900	von Sonstigen		vgl. 523380			
5410.541000004.681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		20% Zuwendungen für Modernisierung			
5410.541000006.681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		20% Zuwendungen für Modernisierung			
5410.541000004.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		teilweise Verschiebung - Neugestaltung Paradeplatz - Aktive Stadt			
5410.541000030.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		60% Land			
5410.541000031.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		Zuwendung Denkmalschutz			
5410.3.682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		WKB			
5410.723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		Brückensanierung			
5410.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		Straßenunterhalt, Straßenreinigung, KVP; vgl. 442900			
5410.724410	Streugut		vgl. 1143			
5410.725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		Kostenanteil Kanalsanierung, Straßenoberflächenentwässerung			
5410.762560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand		Baumkataster Rückschnittarbeiten			
5410.541000031.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		Verschiebung			
5410.541000025.785310	Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur		Verschiebung - Ausgleichsmaßnahme (Extern)			
5410.541000030.785310	Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur		Verschiebung - Grundstückserwerb			
5410.541000004.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		teilweise Verschiebung ; VE - Umgestaltung Paradeplatz			
5410.541000006.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		u.a. Umstellung LED + NAV - Modernisierung nicht beitragsfähiger Maßnahmen			
5410.541000024.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		Verschiebung			
5410.541000028.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		Planungskosten - Verschiebung			
5410.541000029.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		Verschiebung aus 2013			
5410.541000030.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		Planung und Bau			
5410.541000032.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		Entwicklungspflege			
5410.541000017.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		teilweise Verschiebung			
5410.541000018.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		Planungskosten - Verschiebung			
5410.541000019.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		Planungskosten - Verschiebung			

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

3 Beiträge						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beiträge	439.328	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
Summe Einzahlungsarten	439.328	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	439.328	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		11.000	20.000			
Summe Auszahlungsarten		11.000	20.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 11.000	- 20.000			
541000€ Erschließung Baugebiet Mittelchaussee						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	136.127	5.000	20.000			
Summe Auszahlungsarten	136.127	5.000	20.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 136.127	- 5.000	- 20.000			
541000€ Ausbauprogramm Straßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	7.601					
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	1.358.056	1.960.000	1.775.000	960.000	30.000	
Summe Auszahlungsarten	1.365.657	1.960.000	1.775.000	960.000	30.000	
Zuweisungen vom Land	32.601	500.000	280.000	135.000	6.500	
Zuweisungen vom Bund		80.000				
Summe Einzahlungsarten	32.601	580.000	280.000	135.000	6.500	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.333.056	- 1.380.000	- 1.495.000	- 825.000	- 23.500	
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2016		Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen			630.000	600.000	30.000	
541000€ Verkehrskreisel am Schwanenweiher und Überquerungshilfe						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zuweisungen vom Land			52.500			
Summe Einzahlungsarten			52.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			52.500			
541000€ Straßenbeleuchtung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	107.747	400.000	640.000			
Summe Auszahlungsarten	107.747	400.000	640.000			
Zuweisungen vom Bund		80.000	56.000			
Summe Einzahlungsarten		80.000	56.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 107.747	- 320.000	- 584.000			

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000€ Stadtbahn Germersheim Wörth

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Investitionszuschüsse		20.000				
Summe Auszahlungsarten		20.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000				

541000€ S-Bahn Germersheim - Bruchsal

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Investitionszuschüsse	86.484	117.000				
Summe Auszahlungsarten	86.484	117.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 86.484	- 117.000				

541000€ Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfink

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	500	2.240.000	800.000			
Summe Auszahlungsarten	500	2.240.000	800.000			
Zuweisungen vom Land		962.000				
Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen		532.000				
Summe Einzahlungsarten		1.494.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 500	- 746.000	- 800.000			

541000€ Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		10.000	10.000			
Summe Auszahlungsarten		10.000	10.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000	- 10.000			

541000€ Eisenbahnbrücke über Rhein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		10.000	10.000			
Summe Auszahlungsarten		10.000	10.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000	- 10.000			

541000€ P & R Anlage Sondernheim

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	1.383					
Summe Auszahlungsarten	1.383					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.383					

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
541000C Verkehrsberuhigungsanlagen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		50.000	50.000			
Summe Auszahlungsarten		50.000	50.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 50.000	- 50.000			
541000C P & R Anlage GER-Mitte und Kreisverkehrsplatz (KVP)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	8.086					
Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	- 2.903	55.000	55.000			
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	7.376					
Summe Auszahlungsarten	12.559	55.000	55.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 12.559	- 55.000	- 55.000			
541000C P & R Anlage GER-Süd / Nolte						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	1.543					
Summe Auszahlungsarten	1.543					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.543					
541000C Verbindungsspanne KVP L539/L550/K31 und KVP Schwanenweiher						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		10.000	10.000			
Summe Auszahlungsarten		10.000	10.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000	- 10.000			
541000C DSL Versorgung GER-SO						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	40.000					
Summe Auszahlungsarten	40.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 40.000					
541000C Radweg Maiblumenstraße						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden		100.000	100.000			
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen			950.000			

Maßnahmen 5410 Gemeindefstraßen:						
541000€ Radweg Maiblumenstraße						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Summe Auszahlungsarten		100.000	1.050.000			
Zuweisungen vom Land			540.000			
Summe Einzahlungsarten			540.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 100.000	- 510.000			
541000€ Komplettsanierung Kriegerdenkmal Luitpoldplatz						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	18.828	115.000	115.000			
Summe Auszahlungsarten	18.828	115.000	115.000			
Zuweisungen vom Land		35.000	35.000			
Summe Einzahlungsarten		35.000	35.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 18.828	- 80.000	- 80.000			
541000€ Außgleichsmaßnahme Gewerbe-/Industriegebiet						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	55.000	5.000	5.000			
Summe Auszahlungsarten	55.000	5.000	5.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 55.000	- 5.000	- 5.000			
541000€ Gehweg Am Unkenfunk						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen			60.000			
Summe Auszahlungsarten			60.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 60.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Rappenecker, Bernd (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-257	
Verbale Beschreibung	
Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschluss Stadtrat/LPflG	
Zielgruppe	
Einwohner/Grundstückseigentümer/Unternehmen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherung und Entwicklung des Natur- und Landschaftsgutes	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511	
Grundzahlen:	
001	Einwohner
002	Fläche der Grün-/Parkflächen in qm
003	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (3/1)
002	Ergebnis je qm Grün-/Parkfläche (3/2)

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.560					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.560					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945	945	945	946	946	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	945	945	945	946	946	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.188	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441930 Betriebseinnahmen Landkreis	24.188	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	30.000				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	90.000	30.000				
9. sonstige laufende Erträge	250	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
462900 Sonstige - Spenden	250	100	100	100	100	100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.944	46.045	16.045	16.246	16.446	15.700
11. Personalaufwendungen	50.131	60.278	60.343	60.947	61.556	62.170
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			4.240	4.282	4.325	4.368
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	38.910	47.310	43.115	43.546	43.982	44.421
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	274					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			850	859	867	876
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.037	3.680	3.375	3.409	3.443	3.477
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.631	9.260	8.465	8.550	8.635	8.721
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			290	293	296	299
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	23	28	8	8	8	8
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	64					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	193					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.725	270.600	276.600	279.400	282.200	285.000
522120 Strom	2.498	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522130 Wasser	3.823	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
522150 Abwasser		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.973	80.000	85.000	85.900	86.800	87.700
523102 Unterhaltung Häckselplatz	34.957	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	16.502	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	49.258	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	47.764	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	217	100	100	100	100	100
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	986	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704	500	500	500	500	500
524920 Baumpflanzungen	3.392	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	74.088	81.922	84.912	83.320	80.884	68.641
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	7.475	7.475	7.475	7.475	7.475	7.475
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.820	2.820	2.820	2.819	2.819	2.819
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	840	840	840	840	839	839
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.021	41.679	42.544	41.317	39.697	29.767
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	36.932	29.108	31.233	30.869	30.054	27.741
18. sonstige laufende Aufwendungen		800	700	700	700	700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100				
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.944	413.600	422.555	424.367	425.340	416.511
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 215.000	- 367.555	406.510	- 408.121	- 408.894	- 400.811
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 215.000	- 367.555	406.510	- 408.121	- 408.894	- 400.811
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 215.000	- 367.555	406.510	- 408.121	- 408.894	- 400.811
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.090	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	524.090	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 524.090	- 350.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 739.090	- 717.555	- 656.510	- 658.121	- 658.894	- 650.811

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

5511 . 441930 Betriebseinnahmen Landkreis Häckselplatz

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

5511 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Pflege Spielplätze; Sanierung Boltzplätze
5511 . 523190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	u.a. Grünflächen Fremdvergabe

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.193	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
641930 Betriebseinnahmen Landkreise	20.193	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	30.000				
642900 von Sonstigen	48.000	30.000				
9. sonstige laufende Einzahlungen	250	100	100	100	100	100
662900 Sonstige	250	100	100	100	100	100
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.443	45.100	15.100	15.300	15.500	15.700
11. Personalauszahlungen	50.018	60.278	60.343	60.947	61.556	62.170
702110 Beamte - Dienstbezüge			4.240	4.282	4.325	4.368
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	38.822	47.310	43.115	43.546	43.982	44.421
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	274					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen			850	859	867	876
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	3.030	3.680	3.375	3.409	3.443	3.477
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.612	9.260	8.465	8.550	8.635	8.721
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			290	293	296	299
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	23	28	8	8	8	8
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	64					
709000 Lohnsteuer	193					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.081	270.600	276.600	279.400	282.200	285.000
722120 Strom	1.082	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722130 Wasser	5.377	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
722150 Abwasser		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.870	80.000	85.000	85.900	86.800	87.700
723102 Unterhaltung Häckselplatz	40.409	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
723103 Containerleerungen						
723180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	17.121	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
723190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	48.248	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.038	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	217	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	986	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689	500	500	500	500	500
724920 Baumpflanzungen	3.392	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16. sonstige laufende Auszahlungen		800	700	700	700	700
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100				
763200 Fachliteratur		100	100	100	100	100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	265.099	331.678	337.643	341.047	344.456	347.870
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 196.656	- 286.578	- 322.543	- 325.747	- 328.956	- 332.170
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196.656	- 286.578	- 322.543	- 325.747	- 328.956	- 332.170
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196.656	- 286.578	- 322.543	- 325.747	- 328.956	- 332.170
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	80.038	45.000	45.000	25.000	25.000	25.000
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	19.211	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau		10.000	10.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	60.828	5.000	5.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.038	45.000	45.000	25.000	25.000	25.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.038	- 45.000	- 45.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 276.694	- 331.578	- 367.543	- 350.747	- 353.956	- 357.170
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

5511.641930	Betriebseinnahmen Landkreis	Häckselplatz
5511.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Pflege Spielplätze; Sanierung Boltzplätze
5511.723190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	u.a. Grünflächen Fremdvergabe
5511.1.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	Erwerb von Spielgeräten - teilweise Verschiebung
5511.551100002.785920	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau	Verschiebung - 4. Spielfeld

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

1 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	19.211	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Summe Auszahlungsarten	19.211	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 19.211	- 30.000	- 30.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
551100€ Bolzplatz MG-Kaserne						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlung für Anlagen im Bau - Gebäude und Grundstückseinrichtungen		10.000	10.000			
Summe Auszahlungsarten		10.000	10.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000	- 10.000			
551100€ Spielplatz Mittelchaussee						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	60.828	5.000	5.000			
Summe Auszahlungsarten	60.828	5.000	5.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 60.828	- 5.000	- 5.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Rappenecker, Bernd (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-257	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen (zB. Dämme, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe und Gewässer, Wehr- und Schleusenanlagen).	
Auftraggeber	
Land/Landkreis/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
WHG/BauGB/LWG	
Zielgruppe	
Bürger/Unternehmen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherung und Entwicklung des naturnahen Gewässerhaushalts sowie der natürlichen Lebensgrundlagen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5520	
Grundzahlen:	
001	Einwohner
002	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (2/1)

Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.670	113.225	131.670	131.670	131.670	131.670
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	131.670	113.225	131.670	131.670	131.670	131.670
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.670	113.225	131.670	131.670	131.670	131.670
11. Personalaufwendungen	13.725	18.066	22.772	22.999	23.229	23.463
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		4.160	8.610	8.696	8.783	8.871
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.640	10.090	9.265	9.358	9.451	9.546
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	137					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		730	1.615	1.631	1.647	1.664
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	835	785	725	732	740	747
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.041	1.965	1.810	1.828	1.846	1.865

Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		330	745	752	760	768
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	8	6	2	2	2	2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	16					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	48					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.681	124.100	89.100	90.000	90.900	91.800
522120 Strom	4.361	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.626	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	100	100	100	100
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.694	48.000	13.000	13.100	13.200	13.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	167.902	151.745	170.918	170.918	170.918	170.918
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	517	517	517	517	517	517
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.134		18.810	18.810	18.810	18.810
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	149.859	149.837	150.200	150.200	150.200	150.200
18. sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.308	294.011	282.890	284.017	285.147	286.281
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.638	- 180.786	- 151.220	- 152.347	- 153.477	- 154.611
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 123.638	- 180.786	- 151.220	- 152.347	- 153.477	- 154.611
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 123.638	- 180.786	- 151.220	- 152.347	- 153.477	- 154.611
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.402	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	4.402	16.000	-10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.402	- 16.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 128.041	- 196.786	- 161.220	- 162.347	- 163.477	- 164.611

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

5520 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Deichunterhaltung
5520 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Kostenbeteiligung Hochwasserschutz Aufwand Land

Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	14.762	18.066	22.772	22.999	23.229	23.463
702110 Beamte - Dienstbezüge		4.160	8.610	8.696	8.783	8.871
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.450	10.090	9.265	9.358	9.451	9.546
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	137					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen		730	1.615	1.631	1.647	1.664
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	898	785	725	732	740	747
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.199	1.965	1.810	1.828	1.846	1.865
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		330	745	752	760	768
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8	6	2	2	2	2
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	17					
709000 Lohnsteuer	52					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.045	124.100	89.100	90.000	90.900	91.800
722120 Strom	7.144	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78.207	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	100	100	100	100
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.694	48.000	13.000	13.100	13.200	13.300
16. sonstige laufende Auszahlungen		100	100	100	100	100
763900 Sonstige		100	100	100	100	100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.807	142.266	111.972	113.099	114.229	115.363

Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 104.807	- 142.266	- 111.972	- 113.099	- 114.229	- 115.363
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.807	- 142.266	- 111.972	- 113.099	- 114.229	- 115.363
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.807	- 142.266	- 111.972	- 113.099	- 114.229	- 115.363
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		75.000 75.000	140.000 140.000			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000	140.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur</i> <i>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>	244.785 244.785	410.000 410.000	1.090.000 690.000 400.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.785	410.000	1.090.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 244.785	- 335.000	- 950.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 349.592	- 477.266	- 1.061.972	- 113.099	- 114.229	- 115.363
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

<i>5520.552000001.681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Verschiebung</i>
<i>5520.552000003.681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Verschiebung</i>
<i>5520.723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Deichunterhaltung</i>
<i>5520.725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Kostenbeteiligung Hochwasserschutz Aufwand Land</i>
<i>5520.552000001.785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur</i>	<i>Verschiebung</i>
<i>5520.552000005.785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur</i>	<i>Verschiebung und Erhöhung- Projekte am Rhein</i>
<i>5520.552000007.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>	<i>Toilette und Kiosk</i>

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000 Durchgängigkeit der Queich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	13.800	210.000	190.000			
Summe Auszahlungsarten	13.800	210.000	190.000			
Zuweisungen vom Land		125.000	190.000			
Summe Einzahlungsarten		125.000	190.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 13.800	- 85.000				

552000 Ausbau Ringdeich Insel-Grün Ausgleichsmaßnahme

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	222.743					
Summe Auszahlungsarten	222.743					
Zuweisungen vom Land		- 50.000	- 50.000			
Summe Einzahlungsarten		- 50.000	- 50.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 222.743	- 50.000	- 50.000			

552000 akzeptanzfördernde Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		200.000	500.000			
Summe Auszahlungsarten		200.000	500.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 200.000	- 500.000			

552000 Aussichtsplattform am Bornpfehl

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	8.242					
Summe Auszahlungsarten	8.242					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 8.242					

552000 Rheinvorland

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme			400.000			
Summe Auszahlungsarten			400.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 400.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Rappenecker, Bernd (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-257	
Verbale Beschreibung	
Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	
Einwohner/Landwirte	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherung der ländlichen Infrastruktur	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11. Personalaufwendungen	19.628	9.799	9.362	9.456	9.551	9.645
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.229	7.710	7.360	7.434	7.508	7.583
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	137					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.191	600	575	581	587	592
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.964	1.485	1.425	1.439	1.454	1.468
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	11	4	2	2	2	2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	24					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	72					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.934	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	13.934	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.563	24.799	24.362	24.656	24.951	25.245
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.563	- 19.799	- 19.362	- 19.556	- 19.751	- 19.945
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 28.563	- 19.799	- 19.362	- 19.556	- 19.751	- 19.945
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 28.563	- 19.799	- 19.362	- 19.556	- 19.751	- 19.945
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof		100	100	100	100	100
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 28.563	- 19.899	- 19.462	- 19.656	- 19.851	- 20.045

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

5559 . 414390	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen	Zuschuss Jagdgenossenschaft
---------------	--	-----------------------------

Finanzaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
614390 von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11. Personalauszahlungen	21.116	9.799	9.362	9.456	9.551	9.645
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	16.389	7.710	7.360	7.434	7.508	7.583
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	1.281	600	575	581	587	592
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.193	1.485	1.425	1.439	1.454	1.468
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	11	4	2	2	2	2
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	26					
709000 Lohnsteuer	78					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.116	24.799	24.362	24.656	24.951	25.245
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.116	- 19.799	- 19.362	- 19.556	- 19.751	- 19.945

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.116	- 19.799	- 19.362	- 19.556	- 19.751	- 19.945
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.116	- 19.799	- 19.362	- 19.556	- 19.751	- 19.945
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 16.116	- 19.799	- 19.362	- 19.556	- 19.751	- 19.945
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

5559.614390 von Sondervermögen - von Sonstigen Zuschuss Jagdgenossenschaft

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|------|---|------------------|
| 1. | - | 6110 | Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 2. | - | 6120 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | Funktionsaufgabe |
| 3. | - | 6260 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | Pflichtaufgabe |

Teilergebnishaushalt 2016

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.660.651	18.004.400	19.304.400	19.381.300	19.459.100	19.537.500
401100 Grundsteuer A	13.267	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
401200 Grundsteuer B	2.658.389	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
401310 Gewerbesteuer	9.996.817	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.670.052	5.300.000	5.500.000	5.555.000	5.610.600	5.666.700
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	971.492	900.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	721.145	600.000	600.000	606.000	612.100	618.200
403300 Hundesteuer	37.157	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale	483	400	400	400	400	400
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	591.850	550.000	550.000	555.500	561.100	566.700
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.239.870	2.173.932	2.376.498	2.398.496	2.420.696	2.443.096
411120 Schlüsselzuweisung B1	204.680	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
411130 Schlüsselzuweisung B2	1.874.637	1.800.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.600
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	139.129	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.424	33.932	36.498	36.496	36.496	36.496
9. sonstige laufende Erträge	29.855		1.000	1.000	1.000	1.000
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.			1.000	1.000	1.000	1.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	29.855					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.930.375	20.178.332	21.681.898	21.780.796	21.880.796	21.981.596
11. Personalaufwendungen			3.968	4.008	4.047	4.087
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			3.080	3.111	3.142	3.173
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			518	523	528	533
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			370	374	377	381
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.144.805	10.848.000	10.848.000	10.956.500	11.066.100	11.176.800
543100 Gewerbesteuerumlage	1.836.388	1.800.000	1.800.000	1.818.000	1.836.200	1.854.600
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	48.507	48.000	48.000	48.500	49.000	49.500
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	8.259.910	9.000.000	9.000.000	9.090.000	9.180.900	9.272.700
18. sonstige laufende Aufwendungen	42.330					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	42.330					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.187.135	10.848.000	10.851.968	10.960.508	11.070.147	11.180.887
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.743.240	9.330.332	10.829.930	10.820.288	10.810.649	10.800.709
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.010.611	1.354.350	1.404.350	1.418.400	1.432.600	1.447.000
473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.260.942	1.200.000	1.250.000	1.262.500	1.275.100	1.287.900
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.000	97.000	98.000	99.000
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	8.250	8.250	8.250	8.300	8.400	8.500
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	645.556	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	- 972	100	100	100	100	100
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	687.616	874.936	621.213	474.220	435.295	412.839
573900 Zinsaufwand Liquiditätskredite Sondervermögen - Sonstige	1.960	1.000				
574190 Zinsaufwand Invest.kredit - öffentl. Bereich - Bund - Sonstiges	14.805					
574900 Zinsaufwand Invest.kredit - sonst. öff. Bereich - KfW		19.263	90.248	82.089	73.866	65.577
575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	130.382	533.010	206.773	188.314	178.216	170.734

Teilergebnishaushalt 2016

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	190.486	147.272	128.306	14.154		
575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	31.796	30.483	29.075	27.614	26.097	24.522
575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen		1.000				
575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	126.844	121.908	116.811	111.549	106.116	100.506
575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Girozentralen / Landesbanken		1.000				
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	191.344	20.000	50.000	50.500	51.000	51.500
23. Finanzergebnis	1.322.995	479.414	783.137	944.180	997.305	1.034.161
24. ordentliches Ergebnis	14.066.234	9.809.746	11.613.067	11.764.468	11.807.954	11.834.870
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.066.234	9.809.746	11.613.067	11.764.468	11.807.954	11.834.870
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.066.234	9.809.746	11.613.067	11.764.468	11.807.954	11.834.870

Finanzhaushalt 2016

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.558.988	9.763.314	11.576.569		11.727.972	11.771.458	11.798.374
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.558.988	9.763.314	11.576.569		11.727.972	11.771.458	11.798.374
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.104	90.000	50.000		50.000	50.000	50.000
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	93.104	90.000	50.000		50.000	50.000	50.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.104	90.000	50.000		50.000	50.000	50.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.104	90.000	50.000		50.000	50.000	50.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	14.652.092	9.853.314	11.626.569		11.777.972	11.821.458	11.848.374
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.040.000	7.000.000	10.000.000				
692413 Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.040.000		8.000.000				
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		7.000.000	2.000.000				
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.333.978	761.613	1.162.280		1.182.417	1.203.101	1.224.346
792413 Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	21.518		642.404		648.852	655.365	661.943
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	167.027	104.550					
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.145.433	657.063	519.876		533.565	547.736	562.403
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 293.978	6.238.387	8.837.720		- 1.182.417	- 1.203.101	- 1.224.346
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.300.000	8.000.000	8.000.000				
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.300.000	6.000.000	4.000.000		8.000.000		6.000.000
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		2.000.000	4.000.000		- 8.000.000		- 6.000.000
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 293.978	8.238.387	12.837.720		- 9.182.417	- 1.203.101	- 7.224.346
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	549						
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	549						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.363						
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	4.363						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 3.814						

Finanzhaushalt 2016

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.819.776	18.004.400	19.304.400		19.381.300	19.459.100	19.537.500
601100 Grundsteuer A	10.458	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
601200 Grundsteuer B	2.647.093	2.600.000	2.600.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000
601310 Gewerbesteuer	10.379.584	8.000.000	8.000.000		9.000.000	9.000.000	9.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.522.781	5.300.000	5.500.000		5.555.000	5.610.600	5.666.700
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	965.888	900.000	1.000.000		1.010.000	1.020.100	1.030.300
603200 Sonstige Vermögenssteuern	679.238	600.000	600.000		606.000	612.100	618.200
603300 Hundesteuer	38.757	40.000	40.000		40.400	40.800	41.200
603900 Sonstige		400	400		400	400	400
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	575.978	550.000	550.000		555.500	561.100	566.700
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererzahlungen	2.194.948	2.140.000	2.340.000		2.362.000	2.384.200	2.406.600
611120 Schlüsselzuweisung B1	181.182	200.000	200.000		202.000	204.000	206.000
611130 Schlüsselzuweisung B2	1.874.637	1.800.000	2.000.000		2.020.000	2.040.200	2.060.600
613200 Zuweisungen Land (KEF-RP)	139.129	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	9.747		1.000		1.000	1.000	1.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.			1.000		1.000	1.000	1.000
664100 Erstattung Kfz-Steuer	9.747						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.024.471	20.144.400	21.645.400		21.744.300	21.844.300	21.945.100
11. Personalauszahlungen			3.968		4.008	4.047	4.087
702110 Beamte - Dienstbezüge			3.080		3.111	3.142	3.173
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen			518		523	528	533
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			370		374	377	381
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.786.780	10.848.000	10.848.000		10.956.500	11.066.100	11.176.800
743100 Gewerbesteuerumlage	1.478.363	1.800.000	1.800.000		1.818.000	1.836.200	1.854.600
744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	48.507	48.000	48.000		48.500	49.000	49.500
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis (u.a. Kreisumlage)	8.259.910	9.000.000	9.000.000		9.090.000	9.180.900	9.272.700
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.786.780	10.848.000	10.851.968		10.960.508	11.070.147	11.180.887
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.237.691	9.296.400	10.793.432		10.783.792	10.774.153	10.764.213
19. Zins- und sonstige Finanzinzahlungen	2.009.538	1.354.350	1.404.350		1.418.400	1.432.600	1.447.000
671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken							
671520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen							
673100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.260.942	1.200.000	1.250.000		1.262.500	1.275.100	1.287.900
677100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.000		97.000	98.000	99.000
679100 Avalprovisionen	8.250	8.250	8.250		8.300	8.400	8.500
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	643.483	50.000	50.000		50.500	51.000	51.500
679900 Sonstige	28	100	100		100	100	100
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	688.240	887.436	621.213		474.220	435.295	412.839
773900 an Sonstige	1.840	1.000					
774190 an den Bund - Sonstiges	15.141						
774900 Zinsaufwand Invest.kr. - sonst. öff. Bereich - KfV		19.263	90.248		82.089	73.866	65.577
775110 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	130.382	533.010	206.773		188.314	178.216	170.734
775111 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	179.001	147.272	128.306		14.154		
775120 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	31.796	30.483	29.075		27.614	26.097	24.522
775121 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Sparkassen	618	1.000					
775140 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	126.844	121.908	116.811		111.549	106.116	100.506
775141 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken		1.000					
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	190.476	20.000	50.000		50.500	51.000	51.500
792600 Leibrenten	12.144	12.500					
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	1.321.298	466.914	783.137		944.180	997.305	1.034.161

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Keller, Katharina (Finanzabteilung) Telefonnummer: 07274/960-271	
Verbale Beschreibung	
- Abwicklung der gesamten Steuererhebungs- und Umlageverfahrens (hierunter fallen insbesondere die Erhebung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Kreis-, Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) - Sicherstellung des Finanzausgleichs	
Auftraggeber	
Bund/Land/Stadtrat/Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Haushaltssatzung/LFAG/KAG/Satzung über die Erhebung der Hundesteuer/Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer/Steuer Gesetze	
Zielgruppe	
Einwohner/Unternehmen	
Ziel	
Sachziele:	
Prüfung weiterer Abgabearten (Gemeindesteuern) und Anpassung bisheriger Steuern	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110	
Grundzahlen:	
001	Steuerkraft (Realsteuern)
002	Erträge aus Zuwendungen
003	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Steuerkraft je Einwohner (1/3)

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.660.651	18.004.400	19.304.400	19.381.300	19.459.100	19.537.500	
401100 Grundsteuer A	13.267	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
401200 Grundsteuer B	2.658.389	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
401310 Gewerbesteuer	9.996.817	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.670.052	5.300.000	5.500.000	5.555.000	5.610.600	5.666.700	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	971.492	900.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300	
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	721.145	600.000	600.000	606.000	612.100	618.200	
403300 Hundesteuer	37.157	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200	
403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale vom Land - Familienleistungsausgleich	483	400	400	400	400	400	
405210	591.850	550.000	550.000	555.500	561.100	566.700	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.239.870	2.173.932	2.376.498	2.398.496	2.420.696	2.443.096	
411120 Schlüsselzuweisung B1	204.680	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000	
411130 Schlüsselzuweisung B2	1.874.637	1.800.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.600	

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	139.129	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.424	33.932	36.498	36.496	36.496	36.496
9. sonstige laufende Erträge	29.054		1.000	1.000	1.000	1.000
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.			1.000	1.000	1.000	1.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	29.054					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.929.574	20.178.332	21.681.898	21.780.796	21.880.796	21.981.596
11. Personalaufwendungen			3.968	4.008	4.047	4.087
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			3.080	3.111	3.142	3.173
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			518	523	528	533
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			370	374	377	381
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.144.805	10.848.000	10.848.000	10.956.500	11.066.100	11.176.800
543100 Gewerbesteuerumlage	1.836.388	1.800.000	1.800.000	1.818.000	1.836.200	1.854.600
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	48.507	48.000	48.000	48.500	49.000	49.500
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	8.259.910	9.000.000	9.000.000	9.090.000	9.180.900	9.272.700
18. sonstige laufende Aufwendungen	41.970					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	41.970					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.186.775	10.848.000	10.851.968	10.960.508	11.070.147	11.180.887
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.742.799	9.330.332	10.829.930	10.820.288	10.810.649	10.800.709
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	12.742.799	9.330.332	10.829.930	10.820.288	10.810.649	10.800.709
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.742.799	9.330.332	10.829.930	10.820.288	10.810.649	10.800.709
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.742.799	9.330.332	10.829.930	10.820.288	10.810.649	10.800.709

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.819.776	18.004.400	19.304.400	19.381.300	19.459.100	19.537.500
601100 Grundsteuer A	10.458	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
601200 Grundsteuer B	2.647.093	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
601310 Gewerbesteuer	10.379.584	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.522.781	5.300.000	5.500.000	5.555.000	5.610.600	5.666.700

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	965.888	900.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	679.238	600.000	600.000	606.000	612.100	618.200
603300 Hundesteuer	38.757	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
603900 Sonstige		400	400	400	400	400
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	575.978	550.000	550.000	555.500	561.100	566.700
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.194.948	2.140.000	2.340.000	2.362.000	2.384.200	2.406.600
611120 Schlüsselzuweisung B1	181.182	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
611130 Schlüsselzuweisung B2	1.874.637	1.800.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.600
613200 Zuweisungen Land (KEF-RP)	139.129	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
9. sonstige laufende Einzahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.			1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.014.724	20.144.400	21.645.400	21.744.300	21.844.300	21.945.100
11. Personalauszahlungen			3.968	4.008	4.047	4.087
702110 Beamte - Dienstbezüge			3.080	3.111	3.142	3.173
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen			518	523	528	533
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			370	374	377	381
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.786.780	10.848.000	10.848.000	10.956.500	11.066.100	11.176.800
743100 Gewerbesteuerumlage	1.478.363	1.800.000	1.800.000	1.818.000	1.836.200	1.854.600
744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	48.507	48.000	48.000	48.500	49.000	49.500
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	8.259.910	9.000.000	9.000.000	9.090.000	9.180.900	9.272.700
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.786.780	10.848.000	10.851.968	10.960.508	11.070.147	11.180.887
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.227.944	9.296.400	10.793.432	10.783.792	10.774.153	10.764.213
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.227.944	9.296.400	10.793.432	10.783.792	10.774.153	10.764.213
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.227.944	9.296.400	10.793.432	10.783.792	10.774.153	10.764.213
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.104	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	93.104	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.104	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.104	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	13.321.048	9.386.400	10.843.432	10.833.792	10.824.153	10.814.213
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Maßnahmen 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:						
611000 Investitionsschlüsselzuweisungen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zuweisungen vom Land	93.104	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Einzahlungsarten	93.104	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	93.104	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Eßwein, Marco (Finanzabteilung)

Bemerkung

Zinserträge, Zinsaufwendungen, Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen)

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

GemO

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen/Banken / Sparkassen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120

Grundzahlen:

001	Kreditsumme	
002	Zinsaufwendungen	
003	Einwohner	
004	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (4/3)	
002	Kreditsumme je Einwohner (1/3)	
003	Durchschnittliche Verzinsung (2/1)	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
9. sonstige laufende Erträge	801					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	801					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	801					
18. sonstige laufende Aufwendungen	360					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	360					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360					
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	441					
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	644.584	50.100	50.100	50.600	51.100	51.600

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	645.556	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	- 972	100	100	100	100	100
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	687.616	874.936	621.213	474.220	435.295	412.839
573900 Zinsaufwand Liquiditätskredite Sondervermögen - Sonstige	1.960	1.000				
574190 Zinsaufwand Invest.kredit - öffentl. Bereich - Bund - Sonstiges	14.805					
574900 Zinsaufwand Invest.kredit - sonst. öff. Bereich - KfW		19.263	90.248	82.089	73.866	65.577
575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	130.381	533.010	206.773	188.314	178.216	170.734
575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	190.486	147.272	128.306	14.154		
575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	31.796	30.483	29.075	27.614	26.097	24.522
575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen		1.000				
575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	126.844	121.908	116.811	111.549	106.116	100.506
575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken		1.000				
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	191.344	20.000	50.000	50.500	51.000	51.500
23. Finanzergebnis	- 43.032	- 824.836	571.113	- 423.620	- 384.195	- 361.239
24. ordentliches Ergebnis	- 42.591	- 824.836	571.113	- 423.620	- 384.195	- 361.239
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.591	- 824.836	571.113	- 423.620	- 384.195	- 361.239
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.591	- 824.836	- 571.113	- 423.620	- 384.195	- 361.239

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:		
6120 . 573900	Zinsaufwand Liquiditätskredite Sondervermögen - Sonstige	Zinsen an KGS + STH
6120 . 574190	Zinsaufwand Invest.kredit - öffentl. Bereich - Bund - Sonstiges	entfällt, vgl. 574900

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	643.511	50.100	50.100	50.600	51.100	51.600

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
671520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen						
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	643.483	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
679900 Sonstige	28	100	100	100	100	100
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	688.240	887.436	621.213	474.220	435.295	412.839
773900 an Sonstige	1.840	1.000				
774190 an den Bund - Sonstiges	15.141					
774900 Zinsaufwand Invest.kr. - sonst. öff. Bereich - KfW		19.263	90.248	82.089	73.866	65.577
775110 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	130.381	533.010	206.773	188.314	178.216	170.734
775111 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	179.001	147.272	128.306	14.154		
775120 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	31.796	30.483	29.075	27.614	26.097	24.522
775121 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Sparkassen	618	1.000				
775140 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	126.844	121.908	116.811	111.549	106.116	100.506
775141 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken		1.000				
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	190.476	20.000	50.000	50.500	51.000	51.500
792600 Leibrenten	12.144	12.500				
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 44.729	- 837.336	- 571.113	- 423.620	- 384.195	- 361.239
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.729	- 837.336	- 571.113	- 423.620	- 384.195	- 361.239
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.729	- 837.336	- 571.113	- 423.620	- 384.195	- 361.239
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 44.729	- 837.336	- 571.113	- 423.620	- 384.195	- 361.239
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.040.000	7.000.000	10.000.000			
692413 Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.040.000		8.000.000			
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		7.000.000	2.000.000			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.333.978	761.613	1.162.280	1.182.417	1.203.101	1.224.346
792413 Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	21.518		642.404	648.852	655.365	661.943
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	167.027	104.550				

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.145.433	657.063	-519.876	533.565	547.736	562.403
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 293.978	6.238.387	8.837.720	- 1.182.417	- 1.203.101	- 1.224.346
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.300.000	8.000.000	8.000.000			
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.300.000	6.000.000	4.000.000	8.000.000		6.000.000
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		2.000.000	4.000.000	- 8.000.000		- 6.000.000
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 293.978	8.238.387	12.837.720	- 9.182.417	- 1.203.101	- 7.224.346
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

6120.773900	an Sonstige	Zinsen an KGS + STH
6120.774190	an den Bund - Sonstiges	entfällt, vgl. 574900

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Eßwein, Marco (Finanzabteilung)		
Verbale Beschreibung		
Sparkasse Germersheim, Stadtwerke Germersheim GmbH, Wohnbau GmbH, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Implementierung Gesamtabschluss		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6260		
Grundzahlen:		
001	Gesamterträge Haushalt	
002	Höhe der Beteiligungen	
003	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil Ergebnis Produkt zu Gesamthaushalt (3/1)	

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.366.027	1.304.250	1.354.250	1.367.800	1.381.500	1.395.400
473100 Gewinnausschüttung	1.260.942	1.200.000	1.250.000	1.262.500	1.275.100	1.287.900
Stadtwerke						
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.000	97.000	98.000	99.000
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	8.250	8.250	8.250	8.300	8.400	8.500
23. Finanzergebnis	1.366.027	1.304.250	1.354.250	1.367.800	1.381.500	1.395.400
24. ordentliches Ergebnis	1.366.027	1.304.250	1.354.250	1.367.800	1.381.500	1.395.400
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.366.027	1.304.250	1.354.250	1.367.800	1.381.500	1.395.400
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.366.027	1.304.250	1.354.250	1.367.800	1.381.500	1.395.400

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
9. sonstige laufende Einzahlungen	9.747					
664100 Erstattung Kfz-Steuer	9.747					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.747					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.747					
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.366.027	1.304.250	1.354.250	1.367.800	1.381.500	1.395.400
673100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.260.942	1.200.000	1.250.000	1.262.500	1.275.100	1.287.900
677100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.000	97.000	98.000	99.000
679100 Avalprovisionen	8.250	8.250	8.250	8.300	8.400	8.500
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.366.027	1.304.250	1.354.250	1.367.800	1.381.500	1.395.400
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.375.774	1.304.250	1.354.250	1.367.800	1.381.500	1.395.400
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.375.774	1.304.250	1.354.250	1.367.800	1.381.500	1.395.400
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.375.774	1.304.250	1.354.250	1.367.800	1.381.500	1.395.400
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	549					
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	549					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.363					
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	4.363					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 3.814					



Karl-Gregor-Stiftung

„Haushaltsplan“

2016

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6220	Karl-Gregor-Stiftung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Eßwein, Marco (Finanzabteilung)		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der Karl-Gregor-Stiftung; Unterhalt und Bewirtschaftung der stiftungseigenen Grundstücke		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
LStiftG		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung behinderter Kinder (Menschen) in Germersheim		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6220		
Grundzahlen:		
001	Eigenkapital	
002	Bilanzsumme	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Eigenkapitalquote (1/2)	

Ergebnishaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	938	900	938	938	938	938
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** für An-/Umbau Kita Regenbogen	938	900	938	938	938	938
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558	50	400	400	400	400
431900 Sonstige	448	50	400	400	400	400
432900 Sonstige	110					

Ergebnishaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	68.990	68.000	68.100	68.100	68.100	68.100
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	11.185	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
441202 <i>Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer</i>	6.900	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
441203 <i>Mieteinnahmen Fronte Beckers 10 (Kita Regenbogen uw)</i>	50.905	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.421	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 <i>Jahresverbrauchsabrechnungen uä.</i>	4.421	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. sonstige laufende Erträge	2.929					
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.929					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.836	69.950	71.438	71.438	71.438	71.438
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.113	36.500	42.500	42.300	43.200	44.100
522110 <i>Gas</i>	7.902	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
<i>** Abschläge für Fr. Beckers 10; Erstattung über 441203</i>						
522120 <i>Strom</i>		200	100	200	300	400
522130 <i>Wasser</i>	1.840	1.900	1.000	1.100	1.200	1.300
522150 <i>Abwasser</i>			1.000			
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen ** ab 2011 inkl. Kita Regenbogen</i>	38.514	14.000	20.000	20.200	20.500	20.800
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wohnung Speyer</i>	1.107	900	1.400	1.500	1.600	1.700
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag an Stadt (siehe dort Produkt 1160 - Finanzen)</i>	7.750	9.000	8.500	8.600	8.700	8.800
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.106	13.550	13.106	13.300	13.500	13.700
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	6.300		6.300	6.400	6.500	6.600
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	6.806	7.300	6.806	6.900	7.000	7.100
536900 <i>sonstige Gebäuden ** siehe 534200</i>		6.250				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400					
541590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	400					
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.182	10.200	11.500	11.300	11.600	11.900
562101 <i>Abführung Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer</i>	6.420	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)</i>			100			
563900 <i>Sonstiges</i>	16	100	100	200	300	400
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** neue Versicherung Sportstudio</i>	1.974	1.850	2.500	2.600	2.700	2.800
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	393	350	400			

Ergebnishaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
568100 Grundsteuer	1.378	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.801	60.250	67.106	66.900	68.300	69.700
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.965	9.700	4.332	4.538	3.138	1.738
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 11.875	800	700	700	700	700
471430 Zinserträge für Kredite - Gemeinden und -verbänden ** Zins von Stadt (dort 6120.573900)	139	100	100	100	100	100
471510 Zinserträge für Kredite - von Banken		100	100	100	100	100
471520 Zinserträge für Kredite - von Sparkassen	550	600	500	500	500	500
479900 Sonstige	- 12.563					
23. Finanzergebnis	- 11.875	800	700	700	700	700
24. ordentliches Ergebnis	- 14.840	10.500	5.032	5.238	3.838	2.438
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.840	10.500	5.032	5.238	3.838	2.438

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448	50	400	400	400	400
631900 Sonstige	448	50	400	400	400	400
632900 Sonstige						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	68.990	68.000	68.100	68.100	68.100	68.100
641200 Mieten und Pachten	11.185	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
641202 Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer	6.900	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
641203 Mieteinnahmen Fronte Beckers 10 (Kita Regenbogen uw)	50.905	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.421	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
642900 von Sonstigen	4.421	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.859	69.050	70.500	70.500	70.500	70.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.367	36.500	41.500	42.300	43.200	44.100
722110 Gas	9.314	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
** Abschläge für Fr. Beckers 10; Erstattung über 441203						
722120 Strom		200	100	200	300	400
722130 Wasser	1.759	1.900	1.000	1.100	1.200	1.300
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen ** ab 2011 inkl. Kita Regenbogen	39.436	14.000	20.000	20.200	20.500	20.800
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wohnung Speyer	1.107	900	1.400	1.500	1.600	1.700
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag an Stadt (siehe dort Produkt 1160 - Finanzen)	7.750	9.000	8.500	8.600	8.700	8.800
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400					

Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	400					
16. sonstige laufende Auszahlungen	10.072	10.200	11.500	11.300	11.600	11.900
762101 Abführung Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer	6.420	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			100			
763900 Sonstige	16	100	100	200	300	400
764100 Versicherungsbeiträge ** neue Versicherung Sportstudio	1.864	1.850	2.500	2.600	2.700	2.800
764320 Wiederkehrende Beiträge	393	350	400			
768100 Grundsteuer	1.378	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.838	46.700	53.000	53.600	54.800	56.000
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.021</u>	<u>22.350</u>	<u>17.500</u>	<u>16.900</u>	<u>15.700</u>	<u>14.500</u>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	568	800	700	700	700	700
671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zins von Stadt (dort 6120.573900)	18	100	100	100	100	100
671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken		100	100	100	100	100
671520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	550	600	500	500	500	500
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	568	800	700	700	700	700
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>4.590</u>	<u>23.150</u>	<u>18.200</u>	<u>17.600</u>	<u>16.400</u>	<u>15.200</u>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>4.590</u>	<u>23.150</u>	<u>18.200</u>	<u>17.600</u>	<u>16.400</u>	<u>15.200</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	4.806					
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.806					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.806					
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 4.806</u>					
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 217</u>	<u>23.150</u>	<u>18.200</u>	<u>17.600</u>	<u>16.400</u>	<u>15.200</u>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Stadt aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung



Sanierungstreuhand- vermögen

„Haushaltsplan“

2016

Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	97.885	102.600	102.600	102.600		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.110	20.000	3.100	3.100		
9. sonstige laufende Erträge	140					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	454.135	122.600	105.700	105.700		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.876	682.300	758.000	68.900		
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.744	8.850	7.500	7.500		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.620	691.150	765.500	76.400		
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	370.515	- 568.550	- 659.800	29.300		
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.848					
23. Finanzergebnis	1.848					
24. ordentliches Ergebnis	372.363	- 568.550	- 659.800	29.300		
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>372.363</u>	<u>- 568.550</u>	<u>- 659.800</u>	<u>29.300</u>		
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	372.363	- 568.550	- 659.800	29.300		

Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	97.885	102.600	102.600	102.600		
441200 Mieten und Pachten	97.042	102.500	102.500	102.500		
441900 Sonstige	843	100	100	100		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.110	20.000	3.100	3.100		
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		20.000				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	345.291		3.000	3.000		
442900 Jahresverbrauchsabrechnungen u.ä.	10.819		100	100		
9. sonstige laufende Erträge	140					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	140					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	454.135	122.600	105.700	105.700		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.876	682.300	758.000	68.900		
522110 Gas	13.763	19.500	19.500	19.500		
522120 Strom	3.506	5.300	4.300	4.300		
522130 Wasser	5.650	5.500	7.500	7.500		
523000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	25.712	35.000	35.000	35.000		
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 60.-- Euro netto		500	100	100		
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	100	1.000		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.668					
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		615.000	690.000			
525591 Abrechnung Nebenkosten	1.577	1.000	1.500	1.500		
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.744	8.850	7.500	7.500		
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.090	1.000				
563200 Fachliteratur		50				
563700 Bankgebühren	78	100	100	100		
564100 Versicherungsbeiträge	2.220	600	700	700		
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	293	2.500	2.500	2.500		
564300 Sonstige Beiträge	135		100	100		
564320 Wiederkehrende Beiträge	245	800	300	300		
568100 Grundsteuer	3.663	3.800	3.800	3.800		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.620	691.150	765.500	76.400		
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	370.515	- 568.550	- 659.800	29.300		
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.848					
471430 Zinserträge - Kredite Stadt GER	1.821					
479900 Sonstige	27					
23. Finanzergebnis	1.848					
24. ordentliches Ergebnis	372.363	- 568.550	- 659.800	29.300		
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	372.363	- 568.550	- 659.800	29.300		
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	372.363	- 568.550	- 659.800	29.300		

Finanzhaushalt 2016

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	- 199.896					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	113.598	102.600	102.600	102.600		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.927	20.000	3.100	3.100		
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.629	122.600	105.700	105.700		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.051	682.300	758.000	68.900		
16. sonstige laufende Auszahlungen	15.473	8.850	7.500	7.500		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.524	691.150	765.500	76.400		
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.105	- 568.550	- 659.800	29.300		
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.848					
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.848					
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	181.953	- 568.550	- 659.800	29.300		
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<u>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>181.953</u>	<u>- 568.550</u>	<u>- 659.800</u>	<u>29.300</u>		
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.500.000					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000					
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.300.000					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000					
<u>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>200.000</u>					
<u>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>381.953</u>	<u>- 568.550</u>	<u>- 659.800</u>	<u>29.300</u>		
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 2016

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	177					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	176					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	1					

Finanzhaushalt 2016

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	- 199.896					
603900 Sonstige	- 199.896					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	113.598	102.600	102.600	102.600	102.600	
641200 Mieten und Pachten	112.756	102.500	102.500	102.500	102.500	
641900 Sonstige	843	100	100	100	100	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.927	20.000	3.100	3.100	3.100	
642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		20.000				
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	355.088		3.000	3.000	3.000	
642900 von Sonstigen	10.839		100	100	100	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.629	122.600	105.700	105.700		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.051	682.300	758.000	68.900		
722110 Gas	18.158	19.500	19.500	19.500		
722120 Strom	4.520	5.300	4.300	4.300		
722130 Wasser	1.704	5.500	7.500	7.500		
723000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	36.134	35.000	35.000	35.000		
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.- Euro netto		500	100	100		
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.- und 410.- Euro netto		500	100	1.000		
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	20.668					
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		615.000	690.000			
725591 Abrechnung Nebenkosten	2.889	1.000	1.500	1.500		
16. sonstige laufende Auszahlungen	15.473	8.850	7.500	7.500		
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.853	1.000				
763200 Fachliteratur		50				
763700 Bankgebühren	79	100	100	100		
764100 Versicherungsbeiträge	2.220	600	700	700		
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	293	2.500	2.500	2.500		
764300 sonstige Beiträge			100	100		
764320 Wiederkehrende Beiträge	245	800	300	300		
768100 Grundsteuer	3.683	3.800	3.800	3.800		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.524	691.150	766.500	76.400		
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.105	- 568.550	- 659.800	29.300		
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.848					
671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.821					
679900 Sonstige	27					
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.848					
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	181.953	- 568.550	- 659.800	29.300		
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	181.953	- 568.550	- 659.800	29.300		
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.500.000					
687431 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	2.500.000					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000					
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.300.000					
787431 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	2.300.000					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	381.953	- 568.550	- 659.800	29.300		

Finanzhaushalt 2016

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	177					
899300 Ungeklärte Zahlungseingänge	157					
899301 ungeklärte Zahlungseingänge	20					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	176					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	148					
799301 ungeklärte Zahlungseingänge	30					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	1					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5121	Sanierungsgebiet Altstadt

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Bauen und Umwelt / Städtebauförderung
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	512 Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Dötschel Günter (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-253	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnishaushalt 5121 Sanierungsgebiet Altstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	28.348	25.100	25.100	25.100		
441200 Mieten und Pachten	28.298	25.000	25.000	25.000		
441900 Sonstige	50	100	100	100		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.183		3.000	3.000		
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.291		3.000	3.000		
442900 Jahresverbrauchsabrechnungen uä.	2.892					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.531	25.100	28.100	28.100		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.631	36.500	35.700	36.600		
522110 Gas	8.212	11.500	11.500	11.500		
522120 Strom	1.676	2.000	2.000	2.000		
522130 Wasser	1.002	1.500	1.500	1.500		
523000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	12.169	20.000	20.000	20.000		
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,- Euro netto		500	100	100		
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60,- und 410,- Euro netto		500	100	1.000		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
525591 Abrechnung Nebenkosten	1.572	500	500	500		
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.227	2.350	2.200	2.200		
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
563200 Fachliteratur		50				

Ergebnishaushalt 5121 Sanierungsgebiet Altstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
563700 Bankgebühren	78	100	100	100		
564100 Versicherungsbeiträge	493	100	100	100		
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	108	500	500	500		
564300 Sonstige Beiträge	135		100	100		
564320 Wiederkehrende Beiträge	170	300	100	100		
568100 Grundsteuer	1.244	1.300	1.300	1.300		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.859	38.850	37.900	38.800		
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.672	- 13.750	- 9.800	- 10.700		
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.848					
471430 Zinserträge - Kredite Stadt GER	1.821					
* Zinserstattung Stadt GER						
479900 Sonstige	27					
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
23. Finanzergebnis	1.848					
24. ordentliches Ergebnis	11.520	- 13.750	- 9.800	- 10.700		
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.520	- 13.750	- 9.800	- 10.700		
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	11.520	- 13.750	- 9.800	- 10.700		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 5121 Sanierungsgebiet Altstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	31.617	25.100	25.100	25.100		
641200 Mieten und Pachten	31.567	25.000	25.000	25.000		
641900 Sonstige	50	100	100	100		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000		3.000	3.000		
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	15.088		3.000	3.000		
642900 von Sonstigen	2.912					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.616	25.100	28.100	28.100		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.726	36.500	35.700	36.600		
722110 Gas	10.594	11.500	11.500	11.500		
722120 Strom	2.479	2.000	2.000	2.000		
722130 Wasser	- 273	1.500	1.500	1.500		
723000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	22.063	20.000	20.000	20.000		
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		500	100	100		
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	100	1.000		
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
725591 Abrechnung Nebenkosten	2.864	500	500	500		
16. sonstige laufende Auszahlungen	2.094	2.350	2.200	2.200		
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
763200 Fachliteratur		50				
763700 Bankgebühren	79	100	100	100		
764100 Versicherungsbeiträge	493	100	100	100		
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	108	500	500	500		
764300 sonstige Beiträge			100	100		
764320 Wiederkehrende Beiträge	170	300	100	100		
768100 Grundsteuer	1.244	1.300	1.300	1.300		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.819	38.850	37.900	38.800		

Finanzhaushalt 5121 Sanierungsgebiet Altstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.797	- 13.750	- 9.800	- 10.700		
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.848					
671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.821					
* Zinserstattung Stadt GER						
679900 Sonstige	27					
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.848					
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.645	- 13.750	- 9.800	- 10.700		
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>11.645</u>	<u>- 13.750</u>	<u>- 9.800</u>	<u>- 10.700</u>		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>11.645</u>	<u>- 13.750</u>	<u>- 9.800</u>	<u>- 10.700</u>		
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5122	Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Bauen und Umwelt / Städtebauförderung
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	512 Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Dötschel Günter (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-253	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

Ergebnishaushalt 5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	66.647	75.000	75.000	75.000	75.000	
441200 Mieten und Pachten	66.647	75.000	75.000	75.000	75.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861					
442900 Jahresverbrauchsabrechnungen uä.	2.861					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.508	75.000	75.000	75.000	75.000	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.302	104.000	175.500	25.500		
522110 Gas	5.550	8.000	8.000	8.000		
522120 Strom	1.836	3.000	2.000	2.000		
522130 Wasser	4.040	3.000	5.000	5.000		
523000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	11.877	10.000	10.000	10.000		
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		80.000	150.000			
** Abrechnung Sanierungsgebiet (Rückzahlung Land)						
525591 Abrechnung Nebenkosten			500	500		
16. sonstige laufende Aufwendungen	3.531	3.700	3.700	3.700		
564100 Versicherungsbeiträge	832		100	100		
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	184	1.000	1.000	1.000		
564320 Wiederkehrende Beiträge	75	200	100	100		
568100 Grundsteuer	2.439	2.500	2.500	2.500		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.833	107.700	179.200	29.200		
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.675	- 32.700	- 104.200	45.800		
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	42.675	- 32.700	- 104.200	45.800		

Ergebnishaushalt 5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	42.675	- 32.700	- 104.200	45.800		
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	42.675	- 32.700	- 104.200	45.800		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	79.092	75.000	75.000	75.000	75.000	
641200 Mieten und Pachten	79.092	75.000	75.000	75.000	75.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861					
642900 von Sonstigen	2.861					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.953	75.000	75.000	75.000	75.000	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	104.000	175.500	25.500		
722110 Gas	7.562	8.000	8.000	8.000	8.000	
722120 Strom	1.681	3.000	3.000	2.000	2.000	
722130 Wasser	1.252	3.000	5.000	5.000	5.000	
723000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	12.405	10.000	10.000	10.000	10.000	
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		80.000	150.000			
** Abrechnung Sanierungsgebiet (Rückzahlung Land)						
725591 Abrechnung Nebenkosten			500	500		
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.531	3.700	3.700	3.700	3.700	
764100 Versicherungsbeiträge	832		100	100	100	
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	184	1.000	1.000	1.000	1.000	
764320 Wiederkehrende Beiträge	75	200	100	100	100	
768100 Grundsteuer	2.439	2.500	2.500	2.500	2.500	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.430	107.700	179.200	29.200	29.200	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.523	- 32.700	- 104.200	45.800	45.800	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.523	- 32.700	- 104.200	45.800		
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	55.523	- 32.700	- 104.200	45.800	45.800	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	55.523	- 32.700	- 104.200	45.800	45.800	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5123	Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Bauen und Umwelt / Städtebauförderung
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	512	Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dötschel Günter (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-253		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890	2.500	2.500	2.500		
441200 Mieten und Pachten	2.097	2.500	2.500	2.500		
441900 Sonstige	793					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.066	20.000	100	100		
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		20.000				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	340.000					
442900 Jahresverbrauchsabrechnungen uä.	5.066		100	100		
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347.955	22.500	2.600	2.600		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.942	541.800	546.800	6.800		
522120 Strom	- 5	300	300	300		
522130 Wasser	608	1.000	1.000	1.000		
523000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	1.666	5.000	5.000	5.000		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.668					
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Abrechnung Sanierungsgebiet (Rückzahlung Land)		535.000	540.000			
525591 Abrechnung Nebenkosten	6	500	500	500		
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.986	2.800	1.600	1.600		
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.090	1.000				
564100 Versicherungsbeiträge	896	500	500	500		
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.000	1.000	1.000		
564320 Wiederkehrende Beiträge		300	100	100		

Ergebnishaushalt 5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.928	544.600	548.400	8.400		
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	318.027	- 522.100	- 545.800	- 5.800		
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	318.027	- 522.100	- 545.800	- 5.800		
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	318.027	- 522.100	- 545.800	- 5.800		
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	318.027	- 522.100	- 545.800	- 5.800		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890	2.500	2.500	2.500		
641200 Mieten und Pachten	2.097	2.500	2.500	2.500		
641900 Sonstige	793					
8. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.066	20.000	100	100		
642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		20.000				
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	340.000					
642900 von Sonstigen	5.066		100	100		
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	347.955	22.500	2.600	2.600		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.425	541.800	545.800	6.800		
722120 Strom	360	300	300	300		
722130 Wasser	725	1.000	1.000	1.000		
723000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	1.666	5.000	5.000	5.000		
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	20.668					
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Abrechnung Sanierungsgebiet (Rückzahlung Land)		535.000	540.000			
725591 Abrechnung Nebenkosten	6	500	500	500		
16. sonstige laufende Auszahlungen	9.849	2.800	1.600	1.600		
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.953	1.000				
764100 Versicherungsbeiträge	896	500	500	500		
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.000	1.000	1.000		
764320 Wiederkehrende Beiträge		300	100	100		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.274	544.600	548.400	8.400		
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	314.681	- 522.100	- 545.800	- 5.800		
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	314.681	- 522.100	- 545.800	- 5.800		
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	314.681	- 522.100	- 545.800	- 5.800		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	314.681	- 522.100	- 545.800	- 5.800		

Finanzhaushalt 5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Bilanz in Kontoform 2014

21.04.2015
08:26:59

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

1012519

Germersheim

Aktiva (Vermögen)	Ifd. Jahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva (Kapital)	Ifd. Jahr 2014	Vorjahr 2013
Aktivseite			Passivseite		
I. Anlagevermögen	214.501.732	214.080.041	1. Eigenkapital	136.008.393	137.115.407
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.391.677	7.521.632	1.1. Kapitalrücklage	148.254.483	148.512.327
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	97.637	96.409	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	3.786	4.386	1.3. Ergebnisvortrag	- 11.396.919	- 9.350.500
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	7.290.254	7.420.836	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 849.170	- 2.046.419
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	52.815.322	52.226.311
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	195.076.668	194.545.500	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	51.914.347	51.326.540
1.2.1. Wald, Forsten	3.778.888	3.748.533	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	24.511.278	23.196.442
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.155.136	15.283.603	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.243.339	27.024.648
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.137.636	42.694.784	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.159.729	1.105.449
1.2.4. Infrastrukturvermögen	107.877.731	106.906.060	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	522.956	509.978	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	900.975	899.771
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.111.361	1.988.722	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.047.805	2.129.845	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere	19.878.300	19.878.300	3. Rückstellungen	9.543.028	9.596.590
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.566.852	1.405.671	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.579.621	8.326.904
1.3. Finanzanlagen	12.033.386	12.012.908	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	963.407	1.269.686
1.3.3. Beteiligungen	8.811.910	8.811.910	4. Verbindlichkeiten	24.837.958	24.756.347
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.000.000	3.000.000	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.881.214	21.193.673

Bilanz in Kontoform 2014

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

21.04.2015
08:26:59

7 Germersheim

Seite: 2

Betragsangaben in EUR

Aktiva (Vermögen)	Ifd. Jahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva (Kapital)	Ifd. Jahr 2014	Vorjahr 2013
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	219.476	198.998	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.881.214	9.193.673
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.000	2.000	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.000.000	12.000.000
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	8.567.811	9.508.994	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	64.058	76.201
2. Umlaufvermögen	2.799.448	3.855.807	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.187.047	1.207.318
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.350	- 12.719
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.799.448	3.855.807	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.323	98.725
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.747.366	4.954.504	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.855.209	1.481.218
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.515.551	3.771.505	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	819.754	711.928
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	160.026	148.353	5. Rechnungsabgrenzungsposten	37.145	35.222
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	37.770	57.923			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	50.691	65.082			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	983.325	911.639			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.020.996	698.682			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	172.304	140.844			

Bilanz in Kontoform 2014

21.04.2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

08:26:59

101235/9

Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva (Vermögen)	lfd. Jahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva (Kapital)	lfd. Jahr 2014	Vorjahr 2013
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	172.304	140.844			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<u>Summe Aktiv</u>	<u>223.241.848</u>	<u>223.729.880</u>	<u>Summe Passiv</u>	<u>223.241.848</u>	<u>223.729.880</u>

Seite im HHP	lfd. Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Buchungsstelle (Konto)	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz	geplanter Konsolidierungsanteil	Rechnungsergebnis	tatschlicher Konsolidierungsanteil
Zentrale Finanzdienstleistungen								
		THH 7	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.793.432			
darunter:								
		6110	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen					
	1	601310	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatzes von 370 auf 390%	9.000.000	461.538		
						0		
Summe			Erhöhung der Einzahlungen			461.538		
					Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		461.538	

nachrichtlich:

Jährl. Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 69.564

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 55.651

**Übersicht zur Beurteilung der
dauernden Leistungsfähigkeit
2016**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-943.133	1.807.186	-8.281.951	-8.285.254	-5.097.272
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	561.524	1.333.978	761.613	761.613	761.613
3	= Freie Finanzspitze	-1.504.657	473.208	-9.043.564	-9.046.867	-5.858.885
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				400.667	420.805
5	Verbleibende Finanzspitze	-1.504.657	473.208	-9.043.564	-9.447.534	-6.279.690
6	Endfällige Kredite					
7	Stand Liquiditätssicherung	-12.000.000	-16.000.000	-18.000.000	-16.000.000	-16.000.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2016 Hauptplan

18.11.2015
11:20:01
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr folgende
2016	8.370.000	521.600		
2015				
2014				
2013				
Summe	8.370.000	521.600		
Vorgesehene Kreditaufnahmen				

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres**

gemäß Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

in TEURO

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.400	33.225
	<i>davon:</i>		
3	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</i>	<i>8.400</i>	<i>17.225</i>
4	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung*</i>	<i>10.000</i>	<i>16.000</i>
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstigen Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	18.400	33.225

* = Verbindlichkeit abzgl. Kassenbestand

Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den Jahren 2009 - 2016
Stadt Germersheim
 (alle Beträge in TEuro)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016*
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	3.136	5.310	9.562	10.327	9.795	9.734	9.940	8.388
+ Kredite	2.600	5.019	1.237	40	500	1.540	0	10.000
- Tilgung	426	829	472	572	561	1.334	1552	1162
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	5.310	9.562	10.327	9.795	9.734	9.940	8.388	17.226
Einwohnerzahl (mit HW) 28.10.2015 (laut Einwohneldebereich)	20.454	20.353	20.370	20.369	20.663	20.786	21.045	21.045
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner	260	470	507	481	471	478	399	819
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Ein- wohner (Landesdurchschnitt vergleich- barer Gemeinden, Stat.Landesamt)	879	liegt nicht vor	liegt nicht vor	862	896		* = Prognose	

Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-3.428.087
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-373.959
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-2.046.377
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-849.171
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltvorjahres)	2015	-10.473.318
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-10.350.349
7	Zwischensumme		-24.093.174
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-7.139.459
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-7.146.948
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-7.195.660
11	Summe		-38.379.581

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-2.046.377	137.115.407
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-849.170	136.008.393
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-10.473.318	125.535.075
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-10.350.349	115.184.726
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-7.139.459	108.045.267
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-7.146.948	100.898.319
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-7.195.660	93.702.659

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge für Haushaltsplan

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus den Haushaltsjahren vorzutragene Beträge davon aus				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-523.083	471.622	-994.705
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	596.814	572.560	24.254
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-943.133	561.525	-1.504.658
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.807.186	1.333.978	473.208
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2015	-8.281.951	761.613	-9.043.564
7	Jahresergebnis (Ansatz Haushaltsjahr)		-8.285.254	1.162.280	-9.447.534
8	vorzutragender Betrag		-15.629.421	4.863.578	-20.492.999
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-5.097.272	1.182.417	-6.279.689
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-5.148.317	1.203.101	-6.351.418
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-5.306.736	1.224.346	-6.531.082
12	Summe				-39.655.188

Stellenplan der Stadt Germersheim 2016

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2016	Haus- haltsjahr 2015	besetzt 30.06. 2015	
1110	GEMEINDEORGANE					
	Bürgermeister	B 4	1	1	1	§ 2 LKomBesVO
1110	Erster Beigeordneter	B 2	1	1	1	§ 3 LKomBesVO (seit 1.1.2010 besetzt mit A 16)
	ZENTRALVERWALTUNG					
1110,1120	Stadtverwaltungsrätin	A 14	1	1	1	besetzt mit A 13
1110,1210, 1145	Amtsrat	A 12	1	1	1	besetzt mit A 11
2630, 3655, 3651, 3652, 3653, 3654, 3659, 2520, 3656, 2810, 2111, 2112, 2113	Amtmann	A 11	1	1	1	
5752, 5710	Amtmann	A 11	1	1	0	
1144, 1110, 1210, 1145	Amtmann	A 11	1	1	1	
1110, 1120, 1210, 1145	Oberinspektor	A 10	1	1	0	
2111, 2112, 2113, 4241, 5731, 1120, 3656, 3658, 2630, 3655, 3651, 3652, 3653, 3654, 3659, 2520, 3656, 2810, 2111, 2112, 2113	Inspektor	A 9	1	1	0,5	
1120	Beschäftigte	11	1	1	0,75	besetzt mit EG 10
5112	Beschäftigte	11	0	0	0	
1110, 2720, 2813	Beschäftigte	10	1	1	0,75	
1110	Beschäftigte	9	1	1	0,5	
1110, 5732, 2810	Beschäftigte	9	1,5	1,5	1,5	
1110, 2810, 2811, 5752	Beschäftigte	8	4	4	3,75	ATZ 1) 1,0 besetzt mit EG 6
2630, 1144, 1145	Beschäftigte	6	1	1	1	
1110	Beschäftigte	6	1	1	1	0,5 besetzt mit EG 5
1141	Beschäftigte	11	1	1	0	
1141	Beschäftigte	10	1	1	0	
1141, 5731	Oberinspektor	A10	1	0	0	
1141	Beschäftigte	EG 9	2	0	0	
1141, 5731	Beschäftigte	EG 6	3	0	0	1,0 besetzt mit EG 5
1141	Amtmann	A 11	1	0	0	
1145, 1110, 5731, 2111, 2112, 2113	Beschäftigte	5	4,75	5,75	4,75	ATZ 5)
1120, 1145, 1110	Beschäftigte	6	2	2	1,5	ATZ 9)
1145	Beschäftigte	8	0,6	0,6	0,6	
5752, 5710	Beschäftigte	8	1	1	1	
	Beschäftigte	6	3	2	2	1,0 besetzt EG 5
		Mini-Job	0,5	0,5	0,5	max. 2 Kräfte
1145	Reinigungspersonal	2	2,25	2,25	2,25	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2016

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2016	Haus- haltsjahr 2015	besetzt 30.06. 2015	
	Schulen					
2112, 2111, 2113	Beschäftigte	5	1	1	1	
2113, 2112	Hausmeister	5	2	2	2	
2111	Hausmeister	3	1	1	1	
2112, 2111, 2113	Reinigungspersonal	2	2,5	2,5	2,5	ATZ 4)
2113	Wirtschaftskräfte EOS	1	1,5	1,5	1,5	
4241	Sportanlagen					
	Platzwart	5	1	1	1	
2720	Bibliothek					
	Bibliothekekar	9	1	1	0,75	
	Bibl. Assistent	5	0,5	0,5	0,5	
	Beschäftigte	5	1,5	1,5	1,5	Teilzeitkräfte
	MSG/Kultur-und Jugendzentrum					
3660, 2630, 3653	Betriebspersonal	5	1	1	1	ATZ 6)
	Betriebspersonal	4	0,75	0,75	0,75	besetzt mit EG 3
5731	Stadthalle					
	Betriebspersonal	6	2,5	2,5	2,5	ATZ 5)
	Reinigungspersonal	2	1,5	1,5	1,5	
3655	Lern- und Spielstube					
	Beschäftigte	S 10	1	1	1	
	Beschäftigte	S 6	3	3	3	
	Reinigungskraft	2	0,5	0,5	0,5	
3651	KiTa Kinderland					
	Beschäftigte	S 10	1	1	1	
	Beschäftigte	S 6	6	6	6	ATZ 2)
	Wirtschaftspersonal	2Ü	0,75	0,75	0,75	
3652	KiTa Pustebume					
	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
	Beschäftigte	S 13	0,75	0,75	0,75	
	Beschäftigte	S 6	12,5	11,5	11,5	
	Beschäftigte	S 6	0	0,5	0,5	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	0,5	0,5	0,5	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2016

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2016	Haus- haltsjahr 2015	besetzt 30.06. 2015	
3653	KiTa Sterntaler					
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	
	Beschäftigte	S 6	7,75	7,75	7,75	
	Wirtschaftspersonal	1	0,75	0,75	0,5	
3654	KiTa Rappelkiste					
	Beschäftigte	S 10	1	1	1	besetzt mit S 7
	Beschäftigte	S 6	3,75	3,75	3,75	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	0,5	0,5	0,5	
3658	KiTa Die kleinen Strolche An der Grabenwehr					
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	
	Beschäftigte	S 6	9,5	9,5	9,25	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	0,5	0,5	0,5	
3659	Schülerhort Power Kids					
	Beschäftigte	S 10	0,75	0,75	0,75	besetzt mit S 6
	Beschäftigte	S 6	2,25	2,25	1,75	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	0,5	0,5	0,5	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2016

Produkt	Organisationseinheit	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2016	Haus- haltsjahr 2015	besetzt 30.06. 2015	
ORDNUNGS- UND SOZIALVERWALTUNG						
Sachgebiet 2 a						
- Sozialverwaltung -						
3112, 3111, 3117, 3130, 3140, 1220, 1223, 1230, 1260	Stadtverwaltungsrat	A 13 s	1	1	1	
3510	Oberinspektor	A 10	1	1	1	
3112, 3111	Oberinspektor	A 10	1	1	1	besetzt mit A 9
3111, 3112, 3130, 3117	Oberinspektor	A10	1	1	1	besetzt mit A 9
3140, 3130	Beschäftigte	S 11	5	2	2	
3130, 3140, 3117	Beschäftigte	9	3	2	1	
3111, 3112, 3130, 3117	Beschäftigte	9	1	1	1	
3111, 3112, 3130, 3117	Beschäftigte	6	1	1	1	
3130	Beschäftigte	5	1	0	0	
Sachgebiet 2b						
-Ordnungsverwaltung-						
1220, 1230, 1260	Amtsrat	A 12	1	1	1	besetzt mit A 11
1223	Amtmann	A 11	2	2	1	
1223	Stadtoberinspektor	A 10	0,6	0,6	0,6	
1220, 1223, 3130	Hauptsekretär	A 8	1	1	1	
1223,	Inspektor	A 9	1	1	0,5	
1220	Beschäftigte	9	1	1	1	
1223	Beschäftigte	9	1	1	1	
1220, 1230, 1223	Beschäftigte	8	1,5	1,5	1,5	0,5 besetzt mit EG 6
1223	Beschäftigte	6	4	3	3	
1220, 1230, 1260	Beschäftigte	6	1	1	1	
1220, 1230	Beschäftigte	5	6	6	4	
1260	Feuerwehr					
	Gerätewart	6	1	1	1	
	Reinigungspersonal	2	0,25	0,25	0,25	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2016

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2016	Haus- haltsjahr 2015	besetzt 30.06. 2015	
BAUVERWALTUNG						
5210, 1143, 5110	Baurat	A 13 s	1	1	1	
5210, 5113	Amtsrat	A 12	1	1	1	
5210, 1143, 5110	Amtmann	A 11	1	1	1	
5210	Oberinspektor	A 10	1	1	1	
5220, 5210	Hauptsekretär	A 8	1	1	1	
5113	Beschäftigte	11	1	0	0	
5210, 5410	Beschäftigte	9	1	1	1	
5210, 5220	Beschäftigte	6	1	1,5	1,5	
5210, 1143, 5113	Beschäftigte	5	3	2,5	2,5	
5210, 5110	Technische Beschäftigte	11	1	1	1	
5410, 5511, 5520, 5559, 5110, 5210	Technische Beschäftigte	11	3	2	2	1,0 besetzt mit EG 10
5210, 5110	Technische Beschäftigte	10	0	1	1	
5410, 5511, 5520, 5559	Technische Beschäftigte	9	1	1	1	
5410, 5511	Technische Beschäftigte	8	1	2	2	
5110, 5210	Technische Beschäftigte	6	2	1	1	
5210	Technische Beschäftigte	5	0	1	0,5	
1143	Betriebshof					
	Betriebshofleiter	10	1	1	1	
	Beschäftigte	7	1	1	1	
	Beschäftigte	6	5	5	5	
	Beschäftigte	5	12	11	11	
	Beschäftigte	4	5	5	3	
	Beschäftigte	3	9	6	6	
	Beschäftigte	2	6	9	7	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2016

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2016	Haus- haltsjahr 2015	besetzt 30.06. 2015	
FINANZVERWALTUNG						
1162, 1160, 5530, 1142	Stadlverwaltungsrat	A 13 s	1	1	1	
1162	Amtmann	A 11	1	1	1	
1160	Amlfrau	A 11	1	2	2	
1142, 5510	Oberinspektor	A 11	1	1	1	besetzt mit A10
1160, 5530	Oberinspektor	A 10	1	1	1	
1160,5551	Oberinspektor/in	A 10	1	1	1	
1162	Inspektorin	A 9	1	1	1	
		A 6	1	0	0	
5543	Beschäftigte	12	1	1	1	
1162	Vollstreckungsbeamter	8	1	1	1	
1162	Beschäftigte	8	1	1	1	
1101, 1160, 1142	Beschäftigte	6	1,5	3,5	3,5	
1162	Beschäftigte	5	2	2	1,75	
5530	Friedhöfe					
	Betriebspersonal	5	2	2	2	
	Reinigungspersonal	2Ü	0,5	0,5	0,5	.
1120	Städt. Abwasserbeseitigung					
	Werkleiter	A12	1	1	1	besetzt mit A 11
			228,95	217,45	199,70	
	Altersteilzeit					
	1) Beschäftigte	8	1			kw 2016
	2) Beschäftigte	S 6	1			kw 2016
	3) Beschäftigte	5	1			kw 2016
	4) Reinigungspersonal	2	1			kw 2016
	5) Beschäftigte	6	1			kw 2018
	6) Beschäftigte	5	1			kw 2018
	7) Beschäftigte	5	1			kw 2018
	Insgesamt:		7			



Germersheim

Stadtwerke Germersheim
- Abwasserbeseitigung -

Stand: 05.11.2015

Wirtschaftsplan 2016

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Beschluss (§ 15 Abs. 2 Ziff. 1 i.V. mit § 2 Abs. 2 Zi. 1 EigAnVO)	3
Erfolgsplan (§ 16 EigAnVO)	4
Vermögensplan (§ 17 EigAnVO)	5
Stellenübersicht (§ 18 EigAnVO)	7
Anlage 1: Finanzplan § 19 Ziff. 1 EigAnVO	8
Anlage 2: Übersicht über Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken. (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)	11
Anlage 3: Erläuterungsbericht (§ 15 Abs. 2 Ziff. 2 EigAnVO)	12

Wirtschaftsplan 2016

- Beschluss -

Der Stadtrat hat am 03.12.2015 nach Vorberatung im Werksausschuss am, 19.11.2015 auf Grund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) Rheinland-Pfalz den Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb Stadtwerke Germersheim - Abwasserbeseitigung - wie folgt festgestellt:

	2016
1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt	
im Erfolgsplan:	
in den Erträgen auf	3.546.000 €
in den Aufwendungen auf	3.297.000 €
so dass sich folgender Jahresgewinn ergibt:	249.000 €
im Vermögensplan:	
in den Einnahmen auf	2.071.000 €
in den Ausgaben auf	2.071.000 €
2. Kreditaufnahmen	0 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	0 €
4. Kredit zur Liquiditätssicherung	450.000 €

Abwasserentgelte

Der Stadtrat hat gemäß § 1 Abs. 4 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung folgende Abwasserentgelte beschlossen:

1) laufende Abwasserentgelte gemäß Beschluss des Stadtrates vom 16.12.04	
a) Schmutzwassergebühr	1,30 €/m ³
b) wiederkehrender Beitrag	0,20 €/m ²
2) einmalige Beiträge	
a) für die erstmalige Herstellung der öffentlichen Abwasseranlagen gemäß Beschluss des Stadtrates vom 04.12.14	
- Schmutzwasser	2,55 €/m ²
- Niederschlagswasser	7,28 €/m ²
b) für die räumliche Erweiterung der öffentlichen Abwasseranlagen gemäß Beschluss des Stadtrates vom 01.06.05	
- Schmutzwasser	2,97 €/m ²
- Niederschlagswasser	11,23 €/m ²
c) für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsanlagen gemäß Beschluss des Stadtrates vom 04.12.14	15,31 €/m ²

Germersheim, den 04.12.2015

Stadtwerke Germersheim
Abwasserbeseitigung

Keiper
-Werkleiter-

Erfolgsplan 2016

	Jahres- ergebnis 2014 €	Erfolgs- plan 2015 T€	Erfolgs- plan 2016 T€
1. Umsatzerlöse			
a) Schmutzwassergebühren	1.647.191	1.697	1.650
b) Wiederkehrende Beiträge	569.539	546	569
c) Straßenentwässerungsgebühren	347.398	452	344
d) Auflösg.empf.Ertragszuschüsse	182.051	184	179
e) Sonstige Umsatzerlöse	302.337	245	301
f) Gebührenaussgleich	-102.000	207	416
	2.946.515	3.331	3.459
2. Aktivierte Eigenleistungen	17.717	16	16
3. Sonstige betriebliche Erträge	61.730	29	44
Zwischensumme 1-3	3.025.962	3.376	3.519
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	299.421	311	323
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	749.620	1.144	1.096
Zwischensumme 4	1.049.041	1.455	1.419
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	351.078	367	392
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	102.202	103	108
Zwischensumme 5	453.280	470	500
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	793.772	840	806
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	544.828	512	557
8. Betriebsergebnis	185.042	99	237
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74.232	45	27
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.951	-18	-14
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	239.322	126	250
12. Sonstige Steuern	-384	-1	-1
13. Jahresgewinn	238.938	125	249

Stadtwerke Germersheim
- Abwasserbeseitigung -

Vermögensplan 2016

	€
A. Einnahmen (Mittelherkunft)	
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	806.000
2. Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge)	127.000
3. Baukostenzuschüsse	43.000
4. Kreditaufnahme	0
5. Finanzierungsmittel aus Vorjahren	846.000
6. Einstellung in den Gebührenaussgleich	0
7. Jahresgewinn	<u>249.000</u>
	<u><u>2.071.000</u></u>
 B. Ausgaben (Mittelverwendung)	
1. Sachanlagen (Investitionen)	1.255.000
2. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	179.000
3. Tilgung von Krediten	221.000
4. Kassenmittel	0
5. Entnahme aus dem Gebührenaussgleich	416.000
6. Jahresverlust	0
	<u>0</u>
	<u><u>2.071.000</u></u>
 C. Verpflichtungsermächtigungen	
	<u><u>0</u></u>

Anlage zum Vermögensplan 2016

		2016 T€
	A. Immaterielle Wirtschaftsgüter	
790 002	Kanaldatenbank GER	20
	B. Sachanlagen	
710 000	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0
720 000	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0
730 000	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0
740 000	4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 oder Nr. 2 gehören	0
750 000	5. Abwasserbehandlungsanlagen	
750 001	Kleinere Erweiterungen Kläranlage	150
750 002	Sanierung Faulbehälter	120
750 005	Überschusseindickung, Zukunftskonzept	100
751 000	6. Abwassersammelanlagen	
	Germersheim	
751 010	Pumpwerk Halbinsel I, Zukunftskonzept	300
751 032	Kanalsanierung (Inlinereinbau)	50
751 034	Verschiedene Kanalverstärkungen	50
751 038	Kanalerneuerung Friedenstraße	80
751 039	Kanalerneuerung An der Hochschule	50
751 037	Kanalerneuerung Orffstraße	50
751 001	Kanal-Hausanschlüsse	25
755 000	Stadtteil Sondernheim	
755 006	Kanalerneuerung Maiblumenstraße	40
755 003	Verschiedene Kanalverstärkungen	50
755 001	Kanal-Hausanschlüsse	25
	7. Kleinhebewerke	
750 004	technische Nachrüstung	20
760 000	8. Maschinen und maschinelle Anlagen	0
770 000	9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
771 000	Betriebsausstattung	50
771 001	Werkzeuge und Geräte	15
771 002	Fahrzeuge	50
775 000	Geschäftsausstattung	10
	Summe:	1.255

Stellenübersicht 2016

Organisationseinheit Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
		2015	2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2015	
Technische Verwaltung	11	1	1	1	davon 0,5 x ATZ bis 8/2016
	9	2	2	2	
		3	3	3	
Kfm. Verwaltung	6	0,5	0,5	0,5	
Gewerblicher Bereich	8	1,5	1,5	1,5	
	7	2	2	2	
	4	1	1	1	
	1	0,5	0,5	0,5	
	5	5	5		
Auszubildende Ver- und Entsorger		1	2	0	
		9,5	10,5	8,5	

Nachrichtlich:

Der Werkleiter des Eigenbetriebs Stadtwerke Germersheim -Abwasserbeseitigung- wird als Beamter im Stellenplan der Stadt Germersheim geführt.

Stadtwerke Germersheim
- Abwasserbeseitigung -

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2016

Finanzplan nach § 19 Ziff. 1 EigAnVO für die Wirtschaftsjahre 2015 - 2019

	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
A. Einnahmen (Mittelherkunft)					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	840	806	818	844	843
2. Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge)	123	127	209	270	81
3. Baukostenzuschüsse	26	43	26	26	26
4. Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
5. Finanzierungsmittel aus Vorjahren	380	846	0	196	
6. Einstellung in den Gebührenaussgleich	0	0	148	0	0
7. Jahresgewinn	125	249	327	440	440
	1.494	2.071	1.528	1.776	1.390

	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
B. Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen (Investitionen)	885	1.255	1.115	1.365	465
2. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	184	179	178	184	183
3. Tilgung von Krediten	218	221	224	227	230
4. Kassenmittel	0	0	11	0	512
5. Entnahme aus dem Gebührenaussgleich	207	416	0	0	0
6. Jahresverlust	0	0	0	0	0
	1.494	2.071	1.528	1.776	1.390

**Anlage zum Finanzplan 2016
- Investitionsprogramm -**

	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
A. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
Kanaldatenbank GER	20	20	20	20	20
B. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 oder Nr. 2 gehören	0	0	0	0	0
5. Abwasserbehandlungsanlagen					
Kleinere Erweiterungen Kläranlage	150	150	150	150	150
Sanierung Faulbehälter	120	120			
Überschusseindickung, Zukunftskonzept		100			
6. Abwassersammelanlagen					
Germersheim					
PW Halbinsel / Zukunftskonzept		300			
Kanalsanierung (Inlinereinbau)	50	50	50	50	50
Verschiedene Kanalverstärkungen	50	50	50	50	50
Kanalerneuerung Friedenstraße		80			
Kanalerneuerung An der Hochschule		50		900	
Kanalerneuerung Orffstraße	20	50	410		
Neue Stadträume Paradeplatz - Kanalbaumaßnahmen	200				
Kanal-Hausanschlüsse	25	25	25	25	25
Stadtteil Sondernheim					
Kanalerneuerung Maiblumenstraße	40	40	200		
Verschiedene Kanalverstärkungen	50	50	50	50	50
Kanal-Hausanschlüsse	25	25	25	25	25
7. Kleinhebwerke					
technische Nachrüstung	20	20	20	20	20
Übertrag	770	1130	1000	1290	390

**Anlage zum Finanzplan 2016
- Investitionsprogramm -**

	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Übertrag	770	1130	1000	1290	390
8. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Betriebsausstattung	50	50	50	50	50
Werkzeuge und Geräte	15	15	15	15	15
Fahrzeuge	40	50	40		
Geschäftsausstattung	10	10	10	10	10
Summe:	885	1.255	1.115	1.365	465

Stadtwerke Germersheim
- Abwasserbeseitigung -

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2016

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Einnahmen					
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3. Kosten für die Straßenentwässerung	435	333	334	340	340
4. Investitionskostenanteil für die Straßenentwässerung	73	77	159	220	31
	508	410	493	560	371

	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Ausgaben					
1. Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	76	78	79	80	81
2. Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
	76	78	79	80	81



Stadtwerke Germersheim GmbH

Stadtwerke Germersheim GmbH

Wirtschaftsplan 2015 - 2016

Wirtschaftsplan 2015 - 2016

- Beschluss -

Die Gesellschafterversammlung hat am 04.11.2014 nach Billigung durch den Aufsichtsrat dem Wirtschaftsplan 2015-2016 für die Stadtwerke Germersheim GmbH wie folgt zugestimmt:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt	2015 €	2016 €
im Erfolgsplan		
in den Erträgen auf:	34.652.000	34.885.000
in den Aufwendungen auf:	32.466.000	32.985.000
so dass sich folgender Jahresgewinn ergibt:	2.186.000	1.900.000
<i>(Jahresgewinn nach Ausgleich Wasserversorgung:</i>	<i>2.186.000</i>	<i>2.043.000</i>)
im Vermögensplan		
in den Einnahmen auf:	4.921.000	4.243.000
in den Ausgaben auf:	4.921.000	4.243.000
2. Kreditaufnahmen	0	0
3. Verpflichtungsermächtigungen	keine	keine
4. Kassenkredite	3.800.000	3.800.000

Germersheim, den 04.11.2014

Stadtwerke Germersheim GmbH



Dr. Baumgartner

Erfolgsplan
Wirtschaftsjahre 2015-2016
Gesamtübersicht

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	28.570	28.345	29.653	29.927
abzüglich Stromsteuer / Energiesteuer	-1.751	-1.736	-1.735	-1.721
Erträge aus anderen Aktivitäten	320	5.537	5.532	5.459
Zwischensumme 1	27.139	32.146	33.450	33.665
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertige und unfertige Erzeugnisse	8	0	8	8
3. Aktivierte Eigenleistungen	123	70	123	123
4. Sonstige betriebliche Erträge	710	663	588	588
Zwischensumme 1 - 4	27.980	32.879	34.169	34.384
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	15.682	14.824	15.757	15.602
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	1.906	1.929	2.476	3.055
c) Aufwendungen aus anderen Aktivitäten	319	5.583	5.532	5.462
Zwischensumme 5	17.907	22.336	23.765	24.119
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.750	2.937	3.001	3.066
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	779	827	851	868
Zwischensumme 6	3.529	3.764	3.852	3.934
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.363	1.604	1.528	1.589
8. Konzessionsabgabe	777	913	790	788
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.239	1.334	1.274	1.323
Zwischensumme 8 - 9	2.016	2.247	2.064	2.111
10. Erträge aus Beteiligungen	311	370	334	352
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	149	141	149	149
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95	-159	-95	-95
Zwischensumme 10 - 12	365	352	388	406
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.530	3.280	3.348	3.037
15. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.193	-1.037	-1.118	-1.093
17. Sonstige Steuern	-44	-44	-44	-44
18. Jahresüberschuss	2.293	2.199	2.186	1.900

Jahresüberschuss "nach Verlustausgleich" Wasserversorgung

2186

2043

Vermögensplan 2015 - 2016

A. Einnahmen (Mittelherkunft)

1. Abschreibungen auf Sachanlagen
 - a) Stromversorgung
 - b) Gasversorgung
 - c) Wasserversorgung
 - d) Hafenbetrieb
 - e) Betriebsführung und Beteiligung
2. Zunahme Rückstellungen
3. Ertragszuschüsse
 - a) Stromversorgung
 - b) Gasversorgung
 - c) Wasserversorgung
4. Deckungsmittel aus Vorjahren
5. Kreditaufnahme
6. Jahresgewinn

Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
610.000	651.000
412.000	415.000
358.000	367.000
112.000	117.000
36.000	39.000
1.528.000	1.589.000
751.000	458.000
69.000	55.000
65.000	65.000
66.000	71.000
200.000	191.000
256.000	105.000
0	0
2.186.000	1.900.000
4.921.000	4.243.000

B. Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen
 - a) Stromversorgung
 - b) Gasversorgung
 - c) Wasserversorgung
 - d) Hafenbetrieb
 - e) Gemeinsame Anlagen
 - f) Betriebsführung und Beteiligung
2. Finanzanlagen
3. Tilgung von Krediten
4. Abnahme Rückstellungen
5. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse
6. Kassenmittel
7. Gewinnabführungen

Ansatz 2015	Ansatz 2015
1.129.000	454.000
265.000	265.000
370.000	406.000
245.000	245.000
295.000	270.000
20.000	20.000
2.324.000	1.660.000
250.000	250.000
6.000	6.000
20.000	20.000
321.000	307.000
0	0
2.000.000	2.000.000
4.921.000	4.243.000

C. Verpflichtungsermächtigungen

Ansatz 2015	Ansatz 2016
0	0

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2015 - 2016

F i n a n z p l a n gem. § 19 Ziff. 1 EigAnVO
2014 - 2019**Einnahmen:**

	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
1. Abschreibungen	1.604	1.528	1.589	1.578	1.545	1.558
2. Zunahme Rückstellungen	169	751	458	981	1.132	1.020
3. Empfangene Ertragszuschüsse						
a) Stromversorgung	59	69	55	57	53	48
b) Gasversorgung	87	65	65	55	55	55
c) Wasserversorgung	79	66	71	61	56	50
	225	200	191	173	164	153
4. Deckungsmittel aus Vorjahren	38	256	105	0	0	0
5. Kreditaufnahme (ohne Umschuldg.)	700	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn	2.215	2.186	1.900	2.345	2.208	1.851
	4.951	4.921	4.243	5.077	5.049	4.582

Ausgaben:

	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
1. Sachanlagen						
Investitionen						
a) Stromversorgung	739	1.129	454	408	421	430
b) Gasversorgung	394	265	265	255	305	295
c) Wasserversorgung	486	370	406	553	363	317
d) Hafenbetrieb	265	245	245	95	95	95
e) Gemeinsame Anlagen	321	295	270	250	250	250
f) Betriebsführung und Beteiligung	20	20	20	20	20	20
	2.225	2.324	1.660	1.581	1.454	1.407
2. Finanzanlagen	250	250	250	250	250	250
3. Tilgung von Krediten	137	6	6	6	6	6
4. Abnahme der Rückstellungen	0	20	20	20	20	20
5. Auflösg. empf. Ertragszuschüsse	339	321	307	285	268	224
6. Kassenmittel	0	0	0	935	1.051	675
7. Gewinnabführungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4.951	4.921	4.243	5.077	5.049	4.582

