

Stadt Germersheim



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2017

-Entwurf-

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 – 39	orange
➤ Ergebnishaushalt gesamt mit Konten	1 – 10	
➤ Finanzhaushalt gesamt mit Konten	11 – 21	lavendel
➤ Produkthaushalt Stadt Germersheim	1 – 400	
➤ Teilhaushalt 1: Zentralverwaltung	1 – 80	gelb
➤ Teilhaushalt 2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen	81 – 125	lachs
➤ Teilhaush. 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	126 – 156	grün
➤ Teilhaush. 4: Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft	157 – 279	grau
➤ Teilhaushalt 5: Soziale Sicherung	280 – 322	blau
➤ Teilhaushalt 6: Bauen und Umwelt	323 – 384	rosa
➤ Teilhaushalt 7: Zentrale Finanzdienstleistungen	385 – 400	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		
○ 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 2017

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 07.12.2016 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	2016	2017
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	37.290.528	37.633.958
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.640.877	50.813.728
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.350.349	-13.179.770
2. im Finanzhaushalt		
- die ordentlichen Einzahlungen auf	34.690.780	35.036.680
- die ordentlichen Auszahlungen auf	42.976.034	46.052.960
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.285.254	-11.016.280
die außerordentlichen Einzahlungen auf		
die außerordentlichen Auszahlungen auf		
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.525.904	7.878.104
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.137.500	18.857.000
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.611.596	-10.978.896
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.000.000	11.000.000
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.162.280	887.617
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	8.837.720	10.112.383

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 11.000.000 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 12.300.000 Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 12.000.000 Euro.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 18.000.000 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 2015 betrug rund 141 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 2017 ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Nachrichtlich: 3 städtische Mitarbeiter befinden sich derzeit in Altersteilzeit (Blockmodell), davon mit Stand 1. Januar 2017 alle in der Freistellungsphase.

Germersheim, den

gez.

Marcus Schaile
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Germersheim für das Haushaltsjahr 2017

Grundsätzliche Bemerkungen:

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 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 sieben 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 2015 und 2016
 - 3.1. Haushaltswirtschaft 2015
 - 3.2. Haushaltsentwicklung 2016

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2017

- 4.1 Allgemeine Vorbemerkungen
- 4.2 Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt)
- 4.3 Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)
- 4.4 Markante Punkte des Haushalts 2017
- 4.5 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
- 4.6 Finanzplanungszeitraum 2018 – 2020
- 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 Steuerungsmodells 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.

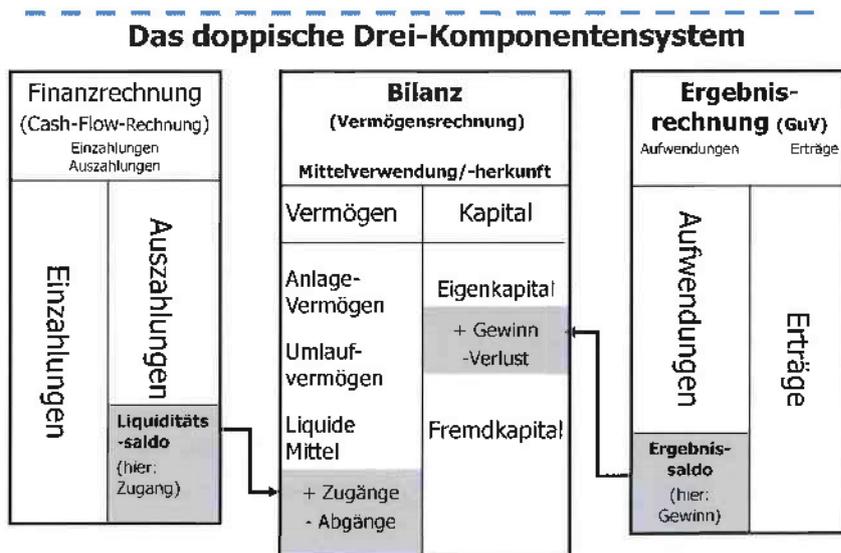
Zusätzlich werden die zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle und insbesondere die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen der Kreditwirtschaft im **Finanzhaushalt** erfasst. Am Jahresende werden beide Haushalte in einer Ergebnis- und Finanzrechnung abgeschlossen; 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 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 derzeit insgesamt 64 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 vorgegeben, 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 Produkt in einer Summe dargestellt werden

3. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2015 und 2016

3.1 Haushaltswirtschaft 2015

Die Haushaltssatzung 2015 wurde vom Stadtrat am 4.12.2014 beschlossen. Es war keine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich.

Wie in den Vorjahren wurde in Germersheim weiterhin versucht, wichtige Entwicklungsmaßnahmen für die Stadt voranzubringen. Prägend für 2015 waren wieder einige „Großentwicklungen“ wie der Beginn der Aufweitung des Brückenbauwerks „Am Unkenfink“ mit rund 1,6 Mio. €, die Fortführung des Straßenausbauprogramms mit ca. 1,4Mio. € und weitere Maßnahmen beim Produkt „5410 Gemeindestraßen“. Daneben sind verschiedene Neuanschaffungen im Bereich Betriebshof zu nennen. Beim Umbau des Kindergartens Arche Noah kam es zu Auszahlungen von knapp 120T€.

Durch die Haushaltssatzung 2015 wurden die unten angegebenen Werte festgesetzt, denen das ebenfalls dargestellte Ergebnis dieses Haushaltsjahres gegenüber zu stellen ist:

Haushaltsplan/-Satzung und Ergebnis Jahresabschluss 2015 (alle Beträge in Euro):

1. im Ergebnishaushalt	Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Differenz
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	33.080.833	45.443.995	12.363.162
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.554.151	39.968.800	-3.585.351
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.473.318	5.475.195	15.948.513
2. im Finanzhaushalt			
- die ordentlichen Einzahlungen auf	30.531.980	42.022.421	11.490.441
- die ordentlichen Auszahlungen auf	38.813.931	35.388.280	-3.425.651
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.281.951	6.634.140	14.916.091
die außerordentlichen Einzahlungen auf			0
die außerordentlichen Auszahlungen auf			0
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.570.767	3.738.794	-2.831.973
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.881.643	4.422.183	-9.459.460
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.310.876	-683.389	6.627.487
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.000.000	500.000	-6.500.000
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	761.613	1.552.125	790.512
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	6.238.387	-1.052.125	-7.290.512

Entwicklung Schuldenstand (in T€):	2015	Veränderung (Zugänge abzgl. Tilgung)	2014
	8.387	-1.552	9.939

Der o.a. Abschluss hat erstmals in allen Bereichen mit einem positiven Saldo abgeschlossen. Der Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt erhöht insoweit bilanziell das Eigenkapital von 136 Mio. € auf rund 141 Mio. €. Darüber hinaus wurden 2015 für Investitionen langfristige Darlehen nur i.H.v. 0,5 Mio. € aufgenommen. Dem stehen Tilgungen von über 1,5 Mio. € entgegen, sodass sich der Schuldenstand wie o.a. verringert hat. Der Bestand der Liquiditäts- oder Kassenkredite beträgt trotz häufiger Liquiditätsengpässe und Schwankungen zum Ende des Jahres unverändert 12 Mio. €.

3.2. (Tendenz) Haushaltswirtschaft 2016

Die Haushaltssatzung 2016 wurde vom Stadtrat am 3.12.2015 beschlossen und durch die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde in 2016 mit Einschränkungen genehmigt. In 2016 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 weiterhin 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 stabil hohe 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 2016 deutlich verbessert werden:

1. im Ergebnishaushalt	2016
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	37.290.528
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.640.877
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.350.349
2. im Finanzhaushalt	
- die ordentlichen Einzahlungen auf	34.690.780
- die ordentlichen Auszahlungen auf	42.976.034
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.285.254
die außerordentlichen Einzahlungen auf	
die außerordentlichen Auszahlungen auf	
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.525.904
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.130.000
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.604.096
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.000.000
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.162.280
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	8.837.720

aus ID 10024482

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

Derzeit lässt sich zumindest Folgendes festhalten: Wenn keine weiteren Änderungen mehr bis zum Jahresende auftreten, können sowohl die Investitionskredite, wie auch die Liquiditätskredite deutlich unter der geplanten Höhe bleiben. Die langfristigen Verbindlichkeiten würden dann rund 12,7 Mio. € (+4,3 € zum Vorjahr) betragen und die Liquiditätskredite bleiben unverändert bei 10 Mio. €

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2017

4.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Zum Berichtszeitpunkt lagen noch keine Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes für Rheinland-Pfalz vor. Unter Beachtung der bei der Stadt Germersheim bisher positiven Entwicklung und den vorhandenen Erträgen für 2016 wurden die Werte des Einkommenssteueranteils und die Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr etwas erhöht. Es wird davon ausgegangen, dass die Erträge aus Gewerbesteuer stabil hoch bleiben.

Generell bestehen Risiken bei den Haushaltsplanungen, da die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von der Kommune – sozusagen vor Ort – wenig beeinflusst bzw. vorhergesehen

werden kann. Auch im kommenden Jahr ist ein signifikantes Beispiel hierfür der nicht vorherzusehene „Flüchtlingszustrom“. Zu beachten ist jedoch immer, dass gerade bei den wichtigen örtlichen Erträgen ein erheblicher Teil durch Gewerbesteuer- und Kreisumlage (47%) abgeschöpft wird. Hier wirken sich die deutlich höheren Steuereinnahmen aus Vorjahren zu Gunsten der Kreisverwaltung aus. 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)

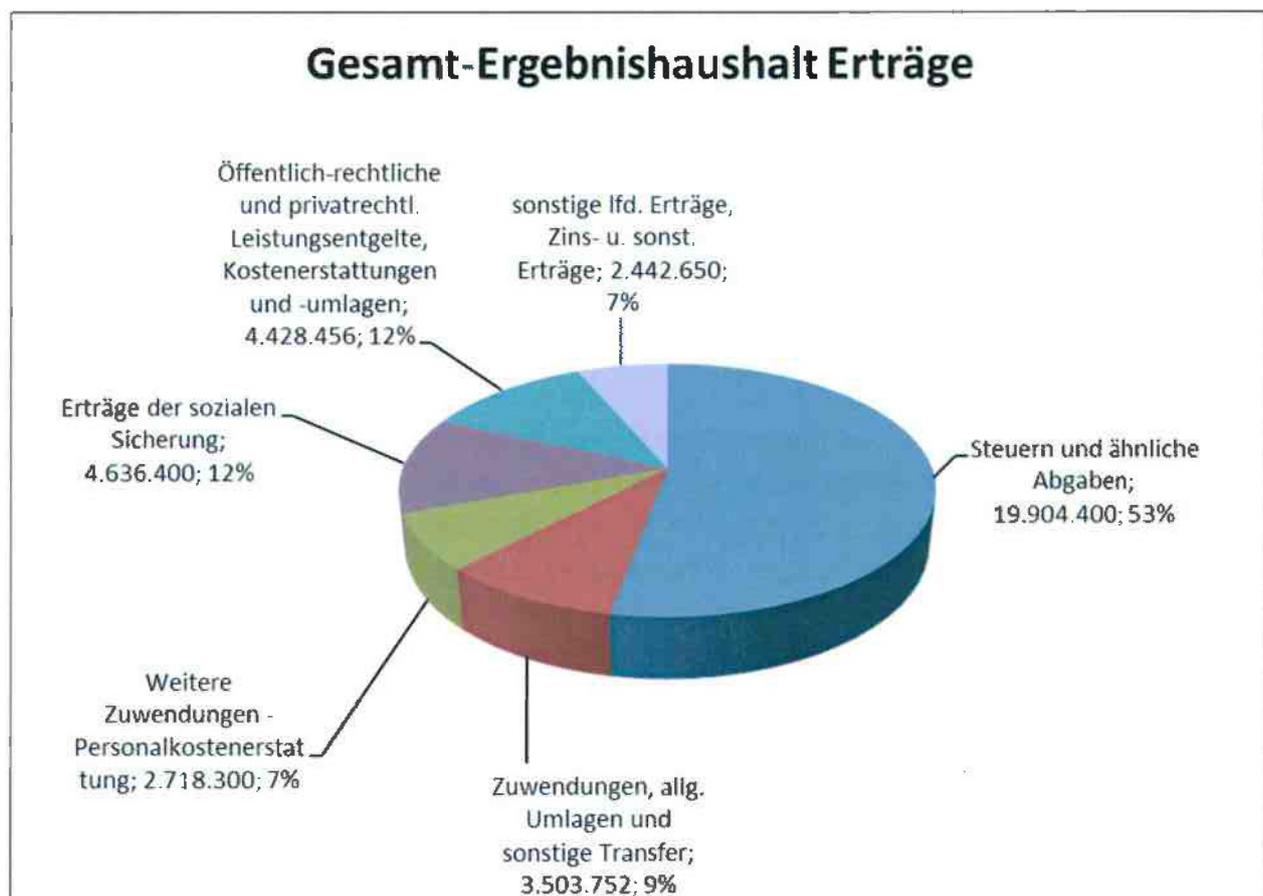
Die folgende Betrachtung orientiert sich im Wesentlichen an den unter Punkt 2.2 genannten Kontenklassen (4/5) des Haushalts. Sie beginnt mit den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die hier gemäß den relevanten Kontengruppen zusammengefasst dargestellt sind, sowie Abschreibungen und Sonderposten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

Ergebnishaushalt

aus 10153644

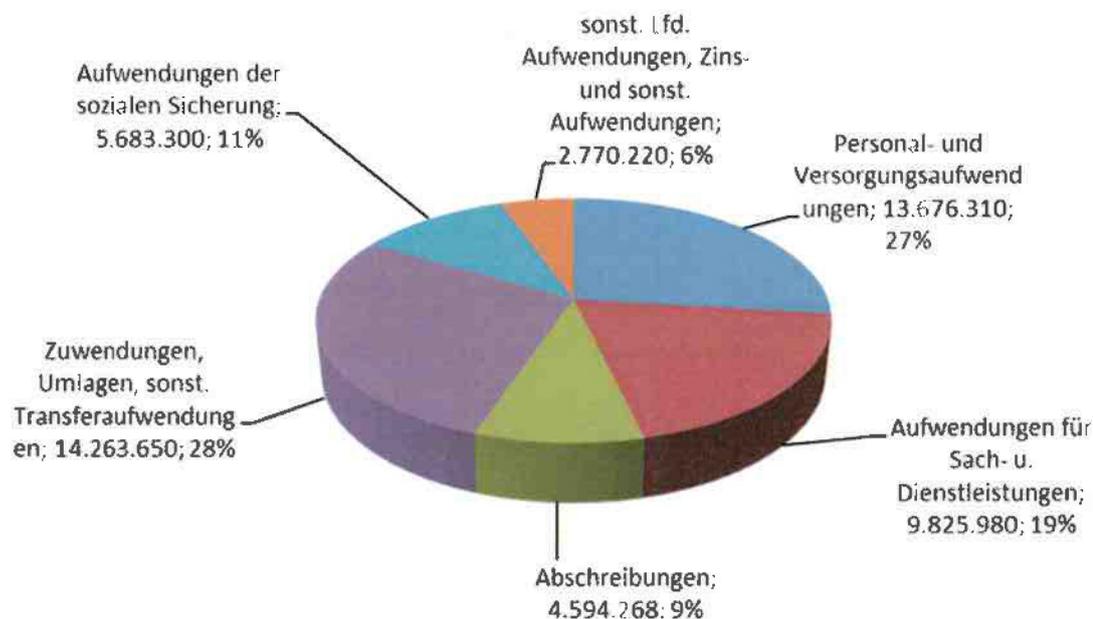
Bezeichnung / Erträge:	Bemerkungen / Beispiele	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Gemeindeanteile	19.304.400	19.904.400
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen für lfd. Zwecke, Auflösung Zuwendungen	4.142.999	3.503.752
weitere Zuwendungen	Personalkostenerstattung	2.575.300	2.718.300
Erträge der sozialen Sicherung		4.477.900	4.636.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren	1.972.279	1.981.156
Kostenerstattungen und -umlagen	Kostenbeteiligungen	854.650	1.018.650
privatrechtl. Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Unterrichtsgeld u.a.	1.431.350	1.428.650
sonstige lfd. Erträge	Konzessionsabgaben, u.a.	1.126.300	987.300
Zins- und sonstige Erträge	Zinsen, Gewinnausschüttungen	1.405.350	1.455.350
Gesamt:		37.290.528	37.633.958

Bezeichnung / Aufwendungen:			
Personalaufwendungen		12.322.771	13.168.010
Versorgungsaufwendungen		496.700	508.300
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Unterhaltung u. Bewirtschaftung, Energie, Unterhalt Infrastrukturvermögen, Kanalsanierung	10.204.230	9.825.980
Abschreibungen		4.484.843	4.594.268
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	Kreis-, Gewerbesteuerumlage	11.904.400	14.263.650
Aufwendungen der sozialen Sicherung		5.444.300	5.683.300
sonst. lfd. Aufwendungen	Versicherungen, Planungskosten	2.162.420	2.338.485
Zins- und sonst. Aufwendungen		621.213	431.735
Gesamt:		47.640.877	50.813.728
SALDO:		-10.350.349	-13.179.770



Hier sind vor allem die steigenden Erträge aus der sozialen Sicherung zu beachten. Diese korrespondieren jedoch mit den deutlich höheren Aufwendungen in diesem Bereich. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sollten weiterhin stabil hoch bleiben.

Gesamt-Ergebnishaushalt Aufwendungen



Vor allem aus den unter 4.1 genannten Gründen wurde nun u.a. der Ansatz für die Kreisumlage von 9 Mio. € auf 11 Mio. € für das aktuelle Jahr angehoben. Es ist zu beachten, dass sich die Veränderungen aus dem Erhebungszeitraum (jeweils aus dem IV. Quartal des Vorjahres bis zum III. Quartal des Haushaltsjahres) in der Entwicklung der Kreisumlage niederschlagen.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ist von einer Steigerung von 0,9 Mio.€ auf dann 13,7 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 2,7 Mio.€ gegenüber, die insbesondere Zuweisungen des Landes für den Bereich der Kindertagesstätten darstellen. Die bestehenden Personalressourcen zeigen sich weiter durch steigende Anforderungen belastet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. wegen anfallenden Unterhaltungs- und Brandschutzarbeiten erneut sehr hoch veranschlagt.

Bedenklich ist eine weitere erhebliche Unterdeckung im Ergebnishaushalt von über 13 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.

Finanzhaushalt

10.153.644

Bezeichnung / Einzahlungen:	Bemerkungen / Beispiele	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Gemeindeanteile	19.304.400	19.904.400
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen f. lfd. Zwecke	3.314.630	2.664.030
weitere Zuwendungen	Personalkostenerstattung	2.575.300	2.718.300
Einzahlungen der sozialen Sicherung		4.477.900	4.636.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren	300.900	323.600
Kostenerstattungen und -umlagen	Kostenbeteiligungen	854.650	1.018.650
privatrechtl. Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Unterrichtsgeld u.a.	1.431.350	1.428.650
sonstige lfd. Einzahlungen	Konzessionsabgaben, u.a.	1.026.300	887.300
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	Zinsen, Gewinnausschüttungen	1.405.350	1.455.350
Einzahlungen Investitionszuwendungen		4.238.904	6.341.104
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		787.000	712.000
Einzahlungen für Sachanlagen	Grundstückserlöse	500.000	825.000
Gesamt:		40.216.684	42.914.784
Bezeichnung / Auszahlungen:			
Personalauszahlungen		12.142.771	12.988.010
Versorgungsauszahlungen		496.700	508.300
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Unterhaltung u. Bewirtschaftung, Strom, Gas, Wasser, Unterhalt Infrastrukturvermögen, Kanalsanierung	10.204.230	9.825.980
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen	Kreis-, Gewerbesteuerumlage	11.904.400	14.263.650
Auszahlungen der sozialen Sicherung		5.444.300	5.683.300
sonst. lfd. Auszahlungen	Versicherungen, Planungskosten	2.162.420	2.338.485
Zins- und sonst. Finanzauszahlungen		621.213	445.235
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	S-Bahn, Stadtbahn	95.000	75.000
Auszahlungen für Sachanlagen		16.036.500	18.761.000
Auszahlungen für Erwerb von Vorräten		6.000	21.000
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		1.162.280	887.617
Gesamt:		60.275.814	65.797.577
SALDO:		-20.059.130	-22.882.793

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

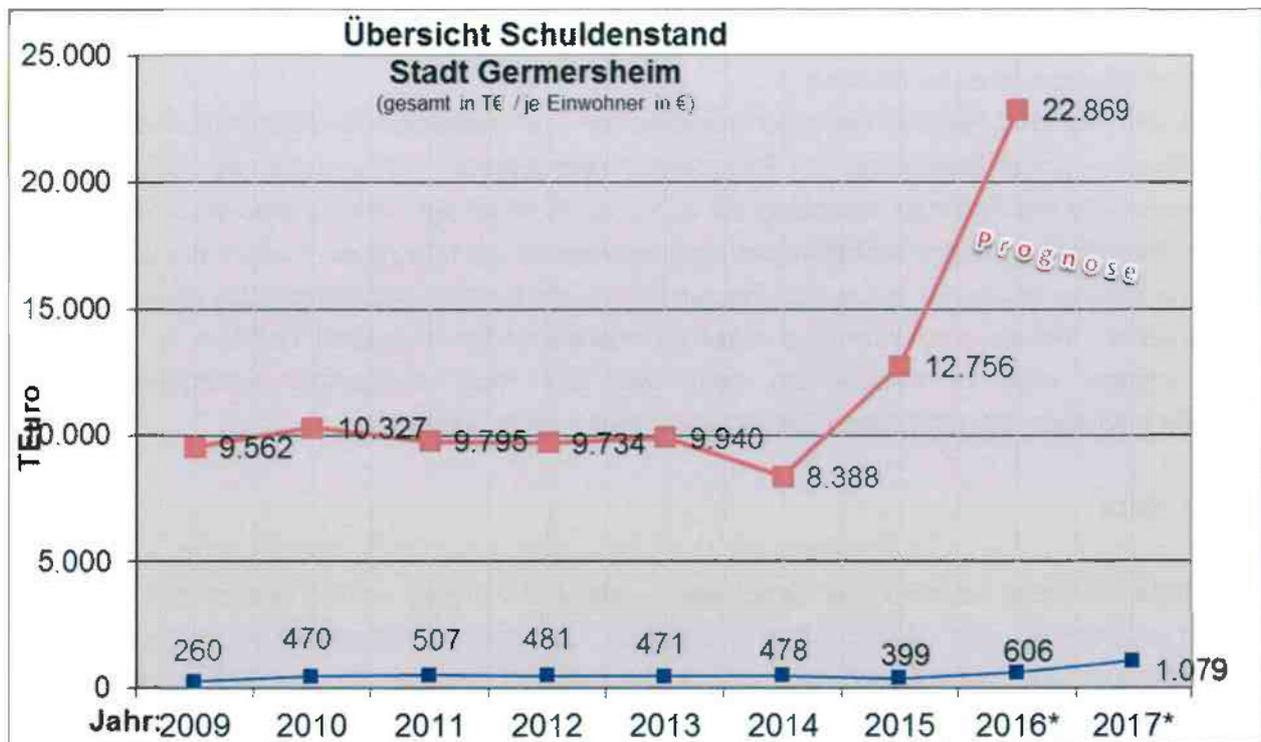
Fortsetzungen begonnener Projekte darstellen. Daneben kann auch die laufende Verwaltungstätigkeit nicht ohne weitere Liquiditätskredite bewältigt werden.

4.4 Markante Punkte des Haushalts 2017

- **Gewerbesteuer** stabil hoher Ansatz von 9 Mio. €
- Gesamte **Personalaufwendungen**: Kalkulation Steigerung auf 13,7 Mio. € (0,9 Mio. €)
- Im „**Sozialbereich**“ ergibt sich eine Unterdeckung von etwa 1 Mio
- 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 2017 nach Abstimmung mit dem Stadtrat umfangreiche Kosten für Ankauf oder Sanierung bzw. Umbau oder Neubau anfallen können:
 - o Energetische Sanierung Stadthaus: 766 T€ (Förderung KI 3.0 90%)
 - o Immobilien: Ankauf und Sanierung bzw. Umbau von Gebäuden u.a. zur Unterbringung von Asylbewerbern insg. 3 Mio. €
 - o Feuerwehr: Neubau Feuerwehrhaus: 1,5 Mio. € (Folgejahr 5 Mio.€ - Zuweisungen rund 1,4 Mio. €)
 - o Neubau Sporthalle Geschwister-Scholl-Schule: 500 T€ (Folgejahre 5 Mio.€)
 - o Als Beispiele für infrastrukturelle Maßnahmen sind Kosten für den „Radweg Maiblumenstraße von 450T€, „Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfunk“ von 0,5 Mio€ und die Umsetzung nicht beitragsfähiger Straßenbeleuchtungsmaßnahmen (Nettobelastung 340 T€) zu nennen.
 - o Im Bereich „Straßen“ werden seit 2010 die „Wiederkehrenden Beiträge“ (712T€) erhoben. Das entsprechende „Ausbauprogramm“ greift weiterhin – Ansatz unter Berücksichtigung von Verschiebungen aus Vorjahren ca. 2 Mio.€
 - o Weitere Belastungen im investiven Bereich sind die Fortführung der Gestaltung des Rheinvorlands inkl. „akzeptanzfördernde Maßnahmen (650 T€) und des Naherholungsgebiets (Nettoanteil etwa 600 T€), sowie die Arbeiten am Leinpfad (600T€)

Es ergibt sich eine **Unterdeckung**, die wiederum eine langfristige Kreditaufnahme von kalkuliert 11 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 1.079 € 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 2018 – 2020

Bereits die Aufstellung der Planansätze für das Jahr 2017 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 (inkl. Brandschutz) in 2017 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 2018 erfolgt. Wichtig sind an dieser Stelle, die **Verpflichtungsermächtigungen** (Verpflichtungen für die Tätigung 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 12,3 Mio. €.

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

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 häufig 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 2017 vergleichend nunmehr acht doppische Jahresabschlüsse und der erste Gesamtabschluss herangezogen werden.

5. Übersichten

Die unten genannten Übersichten wurden diesem Vorbericht als Anhang beigelegt. 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), Bürgerhaus (Produkt 5733)
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)¹

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 2017

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		
5733	Bürgerhaus					3653	Semtaler			5122	ostl. Hauptstraße		
5752	komm. Tourismusförderung					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. Abt.	
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 (Tui)	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		vgl. KLR	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

THH	Produkt	Ko.Stelle	Bezeichnung	zust. Abt.
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
		281004	Konzertsaal Hufeisen Vermietung	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	
4	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331001	Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Investitionen einschl. DRK	1
4	3651 Kinderland	365101	Kinderland	1
4	3652 Pustebblume	365201	Pustebblume	1
4	3653 Sterntaler	365301	Sterntaler	1
4	3654 Rappelkiste	365401	Rappelkiste	1

THH	Produkt		Ko.Stelle	Bezeichnung	zust. Abt.
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	Jugendzentrum	1
			366002	Jugendtreff Sondernheim	1
4	4241	Sportstätten, Sportförderung	424101	Tennisanlagen Sondernheim	1
			424102	Tennisanlagen Germersheim	1
			424103	Fußballsportanlage Sondernheim	1
			424104	Sportanlage Wrede	1
			424105	Allg. Sportpflege; Ehrungen,	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

THH	Produkt	Ko.Stelle	Bezeichnung	zust. Abt.
6	5520 Öffentl. Gewässer, Wasserbau-liche Anlagen, Gewässerschutz	552001	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	3
2	5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen		vgl. KLR	4
2	5543 Klimaschutz	554301	Klimaschutz	
2	5551 Komm. Forstwirtschaft	555101	Forstamt Bellheim	4
		555102	KABS Schnakenbekämpfung	2
6	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feld- u. Wirtschaftswege	3
		555902	Jagdgenössenschaft	4
2	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
	5733 Bürgerhaus	573301	Bürgerhaus	1
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	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	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 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Produkt	Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel			Ausz./Einzahlungskonto		Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015		Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Später	Bereinigung
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			
	1.000			1.000						
20	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		011200	Datenverarbeitungs-Software			
	20.000			10.000						
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>									
Gesamtausz.:	21.000		11.000	10.000						
Saldo:	21.000		11.000	10.000						
1141	Facility Management	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		071190	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge			
	1.000			1.000						
	<i>Bemerkung: Fahrrad</i>									
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel			
	35.000			5.000						
	<i>Bemerkung: Büromöbel</i>									
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	23.000			3.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Produkt	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		VE 2017	Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015	Ausz./Einzahlungskonto			Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020		
			Planjahr 2016	Planjahr 2017						
20	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		011200	Datenverarbeitungs-Software			
	50.000			25.000	25.000					
	<i>Bemerkung: Software FM</i>									
Gesamtausz.:	109.000		33.000	76.000						
Saldo:	109.000		33.000	76.000						
1141	Facility Management		114100001	Sanierung Stadthaus - KI3.0						
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		037100	Verwaltungsgebäuden			
	1.153.000			387.000	766.000					
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>									
Gesamtausz.:	1.153.000		387.000	766.000						
2	Zuweisungen vom Land		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			
	1.037.700			348.300	689.400					
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung (90%)</i>									
Gesamtein.:	1.037.700		348.300	689.400						
Saldo:	115.300		38.700	76.600						
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			
	2.300.000			800.000	1.500.000					
	<i>Bemerkung: Kauf</i>									
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			
	2.100.000			600.000	1.500.000					
	<i>Bemerkung: Umbau / Sanierung</i>									
Gesamtausz.:	4.400.000		1.400.000	3.000.000						
Saldo:	4.400.000		1.400.000	3.000.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Produkt		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto				
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Später	Bereinigung	
1141	Facility Management	¹¹⁴¹⁰⁰⁰⁰³ Ausbau Speicher altes Pfarrhaus								
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230			037100	Verwaltungsgebäuden				
	250.000		250.000							
Gesamtausz.:	250.000		250.000							
Saldo:	250.000		250.000							
1142	Liegenschaften	¹¹⁴²⁰⁰⁰⁰¹ Industriegebiet								
13	Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100			029900	Sonstige unbebaute Grundstücke				
	120.000		120.000							
Gesamtausz.:	120.000		120.000							
8	Beiträge	682590			143100	zum Verkauf stehendes Vermögen				
	75.000		75.000							
9	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	685100			143100	zum Verkauf stehendes Vermögen				
	1.156.596	831.596	250.000	75.000						
Gesamtein.:	1.231.596	831.596	325.000	75.000						
Saldo:	- 1.111.596	- 831.596	- 325.000	45.000						
1142	Liegenschaften	¹¹⁴²⁰⁰⁰⁰² Gewerbegebiet Wörth-West								
9	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	685100			143100	zum Verkauf stehendes Vermögen				
	50.000		50.000							
Gesamtein.:	50.000		50.000							
Saldo:	- 50.000		- 50.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 5

Produkt	Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Später	Bereinigung	
1142	Liegenschaften	¹¹⁴²⁰⁰⁰¹⁰	Stadtkaserne							
17	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige				
	1.150.000		550.000			600.000				
Gesamtausz.:	1.150.000		550.000			600.000				
9	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige				
	1.499.999	199.999	550.000			750.000				
Gesamtein.:	1.499.999	199.999	550.000			750.000				
Saldo:	- 349.999	- 199.999				- 150.000				
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				
	650.030	30	650.000							
Gesamtausz.:	725.030	30	725.000							
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				
	360.000		180.000	180.000						
	<i>Bemerkung: I-Stock</i>									
Gesamtein.:	360.000		180.000	180.000						
Saldo:	365.030	30	545.000	- 180.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 6

Produkt	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015	Aus.-/Einzahlungskonto Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020		
1142	Liegenschaften		¹¹⁴²⁰⁰⁰¹⁶	Gartenzone "Tränke"						
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		036100	Kleingärten			
	10.000		10.000							
Gesamtausz.:	10.000		10.000							
<i>Saldo:</i>	<i>10.000</i>		<i>10.000</i>							
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			
	49.243	13.243	16.500	19.500						
	<i>Bemerkung: verschied. Beschaffungen</i>									
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	10.546	546	10.000							
4	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071110	Dienstfahrzeuge - PKW			
	10.000		10.000							
4	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071120	Dienstfahrzeuge - LKW			
	162.245	42.245	120.000							
	<i>Bemerkung: Ersatzfahrzeuge</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 7

Produkt	Maßnahme										
Aus-/Einzahlungsschlüssel			Ausz./Einzahlungskonto		VE	Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015		Planjahr 2016	Planjahr 2017	2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Später	Bereinigung	
4	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte				
	40.557	28.057	10.000	2.500							
	<i>Bemerkung: u.a. Anhänger</i>										
Gesamtausz.:	272.591	84.091	46.500	142.000							
Saldo:	272.591	84.091	46.500	142.000							
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	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				
	78.276	1.276	28.500	48.500							
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung; zusätzliche PC- Arbeitsplätze</i>										
20	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		011200	Datenverarbeitungs-Software				
	87.478	7.478	40.000	40.000							
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>										
Gesamtausz.:	165.754	8.754	68.500	88.500							
Saldo:	165.754	8.754	68.500	88.500							
1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen								
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel				
	63.106	33.106	30.000								
	<i>Bemerkung: vgl. 1141</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 8

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto		VE 2017	Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus.-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017		Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020		
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung			
	20.000			20.000						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	36.094	11.094		20.000					5.000	
Gesamtausz.:	119.200	44.200		70.000					5.000	
<i>Saldo:</i>	<i>119.200</i>	<i>44.200</i>		<i>70.000</i>					<i>5.000</i>	
1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht		¹¹⁴⁵⁰⁰⁰⁰¹	Brandmeldeanlage Stadthaus						
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		037100	Verwaltungsgebäuden			
	115.000			115.000						
Gesamtausz.:	115.000			115.000						
<i>Saldo:</i>	<i>115.000</i>			<i>115.000</i>						
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						
<i>Saldo:</i>	<i>5.000</i>			<i>5.000</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 9

Produkt	Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
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						
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						
Gesamtausz.:	6.000		3.000	3.000						
Saldo:	6.000		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						
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			
	131.686	28.686		25.000	48.000		10.000	10.000	10.000	
	<i>Bemerkung: u.a. Prüfstand Atemschutz</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 10

Produkt	Maßnahme										
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020			
Gesamtausz.:	131.686	28.686	25.000	48.000		10.000	10.000	10.000			
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
		17.400	7.400				10.000				
Gesamtein.:	17.400	7.400					10.000				
Saldo:	114.286	21.286	25.000	48.000		10.000			10.000		
1260	Brand- und Katastrophenschutz	<small>126000004</small> Zuweisung aus Feuerschutzsteuer									
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
		28.206	4.656	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700			
Gesamtein.:	28.206	4.656	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700			
Saldo:	- 28.206	- 4.656	- 4.750	- 4.700	- 4.700	- 4.700		- 4.700	- 4.700		
1260	Brand- und Katastrophenschutz	<small>126000005</small> Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20/16									
4	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071120	Dienstfahrzeuge - LKW					
		119.000					119.000				
Gesamtausz.:	119.000						119.000				
Saldo:	119.000							119.000			
1260	Brand- und Katastrophenschutz	<small>126000006</small> Einsatzleitwagen ELW 1									
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
		39.508	20.738	3.754	3.754	3.754	3.754	3.754			
Gesamtein.:	39.508	20.738	3.754	3.754	3.754	3.754	3.754	3.754			
Saldo:	- 39.508	- 20.738	- 3.754	- 3.754	- 3.754	- 3.754		- 3.754	- 3.754		
1260	Brand- und Katastrophenschutz	<small>126000008</small> Feuerwehrhaus									
						5.050.000					

VE - Aufteilung auf die Jahre

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 11

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		096100	Anlagen im Bau			
	7.559.937	9.937	1.000.000	1.500.000	5.050.000	5.050.000				
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>									
Gesamtausz.:	7.559.937	9.937	1.000.000	1.500.000	5.050.000	5.050.000				
2	Zuweisungen vom Land		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	1.400.000					1.400.000				
	<i>Bemerkung: Verschiebung+Erhöhung</i>									
Gesamtein.:	1.400.000					1.400.000				
Saldo:	6.159.937	9.937	1.000.000	1.500.000		3.650.000				
2111	Gottfried-Tulla-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			
	5.600	600	3.000	2.000						
	<i>Bemerkung: Computer</i>									
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	31.000		10.500	5.500		5.000	5.000	5.000		
	<i>Bemerkung: u.a. Möbel Klassenzimmer, Reinigungsmaschine</i>									
Gesamtausz.:	36.600	600	13.500	7.500		5.000	5.000	5.000		
Saldo:	36.600	600	13.500	7.500		5.000		5.000	5.000	
2111	Gottfried-Tulla-Schule	211100002	Umgestaltung Pausenhof							
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen			
	80.000		80.000							
Gesamtausz.:	80.000		80.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 12

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
2	Zuweisungen vom Land		681420			231420				
		18.000								
				18.000						
Gesamtein.:		18.000		18.000						
<i>Saldo:</i>		<i>62.000</i>		<i>62.000</i>						
2111	Gottfried-Tulla-Schule		²¹¹¹⁰⁰⁰⁰³	Umgestaltung Schulhof/Kerweplatz						
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230			033110				Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen
		350.000								
				350.000						
Gesamtausz.:		350.000		350.000						
<i>Saldo:</i>		<i>350.000</i>		<i>350.000</i>						
2112	Geschwister-Scholl-Grundschule 4			Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710			082240				Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung
		11.554								
			554		3.000					8.000
	<i>Bemerkung: u.a. Computer, Whiteboard</i>									
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710			082900				Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
		53.608								
			11.608		12.000		5.000		5.000	5.000
	<i>Bemerkung: u.a. Ausstattung Klassenzimmer</i>									
Gesamtausz.:		65.162		12.162		15.000		5.000		23.000
<i>Saldo:</i>		<i>65.162</i>		<i>12.162</i>		<i>15.000</i>		<i>5.000</i>		<i>23.000</i>
										5.000
2112	Geschwister-Scholl-Grundschule		²¹¹²⁰⁰⁰⁰²	Neubau Sporthalle						
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						5.000.000			

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 13

Produkt	Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Später	Bereinigung	
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		096100	Anlagen im Bau				
	5.700.000	200.000	500.000	5.000.000	5.000.000					
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung; 2017 Planungs-/Abbruchkosten</i>									
Gesamtausz.:	5.700.000	200.000	500.000	5.000.000	5.000.000					
Saldo:	5.700.000	200.000	500.000		5.000.000					
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				
	4.000		4.000							
	<i>Bemerkung: Whiteboard</i>									
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	78.855	855	30.000	38.000		5.000	5.000			
	<i>Bemerkung: u.a. Ausstattung Klassenzimmer,</i>									
Gesamtausz.:	82.855	855	30.000	42.000	5.000	5.000				
Saldo:	82.855	855	30.000	42.000	5.000		5.000			
2113	Eduard-Orth-Schule	211300001	Umbau Eduard-Orth-Schule							
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>				1.350.000					
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen				
	2.335.000	100.000	885.000	1.350.000	1.350.000					
Gesamtausz.:	2.335.000	100.000	885.000	1.350.000	1.350.000					
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					

**Investitionen nach Buchungsstellen 2017
Hauptplan**

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 14

Produkt	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme			Bilanzkonto				Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015	Aus.-/Einzahlungskonto Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020			
<i>Saldo:</i>	<i>1.420.000</i>		<i>55.000</i>	<i>185.000</i>		<i>1.180.000</i>					
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				
	23.250	750	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500			
Gesamtausz.:	23.250	750	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500			
<i>Saldo:</i>	<i>23.250</i>	<i>750</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>		<i>4.500</i>		<i>4.500</i>		<i>4.500</i>	
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				
	14.885	2.385	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500			
Gesamtausz.:	14.885	2.385	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500			
<i>Saldo:</i>	<i>14.885</i>	<i>2.385</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>		<i>2.500</i>		<i>2.500</i>		<i>2.500</i>	
2720	Büchereien, Bibliotheken	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				
	5.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
Gesamtausz.:	5.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
<i>Saldo:</i>	<i>5.000</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>		<i>1.000</i>		<i>1.000</i>		<i>1.000</i>	

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 15

Produkt	Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
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			
	<i>Bemerkung: Ton- und Lichttechnik</i>									
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung			
	2.000				2.000					
	<i>Bemerkung: Drucker für Tickets</i>									
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	7.500			7.500						
Gesamtausz.:	54.500		22.500	17.000		15.000				
Saldo:	54.500		22.500	17.000		15.000				
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281000001	Heimatbrief							
19	Auszahlungen für fertige Waren		788330	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		143200	Waren			
	34.516	4.516		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
Gesamtausz.:	34.516	4.516		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
Saldo:	34.516	4.516		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17.21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 16

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto		VE 2017	Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus.-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017		Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020		
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			
	2.500			2.500						
20	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		011200	Datenverarbeitungs-Software			
	20.000			20.000						
Gesamtausz.:	22.500			22.500						
<i>Saldo:</i>	<i>22.500</i>			<i>22.500</i>						
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)		071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte			
	3.000			3.000						
	<i>Bemerkung: Anhänger</i>									
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel			
	5.000			5.000						
Gesamtausz.:	8.000			5.000	3.000					
<i>Saldo:</i>	<i>8.000</i>			<i>5.000</i>	<i>3.000</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 18

Produkt		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Später	Bereinigung	
3652	Pustebume		<small>365200001</small>	Umbau Kita Pustebume -Ludwig-Erhard-Straße-							
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		032100	Kindertagesstätten				
	15.000			15.000							
Gesamtausz.:	15.000		15.000								
Saldo:	15.000		15.000								
3653	Sterntaler		<small>365300001</small>	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							
Gesamtein.:	24.000		24.000								
Saldo:	- 24.000		- 24.000								
3654	Rappelkiste		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				
	4.349	3.349		1.000							
Gesamtausz.:	4.349	3.349		1.000							
Saldo:	4.349	3.349		1.000							
3654	Rappelkiste		<small>365400001</small>	Baumaßnahmen Kita Rappelkiste -Kirchstraße							
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		032100	Kindertagesstätten				
	5.000			5.000							
Gesamtausz.:	5.000		5.000								
Saldo:	5.000		5.000								

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 19

Produkt	Maßnahme										
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto						
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Später	Bereinigung		
3656	fremde Träger	³⁸⁵⁶⁰⁰⁰⁰² St. Johannes der Täufer -Sepp-Herberger-Straße-									
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	5.000		5.000								
	<i>Bemerkung: u.a. Matschanlage</i>										
Gesamtausz.:	5.000		5.000								
Saldo:	5.000		5.000								
3656	fremde Träger	³⁶⁵⁶⁰⁰⁰⁰³ St. Jakobus -An der Lünette-									
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	8.000		8.000								
	<i>Bemerkung: u.a. Gartenhaus, Sonnensegel</i>										
Gesamtausz.:	8.000		8.000								
Saldo:	8.000		8.000								
3656	fremde Träger	³⁶⁵⁶⁰⁰⁰⁰⁵ 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					
	2.000		2.000								
Gesamtausz.:	2.000		2.000								
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	32.000						32.000				
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
Gesamtein.:	32.000						32.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 20

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus.-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020		
Saldo:		- 30.000				2.000			- 32.000	
4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge			
	2.000			2.000						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	29.000			4.000	25.000					
<i>Bemerkung: u.a. Kleinfeldtore, Rasenmäher, Düngemaschiene, Laubsauger</i>										
Gesamtausz.:	31.000			6.000	25.000					
Saldo:	31.000			6.000	25.000					
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		⁵¹¹⁰⁰⁰⁰⁰⁴	Herstellung Öko Konto						
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		021900	Sonstige			
	143.000			140.000			1.500	1.500		
Gesamtausz.:	143.000			140.000			1.500	1.500		
Saldo:	143.000			140.000			1.500	1.500		
5112	Stadtentwicklung Manage+		⁵¹¹²⁰⁰⁰⁰¹	EU-Projekt Manage+						
4	Zuweisungen von der EU		681400	vom öffentlichen Bereich - von der EU		231400	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU			
	15.000			15.000						
Gesamtein.:	15.000			15.000						
Saldo:	- 15.000			- 15.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 21

Produkt	Maßnahme					Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto							
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020		
5113	Städtebauförderung		<small>511390002</small>	Konversion Stadtkaserne						
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048710	Straßenbeleuchtung - Strom			
	471.466	41.466		250.000	170.000		10.000			
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>									
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		041200	Brücken			
	400.000			400.000						
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		048240	Straßen - Gemeindestraßen			
	180.000			180.000						
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		048410	Plätze - Parkplätze			
	100.989	74.989		6.000		10.000	10.000			
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		048490	Plätze - sonstige Plätze			
	4.709.923	49.923	3.350.000	1.250.000		60.000				
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>									
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen			
	185.000			185.000						
Gesamtausz.:	6.047.379	166.379		3.600.000	2.191.000		80.000	10.000		
2	Zuweisungen vom Land		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			
	4.658.000			2.685.000	1.800.000		173.000			
	<i>Bemerkung: 75% - teilw. Verschiebung</i>									
6	Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen		681510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			
	1.650.000			1.650.000						
	<i>Bemerkung: Ausgleichsbetrag Investor</i>									
Gesamtein.:	6.308.000			2.685.000	3.450.000		173.000			

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 22

Produkt		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Später	Bereinigung	
Saldo:		- 260.621	166.379	915.000	- 1.259.000	- 93.000		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							
<i>Bemerkung: Verschiebung, Wertausgleich Arrestgebäude</i>											
Gesamtein.:		- 1.306.000	- 653.000	- 653.000							
Saldo:		1.306.000	653.000	653.000							
5410	Gemeindestraßen		3	Beiträge							
8	Beiträge		682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					
	4.491.071	931.071	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000				
<i>Bemerkung: WKB</i>											
Gesamtein.:		4.491.071	931.071	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000			
Saldo:		- 4.491.071	- 931.071	- 712.000	- 712.000	- 712.000		- 712.000			
5410	Gemeindestraßen		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					
	25.000		20.000	5.000							
Gesamtausz.:		25.000	20.000	5.000							
Saldo:		25.000	20.000	5.000							
5410	Gemeindestraßen		⁵⁴¹⁰⁰⁰⁰⁰³	Erschließung Baugebiet Mittelchausee							
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	048260	Straßen - Straßenbegleitgrün					
	64.579	39.579	20.000	5.000							
Gesamtausz.:		64.579	39.579	20.000	5.000						
Saldo:		64.579	39.579	20.000	5.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 23

Produkt	Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto					Bilanzkonto				
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Später	Bereinigung	
5410	Gemeindestraßen	⁵⁴¹⁰⁰⁰⁰⁰⁴ Ausbauprogramm Straßen								
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>					<i>600.000</i>				
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048240	Straßen - Gemeindestraßen				
	3.257.902	117.902	1.240.000	1.320.000	580.000	580.000				
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>									
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048710	Straßenbeleuchtung - Strom				
	1.683.907	418.907	535.000	690.000	20.000	20.000	20.000			
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>									
Gesamtausz.:	4.941.810	536.810	1.775.000	2.010.000	600.000	600.000	20.000			
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				
	986.000		280.000	378.000		328.000				
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung - Aktive Stadt</i>									
Gesamtein.:	986.000		280.000	378.000		328.000				
Saldo:	3.955.810	536.810	1.495.000	1.632.000		272.000	20.000			
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				
	315.000	210.000	52.500	52.500						
Gesamtein.:	315.000	210.000	52.500	52.500						
Saldo:	- 315.000	- 210.000	- 52.500	- 52.500						
5410	Gemeindestraßen	⁵⁴¹⁰⁰⁰⁰⁰⁶ Straßenbeleuchtung								
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048710	Straßenbeleuchtung - Strom				
	1.531.638	491.638	640.000	400.000						
	<i>Bemerkung, teilw. Verschiebung - Umstellung LED + NAV - Modernisierung nicht beitragsfähiger Maßnahmen</i>									
Gesamtausz.:	1.531.638	491.638	640.000	400.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 24

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
5	Zuweisungen vom Bund		681410			231410				aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund
	116.000			56.000	60.000					
	<i>Bemerkung: 20% Zuwendungen für Modernisierung</i>									
Gesamtein.:	116.000		56.000	60.000						
Saldo:	1.415.638	491.638	584.000	340.000						
5410	Gemeindestraßen		⁵⁴¹⁰⁰⁰⁰¹⁷	Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfunkt						
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		785930			096100				Anlagen im Bau
	2.768.916	1.483.916		800.000	485.000					
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung und Erhöhung</i>									
Gesamtausz.:	2.768.916	1.483.916	800.000	485.000						
2	Zuweisungen vom Land		681420			233100				Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen
	590.850	382.200								
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>									
6	Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen		681510			233100				Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen
	835.000	480.000								
	<i>Bemerkung: Vorteilsausgleich</i>									
Gesamtein.:	1.425.850	862.200		563.650						
Saldo:	1.343.066	621.716	800.000	- 78.650						
5410	Gemeindestraßen		⁵⁴¹⁰⁰⁰⁰¹⁶	Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze						
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		785930			096100				Anlagen im Bau
	20.000			10.000	10.000					
	<i>Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung</i>									
Gesamtausz.:	20.000		10.000	10.000						
Saldo:	20.000		10.000	10.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 25

Produkt	Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto	Bilanzkonto							
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Später	Bereinigung
5410	Gemeindestraßen	541000019 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			
	<i>Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung</i>								
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			
	150.000		50.000			100.000			
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung - u. a. Schul- und Maibumenstraße</i>								
Gesamtausz.:	150.000		50.000			100.000			
Saldo:	150.000		50.000			100.000			
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			
	82.500		55.000			27.500			
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>								
Gesamtausz.:	82.500		55.000			27.500			
Saldo:	82.500		55.000			27.500			
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			
	<i>Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung</i>								
Gesamtausz.:	20.000		10.000			10.000			
Saldo:	20.000		10.000			10.000			

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 26

Produkt	Maßnahme									
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020		
5410	Gemeindestraßen		<small>541000030</small>	Radweg Maiblumenstraße						
10	Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden 100.000		785310	Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur 100.000		048330	Wege - Radwege			
	<i>Bemerkung: entfällt wg geänderter Planung</i>									
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen 1.400.000		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur 950.000 450.000		048330	Wege - Radwege			
	<i>Bemerkung: Verschiebung - Planung und Bau</i>									
Gesamtausz.:	1.500.000			1.050.000 450.000						
2	Zuweisungen vom Land 540.000		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land 540.000		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			
	<i>Bemerkung: entfällt</i>									
Gesamtein.:	540.000			540.000						
Saldo:	960.000			510.000 450.000						
5410	Gemeindestraßen		<small>541000031</small>	Komplettsanierung Kriegerdenkmal Luitpoldplatz						
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen 237.688		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke 115.000 115.000		065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke			
		7.688								
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>									
Gesamtausz.:	237.688	7.688		115.000 115.000						
2	Zuweisungen vom Land 75.550		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land 35.000 35.000		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			
		5.550								
	<i>Bemerkung: Verschiebung - Zuwendung Denkmalschutz</i>									
Gesamtein.:	75.550	5.550		35.000 35.000						
Saldo:	162.138	2.138		80.000 80.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 27

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
5410	Gemeindestraßen	⁵⁴¹⁰⁰⁰⁰³² Außgleichsmaßnahme Gewerbe-/Industriegebiet								
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		021900	Sonstige			
	12.768	2.768	5.000	5.000						
	<i>Bemerkung: Entwicklungspflege</i>									
	Gesamtausz.:	12.768	2.768	5.000	5.000					
	Saldo:	12.768	2.768	5.000	5.000					
5410	Gemeindestraßen	⁵⁴¹⁰⁰⁰⁰³³ Gehweg Am Unkenfunk								
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	60.000						
	Saldo:	60.000	60.000	60.000						
5410	Gemeindestraßen	⁵⁴¹⁰⁰⁰⁰³⁴ Parkfläche August-Keiler-Str. / WBT								
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048410	Plätze - Parkplätze			
	150.000			150.000						
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048710	Straßenbeleuchtung - Strom			
	10.000			10.000						
	Gesamtausz.:	160.000		160.000						
	Saldo:	160.000		160.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 28

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto				Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020			
5410	Gemeindestraßen	<small>641000036</small>	Hot Spot								
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		049500	Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)				
	10.000			10.000							
Gesamtausz.:	10.000			10.000							
<i>Saldo:</i>	<i>10.000</i>			<i>10.000</i>							
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				
	470.284	30.284	30.000	50.000		30.000	30.000	300.000			
	<i>Bemerkung: u.a. Erwerb von Spielgeräten; Generationenspielplatz</i>										
Gesamtausz.:	470.284	30.284	30.000	50.000		30.000	30.000	300.000			
<i>Saldo:</i>	<i>470.284</i>	<i>30.284</i>	<i>30.000</i>	<i>50.000</i>		<i>30.000</i>		<i>30.000</i>		<i>300.000</i>	
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		061900	Sonstige Kunstgegenstände				
	5.500			5.500							
Gesamtausz.:	5.500			5.500							
6	Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen		681510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				
	2.500			2.500							
Gesamtein.:	2.500			2.500							
<i>Saldo:</i>	<i>3.000</i>			<i>3.000</i>							

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 29

Produkt		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./-Einzahlungskonto				Bilanzkonto				
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Später	Bereinigung	
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	<small>551100002</small>	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				
	10.000		10.000							
Gesamtausz.:	10.000		10.000							
Saldo:	10.000		10.000							
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	<small>551100003</small>	Spielplatz Mittelchaussee							
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		096100	Anlagen im Bau				
	7.110	2.110	5.000							
Gesamtausz.:	7.110	2.110	5.000							
Saldo:	7.110	2.110	5.000							
5512	Naherholungsgebiet	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				
	10.000		10.000							
Gesamtausz.:	10.000		10.000							
Saldo:	10.000		10.000							
5512	Naherholungsgebiet	<small>551200001</small>	Baumaßnahmen Naherholungsgebiet							
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		096100	Anlagen im Bau				
	1.268.428	77.428	691.000	500.000						
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 30

Produkt		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto				
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Später	Bereinigung	
Gesamtausz.:	1.268.428	77.428	691.000	500.000						
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	829.200		414.600	414.600						
	<i>Bemerkung: Förderung 60% - Verschiebung</i>									
Gesamtein.:	829.200		414.600	414.600						
Saldo:	439.228	77.428	276.400	85.400						
5512	Naherholungsgebiet	<small>551200002</small>	Badehaus am Gimpelrhein							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	100.000		50.000	50.000						
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>									
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		096100	Anlagen im Bau				
	685.000		310.000	375.000						
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>									
Gesamtausz.:	785.000		360.000	425.000						
Saldo:	785.000		360.000	425.000						
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	<small>552000001</small>	Durchgängigkeit der Queich							
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		026900	Sonstige				
	195.308	5.308	190.000							
Gesamtausz.:	195.308	5.308	190.000							
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				
	240.000		190.000	50.000						
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>									
Gesamtein.:	240.000		190.000	50.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 31

Produkt	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme			Bilanzkonto				Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015	Ausz./Einzahlungskonto		VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020			
			Planjahr 2016	Planjahr 2017							
<i>Saldo:</i>	- 44.692	5.308		- 50.000							
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		55200003	Ausbau Ringdeich Insel-Grün Ausgleichsmaßnahme							
2	Zuweisungen vom Land		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	- 50.000		- 50.000								
Gesamtein.:	- 50.000		- 50.000								
<i>Saldo:</i>	<i>50.000</i>		<i>50.000</i>								
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		55200005	akzeptanzfördernde Maßnahmen							
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	029900	Sonstige unbebaute Grundstücke					
	600.000		500.000	100.000							
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
Gesamtausz.:	600.000		500.000	100.000							
<i>Saldo:</i>	<i>600.000</i>		<i>500.000</i>	<i>100.000</i>							
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		55200007	Rheinvorland							
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100	Anlagen im Bau					
	950.000		400.000	550.000							
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung - Toilette und Kiosk</i>										
Gesamtausz.:	950.000		400.000	550.000							
<i>Saldo:</i>	<i>950.000</i>		<i>400.000</i>	<i>550.000</i>							
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		55200008	Renaturierung Queich							
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
						250.000	50.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 33

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus.-/Einzahlungsschlüssel		Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020			
	Gesamtaus- einzahlungen	Ergebnis 2015									
Gesamtausz.:	115.000		75.000	40.000							
Saldo:	115.000		75.000	40.000							
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300003	Rasenuhrenwahlgrabfläche Germersheim								
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		039220	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder					
	35.994	994	35.000								
Gesamtausz.:	35.994	994	35.000								
Saldo:	35.994	994	35.000								
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					
	10.000		5.000	5.000							
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
Gesamtausz.:	10.000		5.000	5.000							
Saldo:	10.000		5.000	5.000							
5543	Klimaschutz	55430001	Photovoltaik auf städt. Gebäuden								
21	Auszahlung für Stromversorgungsanlagen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		073100	Betriebsvorrichtung					
	940.000		40.000	200.000		500.000	100.000	100.000			
	<i>Bemerkung: neue PV - Anlagen</i>										
Gesamtausz.:	940.000		40.000	200.000		500.000	100.000	100.000			
Saldo:	940.000		40.000	200.000		500.000	100.000	100.000	100.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 34

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto		VE 2017	Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus.-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017		Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020		
5551	komm. Forstwirtschaft	551100003	Spielplatz Mittelchaussee							
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		096100	Anlagen im Bau			
	5.000			5.000						
Gesamtausz.:	5.000			5.000						
<i>Saldo:</i>	<i>5.000</i>			<i>5.000</i>						
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555900001	Wirtschaftsweg "Tuchbleiche"							
10	Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden		785310	Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur		048350	Wege - Rad- und Wirtschaftswege			
	20.000			20.000						
	<i>Bemerkung: Grundstück</i>									
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048350	Wege - Rad- und Wirtschaftswege			
	35.000			35.000						
Gesamtausz.:	55.000			55.000						
<i>Saldo:</i>	<i>55.000</i>			<i>55.000</i>						
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555900002	Leinpfad							
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048350	Wege - Rad- und Wirtschaftswege			
	600.000			600.000						
Gesamtausz.:	600.000			600.000						
<i>Saldo:</i>	<i>600.000</i>			<i>600.000</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 35

Produkt		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Später	Bereinigung	
5710	Stadtmarketing	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				
	10.000		10.000							
	<i>Bemerkung: Weihnachtsbeleuchtung</i>									
Gesamtausz.:	10.000		10.000							
Saldo:	10.000		10.000							
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				
	50.000		50.000							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		073100	Betriebsvorrichtung				
	205.216	193.216	12.000							
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							
	<i>Bemerkung: Laptop</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 36

Produkt	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020		
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	270.439	4.939	35.500	230.000						
	<i>Bemerkung: u.a. Stühle</i>									
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			
	17.311	311	3.000	5.000			3.000	3.000	3.000	
Gesamtausz.:	543.967	198.467	100.500	236.000			3.000	3.000	3.000	
Saldo:	543.967	198.467	100.500	236.000			3.000	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			
	35.000			30.000	5.000					
	<i>Bemerkung: Einrichtung</i>									
Gesamtausz.:	35.000			30.000	5.000					
Saldo:	35.000			30.000	5.000					
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)		071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte			
	4.000			4.000						
	<i>Bemerkung: Anhänger</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 37

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020		
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	18.000			6.000	12.000					
	<i>Bemerkung: u.a. Festzeltganituren; MPV</i>									
Gesamtausz.:	22.000			6.000	16.000					
Saldo:	22.000			6.000	16.000					
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			
	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			
	30.566	2.566		28.000						
Gesamtausz.:	35.566	2.566		33.000						
Saldo:	35.566	2.566		33.000						
5752	Kommunale Tourismusförderung	575200004	Erweiterung Wohnmobilstellplatz							
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		048490	Plätze - sonstige Plätze			
	406.624	6.624		200.000	200.000					
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>									
Gesamtausz.:	406.624	6.624		200.000	200.000					
Saldo:	406.624	6.624		200.000	200.000					

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 38

Produkt	Maßnahme		Bilanzkonto							Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz./Einzahlungskonto	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr			
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	2017	2018	2019	2020			
5752	Kommunale Tourismusförderung		<small>575200006</small>	Stadtpläne							
19	Auszahlungen für fertige Waren		788330	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		143200	Waren				
	15.000			15.000							
	<i>Bemerkung: Stadt- / Kinderpläne</i>										
Gesamtausz.:	15.000			15.000							
<i>Saldo:</i>	<i>15.000</i>			<i>15.000</i>							
5752	Kommunale Tourismusförderung		<small>575200007</small>	"Tourismus für Alle"							
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		096100	Anlagen im Bau				
	300.000			300.000							
Gesamtausz.:	300.000			300.000							
3	Zuweisungen vom Kreis		681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	180.000			180.000							
Gesamtein.:	180.000			180.000							
<i>Saldo:</i>	<i>120.000</i>			<i>120.000</i>							
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				
	379.418	89.418	50.000	90.000		50.000	50.000	50.000			
Gesamtein.:	379.418	89.418	50.000	90.000		50.000	50.000	50.000			
<i>Saldo:</i>	<i>- 379.418</i>	<i>- 89.418</i>	<i>- 50.000</i>	<i>- 90.000</i>		<i>- 50.000</i>		<i>- 50.000</i>		<i>- 50.000</i>	

**Investitionen nach Buchungsstellen 2017
Hauptplan**

25.10.2016
21:17:21

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 39

Produkt	Maßnahme									
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020		
Auszahlungen insgesamt	53.322.442	3.386.442	16.137.500	18.857.000	12.300.000	13.723.000	577.000	641.500		
Einzahlungen insgesamt	21.950.998	3.162.628	5.525.904	7.878.104		3.766.454	847.454	770.454		
<i>Saldo: insgesamt</i>	<i>31.371.444</i>	<i>223.814</i>	<i>10.611.596</i>	<i>10.978.896</i>		<i>9.956.546</i>	<i>- 270.454</i>	<i>- 128.954</i>		

Ergebnishaushalt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.525.087	19.304.400	19.904.400	19.904.400	19.404.400	19.854.400
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.244.652	6.718.299	6.222.052	6.173.726	6.157.922	6.162.310
3. Erträge der sozialen Sicherung	3.189.165	4.477.900	4.636.400	4.682.800	4.729.600	4.776.800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.484	1.972.279	1.981.156	1.962.216	1.933.429	1.928.349
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402.742	1.431.350	1.428.650	1.428.000	1.447.300	1.456.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.210	854.650	1.018.650	1.028.700	1.038.800	1.048.000
9. sonstige laufende Erträge	6.745.656	1.126.300	987.300	996.100	1.005.000	1.013.900
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.598.995	35.885.178	36.178.608	36.175.941	35.716.451	36.241.559
11. Personalaufwendungen	10.415.037	12.322.771	13.168.010	13.256.217	13.314.311	13.436.562
12. Versorgungsaufwendungen	450.630	496.700	508.300	513.400	518.600	523.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.026.539	10.204.230	9.825.980	7.187.600	7.141.200	6.936.200
14. Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen und auf Sachanlagen	4.366.369	4.484.843	4.594.268	4.514.363	4.388.354	4.166.381
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.187.920	11.904.400	14.263.650	14.209.800	14.219.000	14.228.200
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.843.524	5.444.300	5.683.300	5.740.210	5.797.570	5.855.580
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.874.295	2.162.420	2.338.485	2.243.900	2.273.500	2.260.300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.164.314	47.019.664	50.381.993	47.665.490	47.632.535	47.407.023
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.434.681	- 11.134.486	- 14.203.385	- 11.489.549	- 11.916.084	- 11.165.464
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	845.000	1.405.350	1.455.350	1.455.850	1.456.350	1.456.850
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	804.485	821.213	431.735	415.137	398.034	380.437
23. Finanzergebnis	40.515	784.137	1.023.615	1.040.713	1.058.316	1.076.413
24. ordentliches Ergebnis	5.475.195	- 10.350.349	- 13.179.770	- 10.448.836	- 10.857.768	- 10.089.051
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.475.195	- 10.350.349	- 13.179.770	- 10.448.836	- 10.857.768	- 10.089.051
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	5.475.195	- 10.350.349	- 13.179.770	- 10.448.836	- 10.857.768	- 10.089.051

Ergebnishaushalt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.525.087	19.304.400	19.904.400	19.904.400	19.404.400	19.854.400
401100 Grundsteuer A	14.205	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
401200 Grundsteuer B	2.639.203	2.800.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
401310 Gewerbesteuer	13.456.194	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.747.757	5.500.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.246.329	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	779.401	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
403300 Hundesteuer	39.661	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale	476	400	400	400	400	400
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	601.861	550.000	550.000	550.000	50.000	500.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.244.652	6.718.299	6.222.052	6.173.726	6.157.922	6.162.310
411120 Schlüsselzuweisung B1	205.990	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
411130 Schlüsselzuweisung B2	2.133.760	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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		25.000				
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	199.464	79.380	69.780	41.900	12.000	12.100
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	76.078	688.350	133.050	92.000	92.900	93.800
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	5.114	10.400	5.700	5.700	5.700	5.700
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	10.800	18.200	10.800	10.800	10.800	10.800
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		100	500	500	500	500
414424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	7.830	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Kultursommer Eröffnung		50.000				
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	65.333	33.500	34.000	34.400	34.800	35.200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.494.553	2.575.300	2.718.300	2.745.500	2.772.900	2.800.600
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	9.280	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	36.005	15.500	15.000	15.100	15.200	15.300
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	10.263	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	840.940	828.369	839.722	831.926	816.522	791.010
3. Erträge der sozialen Sicherung	3.189.165	4.477.900	4.636.400	4.682.800	4.729.600	4.776.800
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 7.709	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.074	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	500	500	500	500
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	29.164	27.000	28.000	28.300	28.600	28.900
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	5.796	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			25.000	25.300	25.600	25.900
421303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)			2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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		200	200	200	200	200
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	2.329.998	2.235.000	1.288.000	1.300.900	1.313.900	1.327.000
423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	9.777	10.000	30.000	30.300	30.600	30.900
423122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			1.053.000	1.063.500	1.074.100	1.084.800
423123 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			30.000	30.300	30.600	30.900
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	4.544	14.000	8.000	8.100	8.200	8.300
423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	7.133	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	805.978	2.164.500	2.147.500	2.169.000	2.190.700	2.212.600
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	3.410	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.484	1.972.279	1.981.156	1.962.215	1.933.429	1.928.349
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	94.082	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)	43.553	22.000	22.000	22.300	22.600	22.900
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	256	500	500	500	500	500
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	4.725	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	77.719	67.550	92.250	93.200	94.100	95.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.428	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)	2.820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	94.826	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage			1.000			
432280 Entgelte - Parkgebühren	7.335	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
432290 Entgelte - Sonstiges		100	100	100	100	100
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	3.469	1.650	1.650	1.700	1.700	1.700
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	16.325	19.600	16.600	16.700	16.800	16.900
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.501.402	1.583.712	1.570.232	1.553.287	1.526.216	1.524.631
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	88.542	87.867	87.324	83.028	78.113	71.418
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402.742	1.431.350	1.428.650	1.428.000	1.447.300	1.456.800
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.865	15.300	15.000	15.100	15.200	15.300
441200 Mieten und Pachten	533.028	518.750	558.650	564.200	569.700	575.300
441201 Fahrradboxen	5.175	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	15.025	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	10.520	10.000	10.000			
441290 Erbbauzinsen	42.558	33.000	35.000	35.400	35.800	36.200
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	84.051	96.000	126.000	127.400	128.800	130.200
441400 Beteiligung Essenskosten	189.996	193.000	198.000	200.100	202.200	204.300
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	39.472	38.500	38.000	38.400	38.800	39.200
441610 Eintrittsgelder Kultursommer	24.048	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441611 Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung						
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	11.040	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.435	24.500	29.500	29.700	29.900	30.100
441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	9.925		5.000		5.000	
441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	21.319	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
441911 Entgelt Festungsführungen	16.552	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441912 Entgelt Nachenfahrten	29.496	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	7.322	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
441915 Leihgebühren Fahrräder	645	800	1.000	1.000	1.000	1.000
441920 Schulgeld Musikschule	306.743	385.000	300.000	303.000	306.000	309.100
441930 Betriebseinnahmen Landkreis	4.527	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.210	854.650	1.018.650	1.028.700	1.038.800	1.049.000
442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.400	43.000	44.000	44.400	44.800	45.200
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	71.373	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	7.632	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	33.333					
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	50.000	50.500	51.000	51.500
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.048	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.134	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten	4.677	10.000				
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	25.727	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	36.505	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	165.709	300.000	750.000	757.500	765.100	772.800
442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinätze	6.850	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	133.972	379.450	61.450	62.000	62.500	63.000
442903 Kostenerstattung für Integration						
9. sonstige laufende Erträge	6.745.656	1.126.300	937.300	996.100	1.005.000	1.013.900
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000				
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	5.116.704					
462100 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	126.536	111.000	112.000	113.100	114.200	115.300
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	85.437	41.100	41.100	41.500	41.900	42.300
462500 Konzessionsabgaben	766.459	800.000	720.000	727.200	734.500	741.800
462900 Sonstige - Spenden	56.311	14.200	14.200	14.300	14.400	14.500
462901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer		50.000				
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.287					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	160.402					
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	2.045					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	413.475	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.598.995	35.885.178	36.178.608	36.175.941	35.716.451	36.241.559

Ergebnishaushalt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
11. Personalaufwendungen	10.415.037	12.322.771	13.168.010	13.256.217	13.314.311	13.436.562
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.813	15.300	15.400	15.554	15.710	15.867
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	14.503	16.800	16.900	17.068	17.240	17.412
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	46.702	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	72.320	79.650	82.650	75.396	84.274	78.764
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.310.855	1.599.700	1.589.400	1.605.276	1.621.344	1.637.578
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.103.888	7.150.099	7.875.190	7.853.928	7.971.807	8.051.487
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	94.423	130.000	137.000	138.400	139.800	141.200
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	16.157	32.600	32.600			
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	34.522	37.300	35.300	35.300	35.300	35.300
502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	365.011	460.000	375.000	378.800	382.600	386.400
502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) - projektbezogen	38.738	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	1.002	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	224.621	272.704	291.300	294.225	297.130	300.072
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	473.817	553.400	609.340	615.431	616.374	622.541
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		5.700	5.700	5.757	5.815	5.873
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.202.745	1.407.100	1.649.300	1.564.794	1.567.174	1.582.835
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	35.961	34.000	33.000	33.300	33.600	33.900
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	167.512	187.078	175.500	177.249	179.009	180.779
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2.417	2.390	2.280	2.298	2.284	2.304
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.605	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	40.241	33.300	36.100	36.400	36.800	37.200
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	98.437	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	13.585	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	36.023	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
12. Versorgungsaufwendungen	450.630	496.700	508.300	513.400	518.600	523.800
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	327.973	361.200	373.200	376.900	380.700	384.500
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	122.657	130.500	130.100	131.400	132.700	134.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.026.539	10.204.230	9.825.980	7.187.600	7.141.200	6.936.200
522110 Gas	245.166	360.500	310.000	313.100	316.200	319.300
522120 Strom	242.948	277.500	327.000	330.300	333.600	336.900
522130 Wasser	29.251	65.800	68.300	68.900	69.500	70.100
522140 Strom - Straßenbeleuchtung	274.643	200.000	250.000	252.500	255.000	257.500
522150 Abwasser	36.483	57.600	69.300	69.300	69.300	69.300
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.623.963	2.142.000	2.900.500	1.582.800	1.586.100	1.409.400
523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523102 Unterhaltung Häckselplatz	31.383	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
523103 Containerleerungen	45.824	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	911	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		2.688.500	1.150.000	170.000		
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	36.531	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	46.420	105.000	105.000	106.100	107.200	108.300
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.235	340.750	493.000	497.800	502.600	507.400
523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	154.485	150.000	150.000	151.500	153.000	164.500
523320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000	112.000	113.100	114.200	115.300
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	521.225	1.120.000	810.000	777.600	785.200	792.900
523500 Fahrzeugunterhaltung	182.201	157.700	187.700	189.700	191.700	193.700
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	35.672	48.250	53.750	52.800	53.800	52.800
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	1.248	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	53.089	69.050	88.250	85.800	86.800	85.800
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	487	500	500	500	500	500
523910 Ausstattung	25.677	36.000	38.000	37.400	38.800	38.200
524100 Schülerbeförderungskosten	3.213	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524200 Essenskosten	172.913	205.000	219.500	218.300	224.100	222.900
524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	5.410	5.000	5.500	5.800	5.700	5.800
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	53.680	41.000	46.500	47.000	47.500	48.000
524410 Streugut	11.648	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	6.571	10.200	9.600	9.700	9.800	9.900
524500 Verbrauchsmittel an Schulen, Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	16.780	14.500	15.000	15.200	15.400	15.600
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	36.061	33.500	33.500	33.900	34.300	34.700
524510 Sachaufwand Ganztagessschule	23.567	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	14.801	19.500	20.800	20.900	21.000	21.100
524800 Sonstige bezogene Leistungen	9.883	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	120.331	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	110.164	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	175.715	350.000	800.000	808.000	816.100	824.300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.125	171.900	212.000	209.600	215.200	212.800
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	76.535	500	55.000	500	55.000	500
524903 Aufwendungen für Integration	408	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524904 Aufwand für Senioren	17.710	15.000	37.000	25.000	37.000	25.000
524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524906 Aufwendungen Radverleih		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524907 Aufwendungen Wochenmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	176	500	500			
524909 Aufwendungen Klimaschutz	773	5.000	5.000	5.000		
524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	511	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus			3.000	3.000	3.000	3.000
524920 Baumpflanzungen	28.729	21.000	21.000	21.200	21.400	21.600
524931 Sachaufwand Messteilnahme	17.196	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen		270.000	270.000			

Ergebnishaushalt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	300.000	370.000	380.000	383.800	387.600	391.500
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.985	13.000	40.000	40.400	40.800	41.200
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	4.855	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.810	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.968	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.169	12.100	12.400	12.500	12.600	12.700
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	10.529	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.868	60.000	70.000	70.100	70.200	70.300
14. Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und auf Sachanlagen	4.366.369	4.484.843	4.594.268	4.514.363	4.368.354	4.166.381
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.909	6.774	9.098	7.887	4.053	3.428
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	214.009	214.003	214.072	214.072	214.072	214.072
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	14.307	13.994	13.681	13.681	13.681	13.681
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	116.332	117.343	117.764	117.764	117.764	117.764
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	93.651	93.651	93.525	93.523	88.273	88.160
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	182.563	179.716	177.002	177.002	177.002	177.001
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	130.075	42.106	42.105	42.105	42.105	42.105
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen			1.030	1.030	1.030	1.030
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	39.687	39.687	39.687	39.687	39.685	37.993
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	251.339	251.724	323.126	323.124	322.973	289.177
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	164.118	164.205	164.326	164.325	164.245	164.245
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.193	8.193	8.192	8.192	8.192	8.192
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.397.337	2.446.612	2.530.049	2.502.337	2.454.190	2.424.794
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.194	26.699	28.125	27.951	25.201	25.200
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		5.955	12.000	12.000	12.000	6.000
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	188.680	330.325	296.397	286.900	228.818	147.066
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	529.974	543.856	522.089	482.783	455.070	406.473
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.187.920	11.904.400	14.263.650	14.209.800	14.219.000	14.228.200
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.969	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.886	84.000	80.250	80.300	80.300	80.300
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	45.601	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500

Ergebnishaushalt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	170.377	169.500	169.500	170.900	172.300	173.700
541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	33.889	46.000	46.000	46.500	47.000	47.500
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	28.170	47.000	110.000	47.100	47.200	47.300
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	636.044	650.800	650.800	657.300	663.900	670.500
543100 Gewerbesteuerumlage	2.386.749	1.800.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	48.507	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	6.759.304	9.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.843.524	5.444.300	5.683.300	5.740.210	5.797.570	5.855.580
552100 an Landkreise	633.465	950.000	990.000	989.800	999.700	1.009.700
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.760.017	1.810.500	1.004.500	1.014.500	1.024.600	1.034.600
553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	220.024	250.000	270.000	272.700	275.400	278.200
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		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 - Altersgrenze § 41 II SGB XII	2.066	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 - Altersgrenze §41 II SGB XII	178.778	230.000	130.000	131.300	132.600	133.900
553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100	100	100	100	100
553316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			10.000	10.100	10.200	10.300
553317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			100.000	101.000	102.000	103.000
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	7.133	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	2.691	4.000	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)	9.346	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	527.579	1.400.000	1.400.000	1.414.000	1.428.100	1.442.400
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersatzen an den Kreis	3.182	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	110.115	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000

Ergebnishaushalt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	3.155	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	13.711	6.000	15.000	15.200	15.400	15.600
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	169.521	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	1.403	40.000	10.000	10.100	10.200	10.300
557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	275	500	500	510	520	530
557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	1.062	4.000	10.000	10.100	10.200	10.300
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.874.295	2.162.420	2.338.485	2.243.900	2.273.500	2.260.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.729	55.305	60.255	58.500	60.500	58.500
561201 Fachberatungskosten	10.169	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
561210 Umlage ZVS Mayen	11.162	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
561220 Schulgeld an Gemeindeverwallungsschule Ludwigshafen	1.614	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46.635	58.450	53.600	54.300	54.800	55.100
561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.900	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.230	37.400	42.100	42.600	43.000	43.400
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	163.172	184.650	205.950	208.000	210.000	212.000
562201 Leasing Dienst-KFZ	14.830	20.000	23.500	23.800	24.100	24.400
562400 Datenverarbeitung	149.420	190.000	206.970	209.000	210.900	212.800
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	7.206	11.950	12.450	12.500	12.500	12.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB, Anwaltsvergütung)	42.366	95.500	180.000	90.900	91.300	91.700
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	38.344	35.000	45.000	45.500	46.000	46.500
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	91.006	230.000	160.000	161.600	163.200	164.800
562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	26.968	30.000	80.000	80.800	81.600	82.400
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	15.027	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	37.753	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	14.471	12.000	15.000	15.200	15.400	15.600
562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte			3.000			
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	26.190	30.500	32.150	30.100	32.700	30.300
563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	77.361	75.000	75.000	75.800	76.600	77.400
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	19.970	19.980	19.980	20.100	20.300	20.300
563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	23.495	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	38.722	47.050	45.050	40.500	46.100	41.300
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	36.766	52.600	47.500	47.600	47.700	47.800
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	31.652	34.000	34.000	30.000	34.000	21.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	74.669	75.800	85.600	86.300	87.000	87.700
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	160	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	12.058	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	3.125	10.100	10.100	8.100	10.100	8.100
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	10.524	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	53.108	61.150	68.850	68.400	69.900	69.400
563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.702	5.000	6.000	5.100	5.200	5.300
564100 Versicherungsbeiträge	214.025	237.050	269.250	269.300	269.300	269.300

Ergebnishaushalt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	66.241	77.000	87.650	87.700	87.700	87.700
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	42.062	45.650	45.800	45.800	45.800	45.800
564300 Sonstige Beiträge	97.636	72.550	75.650	75.700	75.700	75.700
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	75.619	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	26.858	33.155	32.450	32.500	32.500	32.500
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	1					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8.627					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	113.053					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung						
565910 Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	16					
566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben	37.117	20.000	20.000	20.200	20.400	20.800
568100 Grundsteuer	19.492	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	5.938	6.380	6.430	6.600	6.600	6.600
569200 Verfügungsmittel	1.173	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569300 Repräsentationen	7.231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
569400 Aufwendungen für Schadenfälle	500	500	500	500	500	500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.164.314	47.019.664	50.381.993	47.665.490	47.632.535	47.407.023
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.434.681	- 11.134.486	- 14.203.385	- 11.489.549	- 11.916.084	- 11.165.464
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	845.000	1.405.350	1.455.350	1.455.850	1.456.350	1.456.850
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	15.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.036	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 662.423	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	176	100	100	100	100	100
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	804.485	621.213	431.735	415.137	398.034	380.437
573900 Zinsaufwand Liquiditätskredite Sondervermögen - Sonstige	955					
574900 Zinsaufwand Invest.kredit - sonst. öff. Bereich - KfV	16.454	90.248	25.870	23.591	21.288	18.986
575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	122.558	206.773	216.702	208.833	200.718	192.349
575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	147.912	128.306				
575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	30.483	29.075	27.614	26.097	24.522	22.888
575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	121.908	116.811	111.549	106.116	100.506	94.714
575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Girozentralen / Landesbanken						
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	364.206	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
23. Finanzergebnis	40.515	784.137	1.023.615	1.040.713	1.058.316	1.076.413
24. ordentliches Ergebnis	5.475.195	- 10.350.349	- 13.179.770	- 10.448.836	- 10.857.768	- 10.089.051
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.475.195	- 10.350.349	- 13.179.770	- 10.448.836	- 10.857.768	- 10.089.051
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	5.475.195	- 10.350.349	- 13.179.770	- 10.448.836	- 10.857.768	- 10.089.051

Finanzhaushalt 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.748.505	19.304.400	19.904.400		19.904.400	19.404.400	19.854.400
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.347.906	5.889.930	5.382.330		5.341.800	5.341.400	5.371.300
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.552.126	4.477.900	4.636.400		4.682.600	4.729.600	4.776.800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.451	300.900	323.600		325.900	329.100	332.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364.142	1.431.350	1.428.650		1.428.000	1.447.300	1.456.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.441	854.650	1.018.650		1.028.700	1.038.800	1.049.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	6.185.350	1.026.300	887.300		896.100	905.000	913.900
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.151.923	33.285.430	33.581.330		33.607.700	33.195.600	33.754.500
11. Personalauszahlungen	10.524.036	12.142.771	12.988.010		13.054.217	13.112.311	13.234.562
12. Versorgungsauszahlungen	450.518	496.700	508.300		513.400	518.600	523.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.882.123	10.204.230	9.825.980		7.187.600	7.141.200	6.936.200
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.985.046	11.904.400	14.263.650		14.209.800	14.219.000	14.228.200
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.840.486	5.444.300	5.683.300		5.740.210	5.797.570	5.855.580
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.722.566	2.162.420	2.338.485		2.243.900	2.273.500	2.260.300
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.404.776	42.354.821	45.607.725		42.949.127	43.062.181	43.038.642
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.747.147	- 9.069.391	- 12.026.395		- 9.341.427	- 9.866.581	- 9.284.142
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	845.275	1.405.350	1.455.350		1.455.850	1.456.350	1.456.850
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	840.292	621.213	445.235		415.137	398.034	380.437
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.983	784.137	1.010.115		1.040.713	1.058.316	1.076.413
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.752.130	- 8.285.254	- 11.016.280		- 8.300.714	- 8.808.265	- 8.207.729
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.752.130	- 8.285.254	- 11.016.280		- 8.300.714	- 8.808.265	- 8.207.729
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440.272	4.238.904	6.341.104		2.304.454	135.454	58.454
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.032.840	787.000	712.000		712.000	712.000	712.000
30. Einzahlungen für Sachanlagen	1.204.370	500.000	825.000		750.000		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.677.482	5.525.904	7.878.104		3.766.454	847.454	770.454

Finanzhaushalt 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 152.259	95.000	75.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	4.562.456	16.036.500	18.761.000	12.300.000	13.717.000	571.000	635.500
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.986	6.000	21.000		6.000	6.000	6.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.422.183	16.137.500	18.857.000	12.300.000	13.723.000	577.000	641.500
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 744.701	- 10.611.596	- 10.978.896	- 12.300.000	- 9.956.546	270.454	128.954
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	6.007.429	- 18.896.850	- 21.995.176	- 12.300.000	- 18.257.260	- 8.537.811	- 8.078.775
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	500.000	10.000.000	11.000.000				
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.552.125	1.162.280	887.617		919.678	934.978	950.772
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.052.125	8.837.720	10.112.383		- 919.678	- 934.978	- 950.772
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.092.981	8.000.000	16.000.000				
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000	4.000.000	8.000.000				
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.907.019	4.000.000	8.000.000				
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	99.410						
51. Abnahme der liquiden Mittel	99.410						
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel	99.410						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.859.735	12.837.720	18.112.383		- 919.678	- 934.978	- 950.772
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.345.557						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.479.201						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 133.644						

Finanzhaushalt 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.748.505	19.304.400	19.904.400		19.904.400	19.404.400	19.854.400
601100 Grundsteuer A	11.615	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
601200 Grundsteuer B	2.624.570	2.600.000	2.600.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000
601310 Gewerbesteuer	13.490.321	9.000.000	9.000.000		9.000.000	9.000.000	9.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.958.305	5.500.000	5.900.000		5.900.000	5.900.000	5.900.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.240.763	1.000.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
603200 Sonstige Vermögenssteuer	777.226	800.000	800.000		800.000	800.000	800.000
603300 Hundesteuer	40.817	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
603900 Sonstige	483	400	400		400	400	400
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	606.605	550.000	550.000		550.000	50.000	500.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.347.906	5.889.930	5.382.330		5.341.800	5.341.400	5.371.300
611120 Schlüsselzuweisung B1	220.488	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
611130 Schlüsselzuweisung B2	2.133.780	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
613200 Zuweisungen Land (KEF-RP)	139.129	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
614100 von verbundenen Unternehmen	5.113	5.200	5.200		5.300	5.400	5.500
614390 von Sondervermögen - von Sonstigen	6.000	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
614400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	7.260	25.000					
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	117.558	79.380	69.780		41.900	12.000	12.100
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	58.406	688.350	133.050		92.000	92.900	63.800
614421 Zuweisung Land für Betreuung Grundschule	10.228	10.400	5.700		5.700	5.700	5.700
614422 Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	17.100	18.200	10.800		10.800	10.800	10.800
614423 Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		100	500		500	500	500
614424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	7.830	4.000	5.000		5.100	5.200	5.300
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Kultursommer Eröffnung		50.000					
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	65.333	33.500	34.000		34.400	34.800	35.200
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.494.553	2.575.300	2.718.300		2.745.500	2.772.900	2.800.800
614431 Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	10.880	20.000	20.000		20.200	20.400	20.600
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	36.005	15.500	15.000		15.100	15.200	15.300
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	10.283	20.000	20.000		20.200	20.400	20.600
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.552.126	4.477.900	4.636.400		4.682.800	4.729.600	4.776.800
621140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.991	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
621141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	930	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	500		500	500	500
621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	28.360	27.000	28.000		28.300	28.800	28.900
621301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	5.796	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
621302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			25.000		25.300	25.600	25.900
621303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)			2.000		2.000	2.000	2.000
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	270	200	200		200	200	200
623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.896.744	2.235.000	1.288.000		1.300.900	1.313.900	1.327.000
623121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	10.877	10.000	30.096		30.300	30.600	30.900
623122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			1.053.000		1.063.500	1.074.100	1.084.800
623123 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			30.000		30.300	30.600	30.900
623220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	5.507	14.000	8.000		8.100	8.200	8.300

Finanzhaushalt 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
623221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersparungen)	7.813	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
627210 örtlicher Träger - von Landkreisen	586.315	2.164.500	2.147.500		2.169.000	2.190.700	2.212.600
627900 Sonstige	3.523	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.451	300.900	323.600		325.900	329.100	332.300
631100 Pausgebühren	94.062	90.000	90.000		90.900	91.800	92.700
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	39.046	22.000	22.000		22.300	22.600	22.900
631300 Gebühren für die Bauüberwachung	258	500	500		500	500	500
631400 Gebühren für Erlaubnisschene (u.a. Anwohnerparkausweise)	5.025	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
631900 Sonstige	80.166	67.550	62.250		63.200	64.100	65.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.051	5.500	5.500		5.600	5.700	5.800
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	3.896	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
632240 Entgelte - für das Bastattungswesen	94.089	80.000	80.000		80.800	81.600	82.400
632241 Entgelte - Errichtung Grabanlage			1.000				
632280 Entgelte - Parkgebühren	7.335	8.000	8.000		8.100	8.200	8.300
632290 Entgelte - Sonstiges		100	100		100	100	100
632900 Sonstige	4.450	1.650	1.650		1.700	1.700	1.700
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	17.055	19.800	19.800		19.700	19.800	19.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364.142	1.431.350	1.428.650		1.428.000	1.447.300	1.456.800
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	24.279	15.300	15.000		15.100	15.200	15.300
641200 Mieten und Pachten	508.983	516.750	558.650		564.200	569.700	575.300
641201 Fahrradboxen	5.165	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
641202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbekken	13.900	8.000	8.000		8.100	8.200	8.300
641203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	3.850	10.000	10.000				
641290 Erbbauzinsen	37.518	33.000	35.000		35.400	35.800	36.200
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	87.326	96.000	126.000		127.400	128.800	130.200
641400 Beteiligung Essenskosten	190.948	193.000	196.000		200.100	202.200	204.300
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	41.291	38.500	38.000		38.400	38.800	39.200
641810 Eintrittsgelder Kultursommer	24.048	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	12.846	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
641900 Sonstige	24.583	24.500	29.500		29.700	29.900	30.100
641801 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standigald Festungsfest	9.560		5.000			5.000	
641903 sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	9.155	17.000	17.000		17.200	17.400	17.600
641911 Entgelt Festungsführungen	16.483	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
641912 Entgelt Nachenfahrten	29.273	36.000	30.000		30.300	30.600	30.900
641913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	4.080	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
641914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	7.751	7.000	7.000		7.100	7.200	7.300
641915 Leihgebühren Fahrräder	645	800	1.000		1.000	1.000	1.000
641920 Schulgeld Musikschule	306.168	385.000	300.000		303.000	306.000	309.000
641930 Betriebsentnahmen Landkreis	8.553	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.441	654.650	1.018.650		1.028.700	1.038.800	1.049.000
642200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.400	43.000	44.000		44.400	44.800	45.200
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	97.771	70.000	70.000		70.700	71.400	72.100
642390 von Sondervermögen - von Sonstigen	7.632	8.000	8.000		8.100	8.200	8.300
642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	33.333						
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	50.000		50.500	51.000	51.500
642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.080	13.500	13.500		13.600	13.700	13.800
642461 vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwarka, Wohnbau	3.999	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich							
642491 Erstattung von Personal- und Sachkosten	4.677	10.000					
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	25.727	8.000	8.000		8.100	8.200	8.300
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	38.128	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
642592 Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	153.230	300.000	750.000		757.500	765.100	772.600
642593 Kostenersatz Feuerwehrinsätze	13.126	5.000	8.000		8.100	8.200	8.300
642900 von Sonstigen	182.911	379.450	61.450		62.000	62.500	63.000
642903 Kostenersatz für Integration							
9. sonstige laufende Einzahlungen	6.185.350	1.026.300	887.300		896.100	905.000	913.900

Finanzhaushalt 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.800					
661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	5.116.704						
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	126.236	111.000	112.000		113.100	114.200	115.300
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	80.511	41.100	41.100		41.500	41.800	42.300
662500 Konzessionsabgaben	766.459	800.000	720.000		727.200	734.500	741.800
662900 Sonstige	49.709	14.200	14.200		14.300	14.400	14.500
662901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer		50.000					
662902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.287						
664100 Erstattung Kfz-Steuer	27.445						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.151.923	33.285.430	33.581.330		33.607.700	33.195.600	33.754.500
11. Personalauszahlungen	10.524.036	12.142.771	12.988.010		13.054.217	13.112.311	13.234.562
701200 Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.813	15.300	15.400		15.554	15.710	15.867
701300 Ortsvorsteher	14.503	16.800	16.900		17.059	17.240	17.412
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	58.723	45.000	45.000		45.500	46.000	46.500
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	72.320	79.650	82.650		75.356	84.274	76.794
702110 Beamte - Dienstbezüge	1.310.855	1.599.700	1.589.400		1.805.276	1.821.344	1.837.578
702120 Beamte - Leistungszulagen	2.160						
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.259.900	7.150.099	7.875.190		7.953.926	7.971.807	8.051.487
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	94.423	130.000	137.000		138.400	139.800	141.200
702290 Arbeitnehmer - Sonstige	15.107	32.600	32.600				
702910 Sonstige - Vergütungen	36.849	37.300	35.300		35.300	35.300	35.300
702911 Beschäftigungsentgelte (Honorare)	365.011	400.000	375.000		378.800	382.600	386.400
702912 Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projakbezogen-	39.188	40.000	40.000		40.400	40.800	41.200
702913 Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	1.002	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	224.821	272.704	291.300		294.225	297.130	300.072
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	482.770	553.400	609.340		615.431	616.374	622.541
704100 Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.700	5.700		5.757	5.815	5.873
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.225.057	1.407.100	1.549.300		1.584.794	1.587.174	1.582.835
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.773	34.000	33.000		33.300	33.600	33.900
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	167.471	187.078	175.500		177.249	179.009	180.779
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.458	2.390	2.260		2.298	2.284	2.304
706190 Beamte - Sonstige	4.605	5.000	5.400		5.500	5.600	5.700
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	40.141	33.300	36.100		36.400	36.800	37.200
707100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	19.880	22.000	22.000				
709000 Lohnsteuer	36.308	9.150	9.150		9.150	9.150	9.150
12. Versorgungsauszahlungen	450.518	496.700	508.300		513.400	518.600	523.800
711100 Beamte - Versorgungsauszahlungen	327.973	361.200	373.200		375.900	380.700	384.500
714100 Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	122.545	130.500	130.100		131.400	132.700	134.000
715100 Beamte		5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.882.123	10.204.230	9.825.980		7.187.600	7.141.200	6.936.200
722110 Gas	227.729	360.500	310.000		313.100	316.200	319.300
722120 Strom	218.303	277.500	327.000		330.300	333.600	336.900
722130 Wasser	54.416	65.800	68.300		68.900	69.500	70.100
722140 Strom	346.122	200.000	250.000		252.500	255.000	257.500
722150 Abwasser	56.297	57.600	59.300		59.300	59.300	59.300
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.838.876	2.142.000	2.909.500		1.582.600	1.586.100	1.409.400
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
723101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	235	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
723102 Unterhaltung Hickselplatz	31.383	30.000	30.000		30.300	30.600	30.900
723103 Containerleerungen	49.967	60.000	60.000		60.600	61.200	61.800
723140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.146	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		2.688.500	1.150.000		170.000		
723160 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	15.961	40.000	45.000		45.500	46.000	46.500
723190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	43.639	105.000	105.000		106.100	107.200	108.300

Finanzhaushalt 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.524	340.750	493.000		497.800	502.600	507.400
723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Tunnel und Ingenieurechnische Anlagen	66.449	150.000	150.000		151.500	153.000	154.500
723320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000	112.000		113.100	114.200	115.300
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	411.863	1.120.000	810.000		777.600	785.200	792.900
723500 Fahrzeugunterhaltung	176.983	157.700	167.700		169.700	191.700	193.700
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,- Euro netto	37.525	48.250	53.750		52.600	53.800	52.800
723810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150,- Euro netto	2.128	5.000	5.000		6.000	6.000	6.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60,- und 410,- Euro netto	53.869	69.050	88.250		65.600	86.800	85.800
723901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	487	500	500		500	500	500
723910 EDV - Ausstattung	23.027	38.000	38.000		37.400	38.800	38.200
724100 Schülerbeförderungskosten	3.213	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
724200 Essenskosten	171.943	205.000	219.500		219.300	224.100	222.900
724310 Aufwand für Ferienfreizeiten	5.410	5.000	5.300		5.600	5.700	5.800
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	54.691	41.000	46.500		47.000	47.500	48.000
724410 Straugut		15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	6.571	10.200	9.600		9.700	9.800	9.900
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	15.886	14.500	15.000		15.200	15.400	15.600
724501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	34.864	33.800	33.500		33.900	34.300	34.700
724510 Sachaufwand Ganztagssschule	23.398	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	15.150	19.500	20.800		20.900	21.000	21.100
724800 Sonstige bezogene Leistungen	9.278	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
724810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	120.360	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000
724811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	110.212	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
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		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
724850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	162.637	350.000	800.000		808.000	816.100	824.300
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.510	171.900	212.000		209.600	215.200	212.800
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	74.272	500	55.000		500	55.000	500
724903 Aufwendungen für Integration	406	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
724904 Aufwand für Senioren	15.651	15.000	37.000		25.000	37.000	25.000
724905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
724906 Aufwendungen Radvorleih		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
724907 Aufwendungen Wochenmarkt		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
724908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	176	500	500				
724909 Aufwendungen Klimaschutz	773	5.000	5.000		5.000		
724910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	515	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
724911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus			3.000		3.000	3.000	3.000
724920 Baumpflanzungen	28.729	21.000	21.000		21.200	21.400	21.600
724931 Sachaufwand Messebeteiligung	17.196	20.000	20.000		20.200	20.400	20.600
725100 an verbundene Unternehmen		270.000	270.000				
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	300.000	370.000	380.000		383.800	387.600	391.500
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.085	13.000	40.000		40.400	40.800	41.200
725421 Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	4.655	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	17.437	25.000	25.000		25.300	25.600	25.900
725450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.968	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.169	12.100	12.400		12.500	12.600	12.700
725591 Abrechnung Nebenkosten	9.339	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	59.501	60.000	70.000		70.100	70.200	70.300
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.985.046	11.904.400	14.263.650		14.209.800	14.219.000	14.228.200

Finanzhaushalt 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.969	7.600	7.600		7.700	7.800	7.900
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	77.774	84.000	80.250		80.300	80.300	80.300
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	45.069	50.000	50.000		50.500	51.000	51.500
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	170.377	189.500	169.500		170.900	172.300	173.700
741591 Betriebskostenzuschuss IB Sondernhelm	33.889	46.000	46.000		46.500	47.000	47.500
741592 Vereinszuschüsse	13.618	47.000	110.000		47.100	47.200	47.300
741900 Sonstige	636.035	650.800	650.800		657.300	663.900	670.500
743100 Gewerbesteuerumlage	2.195.189	1.800.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000
744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	44.398	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	8.759.304	9.000.000	11.000.000		11.000.000	11.000.000	11.000.000
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.840.486	5.444.300	5.683.300		5.740.210	5.797.570	5.855.580
752100 an Landkreise	833.465	950.000	989.000		989.800	999.700	1.006.700
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.769.540	1.810.500	1.004.500		1.014.500	1.024.600	1.034.800
753302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			1.000.000		1.010.000	1.020.100	1.030.300
753310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	224.204	250.000	270.000		272.700	275.400	278.200
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		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	2.066	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	181.311	230.000	130.000		131.300	132.600	133.900
753315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100	100		100	100	100
753316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			10.000		10.100	10.200	10.300
753317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			100.000		101.000	102.000	103.000
753320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	7.133	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
753321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	2.801	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
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)	8.515	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	528.353	1.400.000	1.400.000		1.414.000	1.428.100	1.442.400
757101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersatzleistungen an den Kreis	5.472	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
757102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	96.174	200.000	200.000		202.000	204.000	206.000
757104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG		5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
757105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen § 6 AsylbLG	3.155	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
757108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitszeughilfen § 5 AsylbLG	12.226	8.000	15.000		15.200	15.400	15.600
757110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - §2 AsylbLG	163.392	500.000	500.000		505.000	510.050	515.150
757112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbLG	1.403	40.000	10.000		10.100	10.200	10.300

Finanzhaushalt 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
757116 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - §2 AsylbLG	275	500	500		510	520	530
757118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - § 2 AsylbLG	1.062	4.000	10.000		10.100	10.200	10.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.722.566	2.162.420	2.338.485		2.243.900	2.273.500	2.260.300
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.065	56.305	60.255		58.500	60.500	58.500
761201 Fachberatungskosten	10.169	12.700	12.700		12.700	12.700	12.700
761210 Umlage ZVS Mayen	12.461	11.000	11.000		11.100	11.200	11.300
761220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.614	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	48.372	58.450	53.800		54.300	54.800	55.100
761410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.576	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31.530	37.400	42.100		42.600	43.000	43.400
761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hartz-Kräfte							
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	182.607	184.650	205.950		206.000	210.000	212.000
762201 Leasing Dienst-KFZ	14.830	20.000	23.500		23.800	24.100	24.400
762400 Datenverarbeitung	151.236	190.000	206.970		208.000	210.900	212.600
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	7.608	11.950	12.450		12.500	12.500	12.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36.718	95.500	180.000		90.900	91.300	91.700
762560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	38.344	35.000	45.000		45.500	46.000	46.500
762591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	108.188	230.000	160.000		161.600	163.200	164.800
762592 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	23.370	30.000	60.000		60.800	61.600	62.400
762593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.122	30.000	30.000		30.300	30.600	30.900
762910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	35.795	35.000	35.000		35.400	35.800	36.200
762920 Beschriftung Urnenwand	14.471	12.000	15.000		15.200	15.400	15.600
762930 Sonstige Aufwendungen - Grabkernzeichnung Namensplatte			3.000				
763100 Büromaterial	25.907	30.500	32.150		30.100	32.700	30.300
763110 Passe	77.170	75.000	75.000		75.800	76.600	77.400
763200 Fachliteratur	20.113	19.980	19.980		20.100	20.300	20.300
763280 Medienbeschaffung	23.434	25.000	28.000		28.000	28.000	28.000
763300 Porto- und Versandkosten	42.808	47.050	45.050		40.500	46.100	41.300
763410 Telefon-, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	33.158	52.600	47.500		47.600	47.700	47.800
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	36.945	34.000	34.000		30.000	34.000	21.000
763600 Öffentlichkeitsarbeit	67.181	75.800	85.000		86.300	87.000	87.700
763602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	160	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
763603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	11.418	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
763810 Ehrengaben	2.980	10.100	10.100		8.100	10.100	8.100
763700 Bankgebühren	10.619	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
763900 Sonstige	49.614	61.150	68.850		68.400	69.900	69.400
763910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.742	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
764100 Versicherungsbeiträge	211.218	237.050	269.250		269.300	269.300	269.300
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	66.249	77.000	87.650		87.700	87.700	87.700
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	42.019	45.650	45.800		45.800	45.800	45.800
764300 sonstige Beiträge	72.502	72.550	75.650		75.700	75.700	75.700
764310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	75.619	100.000	90.000		90.000	90.000	90.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	30.749	33.155	32.450		32.500	32.500	32.500
766910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben	37.117	20.000	20.000		20.200	20.400	20.600
768100 Grundsteuer	19.492	22.000	20.000		20.000	20.000	20.000
768200 Kraftfahrzeugsteuer	6.069	8.360	6.430		6.600	6.600	6.600
769200 Verfügungsmittel	1.193	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
769300 Repräsentationen	7.224	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
769400 Auszahlungen für Schadenfälle	500	500	500		500	500	500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.404.776	42.354.821	46.607.725		42.949.127	43.062.181	43.038.642
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.747.147	- 9.069.391	- 12.026.395		- 9.341.427	- 9.866.581	- 9.284.142

Finanzhaushalt 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	845.275	1.405.350	1.455.350		1.455.850	1.456.350	1.456.850
672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.468	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
673100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.367.036	1.250.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000
677100 Gewinnausschüttung Sparkasse	98.835	98.000	98.000		98.000	98.000	98.000
679100 Avalprovisionen	8.250	8.250	8.250		8.250	8.250	8.250
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 649.491	50.000	50.000		50.500	51.000	51.500
679900 Sonstige	178	100	100		100	100	100
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	840.292	621.213	445.235		415.137	398.034	380.437
773800 an Sonstige	1.104						
774900 Zinsaufwand Invest.kr. - sonst. öff. Bereich - KWV	16.454	90.248	25.870		23.591	21.288	18.986
775110 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	122.558	206.773	216.702		208.833	200.718	192.349
775111 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	170.926	128.306					
775120 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	30.483	29.075	27.614		26.097	24.522	22.888
775140 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	121.908	116.811	111.549		106.116	100.506	94.714
775141 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken							
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	384.487	50.000	50.000		50.500	51.000	51.500
792600 Leibrenten	12.373		13.500				
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.983	784.137	1.010.115		1.040.713	1.058.316	1.076.413
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.752.130	- 8.285.254	- 11.016.280		- 8.300.714	- 8.808.265	- 8.207.729
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.752.130	- 8.285.254	- 11.016.280		- 8.300.714	- 8.808.265	- 8.207.729
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440.272	4.238.904	6.341.104		2.304.454	135.454	58.454
681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	500	15.000					
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		56.000	80.000				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	926.345	4.167.904	4.093.604		2.304.454	135.454	58.454
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.427		180.000				
881510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	480.000		2.007.500				
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.032.840	787.000	712.000		712.000	712.000	712.000
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	931.071	787.000	712.000		712.000	712.000	712.000
682700 Grabnutzungsentgelte	101.769						
30. Einzahlungen für Sachanlagen	1.204.370	500.000	825.000		750.000		
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.204.370	500.000	825.000		750.000		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.677.482	5.525.904	7.878.104		3.766.454	847.454	770.454
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 152.259	95.000	75.000				
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	- 159.737						
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.478	95.000	75.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	4.562.456	16.036.500	18.761.000	12.300.000	13.717.000	571.000	635.500
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.017	400.000	520.000		200.000	200.000	200.000
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	193.330	200.000	200.000				
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	237.130	800.000	2.050.000		600.000		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	308.043	5.277.000	8.427.000	1.350.000	1.920.000	110.000	100.000
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	3.247	155.000	47.500				
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.571.510	4.450.000	4.395.000	900.000	861.500	71.500	

Finanzhaushalt 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	87.557	20.000	122.500			119.000	
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	439.566	846.500	759.000		82.500	87.500	332.500
785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150,- und 1.000 Euro netto)	311	3.000	5.000		3.000	3.000	3.000
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau	17.096						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau		10.000					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	1.573.649	4.078.000	4.235.000	10.050.000	10.050.000		
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.986	6.000	21.000		6.000	6.000	6.000
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	11.986	6.000	21.000		6.000	6.000	6.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.422.183	16.137.500	18.857.000	12.300.000	13.723.000	577.000	641.500
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 744.701	- 10.611.596	- 10.978.896	- 12.300.000	- 9.956.546	270.464	128.954
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	6.007.429	- 18.896.850	- 21.995.178	- 12.300.000	- 18.257.260	- 8.537.811	- 8.078.775
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	500.000	10.000.000	11.000.000				
892413 Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	500.000	8.000.000					
892531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.000.000	11.000.000				
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.552.125	1.162.280	887.617		919.678	934.978	950.772
792413 Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre		842.404					
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	104.550						
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.447.575	519.876	887.617		919.678	934.978	950.772
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.052.125	8.837.720	10.112.383		- 919.678	- 934.978	- 950.772
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.092.981	8.000.000	16.000.000				
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000	4.000.000	8.000.000				
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.907.019	4.000.000	8.000.000				
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	99.410						
695220 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	99.410						
51. Abnahme der liquiden Mittel	99.410						
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel	99.410						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.859.735	12.837.720	18.112.383		- 919.678	- 934.978	- 950.772
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.345.557						
699100 Durchlaufende Gelder	18.590						
699110 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	2.830.574						
699230 Treuhänderische Gelder -VVG-	72.208						
699310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VVG-	7.314.974						
699690 Umsatzsteuer - Sonstige	50						
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	36.613						
699900 Sonstige	72.548						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.479.201						

Finanzhaushalt 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
799100 Durchlaufende Gelder	14.316						
799101 Verwahrtgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	4.089						
799110 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	2.683.214						
799200 Treuhänderische Gelder	3.807						
799230 Treuhänderische Gelder -VVG-	54.028						
799310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VVG-	7.631.042						
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	16.303						
799900 Sonstige	72.403						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 133.644						

Produkthaushalt Stadt Germersheim 2017



Gliederung nach Teilhaushalten

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
3.	-	1141	Facility Management	Funktionsaufgabe
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.	-	5733	Bürgerhaus	Freiwillige Aufgabe
14.	-	5752	Kommunale Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.491	94.464	90.265	82.465	82.665	82.273
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	67.471	14.100	9.500	1.500	1.500	1.500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	500					
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	10.263	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.258	60.364	60.765	60.765	60.765	60.173
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.178	19.652	44.516	44.866	45.166	45.466
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	265	600	25.300	25.600	25.900	26.200
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	240	150	150	200	200	200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.673	18.902	19.066	19.066	19.066	19.066
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	181.328	549.400	589.000	589.700	600.400	601.200
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.733	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441200 Mieten und Pachten	84.529	454.100	491.500	496.300	501.100	506.000
441201 Fahrradboxen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	15.025	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
441290 Erbbauzinsen		3.000				
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.102	16.000	21.000	21.100	21.200	21.300
441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	9.925		5.000		5.000	
441911 Entgelt Festungsführungen	16.552	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441912 Entgelt Nachenfahrten	29.496	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	7.322	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
441915 Leihgebühren Fahrräder	645	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.939	40.150	36.150	36.500	36.800	37.100
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.048	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.134	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	25.727	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	33.899					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.132	17.650	13.650	13.800	13.900	14.000
9. sonstige laufende Erträge	427.375	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
462900 Sonstige - Spenden	13.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	413.475	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	815.311	805.166	861.431	855.031	866.531	867.539
11. Personalaufwendungen	1.961.153	2.781.830	3.005.960	2.992.979	3.011.145	3.030.987
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.813	15.300	15.400	15.554	15.710	15.867
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	14.503	16.800	16.900	17.069	17.240	17.412
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	46.702	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	19.044	25.200	28.200	20.392	28.785	20.779
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	358.351	577.400	601.930	607.951	614.028	620.167
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	955.891	1.203.300	1.341.345	1.354.760	1.355.146	1.368.698
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14.478	130.000	137.000	138.400	139.800	141.200
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	16.157	32.600	32.600			

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	5.422					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	63.753	93.850	104.480	105.524	106.581	107.645
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	73.840	97.500	106.885	107.954	107.604	108.682
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		5.700	5.700	5.757	5.815	5.873
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	177.725	242.755	269.010	271.700	271.049	273.761
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.917					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	36.079	48.344	50.260	50.764	51.269	51.783
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	477	431	400	404	368	370
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.605	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	32.539	32.000	34.800	35.100	35.500	35.900
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	98.437	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	13.565	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	8.695	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
12. Versorgungsaufwendungen	450.630	496.700	508.300	513.400	518.600	523.800
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	327.973	361.200	373.200	376.900	380.700	384.500
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	122.657	130.500	130.100	131.400	132.700	134.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.511	2.820.600	2.799.900	1.828.300	1.802.200	1.746.100
522110 Gas	62.326	205.000	167.000	168.700	170.400	172.100
522120 Strom	62.737	164.500	212.500	214.600	216.700	218.800
522130 Wasser	6.638	32.600	39.600	40.100	40.600	41.100
522150 Abwasser	8.449	25.700	35.600	35.600	35.600	35.600
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	779.263	847.500	1.403.000	788.800	789.600	790.400
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		1.178.500	400.000	100.000		
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		156.200	238.000	240.400	242.800	245.200
523500 Fahrzeugunterhaltung	18.205	23.000	23.000	23.300	23.600	23.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.166	4.700	8.200	7.200	8.200	7.200
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	1.248	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	7.047	10.000	21.500	20.500	21.500	20.500
523910 Ausstattung	5.818	11.000	13.000	12.100	13.200	12.300
524200 Essenskosten		3.000	3.500		3.500	
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	5.293	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300
524800 Sonstige bezogene Leistungen	9.883	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.278	87.900	106.500	103.000	107.500	104.000
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	76.535	500	55.000	500	55.000	500
524906 Aufwendungen Radverleih		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524907 Aufwendungen Wochenmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	176	500	500			
524909 Aufwendungen Klimaschutz	773					
524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	511	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524931 Sachaufwand Messteilnahme	17.196	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.968	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	2.000
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten		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	253.873	600.807	582.436	573.912	547.725	490.179
532100 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.275	5.936	8.271	7.071	3.394	3.347
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	2.559	8.100	7.708	7.708	7.708	7.708
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen			1.430	1.430	1.430	1.430
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		154.023	134.993	134.993	134.993	134.992
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		5.156	5.156	5.156	5.156	5.156
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	33.257	33.257	33.257	33.257	33.255	31.563
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	117.968	188.726	247.831	247.830	247.684	213.888
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		714				
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.186	10.155	10.527	10.527	10.527	10.527
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.010	1.010	1.010	1.009		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	30.945	136.834	71.354	68.299	49.341	29.950
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	51.673	56.896	60.899	56.632	54.237	51.618
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.512	53.000	54.250	54.800	55.300	55.800
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.250	1.300	1.300	1.300
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	45.601	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	1.911	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	721.971	926.555	1.027.600	1.008.300	1.028.300	1.009.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.096	10.600	12.650	10.700	12.700	10.700
561210 Umlage ZVS Mayen	11.162	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.614	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.949	12.500	9.000	9.000	9.100	9.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.282	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	74.558	81.500	92.000	93.000	94.000	95.000
562201 Leasing Dienst-KFZ	14.830	20.000	23.500	23.800	24.100	24.400
562400 Datenverarbeitung	81.331	110.600	130.000	131.300	132.600	133.900
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	901	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	31.212	81.000	86.000	76.400	76.800	77.200
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	13.227	17.350	18.400	16.100	18.700	16.300
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	10.557	9.700	9.700	9.700	9.900	9.900

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	38.703	47.000	45.000	40.400	46.000	41.200
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	13.083	18.000	21.500	21.600	21.700	21.800
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	31.652	34.000	34.000	30.000	34.000	21.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	71.970	75.000	84.500	85.200	85.900	86.600
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	160	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	12.058	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	2.925	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	33.182	45.800	50.300	49.700	51.100	50.500
563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.702	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
564100 Versicherungsbeiträge	138.159	146.600	179.300	179.300	179.300	179.300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13.409	50.050	61.700	61.700	61.700	61.700
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.698	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
564300 Sonstige Beiträge	93.360	53.500	71.000	71.000	71.000	71.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.157	17.005	16.000	16.000	16.000	16.000
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	1					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	291					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	10					
568100 Grundsteuer		18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	829	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
569200 Verfügungsmittel	1.173	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569300 Repräsentationen	7.231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	500	500	500	500	500	500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.561.650	7.679.492	7.978.446	6.971.691	6.963.270	6.856.366
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.746.339	- 6.874.326	- 7.117.015	- 6.116.660	- 6.096.739	- 5.988.827
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.746.339	- 6.874.326	- 7.117.015	- 6.116.660	- 6.096.739	- 5.988.827
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.746.339	- 6.874.326	- 7.117.015	- 6.116.660	- 6.096.739	- 5.988.827
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.735	227.500	257.000	207.000	257.000	207.000
581200 Aufwand aus Internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	238.735	227.500	257.000	207.000	257.000	207.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 238.735	- 227.500	- 257.000	- 207.000	- 257.000	- 207.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.985.075	- 7.101.826	- 7.374.015	- 6.323.660	- 6.353.739	- 6.195.827

Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.674	34.100	29.500		21.700	21.900	22.100
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	69.911	14.100	9.500		1.500	1.500	1.500
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500						
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	10.263	20.000	20.000		20.200	20.400	20.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405	750	25.450		25.800	26.100	26.400
631900 Sonstige	285	600	25.300		25.600	25.900	26.200
632900 Sonstige	120	150	150		200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	177.833	549.400	589.000		589.700	600.400	601.200
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.696	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
641200 Mieten und Pachten	78.395	454.100	491.500		496.300	501.100	506.000
641201 Fahrradboxen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
641202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	13.900	8.000	8.000		8.100	8.200	8.300
641290 Erbbauzinsen		3.000					
641900 Sonstige	14.102	16.000	21.000		21.100	21.200	21.300
641901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	9.550		5.000			5.000	
641911 Entgelt Festungsführungen	16.463	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
641912 Entgelt Nachenfahrten	29.273	35.000	30.000		30.300	30.600	30.900
641913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	4.060	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
641914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	7.751	7.000	7.000		7.100	7.200	7.300
641915 Leihgebühren Fahrräder	645	800	1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.622	40.150	36.150		36.500	36.800	37.100
642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.060	13.500	13.500		13.600	13.700	13.800
642461 vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadwerke, Wohnbau	3.699	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	25.727	8.000	8.000		8.100	8.200	8.300
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	33.899						
642900 von Sonstigen	6.238	17.650	13.650		13.800	13.900	14.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	50.217	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
662900 Sonstige	13.700	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
664100 Erstattung Kfz-Steuer	18.577						
664620 Umsatzsteuer 19%	17.940						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	391.751	625.900	681.600		675.200	686.700	688.300
11. Personalauszahlungen	1.882.428	2.601.830	2.825.960		2.790.979	2.809.145	2.828.987
701200 Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.813	15.300	15.400		15.554	15.710	15.867
701300 Ortsvorsteher	14.503	16.800	16.900		17.069	17.240	17.412
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	58.723	45.000	45.000		45.000	46.000	46.500
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	19.044	25.200	28.260		20.392	28.785	20.779
702110 Beamte - Dienstbezüge	358.351	577.400	601.930		607.951	614.028	620.167
702120 Beamte - Leistungszulagen	2.160						
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	955.891	1.205.300	1.341.345		1.354.760	1.355.146	1.368.698
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14.478	130.000	137.000		138.400	139.800	141.200
702290 Arbeitnehmer - Sonstige	15.107	32.600	32.600				
702910 Sonstige - Vergütungen	7.749						
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	63.753	93.850	104.480		105.524	106.581	107.645
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	73.840	97.500	106.885		107.954	107.604	108.682
704100 Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.700	5.700		5.757	5.815	5.873
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	177.725	242.755	269.010		271.700	271.049	273.761
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.917						
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	36.038	48.344	50.260		50.764	51.269	51.783
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	518	431	400		404	368	370
706190 Beamte - Sonstige	4.605	5.000	5.400		5.500	5.600	5.700
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	32.539	32.000	34.800		35.100	35.500	35.900
707100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	19.980	22.000	22.000				
709000 Lohnsteuer	8.695	8.650	8.650		8.650	8.650	8.650
12. Versorgungsauszahlungen	450.518	496.700	508.300		513.400	518.600	523.800

Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
711100 Beamte - Versorgungsauszahlungen	327.973	361.200	373.200		376.900	390.700	384.500
714100 Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	122.545	130.500	130.100		131.400	132.700	134.000
715100 Beamte		5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.024	2.820.600	2.799.960		1.828.300	1.802.200	1.746.100
722110 Gas	70.463	205.000	167.000		168.700	170.400	172.100
722120 Strom	63.027	164.500	212.500		214.600	216.700	218.800
722130 Wasser	8.873	32.600	39.600		40.100	40.600	41.100
722150 Abwasser	8.344	25.700	35.600		35.600	35.600	35.600
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	838.340	847.500	1.403.000		788.800	789.600	790.400
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		1.178.500	400.000		100.000		
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		156.200	238.000		240.400	242.800	245.200
723500 Fahrzeugunterhaltung	18.120	23.000	23.000		23.300	23.600	23.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.796	4.700	8.200		7.200	8.200	7.200
723810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	2.126	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	7.047	10.000	21.500		20.500	21.500	20.500
723910 EDV - Ausstattung	3.456	11.000	13.000		12.100	13.200	12.300
724200 Essenskosten		3.000	3.500			3.500	
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	5.293	10.000	9.000		9.100	9.200	9.300
724800 Sonstige bezogene Leistungen	9.278	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.961	87.900	106.500		103.000	107.500	104.000
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	74.272	500	55.000		500	55.000	500
724906 Aufwendungen Radverleih		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
724907 Aufwendungen Wochenmarkt		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
724908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	176	500	500				
724909 Aufwendungen Klimaschutz	773						
724910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	515	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
724931 Sachaufwand Messeteilnahme	17.196	20.000	20.000		20.200	20.400	20.600
725450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.968	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	2.000
725591 Abrechnung Nebenkosten		10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.980	53.000	54.250		54.800	55.300	55.800
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände			1.250		1.300	1.300	1.300
741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	45.069	50.000	50.000		50.500	51.000	51.500
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.911	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	819.273	926.555	1.027.600		1.008.300	1.028.300	1.009.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.490	10.600	12.650		10.700	12.700	10.700
761210 Umlage ZVS Mayen	12.461	11.000	11.000		11.100	11.200	11.300
761220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.614	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.627	12.500	9.000		9.000	9.100	9.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.282	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	74.558	81.500	92.000		93.000	94.000	95.000
762201 Leasing Dienst-KFZ	14.830	20.000	23.500		23.800	24.100	24.400
762400 Datenverarbeitung	80.931	110.600	130.000		131.300	132.600	133.900
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	803	4.300	2.800		2.800	2.800	2.800
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.564	81.000	86.000		76.400	76.800	77.200
763100 Büromaterial	12.833	17.350	18.400		16.100	18.700	16.300
763200 Fachliteratur	10.551	9.700	9.700		9.700	9.900	9.900
763300 Porto- und Versandkosten	42.890	47.000	45.000		40.400	46.000	41.200
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	12.891	18.000	21.500		21.600	21.700	21.800
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	31.745	34.000	34.000		30.000	34.000	21.000
763600 Öffentlichkeitsarbeit	64.472	75.000	84.500		85.200	85.900	86.600

Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
763602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	160	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
763603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	11.418	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
763610 Ehrengaben	2.655	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
763900 Sonstige	31.902	45.800	50.300		49.700	51.100	50.500
763910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.742	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
764100 Versicherungsbeiträge	138.159	146.600	179.300		179.300	179.300	179.300
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13.409	50.050	61.700		61.700	61.700	61.700
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.698	6.800	6.500		6.500	6.500	6.500
764300 sonstige Beiträge	68.225	53.800	71.000		71.000	71.000	71.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	1.157	17.005	16.000		16.000	16.000	16.000
768100 Grundsteuer		18.000	5.000		5.000	5.000	5.000
768200 Kraftfahrzeugsteuer	866	1.250	1.250		1.300	1.300	1.300
768931 Vorsteuer 7%	566						
768932 Vorsteuer 19%	134.856						
769200 Verfügungsmittel	1.193	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
769300 Repräsentationen	7.224	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	500	500	500		500	500	500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.390.223	6.898.685	7.216.010		6.195.779	6.213.545	6.164.187
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.998.472	- 6.272.785	- 6.534.410		- 5.520.579	- 5.526.845	- 5.475.887
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.998.472	- 6.272.785	- 6.534.410		- 5.520.579	- 5.526.845	- 5.475.887
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.998.472	- 6.272.785	- 6.534.410		- 5.520.579	- 5.526.845	- 5.475.887
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		762.900	1.284.000				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		762.900	1.164.000				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			180.000				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		762.900	1.284.000				
36. Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	7.478	75.000	75.000				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.478	75.000	75.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	349.747	3.430.000	5.822.500		3.000	3.000	3.000
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke		800.000	1.500.000				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	6.624	1.302.000	2.716.000				
785710 Auszahlungen für BGA (> 430 Euro)	265.394	324.000	426.590				
785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150,- und 1.000 Euro netto)	311	3.000	5.000		3.000	3.000	3.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	77.428	1.001.000	1.175.000				
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.470		15.000				
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	7.470		15.000				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.695	3.505.000	5.912.500		3.000	3.000	3.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 364.695	- 2.742.100	- 4.628.500		- 3.000	- 3.000	- 3.000

Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
44. <u>Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 4.363.167	- 9.014.885	- 11.162.910		- 5.523.579	- 5.529.845	- 5.478.887
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	30.001						
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	30.001						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	30.001						

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.301	7.248	1.500	1.500	1.500	1.500
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	19.553	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.748	5.748				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	250	250	300	300	300
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	240	150	150	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	914	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	914	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.134	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	105	200	200	200	200	200
9. sonstige laufende Erträge	800	500	500	500	500	500
462900 Sonstige - Spenden	800	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.493	10.698	4.950	5.000	5.000	5.000
11. Personalaufwendungen	672.016	735.118	731.970	739.341	746.780	754.286
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.813	15.300	15.400	15.554	15.710	15.867
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	14.503	16.800	16.900	17.069	17.240	17.412
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	46.702	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.172	9.200	9.200	9.292	9.385	9.479
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	240.928	272.740	277.060	279.831	282.629	285.455
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	218.684	238.200	229.980	232.280	234.603	236.949
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.242					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	39.096	45.245	49.240	49.732	50.230	50.732
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.013	19.510	18.480	18.665	18.851	19.040
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		5.700	5.700	5.757	5.815	5.873
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.525	46.040	43.570	44.006	44.446	44.890
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.917					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	18.907	21.293	21.360	21.574	21.789	22.007
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	92	90	80	81	82	82
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	282					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.143					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.771	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.593					

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.414	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	81	100	100	100	100	100
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	504	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	511	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	5.110	4.216	2.711	2.318	2.188	769
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.767	882				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	136	126	227	113	113	113
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	3.208	3.208	2.484	2.205	2.075	656
18. sonstige laufende Aufwendungen	120.487	140.300	175.800	166.100	166.400	166.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	677	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.216	500	500	500	500	500
562201 Leasing Dienst-KFZ	4.349	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
562400 Datenverarbeitung		10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	91	100	100	100	100	100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	4.253	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.603	500	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.265	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.586	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	11.151	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	14.314	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	160	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	12.058	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563610 <i>Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben</i>	2.925	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	26	500	500	500	500	500
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	793	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	53.810	28.000	44.500	44.500	44.500	44.500
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	309	600	600	600	600	600
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	1.173	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569300 <i>Repräsentationen</i>	7.231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	500					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	806.385	889.734	920.581	917.859	925.468	931.855
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 775.892	- 879.036	- 915.631	- 912.859	- 920.468	- 926.855
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 775.892	- 879.036	- 915.631	- 912.859	- 920.468	- 926.855
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 775.892	- 879.036	- 915.631	- 912.859	- 920.468	- 926.855
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	1.213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.213	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 777.105	- 880.036	- 916.631	- 913.859	- 921.468	- 927.855

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 . 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; Pamina

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.601	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
614410 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	20.601	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	914	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
641900 Sonstige	914	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.804	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
642461 vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.699	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642900 von Sonstigen	105	200	200	200	200	200
9. sonstige laufende Einzahlungen	600	500	500	500	500	500
662900 Sonstige	600	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.038	4.950	4.950	5.000	5.000	5.000
11. Personalauszahlungen	684.037	735.118	731.970	739.341	746.780	754.286
701200 Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.813	15.300	15.400	15.554	15.710	15.867
701300 Ortsvorsteher	14.503	16.800	16.900	17.069	17.240	17.412
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	58.722	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.172	9.200	9.200	9.292	9.385	9.479
702110 Beamte - Dienstbezüge	240.928	272.740	277.060	279.831	282.629	285.455
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	218.684	238.200	229.980	232.280	234.603	236.949
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.242					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	39.096	45.245	49.240	49.732	50.230	50.732
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	18.013	19.510	18.480	18.665	18.851	19.040
704100 Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.700	5.700	5.757	5.815	5.873
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.525	46.040	43.570	44.006	44.446	44.890
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.917					
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	18.907	21.293	21.360	21.574	21.789	22.007
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	92	90	80	81	82	82
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	282					
709000 Lohnsteuer	1.143					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.589					
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.442	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	81	100	100	100	100	100
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	504	500	500	500	500	500
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	515	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	92.094	140.300	175.800	166.100	166.400	166.700

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	584	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.097	500	500	500	500	500
762201 Leasing Dienst-KFZ	4.349	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
762400 Datenverarbeitung		10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	91	100	100	100	100	100
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.111	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
763100 Büromaterial	1.603	500	500	500	500	500
763200 Fachliteratur	2.238	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.599	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	11.151	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
763600 Öffentlichkeitsarbeit	14.314	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
763602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	160	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	11.418	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
763610 Ehrengaben	2.655	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763900 Sonstige	26	500	500	500	500	500
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	793	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
764300 sonstige Beiträge	28.676	28.000	44.500	44.500	44.500	44.500
768200 Kraftfahrzeugsteuer	313	600	600	600	600	600
769200 Verfügungsmittel	1.193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
769300 Repräsentationen	7.224	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	500					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	784.831	885.518	917.870	915.541	923.280	931.086
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 758.793	- 880.568	- 912.920	- 910.541	- 918.280	- 926.086
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 758.793	- 880.568	- 912.920	- 910.541	- 918.280	- 926.086
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 758.793	- 880.568	- 912.920	- 910.541	- 918.280	- 926.086
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	10.000			
794400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	10.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	8.872	1.000				
785210 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	8.872	1.000				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.872	11.000	10.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.872	- 11.000	- 10.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 767.665	- 891.568	- 922.920	- 910.541	- 918.280	- 926.086
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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>
1110.763500	<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; Pamina</i>
1110.4.784400	<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>Verschiebung</i>

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	8.872	1.000				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	10.000			
Summe Auszahlungsarten	8.872	11.000	10.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 8.872	- 11.000	- 10.000			

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, Trennungsschädigung u.ä. Leistungen, Dienstwohnungen, Dienstjubiläen, soziale Betreuung der Mitarbeiter/- innen, Aufwandschädigungen.	
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	11 11					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442450 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten</i>	46.946 13.048	13.500 13.500	13.500 13.500	13.600 13.600	13.700 13.700	13.800 13.800

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	33.899					
9. sonstige laufende Erträge	413.475	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	413.475	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460.433	113.500	113.500	113.600	113.700	113.800
11. Personalaufwendungen	377.887	628.751	662.806	667.428	672.174	676.951
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	10.872	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	85.059	104.810	120.270	121.473	122.687	123.914
502120 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen</i>	2.160					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	79.422	90.700	93.750	94.688	95.634	96.591
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.177	130.000	137.000	138.400	139.800	141.200
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen</i>	5.422					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	10.962	16.555	20.240	20.442	20.647	20.853
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	5.969	7.050	6.240	6.302	6.365	6.429
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	16.191	17.600	18.080	18.261	18.443	18.628
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	10.884	11.460	13.450	13.585	13.720	13.858
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	205	76	76	77	78	78
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige</i>	4.605	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	31.518	32.000	34.800	35.100	35.500	35.900
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	98.437	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>	13.565	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	440	500	500	500	500	500
12. Versorgungsaufwendungen	450.630	496.700	508.300	513.400	518.600	523.800
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	327.973	361.200	373.200	376.900	380.700	384.500
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	122.657	130.500	130.100	131.400	132.700	134.000
515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte</i>		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.968	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	68.949	71.200	94.550	94.800	95.000	86.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.067	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
561210 Umlage ZVS Mayen	11.162	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.614	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	731	700	200	200	200	200
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	261	200	200	200	200	200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	200	200	150	200	200	200
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.153	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	14.770	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	34.990	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900.433	1.200.151	1.269.156	1.279.128	1.289.274	1.290.451
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 440.001	- 1.086.651	- 1.155.656	- 1.165.528	- 1.175.574	- 1.176.651
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 440.001	- 1.086.651	- 1.155.656	- 1.165.528	- 1.175.574	- 1.176.651
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 440.001	- 1.086.651	- 1.155.656	- 1.165.528	- 1.175.574	- 1.176.651
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 440.001	- 1.086.651	- 1.155.656	- 1.165.528	- 1.175.574	- 1.176.651

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 . 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 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Trennungsgeld
1120 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	externe Stellenbewertung
1120 . 563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	u.a. Stellenausschreibungen
1120 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse Beschäftigte

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11					
631900 Sonstige	11					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.958	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.060	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	33.899					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.969	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
11. Personalauszahlungen	288.191	448.751	482.806	465.428	470.174	474.951
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.872	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
702110 Beamte - Dienstbezüge	85.059	104.810	120.270	121.473	122.687	123.914
702120 Beamte - Leistungszulagen	2.160					
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	79.422	90.700	93.750	94.688	95.634	96.591
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.177	130.000	137.000	138.400	139.800	141.200
702910 Sonstige - Vergütungen	7.749					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.962	16.555	20.240	20.442	20.647	20.853
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	5.969	7.050	6.240	6.302	6.365	6.429
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.191	17.600	18.080	18.261	18.443	18.628
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	10.843	11.460	13.450	13.585	13.720	13.858
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	246	76	76	77	78	78
706190 Beamte - Sonstige	4.605	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	31.518	32.000	34.800	35.100	35.500	35.900
707100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	19.980	22.000	22.000			
709000 Lohnsteuer	440	500	500	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	450.518	496.700	508.300	513.400	518.600	523.800
711100 Beamte - Versorgungsauszahlungen	327.973	361.200	373.200	376.900	380.700	384.500
714100 Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	122.545	130.500	130.100	131.400	132.700	134.000
715100 Beamte		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
725450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.968	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	70.352	71.200	94.550	94.800	95.000	86.200
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.710	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
761210 Umlage ZVS Mayen	12.461	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
761220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.614	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	731	700	200	200	200	200
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	261	200	200	200	200	200
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
763100 Büromaterial	200	200	150	200	200	200
763200 Fachliteratur	2.153	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	15.233	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
764100 Versicherungsbeiträge	34.990	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	812.030	1.020.151	1.089.156	1.077.128	1.087.274	1.088.451

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 765.060	- 1.006.651	- 1.075.656	- 1.063.528	- 1.073.574	- 1.074.651
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 765.060	- 1.006.651	- 1.075.656	- 1.063.528	- 1.073.574	- 1.074.651
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 765.060	- 1.006.651	- 1.075.656	- 1.063.528	- 1.073.574	- 1.074.651
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 765.060	- 1.006.651	- 1.075.656	- 1.063.528	- 1.073.574	- 1.074.651
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 - 1120 Personal:

1120.642450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Eigenbeteiligung Mitarbeiter bei Wahlleistungen
1120.642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Mutterschaftsgeld
1120.701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Ehrensold
1120.706190	Beamte - Sonstige	Fallbearbeitung EDV PPA
1120.706290	Arbeitnehmer - Sonstige	Fallbearbeitung EDV PPA
1120.112000001.707100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	Beitrag KVR-Fonds
1120.725450	an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	PPA Bearbeitung Kindergeld
1120.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Trennungsgeld
1120.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	externe Stellenbewertung
1120.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	u.a. Stellenausschreibungen
1120.764100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse Beschäftigte

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 :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Haaff, Sebastian (Facilitymanagement, Paradeplatz 10) Telefonnummer: 07274/9738180	
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		42.631	56.192	48.192	48.192	47.600
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			8.000			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		42.631	48.192	48.192	48.192	47.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		229	25.393	25.693	25.993	26.293
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige			25.000	25.300	25.600	25.900
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		229	393	393	393	393
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		373.600	389.000	392.900	396.800	400.800
441200 Mieten und Pachten		366.600	380.000	383.800	387.600	391.500
441201 Fahrradboxen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441290 Erbbauszinsen		3.000				
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.100	5.200	5.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		14.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Ergebnishaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		430.460	480.585	476.885	481.185	484.993
11. Personalaufwendungen		380.967	486.610	491.475	496.391	501.355
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		89.290	90.230	91.132	92.044	92.964
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		211.110	292.300	295.223	298.175	301.157
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		13.855	15.010	15.160	15.312	15.465
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		16.520	23.000	23.230	23.462	23.697
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		42.890	58.800	59.388	59.982	60.582
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		7.302	7.230	7.302	7.375	7.449
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			40	40	41	41
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.756.800	1.521.000	1.075.400	979.800	984.200
522110 Gas		150.000	120.000	121.200	122.400	123.600
522120 Strom		111.500	130.000	131.300	132.600	133.900
522130 Wasser		24.500	25.000	25.300	25.600	25.900
522150 Abwasser		18.100	25.000	25.000	25.000	25.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		569.500	700.000	500.000	500.000	500.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		758.500	350.000	100.000		
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		96.200	135.000	136.400	137.800	139.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		500	2.000	2.000	2.000	2.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Ergebnishaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		272.008	319.992	319.991	319.843	284.353
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			2.446	2.446	2.446	2.446
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		8.100	7.708	7.708	7.708	7.708
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen			1.430	1.430	1.430	1.430
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		154.023	134.993	134.993	134.993	134.992
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		5.156	5.156	5.156	5.156	5.156
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		33.257	33.257	33.257	33.255	31.563
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		70.758	129.863	129.862	129.716	95.920
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		714				
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			183	183	183	183
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			2.137	2.137	2.137	2.137
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			2.819	2.819	2.819	2.818
18. sonstige laufende Aufwendungen		77.350	89.000	89.100	89.200	89.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562400 Datenverarbeitung			4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)			6.000	6.100	6.200	6.300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		500	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		500	500	500	500	500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		39.850	50.000	50.000	50.000	50.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
568100 Grundsteuer		18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.487.125	2.416.602	1.975.966	1.885.234	1.859.208
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.056.665	- 1.936.017	- 1.499.081	- 1.404.049	- 1.374.215
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 2.056.665	- 1.936.017	- 1.499.081	- 1.404.049	- 1.374.215
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.056.665	- 1.936.017	- 1.499.081	- 1.404.049	- 1.374.215
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof		73.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 73.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.129.665	- 1.986.017	- 1.549.081	- 1.454.049	- 1.424.215

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Facility Management :

1141 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	LED
1141 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Jahresverbrauchsabrechnungen; Betriebskosten
1141 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Stadthaus, Bahnhof, Stadion
1141 . 523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Brandschutz Fronte Beckers, Jobcenter
1141 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Telefonanlage

Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			8.000			
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			8.000			
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.000	25.300	25.600	25.900
631900 Sonstige			25.000	25.300	25.600	25.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		373.600	389.000	392.900	396.800	400.800

Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
641200 Mieten und Pachten		366.600	380.000	383.800	387.600	391.500
641201 Fahrradboxen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
641290 Erbbauzinsen		3.000				
641900 Sonstige			5.000	5.100	5.200	5.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
642900 von Sonstigen		14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		387.600	432.000	428.300	432.600	437.000
11. Personalauszahlungen		380.967	486.610	491.475	496.391	501.355
702110 Beamte - Dienstbezüge		89.290	90.230	91.132	92.044	92.964
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen		211.110	292.300	295.223	298.175	301.157
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen		13.855	15.010	15.160	15.312	15.465
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen		16.520	23.000	23.230	23.462	23.697
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		42.890	58.800	59.388	59.982	60.582
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		7.302	7.230	7.302	7.375	7.449
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			40	40	41	41
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.756.800	1.521.000	1.075.400	979.800	984.200
722110 Gas		150.000	120.000	121.200	122.400	123.600
722120 Strom		111.500	130.000	131.300	132.600	133.900
722130 Wasser		24.500	25.000	25.300	25.600	25.900
722150 Abwasser		18.100	25.000	25.000	25.000	25.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		569.500	700.000	500.000	500.000	500.000
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		758.500	350.000	100.000		
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		96.200	135.000	136.400	137.800	139.200
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		500	2.000	2.000	2.000	2.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725591 Abrechnung Nebenkosten		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16. sonstige laufende Auszahlungen		77.350	89.000	89.100	89.200	89.300

Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
762400 Datenverarbeitung			4.000	4.000	4.000	4.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			6.000	6.100	6.200	6.300
763100 Büromaterial		500	1.000	1.000	1.000	1.000
763200 Fachliteratur		500	500	500	500	500
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			1.000	1.000	1.000	1.000
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		39.850	50.000	50.000	50.000	50.000
764320 Wiederkehrende Beiträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
768100 Grundsteuer		18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.215.117	2.096.610	1.655.975	1.565.391	1.574.855
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.827.517	- 1.664.610	- 1.227.675	- 1.132.791	- 1.137.855
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.827.517	- 1.664.610	- 1.227.675	- 1.132.791	- 1.137.855
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.827.517	- 1.664.610	- 1.227.675	- 1.132.791	- 1.137.855
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		348.300	689.400			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		348.300	689.400			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		348.300	689.400			
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000	25.000			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000	25.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen		1.795.000	4.067.000			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke		800.000	1.500.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		987.000	2.516.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		8.000	51.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.820.000	4.092.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.471.700	- 3.402.600			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 3.299.217	- 5.067.210	- 1.227.675	- 1.132.791	- 1.137.855
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 :		
1141.614410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>LED</i>
1141.642900	<i>von Sonstigen</i>	<i>Jahresverbrauchsabrechnungen; Betriebskosten</i>
1141.114100001.681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>teilw. Verschiebung (90%)</i>
1141.723000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>u.a. Stadthaus, Bahnhof, Stadion</i>
1141.723160	<i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>	<i>Brandschutz Fronte Beckers, Jobcenter</i>
1141.762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Telefonanlage</i>
1141.4.784400	<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>Software FM</i>
1141.114100002.785220	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke</i>	<i>Kauf</i>
1141.114100001.785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	<i>teilw. Verschiebung</i>
1141.114100002.785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	<i>Umbau / Sanierung</i>
1141.4.785710	<i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>	<i>Büromöbel</i>
1141.4.785710	<i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>	<i>Fahrrad</i>

Maßnahmen 1141 Facility Management :						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		8.000	51.000			
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000	25.000			
Summe Auszahlungsarten		33.000	76.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 33.000	- 76.000			
114100f Sanierung Stadthaus - KI3.0						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		387.000	766.000			
Summe Auszahlungsarten		387.000	766.000			
Zuweisungen vom Land		348.300	689.400			
Summe Einzahlungsarten		348.300	689.400			

Maßnahmen 1141 Facility Management :**114100X Sanierung Stadthaus - KI3.0**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 38.700	- 76.600			

114100C Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen		800.000	1.500.000			
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		600.000	1.500.000			
Summe Auszahlungsarten		1.400.000	3.000.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.400.000	- 3.000.000			

114100X Ausbau Speicher altes Pfarrhaus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen			250.000			
Summe Auszahlungsarten			250.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 250.000			

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253	500	200	200	200	200
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	253	500	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253	500	200	200	200	200
11. Personalaufwendungen	81.256	85.024	87.030	87.901	88.779	89.666
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		42.450	43.050	43.481	43.915	44.354
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	64.769	26.110	26.810	27.078	27.349	27.622
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	893					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	5.541	6.375	6.900	6.969	7.039	7.109

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.993	2.030	2.100	2.121	2.142	2.164
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.063	5.180	5.320	5.373	5.427	5.481
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.774	2.879	2.850	2.879	2.907	2.936
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	56					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	167					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988	13.500	17.000	17.100	17.200	17.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	73	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.055	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523910 Ausstattung	5.818	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.723	5.242	7.259	6.796	4.681	4.422
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.518	2.400	3.171	2.857	948	901
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	215	369	369	369	369	369
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.990	2.473	3.719	3.570	3.364	3.152
18. sonstige laufende Aufwendungen	88.571	115.000	126.600	127.800	129.000	130.200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.094	13.000	11.000	11.100	11.200	11.300
562400 Datenverarbeitung	75.692	95.000	110.000	111.100	112.200	113.300
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	549	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	440	500	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		500	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	1.574	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	1					

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	220					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.537	218.766	237.889	239.597	239.660	241.588
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.284	- 218.266	- 237.689	- 239.397	- 239.460	- 241.388
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 182.284	- 218.266	- 237.689	- 239.397	- 239.460	- 241.388
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 182.284	- 218.266	- 237.689	- 239.397	- 239.460	- 241.388
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 182.284	- 218.266	- 237.689	- 239.397	- 239.460	- 241.388

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; Neue Module
1144 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Verbrauchsmaterial EDV

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	200	200	200	200
631900 Sonstige		500	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500	200	200	200	200
11. Personalauszahlungen	81.256	85.024	87.030	87.901	88.779	89.666
702110 Beamte - Dienstbezüge		42.450	43.050	43.481	43.915	44.354
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	64.769	26.110	26.810	27.078	27.349	27.622
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	893					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.541	6.375	6.900	6.969	7.039	7.109
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	1.993	2.030	2.100	2.121	2.142	2.164
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.063	5.180	5.320	5.373	5.427	5.481
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.774	2.879	2.850	2.879	2.907	2.936
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	56					
709000 Lohnsteuer	167					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	13.500	17.000	17.100	17.200	17.300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	39	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.055	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723910 EDV - Ausstattung	3.456	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16. sonstige laufende Auszahlungen	87.456	115.000	126.600	127.800	129.000	130.200
762100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	10.094	13.000	11.000	11.100	11.200	11.300
762400 Datenverarbeitung	75.292	95.000	110.000	111.100	112.200	113.300
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	451	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
763100 Büromaterial	44	500	500	500	500	500
763900 Sonstige		500	1.000	1.000	1.000	1.000
764100 Versicherungsbeiträge	1.574	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.261	213.524	230.630	232.801	234.979	237.166
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 173.261	- 213.024	- 230.430	- 232.601	- 234.779	- 236.966
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.261	- 213.024	- 230.430	- 232.601	- 234.779	- 236.966
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.261	- 213.024	- 230.430	- 232.601	- 234.779	- 236.966
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.478	40.000	40.000			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.478	40.000	40.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	4.965	28.500	48.500			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	4.965	28.500	48.500			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.443	68.500	88.500			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.443	- 68.500	- 88.500			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 185.704	- 281.524	- 318.930	- 232.601	- 234.779	- 236.966
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; Neue Module
1144.762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Verbrauchsmaterial EDV
1144.4.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	teilw. Verschiebung
1144.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	teilw. Verschiebung; zusätzliche PC- Arbeitsplätze

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.965	28.500	48.500			
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.478	40.000	40.000			
Summe Auszahlungsarten	12.443	68.500	88.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 12.443	- 68.500	- 88.500			

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.734		588	588	588	588
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	31.209					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.525		588	588	588	588
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Mieten und Pachten	1.942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	62					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.738	1.000	1.588	1.588	1.588	1.588
11. Personalaufwendungen	374.028	426.732	361.264	364.878	350.530	354.037
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.658	43.990	46.480	46.945	47.414	47.888

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	271.546	289.210	235.295	237.648	226.865	229.134
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.461					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.562	7.825	8.670	8.757	8.844	8.933
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.203	23.455	19.250	19.443	18.209	18.391
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	53.569	58.810	48.175	48.657	45.777	46.235
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.707	3.238	3.230	3.262	3.295	3.328
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	156	204	164	166	126	128
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	277					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	889					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.547	28.000	34.500	34.900	35.300	35.700
522110 Gas	24.294					
522120 Strom	23.929					
522130 Wasser	726					
522150 Abwasser	1.688					
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	270.526					
523500 Fahrzeugunterhaltung	13.740	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	895	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	4.910	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.067	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524909 Aufwendungen Klimaschutz	773					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	51.607	20.881	18.723	14.988	13.345	12.454
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	2.559					
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	33.257					
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.418	8.592	5.438	4.548	4.497	4.462

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	11.373	12.289	13.285	10.440	8.848	7.992
18. sonstige laufende Aufwendungen	273.807	325.100	329.800	331.900	333.900	335.900
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	600	50	50	100	100	100
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	114	500	500	500	500	500
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	61.880	60.000	65.000	65.700	66.400	67.100
562201 <i>Leasing Dienst-KFZ</i>	10.482	15.000	18.500	18.700	18.900	19.100
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)</i>	26.959	60.000	30.000	30.300	30.600	30.900
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	10.768	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	6.039	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>	38.703	45.000	40.000	40.400	40.800	41.200
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	7.736	11.000	12.000	12.100	12.200	12.300
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	434	100	100	100	100	100
563910 <i>Geschäftsaufwendungen Bürgersaal</i>	1.702	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	98.173	102.000	132.000	132.000	132.000	132.000
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	3.540					
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	3.905	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	100	500	500	500	500	500
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	580					
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	71					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	520	650	650	700	700	700
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>		500	500	500	500	500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050.989	800.713	744.287	746.666	733.075	738.091
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.006.250	- 799.713	- 742.699	- 745.078	- 731.487	- 736.503
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.006.250	- 799.713	- 742.699	- 745.078	- 731.487	- 736.503
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.006.250	- 799.713	- 742.699	- 745.078	- 731.487	- 736.503
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.532	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	69.532	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.532	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.075.782	- 804.713	- 747.699	- 750.078	- 736.487	- 741.503

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

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/ HotSpot

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.209					
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	31.209					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274					
631900 Sonstige	274					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641200 Mieten und Pachten	1.942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62					
642900 von Sonstigen	62					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.488	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalauszahlungen	374.028	426.732	361.264	364.878	350.530	354.037
702110 Beamte - Dienstbezüge	16.658	43.990	46.480	46.945	47.414	47.888
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	271.546	289.210	235.295	237.648	226.865	229.134
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.461					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.562	7.825	8.670	8.757	8.844	8.933
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	22.203	23.455	19.250	19.443	18.209	18.391
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	53.569	58.810	48.175	48.657	45.777	46.235
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.707	3.238	3.230	3.262	3.295	3.328
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	156	204	164	166	126	128
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	277					
709000 Lohnsteuer	889					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.972	28.000	34.500	34.900	35.300	35.700
722110 Gas	21.988					
722120 Strom	24.601					
722130 Wasser	599					
722150 Abwasser	1.147					
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	297.138					
723500 Fahrzeugunterhaltung	13.766	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	575	500	1.000	1.000	1.000	1.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	4.910	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.477	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
724909 Aufwendungen Klimaschutz	773					
16. sonstige laufende Auszahlungen	272.897	325.100	329.800	331.900	333.900	335.900
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	378	50	50	100	100	100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	114	500	500	500	500	500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	61.880	60.000	65.000	65.700	66.400	67.100
762201 Leasing Dienst-KFZ	10.482	15.000	18.500	18.700	18.900	19.100
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.453	60.000	30.000	30.300	30.600	30.900
763100 Büromaterial	10.770	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
763200 Fachliteratur	6.061	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
763300 Porto- und Versandkosten	42.890	45.000	40.000	40.400	40.800	41.200
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	7.437	11.000	12.000	12.100	12.200	12.300
763900 Sonstige	496	100	100	100	100	100
763910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.742	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
764100 Versicherungsbeiträge	98.173	102.000	132.000	132.000	132.000	132.000
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.540					
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.905	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
764300 sonstige Beiträge	100	500	500	500	500	500
764320 Wiederkehrende Beiträge	580					
768200 Kraftfahrzeugsteuer	553	650	650	700	700	700
769400 Auszahlungen für Schadensfälle		500	500	500	500	500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023.898	779.832	725.564	731.678	719.730	725.637
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 990.410	- 778.832	- 724.564	- 730.678	- 718.730	- 724.637
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 990.410	- 778.832	- 724.564	- 730.678	- 718.730	- 724.637
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 990.410	- 778.832	- 724.564	- 730.678	- 718.730	- 724.637
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	50.826	185.000	5.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		115.000				
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	50.826	70.000	5.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.826	185.000	5.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.826	- 185.000	- 5.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.041.236	- 963.832	- 729.564	- 730.678	- 718.730	- 724.637
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 :

1145.641200	Mieten und Pachten	Bürgersaal
1145.724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Aktenvernichtung
1145.724909	Aufwendungen Klimaschutz	vgl. 5543
1145.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kopiergeräte/Telefonanlage, Miete Drucker
1145.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon-/GEZ-Gebühren/ HotSpot
1145.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	vgl. 1141

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	50.826	70.000	5.000			
Summe Auszahlungsarten	50.826	70.000	5.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 50.826	- 70.000	- 5.000			
114500f Brandmeldeanlage Stadthaus						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		115.000				
Summe Auszahlungsarten		115.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 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 Kommunalwahrecht/Beschluss Stadtrat/Satzung über die Einrichtung und Durchführung der Wahlen für Migration und Integration

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	12.919	17.497	21.370	13.504	21.838	13.774
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		5.000	8.000		8.200	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.165	10.110	10.770	10.878	10.986	11.096
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.325					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.771	1.700	1.930	1.949	1.969	1.988
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	658	687	670	677	683	690
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	10.500		10.500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		1.000	1.000		1.000	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		1.000	1.000		1.000	
523910 Ausstattung		1.000	1.000		1.000	
524200 Essenskosten		3.000	3.500		3.500	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	4.000		4.000	
18. sonstige laufende Aufwendungen	349	7.200	10.700		10.900	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	145	2.000	2.000		2.000	
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	105	100	100		100	

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>		2.000	2.500		2.500	
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	99	100	100		100	
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>		2.000	5.000		5.200	
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>		1.000	1.000		1.000	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.268	33.697	42.570	13.504	43.238	13.774
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.268	- 33.697	- 42.570	- 13.504	- 43.238	- 13.774
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 13.268	- 33.697	- 42.570	- 13.504	- 43.238	- 13.774
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.268	- 33.697	- 42.570	- 13.504	- 43.238	- 13.774
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	10.000		10.000	
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>		5.000	10.000		10.000	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.000	- 10.000		- 10.000	
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.268	- 38.697	- 52.570	- 13.504	- 53.238	- 13.774

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072					
642900 <i>von Sonstigen</i>	2.072					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.072					
11. Personalauszahlungen	12.919	17.497	21.370	13.504	21.838	13.774
701900 <i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>		5.000	8.000		8.200	
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	4.165	10.110	10.770	10.878	10.986	11.096
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	5.325					
703100 <i>Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	2.771	1.700	1.930	1.949	1.969	1.988
705100 <i>Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	658	687	670	677	683	690
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	10.500		10.500	

Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>		1.000	1.000		1.000	
723900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>		1.000	1.000		1.000	
723910 <i>EDV - Ausstattung</i>		1.000	1.000		1.000	
724200 <i>Essenskosten</i>		3.000	3.500		3.500	
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		3.000	4.000		4.000	
16. sonstige laufende Auszahlungen	349	7.200	10.700		10.900	
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	145	2.000	2.000		2.000	
761300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	105	100	100		100	
763100 <i>Büromaterial</i>		2.000	2.500		2.500	
763200 <i>Fachliteratur</i>	99	100	100		100	
763300 <i>Porto- und Versandkosten</i>		2.000	5.000		5.200	
763900 <i>Sonstige</i>		1.000	1.000		1.000	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.268	33.697	42.570	13.504	43.238	13.774
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.196	- 33.697	- 42.570	- 13.504	- 43.238	- 13.774
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.196	- 33.697	- 42.570	- 13.504	- 43.238	- 13.774
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.196	- 33.697	- 42.570	- 13.504	- 43.238	- 13.774
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 11.196	- 33.697	- 42.570	- 13.504	- 43.238	- 13.774
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 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 Tournus 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	500					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500					
11. Personalaufwendungen	8.423	9.420	9.700	9.797	9.895	9.994
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.548	7.360	7.560	7.636	7.712	7.789
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	507	580	600	606	612	618
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.318	1.480	1.540	1.555	1.571	1.587
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	11					

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	39					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.826	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	9.883	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.910	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.910	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.159	27.420	27.700	27.797	27.895	27.994
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.659	- 27.420	- 27.700	- 27.797	- 27.895	- 27.994
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 24.659	- 27.420	- 27.700	- 27.797	- 27.895	- 27.994
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.659	- 27.420	- 27.700	- 27.797	- 27.895	- 27.994
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	1.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.066	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.725	- 28.420	- 28.700	- 28.797	- 28.895	- 28.994

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:

2813 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dolmetscher
---------------	--	-------------

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500					
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500					
11. Personalauszahlungen	8.423	9.420	9.700	9.797	9.895	9.994
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.548	7.360	7.560	7.636	7.712	7.789
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	507	580	600	606	612	618
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.318	1.480	1.540	1.555	1.571	1.587
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	11					
709000 Lohnsteuer	39					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.221	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	9.278	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.910	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.910	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.554	27.420	27.700	27.797	27.895	27.994
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.054	- 27.420	- 27.700	- 27.797	- 27.895	- 27.994
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.054	- 27.420	- 27.700	- 27.797	- 27.895	- 27.994
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.054	- 27.420	- 27.700	- 27.797	- 27.895	- 27.994
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 24.054	- 27.420	- 27.700	- 27.797	- 27.895	- 27.994
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 (Facilitymanagement, Paradeplatz 10) Telefonnummer: 07274/9738184	
Verbale Beschreibung	
Durchführung der gesamten Verwaltung des Naherholungsgebiets. Hierunter fällt insbesondere die Verwaltung des Campingplatzes, Badehäuser, Liegewiesen, Wege, Parkplätze.	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
LPfIG/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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	450	500	500	500	500	500
441200 Mieten und Pachten	450	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	591	641	641	641	641	641
11. Personalaufwendungen			89.600	90.496	91.401	92.315
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			70.000	70.700	71.407	72.121
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			5.600	5.656	5.713	5.770
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			14.000	14.140	14.281	14.424
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569	18.400	44.000	44.500	45.000	45.500
522120 Strom	155	500	5.000	5.100	5.200	5.300
522130 Wasser	463	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522150 Abwasser		500	1.000	1.000	1.000	1.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.772	10.000	25.000	25.300	25.600	25.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		500	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	180	500	3.000	3.000	3.000	3.000
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400	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	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	582	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	555	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		500	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27	100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.432	25.380	140.580	141.976	143.381	144.795
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.841	- 24.739	- 139.939	- 141.335	- 142.740	- 144.154
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 7.841	- 24.739	- 139.939	- 141.335	- 142.740	- 144.154
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.841	- 24.739	- 139.939	- 141.335	- 142.740	- 144.154
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.718	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	18.718	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.718	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.559	- 54.739	- 169.939	- 171.335	- 172.740	- 174.154

Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	450	500	500	500	500	500
641200 Mieten und Pachten	450	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450	500	500	500	500	500
11. Personalauszahlungen			89.600	90.496	91.401	92.315
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen			70.000	70.700	71.407	72.121
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen			5.600	5.656	5.713	5.770
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			14.000	14.140	14.281	14.424
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087	18.400	44.000	44.500	45.000	45.500
722120 Strom	108	500	5.000	5.100	5.200	5.300
722130 Wasser	- 96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722150 Abwasser		500	1.000	1.000	1.000	1.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.896	10.000	25.000	25.300	25.600	25.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		500	1.000	1.000	1.000	1.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	180	500	3.000	3.000	3.000	3.000
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400	5.000	5.100	5.200	5.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	582	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	555	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		500	500	500	500	500
763900 Sonstige		100	100	100	100	100
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27	100	100	100	100	100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.670	20.100	135.300	136.696	138.101	139.515
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.220	- 19.600	- 134.800	- 136.196	- 137.601	- 139.015
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.220	- 19.600	- 134.800	- 136.196	- 137.601	- 139.015
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.220	- 19.600	- 134.800	- 136.196	- 137.601	- 139.015
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		414.600	414.600			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		414.600	414.600			

Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		414.600	414.600			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	77.428	1.051.000	935.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		50.000	60.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	77.428	1.001.000	875.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.428	1.051.000	935.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.428	- 636.400	- 520.400			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 79.647	- 656.000	- 655.200	- 136.196	- 137.601	- 139.015
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
5512.551200002.785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	Verschiebung
5512.551200001.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Verschiebung
5512.551200002.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	teilw. Verschiebung

Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			10.000			
Summe Auszahlungsarten			10.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 10.000			

Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:**551200C Baumaßnahmen Naherholungsgebiet**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	77.428	691.000	500.000			
Summe Auszahlungsarten	77.428	691.000	500.000			
Zuweisungen vom Land		414.600	414.600			
Summe Einzahlungsarten		414.600	414.600			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 77.428	- 276.400	- 85.400			

551200X Badehaus am Gimpelrhein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		50.000	50.000			
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		310.000	375.000			
Summe Auszahlungsarten		360.000	425.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 360.000	- 425.000			

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.460	20.197	20.197	20.397	20.597	20.797
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	10.263	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	3.354	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441200 Mieten und Pachten	3.354	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.583	24.966	24.966	25.166	25.366	25.566
11. Personalaufwendungen	4.914	4.840	26.000	26.260	26.522	26.787
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	2.663					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.165	3.800	20.300	20.503	20.708	20.915
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	396					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	255	300	1.600	1.616	1.632	1.648
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	222	740	4.100	4.141	4.182	4.224
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	185					
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	7					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	22					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.661	7.500	14.000	14.100	14.200	14.300
522120 <i>Strom</i>	1.014	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>			500	500	500	500
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	5.647	3.000	8.000	8.100	8.200	8.300
524907 <i>Aufwendungen Wochenmarkt</i>		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	3.791	3.791	3.742	3.286	2.277	2.277
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</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	1.009		

Ergebnishaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.329	1.329	1.280	825	825	825
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.512	53.000	53.000	53.500	54.000	54.500
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	45.601	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	1.911	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	36.965	20.000	28.500	28.700	28.900	29.100
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	8.288	10.000	14.500	14.600	14.700	14.800
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	12.059	10.000	13.000	13.100	13.200	13.300
564300 Sonstige Beiträge	16.617		1.000	1.000	1.000	1.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.842	89.131	125.242	125.846	125.899	126.964
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.259	- 64.165	- 100.276	- 100.680	- 100.533	- 101.398
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 85.259	- 64.165	- 100.276	- 100.680	- 100.533	- 101.398
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 85.259	- 64.165	- 100.276	- 100.680	- 100.533	- 101.398
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.881	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	20.881	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.881	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 106.140	- 74.165	- 110.276	- 110.680	- 110.533	- 111.398

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

Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.263	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	10.263	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.891	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
641200 Mieten und Pachten	3.891	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
642900 von Sonstigen		500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.154	24.000	24.000	24.200	24.400	24.600
11. Personalauszahlungen	4.914	4.840	26.000	26.260	26.522	26.787
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.663					
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.165	3.800	20.300	20.503	20.708	20.915
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	396					
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	255	300	1.600	1.616	1.632	1.648
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	222	740	4.100	4.141	4.182	4.224
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	185					
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	7					
709000 Lohnsteuer	22					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.397	7.500	14.000	14.100	14.200	14.300
722120 Strom	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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			1.000	1.000	1.000	1.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.647	3.000	8.000	8.100	8.200	8.300
724907 Aufwendungen Wochenmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.980	53.000	53.000	53.500	54.000	54.500
741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	45.069	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.911	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	30.419	20.000	28.500	28.700	28.900	29.100
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
763600 Öffentlichkeitsarbeit	2.726	10.000	14.500	14.600	14.700	14.800
763900 Sonstige	11.076	10.000	13.000	13.100	13.200	13.300
764300 sonstige Beiträge	16.617		1.000	1.000	1.000	1.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.710	85.340	121.500	122.560	123.622	124.687
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 74.556	- 61.340	- 97.500	- 98.360	- 99.222	- 100.087
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.556	- 61.340	- 97.500	- 98.360	- 99.222	- 100.087
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 74.556</u>	<u>- 61.340</u>	<u>- 97.500</u>	<u>- 98.360</u>	<u>- 99.222</u>	<u>- 100.087</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen			10.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			10.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 74.556</u>	<u>- 61.340</u>	<u>- 107.500</u>	<u>- 98.360</u>	<u>- 99.222</u>	<u>- 100.087</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 - 5710 Stadtmarketing:		
5710.614440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	für Ruftaxi; Zweckbindung z.G 5710.541510
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, INKA
5710.763900	Sonstige	u.a. Weihnachtsbäume
5710.764300	sonstige Beiträge	vgl. 1142
5710.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	Weihnachtsbeleuchtung

Maßnahmen 5710 Stadtmarketing:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			10.000			
Summe Auszahlungsarten			10.000			

Maßnahmen 5710 Stadtmarketing:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 10.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5731	Stadhalle

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 (Facilitymanagement, Paradeplatz 10) Telefonnummer: 07274/9738184	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung und Vermarktung der Stadhalle, Verpachtung des Stadtgartenrestaurantes.	
Auftraggeber	
Stadtrat/Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Beschluss Stadtrat/Kosten- und Benutzungsordnung der Stadhalle/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 Stadhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.356	24.247	11.647	11.647	11.647	11.647	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.709	12.600					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.647	11.647	11.647	11.647	11.647	11.647	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	90.735	88.000	108.000	109.100	110.200	111.300	
441200 Mieten und Pachten	75.710	80.000	100.000	101.000	102.000	103.000	
441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	15.025	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300	
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.723	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300	

Ergebnishaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	25.727	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.814	121.247	128.647	129.847	131.047	132.247
11. Personalaufwendungen	209.252	219.301	225.370	227.624	229.900	232.198
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	8.879	14.010	14.070	14.211	14.353	14.496
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	152.239	155.160	160.400	162.004	163.624	165.260
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.170					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	1.425	2.295	2.490	2.515	2.540	2.565
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	12.244	13.310	13.400	13.534	13.669	13.806
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	29.497	32.980	33.500	33.835	34.173	34.515
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	964	1.485	1.470	1.485	1.500	1.515
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	25	61	40	40	41	41
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	164					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	645					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.550	850.000	838.000	389.800	391.600	393.400
522110 <i>Gas</i>	38.031	55.000	40.000	40.400	40.800	41.200
522120 <i>Strom</i>	36.442	45.000	60.000	60.600	61.200	61.800
522130 <i>Wasser</i>	5.168	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
522150 <i>Abwasser</i>	5.566	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	439.939	245.000	600.000	200.000	200.000	200.000
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>		420.000	50.000			
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		60.000	63.000	63.600	64.200	64.800
523810 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto</i>	1.248	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524420 <i>Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung</i>	5.293	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	862	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	139.955	246.845	181.369	180.841	163.031	144.617

Ergebnishaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	12.241	112.925	46.797	46.401	28.591	10.177
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	9.746	15.952	16.604	16.472	16.472	16.472
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.197	20.300	21.800	21.900	22.000	22.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30	500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	47	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.024	500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	95	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	6	100	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.727	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	68	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.475	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	895.953	1.336.446	1.266.539	820.165	806.531	792.315
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 750.139	- 1.215.199	- 1.137.892	- 690.318	- 675.484	- 660.068
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 750.139	- 1.215.199	- 1.137.892	- 690.318	- 675.484	- 660.068
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 750.139	- 1.215.199	- 1.137.892	- 690.318	- 675.484	- 660.068
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.312	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	30.312	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.312	- 15.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 780.451	- 1.230.199	- 1.162.892	- 715.318	- 700.484	- 685.068

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 privaten Unternehmen	u.a. Nebenkosten
5731 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Flachdachsanieierung, Foyer, Erneuerung Boden, WC

Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.101	12.600				
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	18.101	12.600				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	82.939	88.000	108.000	109.100	110.200	111.300
641200 Mieten und Pachten	69.039	80.000	100.000	101.000	102.000	103.000
641202 Mieteinnahmen	13.900	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
641900 Sonstige						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.732	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	25.727	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
642900 von Sonstigen	1.006	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	36.517					
664100 Erstattung Kfz-Steuer	18.577					
664620 Umsatzsteuer 19%	17.940					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.290	109.600	117.000	118.200	119.400	120.600
11. Personalauszahlungen	209.252	219.301	225.370	227.624	229.900	232.198
702110 Beamte - Dienstbezüge	8.879	14.010	14.070	14.211	14.353	14.496
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	152.239	155.160	160.400	162.004	163.624	165.260
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.170					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.425	2.295	2.490	2.515	2.540	2.565
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	12.244	13.310	13.400	13.534	13.669	13.806
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.497	32.980	33.500	33.835	34.173	34.515
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	964	1.485	1.470	1.485	1.500	1.515
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	25	61	40	40	41	41
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	164					
709000 Lohnsteuer	645					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.206	850.000	838.000	389.800	391.600	393.400
722110 Gas	48.475	55.000	40.000	40.400	40.800	41.200
722120 Strom	35.151	45.000	60.000	60.600	61.200	61.800
722130 Wasser	8.088	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
722150 Abwasser	6.001	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	475.208	245.000	600.000	200.000	200.000	200.000
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		420.000	50.000			
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		60.000	63.000	63.600	64.200	64.800

Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	2.126	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	5.293	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	149.688	20.300	21.800	21.900	22.000	22.100
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30	500	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	65	100	100	100	100	100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.024	500	1.500	1.500	1.500	1.500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	95	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
763100 Büromaterial	6	100	100	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.778	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
763900 Sonstige	147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
764100 Versicherungsbeiträge	68	100	100	100	100	100
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.475	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%	566					
768932 Vorsteuer 19%	134.856					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	940.145	1.089.601	1.085.170	639.324	643.500	647.698
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 775.856	- 980.001	- 968.170	- 521.124	- 524.100	- 527.098
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 775.856	- 980.001	- 968.170	- 521.124	- 524.100	- 527.098
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 775.856	- 980.001	- 968.170	- 521.124	- 524.100	- 527.098
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	198.467	130.500	241.000	3.000	3.000	3.000
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	198.155	127.500	236.000			
785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	311	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.467	130.500	241.000	3.000	3.000	3.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198.467	- 130.500	- 241.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 974.322	- 1.110.501	- 1.209.170	- 524.124	- 527.100	- 530.098
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 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	30.001					
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	30.001					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	30.001					

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>
5731.723000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>u.a. Flachdachsanieierung, Foyer, Erneuerung Boden, WC</i>
5731.4.785710	<i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>	<i>Laptop</i>
5731.4.785710	<i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>	<i>u.a. Stühle</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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	198.155	97.500	231.000			
Auszahlung für GWG zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto	311	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungsarten	198.467	100.500	236.000	3.000	3.000	3.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 198.467	- 100.500	- 236.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
5731000 Stadtgartenrestaurant						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		30.000	5.000			
Summe Auszahlungsarten		30.000	5.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 30.000	- 5.000			

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.904	17.904	17.904	17.904	17.904	17.904
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.904	17.904	17.904	17.904	17.904	17.904
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	26.066	17.000	22.000	17.000	22.000	17.000
441200 Mieten und Pachten	2.953	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.188	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	9.925		5.000		5.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.668	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500
9. sonstige laufende Erträge	13.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462900 Sonstige - Spenden	13.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.738	37.354	42.354	37.404	42.404	37.404

Ergebnishaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
11. Personalaufwendungen	58.679	51.170	57.190	57.762	58.339	58.923
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.141	39.950	44.650	45.097	45.547	46.003
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.471					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.535	3.145	3.515	3.550	3.586	3.622
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.226	8.075	9.025	9.115	9.206	9.298
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	76					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	229					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.950	67.100	122.600	68.200	122.800	68.400
522120 Strom	1.195	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522130 Wasser	282	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522150 Abwasser	1.122	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.585	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	49	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.182	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	76.535	500	55.000	500	55.000	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.361	17.360	18.638	17.772	16.847	15.915
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	8.657	9.935	9.069	8.144	7.212
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.274	14.205	13.450	9.600	13.600	9.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	129		150	200	200	200
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20	50	50	100	100	100
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50	50	100	100	100
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	5.362	9.000	9.000	5.000	9.000	5.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.321	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564100 Versicherungsbeiträge	1.442	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)		1.005				

Ergebnishaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.263	149.835	211.878	153.334	211.586	152.838
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149.525	- 112.481	- 169.524	- 115.930	- 169.182	- 115.434
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 149.525	- 112.481	- 169.524	- 115.930	- 169.182	- 115.434
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 149.525	- 112.481	- 169.524	- 115.930	- 169.182	- 115.434
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.756	82.500	90.000	50.000	90.000	50.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	87.756	82.500	90.000	50.000	90.000	50.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 87.756	- 82.500	- 90.000	- 50.000	- 90.000	- 50.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 237.281	- 194.981	- 259.524	- 165.930	- 259.182	- 165.434

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	9. 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	25.691	17.000	22.000	17.000	22.000	17.000
641200 Mieten und Pachten	2.953	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
641900 Sonstige	13.188	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
641901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	9.550		5.000		5.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500
642900 von Sonstigen	1.668	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500
9. sonstige laufende Einzahlungen	13.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662900 Sonstige	13.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.459	19.450	24.450	19.500	24.500	19.500
11. Personalauszahlungen	58.679	51.170	57.190	57.762	58.339	58.923
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.141	39.950	44.650	45.097	45.547	46.003
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.471					
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	3.555	3.145	3.515	3.550	3.586	3.622

Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.226	8.075	9.025	9.115	9.206	9.298
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	76					
709000 Lohnsteuer	229					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.234	67.100	122.600	68.200	122.800	68.400
722120 Strom	2.416	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
722130 Wasser	282	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
722150 Abwasser	1.122	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.585	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,- Euro netto	49	100	100	100	100	100
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.508	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	74.272	500	55.000	500	55.000	500
16. sonstige laufende Auszahlungen	8.274	14.205	13.450	9.600	13.600	9.600
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	129		150	200	200	200
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20	50	50	100	100	100
763100 Büromaterial		50	50	100	100	100
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.362	9.000	9.000	5.000	9.000	5.000
763900 Sonstige	1.321	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
764100 Versicherungsbeiträge	1.442	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
764320 Wiederkehrende Beiträge		1.005				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188.187	132.475	193.240	135.562	194.739	136.923
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 147.727	- 113.025	- 168.790	- 116.062	- 170.239	- 117.423
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.727	- 113.025	- 168.790	- 116.062	- 170.239	- 117.423
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.727	- 113.025	- 168.790	- 116.062	- 170.239	- 117.423
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		6.000	16.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		6.000	16.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	16.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000	- 16.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 147.727	- 119.025	- 184.790	- 116.062	- 170.239	- 117.423
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 5732 Feste und Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 - 5732 Feste und Märkte:		
5732.641200	Mieten und Pachten	Miete f. Messplatz
5732.641900	Sonstige	Standgelder
5732.641901	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	9. 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
5732.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	Anhänger
5732.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	u.a. Festzeltganituren; MPV

Maßnahmen 5732 Feste und Märkte:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		6.000	16.000			
Summe Auszahlungsarten		6.000	16.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 6.000	- 16.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5733	Bürgerhaus

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

Ergebnishaushalt 5733 Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten			3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105.000	106.200	107.400	108.600
522110 Gas			7.000	7.100	7.200	7.300
522120 Strom			10.000	10.100	10.200	10.300
522130 Wasser			5.000	5.100	5.200	5.300
522150 Abwasser			2.000	2.000	2.000	2.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			35.000	35.400	35.800	36.200
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			40.000	40.400	40.800	41.200
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto			1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.100	5.200	5.300
18. sonstige laufende Aufwendungen			11.100	11.200	11.300	11.400
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			5.000	5.100	5.200	5.300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge			1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			1.500	1.500	1.500	1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			116.100	117.400	118.700	120.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 113.100	- 114.400	- 115.700	- 117.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 113.100	- 114.400	- 115.700	- 117.000
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 113.100	- 114.400	- 115.700	- 117.000
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.000	30.000	30.000	30.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof			30.000	30.000	30.000	30.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 143.100	- 144.400	- 145.700	- 147.000

Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
641200 Mieten und Pachten			3.000	3.000	3.000	3.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			105.000	106.200	107.400	108.600
722110 Gas			7.000	7.100	7.200	7.300
722120 Strom			10.000	10.100	10.200	10.300
722130 Wasser			5.000	5.100	5.200	5.300
722150 Abwasser			2.000	2.000	2.000	2.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			35.000	35.400	35.800	36.200
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			40.000	40.400	40.800	41.200
723810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto			1.000	1.000	1.000	1.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.100	5.200	5.300
16. sonstige laufende Auszahlungen			11.100	11.200	11.300	11.400
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			500	500	500	500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			5.000	5.100	5.200	5.300
763100 Büromaterial			100	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			2.000	2.000	2.000	2.000
763900 Sonstige			1.000	1.000	1.000	1.000
764100 Versicherungsbeiträge			1.000	1.000	1.000	1.000
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			1.500	1.500	1.500	1.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			116.100	117.400	118.700	120.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 113.100	- 114.400	- 115.700	- 117.000

Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 113.100	- 114.400	- 115.700	- 117.000
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>			<u>- 113.100</u>	<u>- 114.400</u>	<u>- 115.700</u>	<u>- 117.000</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>- 113.100</u>	<u>- 114.400</u>	<u>- 115.700</u>	<u>- 117.000</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						

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-Firnkens 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	57.868	64.300	60.500	61.200	61.900	62.600
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.733	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441200 Mieten und Pachten	120		1.000	1.000	1.000	1.000
441911 Entgelt Festungsführungen	16.552	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441912 Entgelt Nachenfahrten	29.496	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	7.322	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
441915 Leihgebühren Fahrräder	645	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	1.300	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.168	64.800	61.000	61.700	62.400	63.100
11. Personalaufwendungen	161.779	223.010	247.050	216.513	218.596	220.701
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	112.053	141.700	160.300	161.903	163.522	165.157
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	64					
502290 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	16.157	32.600	32.600			
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	9.122	11.600	13.100	13.231	13.363	13.497
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	19.115	28.960	32.900	33.229	33.561	33.897
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	149					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	5.120	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.681	48.700	68.700	53.500	53.800	54.100
522110 <i>Gas</i>						
522120 <i>Strom</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522130 <i>Wasser</i>		100	100	100	100	100
522150 <i>Abwasser</i>	74	100	100	100	100	100
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	54.849	15.000	35.000	20.000	20.000	20.000
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	2.052	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	1.068	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>	399	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.867	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>	176	500	500			
524931 <i>Sachaufwand Messeteilnahme</i>	17.196	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	25.046	25.184	24.722	22.640	20.233	20.092
532100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	1.990	2.654	2.654	1.768		

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32		189	189	189	189
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.949	4.836	5.171	4.837	4.665	4.655
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	19.076	17.694	16.708	15.846	15.379	15.248
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.250	1.300	1.300	1.300
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.250	1.300	1.300	1.300
18. sonstige laufende Aufwendungen	104.881	124.200	117.600	118.500	119.400	120.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	547	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	321	500	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.144	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.935	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
562400 Datenverarbeitung	5.639	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	209	500	500	500	500	500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.034	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	369					
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	49.369	55.000	55.000	55.600	56.200	56.800
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	19.194	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
564100 Versicherungsbeiträge	1.912	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	367	100	100	100	100	100
564300 Sonstige Beiträge	22.832	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	10					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.388	421.094	459.322	412.453	413.329	416.493
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 311.220	- 356.294	- 398.322	- 350.753	- 350.929	- 353.393
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 311.220	- 356.294	- 398.322	- 350.753	- 350.929	- 353.393
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 311.220	- 356.294	- 398.322	- 350.753	- 350.929	- 353.393
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.257	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	9.257	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.257	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 320.477	- 361.294	- 403.322	- 355.753	- 355.929	- 358.393

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, Rheinsteiger
5752 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung Nachen
5752 . 524906	Aufwendungen Radverleih	Reparaturen, Beteiligung Verleiherlöse
5752 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss "Tourismuss für Alle"
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	62.006	64.300	60.500	61.200	61.900	62.600
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.696	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
641200 Mieten und Pachten	120		1.000	1.000	1.000	1.000
641911 Entgelt Festungsführungen	16.463	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
641912 Entgelt Nachenfahrten	29.273	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
641913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	4.060	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
641914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	7.751	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
641915 Leihgebühren Fahrräder	645	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324	500	500	500	500	500
642900 von Sonstigen	1.324	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.331	64.800	61.000	61.700	62.400	63.100
11. Personalauszahlungen	160.729	223.010	247.050	216.513	218.596	220.701
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	112.053	141.700	160.300	161.903	163.522	165.157
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64					
702290 Arbeitnehmer - Sonstige	15.107	32.600	32.600			

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	9.122	11.600	13.100	13.231	13.363	13.497
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.115	28.960	32.900	33.229	33.561	33.897
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	149					
709000 Lohnsteuer	5.120	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.690	48.700	68.700	53.500	53.800	54.100
722110 Gas						
722120 Strom		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
722130 Wasser	0	100	100	100	100	100
722150 Abwasser	74	100	100	100	100	100
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.925	15.000	35.000	20.000	20.000	20.000
723500 Fahrzeugunterhaltung	1.912	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.053	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	399	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955	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	176	500	500			
724931 Sachaufwand Messeteilnahme	17.196	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			1.250	1.300	1.300	1.300
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände			1.250	1.300	1.300	1.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	102.252	124.200	117.600	118.500	119.400	120.300
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	547	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	321	500	500	500	500	500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.144	500	500	500	500	500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.935	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
762400 Datenverarbeitung	5.639	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial	209	500	500	500	500	500
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.078	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763500 Öffentliche Bekanntmachungen						
763600 Öffentlichkeitsarbeit	47.432	55.000	55.000	55.600	56.200	56.800
763900 Sonstige	18.836	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
764100 Versicherungsbeiträge	1.912	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	367	100	100	100	100	100
764300 sonstige Beiträge	22.832	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	338.671	395.910	434.600	389.813	393.096	396.401
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 275.340	- 331.110	- 373.600	- 328.113	- 330.696	- 333.301

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.340	- 331.110	- 373.600	- 328.113	- 330.696	- 333.301
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.340	- 331.110	- 373.600	- 328.113	- 330.696	- 333.301
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			180.000 <i>180.000</i>			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			180.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i> <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i> <i>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>	9.190 <i>6.624</i>	233.000 <i>200.000</i>	500.000 <i>200.000</i>			
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten <i>788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren</i>	7.470 <i>7.470</i>		15.000 <i>15.000</i>			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.660	233.000	515.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.660	- 233.000	- 335.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 292.000	- 564.110	- 708.600	- 328.113	- 330.696	- 333.301
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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752.724906	Aufwendungen Radverleih	Reparaturen, Beteiligung Verleiherlöse
5752.741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss "Tourismuss für Alle"
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.
5752.575200004.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Verschiebung
5752.575200006.788330	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	Stadt- / Kinderpläne

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.566	33.000				
Summe Auszahlungsarten	2.566	33.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.566	- 33.000				

575200K Erweiterung Wohnmobilstellplatz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	6.624	200.000	200.000			
Summe Auszahlungsarten	6.624	200.000	200.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 6.624	- 200.000	- 200.000			

575200K Verkaufsprodukte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für fertige Waren	7.470					
Summe Auszahlungsarten	7.470					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.470					

575200K Stadtpläne

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für fertige Waren			15.000			
Summe Auszahlungsarten			15.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 15.000			

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:**575200X "Tourismus für Alle"**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme			300.000			
Summe Auszahlungsarten			300.000			
Zuweisungen vom Kreis			180.000			
Summe Einzahlungsarten			180.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 120.000			

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 2017

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.962	74.385	68.734	48.734	18.734	18.734
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	20.767	55.000	50.000	30.000		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 47.039					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.234	19.385	18.734	18.734	18.734	18.734
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.529	172.417	173.074	168.628	164.513	158.618
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	6.664	3.250	3.250	3.300	3.300	3.300
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	94.826	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage			1.000			
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.496	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	88.542	87.667	87.324	83.028	78.113	71.418
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	521.538	113.450	118.450	119.800	121.100	122.400
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.421	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
441200 Mieten und Pachten	429.501	51.450	51.450	52.000	52.500	53.000
441201 Fahrradboxen	5.175					
441290 Erbbauzinsen	39.334	30.000	35.000	35.400	35.800	36.200
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.788	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	21.319	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.942	125.700	126.700	127.900	129.100	130.300
442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.400	43.000	44.000	44.400	44.800	45.200
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	71.373	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	7.632	8.000	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
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	37.788	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. sonstige laufende Erträge	5.320.871	50.000	40.000	40.400	40.800	41.200
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000				
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	5.116.704					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	81.581	40.000	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	120.541					
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	2.045					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.202.842	535.952	526.958	505.462	474.247	471.252
11. Personalaufwendungen	864.100	815.798	871.210	879.923	826.596	834.864
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	339.104	350.620	294.595	297.541	300.516	303.521
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	321.461	280.260	379.400	383.194	338.570	341.957
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.634					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	60.836	62.733	60.340	60.944	61.553	62.170
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.215	22.200	29.900	30.199	26.726	26.994
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	68.070	56.600	76.400	77.164	68.041	68.721
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	40.477	43.265	30.455	30.760	31.067	31.378
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	168	120	120	121	123	123

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	254					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.880					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.817	178.400	283.700	194.300	189.900	190.500
522110 Gas	26.336	2.000				
522120 Strom	29.352	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
522130 Wasser	7.504	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522150 Abwasser	20.339	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	321.358	47.500	95.500	55.800	56.100	56.400
523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	911	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			50.000			
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.807	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.503	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	3.046	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.932	21.300	21.300	21.500	21.700	21.900
524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524909 Aufwendungen Klimaschutz		5.000	5.000	5.000		
524920 Baumpflanzungen	5.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.169	100	400	400	400	400
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	10.529					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.710	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	136.825	48.472	78.306	78.136	77.150	76.300
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.854		79	79	79	79
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	41.120		24.359	24.359	24.359	24.359
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen			1.030	1.030	1.030	1.030
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	64.921	8.460	28.080	28.080	28.080	28.080
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	714		713	713	713	713
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.707	3.707	3.707	3.707	3.707	3.707
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	882	855	1.578	1.500	1.274	1.274
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	19.627	35.450	18.760	18.668	17.908	17.058
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.969	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.969	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
18. sonstige laufende Aufwendungen	242.257	246.380	243.450	232.100	233.100	234.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.611	5.550	4.550	4.600	4.600	4.600
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	55	1.050	2.050	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	823	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562400 Datenverarbeitung	1.859	4.700	2.870	2.900	2.900	2.900
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	11.154	4.500	14.000	4.500	4.500	4.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.027	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	37.753	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	14.471	12.000	15.000	15.200	15.400	15.600
562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte			3.000			
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	279	700	700	700	700	700
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.324	1.730	1.730	1.700	1.700	1.700
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.096	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	10.524	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	15	1.550	1.650	1.700	1.700	1.700
564100 Versicherungsbeiträge	6.016	7.300	4.800	4.800	4.800	4.800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23.508	400	400	400	400	400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	479	600	600	600	600	600
564300 Sonstige Beiträge	1.440	16.700	1.700	1.700	1.700	1.700
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	75.619	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	8.440	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	396					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.812					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung						
565910 Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	16					
568100 Grundsteuer	19.492	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	255	200	200	200	200	200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.737.968	1.296.650	1.484.266	1.392.159	1.334.546	1.343.664
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.464.874	- 760.698	- 957.308	- 886.697	- 860.299	- 872.412
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	15.241	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	15.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	115					
23. Finanzergebnis	15.241	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. ordentliches Ergebnis	4.480.115	- 759.698	- 956.308	- 885.697	- 859.299	- 871.412
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.480.115	- 759.698	- 956.308	- 885.697	- 859.299	- 871.412
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.526					
481200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof	4.526					
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.602	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	51.602	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.076	- 38.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.433.039	- 797.698	- 994.308	- 923.697	- 897.299	- 909.412

Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 23.823	55.000	50.000		30.000		
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.216	55.000	50.000		30.000		
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 47.039						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.065	84.750	85.750		85.600	86.400	87.200
631900 Sonstige	8.380	3.250	3.250		3.300	3.300	3.300
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	94.089	90.000	90.000		80.800	81.600	82.400
632241 Entgelte - Errichtung Grabanlage			1.000				
632900 Sonstige	1.596	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	480.755	113.450	118.450		119.800	121.100	122.400
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	16.462	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
641200 Mieten und Pachten	408.893	51.450	51.450		52.000	52.500	53.000
641201 Fahrradboxen	5.165						
641290 Erbbauzinsen	34.292	30.000	35.000		35.400	35.800	36.200
641900 Sonstige	6.788	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
641903 sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	9.155	17.000	17.000		17.200	17.400	17.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.268	125.700	126.700		127.900	129.100	130.300
642200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.400	43.000	44.000		44.400	44.800	45.200
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	65.561	70.000	70.000		70.700	71.400	72.100
642390 von Sondervermögen - von Sonstigen	7.632	8.000	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							
642900 von Sonstigen	40.926	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	5.205.750	50.000	40.000		40.400	40.800	41.200
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000					
661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	5.116.704						
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	78.786	40.000	40.000		40.400	40.800	41.200
664100 Erstattung Kfz-Steuer	2.976						
664610 Umsatzsteuer 7%	79						
664620 Umsatzsteuer 19%	7.204						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.928.015	428.900	420.900		403.700	377.400	381.100
11. Personalauszahlungen	864.100	815.798	871.210		879.923	826.596	834.864
702110 Beamte - Dienstbezüge	339.104	350.620	294.595		297.541	300.516	303.521
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	321.461	280.260	379.400		383.194	338.570	341.957
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.634						
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	60.836	62.733	60.340		60.944	61.553	62.170
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	26.215	22.200	29.900		30.199	26.726	26.994
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	68.070	56.600	76.400		77.164	68.041	68.721
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	40.477	43.265	30.455		30.760	31.067	31.378
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	168	- 120	120		121	123	123
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	254						
709000 Lohnsteuer	1.880						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.555	178.400	283.700		194.300	189.900	190.500
722110 Gas	19.854	2.000					
722120 Strom	22.794	7.000	6.000		6.100	6.200	6.300
722130 Wasser	5.121	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
722150 Abwasser	31.658	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	241.418	47.500	95.500		55.800	56.100	56.400
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen							
723101 Unterhaltung Kriegergräberfeld	295	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
723140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.146	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			50.000				
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.823	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.503	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200

Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60,- und 410,- Euro netto	3.446	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.251	21.300	21.300		21.500	21.700	21.900
724905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
724909 Aufwendungen Klimaschutz		5.000	5.000		5.000		
724920 Baumpflanzungen	5.087	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.169	100	400		400	400	400
725591 Abrechnung Nebenkosten	9.339						
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	45.710	55.000	65.000		65.000	65.000	65.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.969	7.600	7.600		7.700	7.800	7.900
741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.969	7.600	7.600		7.700	7.800	7.900
16. sonstige laufende Auszahlungen	239.025	246.380	243.450		232.100	233.100	234.100
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.611	5.550	4.550		4.800	4.600	4.600
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19	1.050	2.050		2.100	2.100	2.100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	821	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.796	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
762400 Datenverarbeitung	1.859	4.700	2.870		2.900	2.900	2.900
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.154	4.500	14.000		4.500	4.500	4.500
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.122	30.000	30.000		30.300	30.500	30.900
762910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	35.795	35.000	35.000		35.400	35.800	36.200
762920 Beschriftung Urnenwand	14.471	12.000	15.000		15.200	15.400	15.600
762930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte			3.000				
763100 Büromaterial	279	700	700		700	700	700
763200 Fachliteratur	1.314	1.730	1.730		1.700	1.700	1.700
763410 Telefon-, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.188	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000
763700 Bankgebühren	10.619	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
763900 Sonstige	15	1.550	1.650		1.700	1.700	1.700
764100 Versicherungsbeiträge	3.973	7.300	4.800		4.800	4.800	4.800
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23.516	400	400		400	400	400
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	479	600	600		600	600	600
764300 sonstige Beiträge	1.440	16.700	1.700		1.700	1.700	1.700
764310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	75.619	100.000	90.000		90.000	90.000	90.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	8.440	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
768100 Grundsteuer	19.492	4.000	15.000		15.000	15.000	15.000
768200 Kraftfahrzeugsteuer	214	200	200		200	200	200
768931 Vorsteuer 7%	181						
768932 Vorsteuer 19%	6.746						
768933 Vorsteuer - andere Prozentsätze	864						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.512.648	1.248.178	1.405.960		1.314.023	1.257.396	1.267.364
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.415.367	- 819.278	- 985.060		- 910.323	- 879.996	- 886.264
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.583	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.468	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
679900 Sonstige	115						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.583	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.417.950	- 818.278	- 984.060		- 909.323	- 878.996	- 885.264
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.417.950	- 818.278	- 984.060		- 909.323	- 878.996	- 885.264

Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		180.000	180.000				
		180.000	180.000				
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 682700 Grabnutzungsentgelte	101.769	75.000					
		75.000					
	101.769						
30. Einzahlungen für Sachanlagen 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.204.370	500.000	825.000		750.000		
	1.204.370	500.000	825.000		750.000		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306.139	755.000	1.005.000		750.000		
37. Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke 785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke 785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur 785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro) 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	627.423	1.648.000	1.628.000		1.303.000	303.000	303.000
	131.017	400.000	520.000		200.000	200.000	200.000
	193.330	200.000	200.000				
	237.130		550.000		600.000		
	64.234	310.000	340.000		500.000	100.000	100.000
	966						
	487	88.000	13.000		3.000	3.000	3.000
	259	650.000	5.000				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.423	1.648.000	1.628.000		1.303.000	303.000	303.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678.717	- 893.000	- 623.000		- 553.000	- 303.000	- 303.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.096.667	- 1.711.278	- 1.607.060		- 1.462.323	- 1.181.996	- 1.188.264
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte 796491 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	126.968						
	126.968						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	466.012						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	466.012						
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse 695203 Einzahlungen ZW 103 695204 Einzahlungen ZW 104 695220 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	102.547						
	1.093						
	2.044						
	99.410						
51. Abnahme der liquiden Mittel	102.547						
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse 795201 Auszahlungen ZW 101 795277 Auszahlungen ZW 277	2.833.542						
	2.827.576						
	5.966						
52. Zunahme der liquiden Mittel	2.833.542						
53. Veränderung der liquiden Mittel	- 2.730.995						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.264.982						

Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.312.134						
699100 Durchlaufende Gelder	18.590						
699110 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	2.830.574						
699230 Treuhänderische Gelder -VWG-	72.208						
699310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	7.314.974						
699690 Umsatzsteuer - Sonstige	50						
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	3.190						
699900 Sonstige	72.549						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.469.887						
799100 Durchlaufende Gelder	14.316						
799101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	4.089						
799110 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	2.683.214						
799200 Treuhänderische Gelder	3.807						
799230 Treuhänderische Gelder -VWG-	54.028						
799310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	7.631.042						
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	6.989						
799900 Sonstige	72.403						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 157.753						

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 Gebäuden, Räumen, Gärten, landwirtschaftl. Flächen oder Fahrradboxen usw..	
Auftraggeber	
Bürgermeister/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
GemO/Beschluss Stadtrat	
Ziel	
Sachziele:	
Bereitstellung (Ankauf) von Erweiterungsflächen für Bürger, Industrie und Gewerbe	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stellen
002	Einwohner
003	Ergebnis
004	Anzahl verwalteter Gebäude
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (3/2)
002	Gebäude je Stelle (4/1)

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 15.868	19.323	18.432	18.432	18.432	18.432
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 47.039					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.171	19.323	18.432	18.432	18.432	18.432
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.135	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	4.638	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.496	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	500.719	85.000	90.000	91.000	92.000	93.000
441200 Mieten und Pachten	428.102	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
441201 Fahrradboxen	5.175					
441290 Erbbauzinsen	39.334	30.000	35.000	35.400	35.800	36.200

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
441900 <i>Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	6.788	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
441903 <i>Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik</i>	21.319					
6. <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	20.902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	20.902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. <i>sonstige laufende Erträge</i>	5.116.704	10.000				
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>		10.000				
461300 <i>Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i>	5.116.704					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.628.591	117.823	111.932	112.932	113.932	114.932
11. <i>Personalaufwendungen</i>	182.713	88.328	88.660	89.547	90.441	91.347
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	106.400	67.980	68.130	68.811	69.499	70.194
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	35.663					
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.275					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	16.916	10.755	12.560	12.686	12.812	12.941
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2.863					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	7.466					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	11.889	9.593	7.970	8.050	8.130	8.212
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	241					
13. <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	387.251	59.600	56.900	57.200	57.500	57.800
522110 <i>Gas</i>	26.336	2.000				
522120 <i>Strom</i>	24.185	2.000				
522130 <i>Wasser</i>	4.984	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522150 <i>Abwasser</i>	20.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	293.413	28.000	30.000	30.300	30.600	30.900
523140 <i>Unterhaltung der Photovoltaikanlagen</i>	911					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	1.316	100	100	100	100	100
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	1.991	100	100	100	100	100
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	319	300	300	300	300	300
524905 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.169	100	400	400	400	400
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	10.529					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	124.813	20.465	49.763	49.763	49.763	49.763
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.854		79	79	79	79
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	41.120		24.359	24.359	24.359	24.359
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen			1.030	1.030	1.030	1.030
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	56.844		19.167	19.167	19.167	19.167
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	714		713	713	713	713
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.707	3.707	3.707	3.707	3.707	3.707
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung			708	708	708	708
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	16.574	16.758				
18. sonstige laufende Aufwendungen	68.705	32.300	25.900	25.900	25.900	25.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	13.566	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	38	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	85	100	100	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	2.908	2.500				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23.127					
564300 Sonstige Beiträge	1.330	16.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	5.919	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	396					
568100 Grundsteuer	19.492	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	763.483	200.693	221.223	222.410	223.604	224.810
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.865.108	- 82.870	- 109.291	- 109.478	- 109.672	- 109.878
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	4.865.108	- 82.870	- 109.291	- 109.478	- 109.672	- 109.878
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.865.108	- 82.870	- 109.291	- 109.478	- 109.672	- 109.878
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.526					
481200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof	4.526					
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	44.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.373	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.824.734	- 107.870	- 134.291	- 134.478	- 134.672	- 134.878

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 . 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 47.039					
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 47.039					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.834	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
631900 Sonstige	4.238	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632900 Sonstige	1.596	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	462.894	85.000	90.000	91.000	92.000	93.000
641200 Mieten und Pachten	407.494	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
641201 Fahrradboxen	5.165					
641290 Erbbauzinsen	34.292	30.000	35.000	35.400	35.800	36.200
641900 Sonstige	6.788	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
641903 sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	9.155					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642900 von Sonstigen	24.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	5.122.219	10.000				
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000				
661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	5.116.704					
664100 Erstattung Kfz-Steuer	2.890					
664620 Umsatzsteuer 19%	2.625					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.567.949	98.500	93.500	94.500	95.500	96.500
11. Personalauszahlungen	182.713	88.328	88.660	89.547	90.441	91.347
702110 Beamte - Dienstbezüge	106.400	67.980	68.130	68.811	69.499	70.194
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.663					
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.275					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	16.916	10.755	12.560	12.686	12.812	12.941
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	2.863					
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.466					
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	11.889	9.593	7.970	8.050	8.130	8.212
709000 Lohnsteuer	241					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.492	59.600	56.900	57.200	57.500	57.800
722110 Gas	19.854	2.000				
722120 Strom	20.556	2.000				
722130 Wasser	2.713	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722150 Abwasser	31.417	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212.813	28.000	30.000	30.300	30.600	30.900
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen						
723140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.146					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.316	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.991	100	100	100	100	100
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178	300	300	300	300	300
724905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.169	100	400	400	400	400
725591 Abrechnung Nebenkosten	9.339					
16. sonstige laufende Auszahlungen	71.842	32.300	25.900	25.900	25.900	25.900
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	1.796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.566	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763100 Büromaterial	38	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur	75	100	100	100	100	100
763900 Sonstige			100	100	100	100
764100 Versicherungsbeiträge	2.899	2.500				
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23.135					
764300 sonstige Beiträge	1.330	16.500	1.500	1.500	1.500	1.500
764320 Wiederkehrende Beiträge	5.919	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
768100 Grundsteuer	19.492	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
768932 Vorsteuer 19%	3.544					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	559.048	180.228	171.460	172.647	173.841	175.047
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.008.901	- 81.728	- 77.960	- 78.147	- 78.341	- 78.547
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.008.901	- 81.728	- 77.960	- 78.147	- 78.341	- 78.547
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.008.901	- 81.728	- 77.960	- 78.147	- 78.341	- 78.547
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000	180.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		180.000	180.000			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		75.000				
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		75.000				
30. Einzahlungen für Sachanlagen	1.204.370	500.000	825.000	750.000		
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.204.370	500.000	825.000	750.000		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.370	755.000	1.005.000	750.000		
37. Auszahlungen für Sachanlagen	581.280	1.485.000	1.370.000	800.000	200.000	200.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.017	400.000	520.000	200.000	200.000	200.000

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	193.330	200.000	200.000			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	237.130		550.000	600.000		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	18.578	160.000	100.000			
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	966					
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		75.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	259	650.000				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.280	1.485.000	1.370.000	800.000	200.000	200.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.090	- 730.000	- 365.000	- 50.000	- 200.000	- 200.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.631.991	- 811.728	- 442.960	- 128.147	- 278.341	- 278.547
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	6.761					
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	6.761					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 6.761					

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
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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

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
1142.764320	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	Verschiebung
1142.114200014.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	vgl. 5543
1142.798200	Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	unbebaute Grundstücke

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

114200 Industriegebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Grundstückskäufe	31.978		120.000			
Summe Auszahlungsarten	31.978		120.000			
Beiträge		75.000				
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	831.596	250.000	75.000			
Summe Einzahlungsarten	831.596	325.000	75.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	799.618	325.000	- 45.000			

114200 Gewerbegebiet Wörth-West

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	966					
Summe Auszahlungsarten	966					
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen		50.000				
Summe Einzahlungsarten		50.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 966	50.000				

114200 Grundstücksgeschäfte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Grundstückskäufe	99.040	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	237.130					
Summe Auszahlungsarten	336.170	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	172.775					
Summe Einzahlungsarten	172.775					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 163.395	- 400.000	- 400.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:						
114200 MG-Kaserne						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	885	150.000	100.000			
Summe Auszahlungsarten	885	150.000	100.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 885	- 150.000	- 100.000			
114200 Marina-Projekt						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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						
114200 Weißenburger Tor						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	229					
Summe Auszahlungsarten	229					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 229					
114200 Stadtkaserne						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden	193.330					
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen			550.000	600.000		
Summe Auszahlungsarten	193.330		550.000	600.000		
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	199.999		550.000	750.000		
Summe Einzahlungsarten	199.999		550.000	750.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	6.669			150.000		
114200 Photovoltaik auf städt. Gebäuden						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Stromversorgungsanlagen	17.693					
Summe Auszahlungsarten	17.693					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 17.693					
114200 Gebäude 202						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		75.000				

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**114200 Gebäude 202**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	30	650.000				
Summe Auszahlungsarten	30	725.000				
Zuweisungen vom Land		180.000	180.000			
Summe Einzahlungsarten		180.000	180.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 30	- 545.000	180.000			

114200 Gartenzone "Tränke"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		10.000				
Summe Auszahlungsarten		10.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 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)

Geier, Uwe (Finanzabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-270

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 KEF
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	2.735 2.735	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.405	121.000	122.000	123.200	124.400	125.600

Ergebnishaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442200 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	43.400	43.000	44.000	44.400	44.800	45.200
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	71.373	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
442390 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen</i>	7.632	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
9. sonstige laufende Erträge	5					
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	5					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.146	122.600	123.600	124.800	126.000	127.200
11. Personalaufwendungen	211.161	205.733	197.545	199.521	201.515	203.531
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	136.482	132.185	98.570	99.556	100.551	101.557
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	26.113	27.075	55.540	56.095	56.656	57.223
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	909					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	25.462	24.880	21.150	21.362	21.575	21.791
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2.094	2.185	4.415	4.459	4.504	4.549
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	5.450	5.510	11.200	11.312	11.425	11.539
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	14.518	13.898	6.670	6.737	6.804	6.872
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	132					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370	1.100	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>	370	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	52	52	52	52		
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	52	52	52	52		
18. sonstige laufende Aufwendungen	78.757	104.250	103.750	94.300	94.300	94.300
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.912	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8	200	200	200	200	200
562400 Datenverarbeitung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		500	10.000	500	500	500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.184	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	15	50	50	100	100	100
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage	75.619	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
565510 Entwässerungszweckverband Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	19					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.340	311.135	302.447	294.973	296.915	298.931
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165.194	- 188.535	- 178.847	- 170.173	- 170.915	- 171.731
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	115					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	115					
23. Finanzergebnis	115					
24. ordentliches Ergebnis	- 165.079	- 188.535	- 178.847	- 170.173	- 170.915	- 171.731
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 165.079	- 188.535	- 178.847	- 170.173	- 170.915	- 171.731
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 165.079	- 188.535	- 178.847	- 170.173	- 170.915	- 171.731

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 . 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
1160 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	Prüfung §2 UStG

Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.724	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
631900 Sonstige	2.724	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.593	121.000	122.000	123.200	124.400	125.600
642200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.400	43.000	44.000	44.400	44.800	45.200
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	65.561	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
642390 von Sondervermögen - von Sonstigen	7.632	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.316	122.600	123.600	124.800	126.000	127.200
11. Personalauszahlungen	211.161	205.733	197.545	199.521	201.515	203.531
702110 Beamte - Dienstbezüge	136.482	132.185	98.570	99.556	100.551	101.557
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	26.113	27.075	55.540	56.095	56.656	57.223
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	909					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	25.462	24.880	21.150	21.362	21.575	21.791
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	2.094	2.185	4.415	4.459	4.504	4.549
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.450	5.510	11.200	11.312	11.425	11.539
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.518	13.898	6.670	6.737	6.804	6.872
709000 Lohnsteuer	132					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370	1.100	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	370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	78.738	104.250	103.750	94.300	94.300	94.300
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.912	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	8	200	200	200	200	200
762400 Datenverarbeitung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	10.000	500	500	500
763100 Büromaterial		100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur	1.184	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
763900 Sonstige	15	50	50	100	100	100
764310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	75.619	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	290.269	311.083	302.395	294.921	296.915	298.931
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 170.952	- 188.483	- 178.795	- 170.121	- 170.915	- 171.731
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	115					
679900 Sonstige	115					
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	115					

Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.837	- 188.483	- 178.795	- 170.121	- 170.915	- 171.731
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.837	- 188.483	- 178.795	- 170.121	- 170.915	- 171.731
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		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	- 170.837	- 193.483	- 178.795	- 170.121	- 170.915	- 171.731
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
1160.679900	Sonstige	vgl. 6120
1160.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Prüfung §2 UStG

Maßnahmen 1160 Finanzen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	
Verkürzung der Bearbeitungszeiten von Stundungen auf 1 Monat	
Verringerung der offenstehenden Einnahmen	
Wirtschaftliche und rechtmäßige Erledigung der Buchführung und des Zahlungsverkehrs	

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.830	62	62	62	62	62
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	20.767					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63	62	62	62	62	62
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 784	500	500	500	500	500
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	- 784	500	500	500	500	500
9. sonstige laufende Erträge	202.116	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	81.581	40.000	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	120.536					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.162	40.562	40.562	40.962	41.362	41.762
11. Personalaufwendungen	351.720	332.345	378.800	382.588	386.414	390.278
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	76.238	123.660	115.810	116.968	118.138	119.319
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	190.216	133.860	174.800	176.548	178.313	180.097
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.036					

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.340	22.485	24.120	24.361	24.605	24.851
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.765	10.500	13.800	13.938	14.077	14.218
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.514	26.500	35.100	35.451	35.806	36.164
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.277	15.260	15.090	15.241	15.393	15.547
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	130	80	80	81	82	82
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	174					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.030					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60,- und 410,- Euro netto		500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	214	214	213	213	213	168
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	214	214	213	213	213	168
18. sonstige laufende Aufwendungen	17.821	16.350	15.050	15.200	15.300	15.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.554	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11	150	150	200	200	200
562400 Datenverarbeitung	1.089	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	- 2.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	239	500	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	55	100	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	709	800	600	600	600	600
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	10.524	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
564300 Sonstige Beiträge	50	100	100	100	100	100
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.003					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.755	349.409	394.563	398.501	402.427	406.346
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.593	- 308.847	- 354.001	- 357.539	- 361.065	- 364.584
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	15.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	15.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23. Finanzergebnis	15.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. ordentliches Ergebnis	- 132.468	- 307.847	- 353.001	- 356.539	- 360.065	- 363.584
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 132.468	- 307.847	- 353.001	- 356.539	- 360.065	- 363.584
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 132.468	- 307.847	- 353.001	- 356.539	- 360.065	- 363.584

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

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

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.216					
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.216					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343	500	500	500	500	500
631900 Sonstige	1.343	500	500	500	500	500
9. sonstige laufende Einzahlungen	78.786	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	78.786	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.346	40.500	40.500	40.900	41.300	41.700
11. Personalauszahlungen	351.720	332.345	378.800	382.588	386.414	390.278
702110 Beamte - Dienstbezüge	76.238	123.660	115.810	116.968	118.138	119.319
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	190.216	133.860	174.800	176.548	178.313	180.097
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.036					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	15.340	22.485	24.120	24.361	24.605	24.851
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	15.765	10.500	13.800	13.938	14.077	14.218
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.514	26.500	35.100	35.451	35.806	36.164
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	10.277	15.260	15.090	15.241	15.393	15.547
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	130	80	80	81	82	82
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	174					
709000 Lohnsteuer	1.030					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	500	500	500	500
16. sonstige laufende Auszahlungen	12.006	16.350	15.050	15.200	15.300	15.400

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.554	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11	150	150	200	200	200
762400 Datenverarbeitung	1.089	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	- 2.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial	239	500	500	500	500	500
763200 Fachliteratur	55	100	100	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	803	800	600	600	600	600
763700 Bankgebühren	10.619	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
764300 sonstige Beiträge	50	100	100	100	100	100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	363.726	349.195	394.350	398.288	402.214	406.178
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 260.380	- 308.695	- 353.850	- 357.388	- 360.914	- 364.478
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.912	- 307.695	- 352.850	- 356.388	- 359.914	- 363.478
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.912	- 307.695	- 352.850	- 356.388	- 359.914	- 363.478
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 257.912	- 307.695	- 352.850	- 356.388	- 359.914	- 363.478
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte	126.968					
796491 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	126.968					
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	466.012					
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	466.012					
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	102.547					
695203 Einzahlungen ZW 103	1.093					
695204 Einzahlungen ZW 104	2.044					
695220 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	99.410					
51. Abnahme der liquiden Mittel	102.547					
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	2.833.542					

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<i>795201 Auszahlungen ZW 101</i>	2.827.576					
<i>795277 Auszahlungen ZW 277</i>	5.966					
52. Zunahme der liquiden Mittel	2.833.542					
53. Veränderung der liquiden Mittel	- 2.730.995					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.264.982					
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.308.944					
<i>699100 Durchlaufende Gelder</i>	18.590					
<i>699110 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen</i>	2.830.574					
<i>699230 Treuhänderische Gelder -VWG-</i>	72.208					
<i>699310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-</i>	7.314.974					
<i>699690 Umsatzsteuer - Sonstige</i>	50					
<i>699900 Sonstige</i>	72.549					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.462.899					
<i>799100 Durchlaufende Gelder</i>	14.316					
<i>799101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe</i>	4.089					
<i>799110 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen</i>	2.683.214					
<i>799200 Treuhänderische Gelder</i>	3.807					
<i>799230 Treuhänderische Gelder -VWG-</i>	54.028					
<i>799310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-</i>	7.631.042					
<i>799900 Sonstige</i>	72.403					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 153.955					

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 (Kasse)
Telefonnummer: 07274/960-275

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.443	167.817	168.474	164.028	159.913	154.018
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	75	150	150	200	200	200
432240 <i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	94.826	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
432241 <i>Entgelte - Errichtung Grabanlage</i>			1.000			
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	88.542	87.667	87.324	83.028	78.113	71.418
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	3.749	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>						
9. sonstige laufende Erträge	2.045					

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	2.045					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.544	171.867	172.524	168.128	164.013	158.118
11. Personalaufwendungen	115.502	120.242	135.940	137.300	138.672	140.059
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.263	18.655	4.690	4.737	4.784	4.832
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	69.469	73.525	101.560	102.576	103.601	104.637
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.414					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.976	3.195	975	985	995	1.005
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.493	5.915	7.985	8.065	8.145	8.227
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.640	15.290	20.400	20.604	20.810	21.018
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.652	3.622	290	293	296	299
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	477					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.056	33.500	130.500	40.600	40.700	40.800
522120 Strom	5.167	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
522130 Wasser	2.520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522150 Abwasser	239	500	500	500	500	500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.217	19.000	65.000	25.000	25.000	25.000
523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			50.000			
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.807	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	685	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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	11.746	11.800	12.007	11.837	10.904	10.099

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.077	8.460	8.913	8.913	8.913	8.913
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	882	855	870	792	566	566
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.787	2.485	2.224	2.132	1.425	620
18. sonstige laufende Aufwendungen	59.257	55.350	60.620	58.300	58.900	59.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	95	250	250	300	300	300
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	36					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	823	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562400 Datenverarbeitung	770	1.500	770	800	800	800
562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	37.753	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	14.471	12.000	15.000	15.200	15.400	15.600
562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte			3.000			
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	387	400	400	400	400	400
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564100 Versicherungsbeiträge	477	800	800	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	381	400	400	400	400	400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	479	600	600	600	600	600
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.521	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	790					
565910 Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	16					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	255	200	200	200	200	200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.561	220.892	339.067	248.037	249.176	250.458
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.017	- 49.025	- 166.543	- 79.909	- 85.163	- 92.340
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 35.017	- 49.025	- 166.543	- 79.909	- 85.163	- 92.340
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.017	- 49.025	- 166.543	- 79.909	- 85.163	- 92.340
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.702	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	6.702	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.702	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.719	- 59.025	- 176.543	- 89.909	- 95.163	- 102.340

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Rep. Eingangstür, Anstrich, Renovierung Büro;
5530 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gartenbauberufsgenossenschaft

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.164	80.150	81.150	81.000	81.800	82.600
631900 Sonstige	75	150	150	200	200	200
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	94.089	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
632241 Entgelte - Errichtung Grabanlage			1.000			
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	307	350	350	400	400	400
641200 Mieten und Pachten	307	350	350	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.749	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						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.219	84.200	85.200	85.100	85.900	86.700
11. Personalauszahlungen	115.502	120.242	135.940	137.300	138.672	140.059
702110 Beamte - Dienstbezüge	17.263	18.655	4.690	4.737	4.784	4.832
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	69.469	73.525	101.560	102.576	103.601	104.637
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.414					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.976	3.195	975	985	995	1.005
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	5.493	5.915	7.985	8.065	8.145	8.227
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.640	15.290	20.400	20.604	20.810	21.018
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.652	3.622	290	293	296	299
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	38	40	40	40	41	41
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	80					
709000 Lohnsteuer	477					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.093	33.500	130.500	40.600	40.700	40.800
722120 Strom	2.238	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
722130 Wasser	2.407	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722150 Abwasser	241	500	500	500	500	500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.877	19.000	65.000	25.000	25.000	25.000
723101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>			50.000			
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	2.823	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	187	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>	1.085	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. <i>sonstige laufende Auszahlungen</i>	56.414	55.350	60.620	58.300	58.900	59.500
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	95	250	250	300	300	300
761300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>						
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	821	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762400 <i>Datenverarbeitung</i>	770	1.500	770	800	800	800
762910 <i>Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen</i>	35.795	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
762920 <i>Beschriftung Urnenwand</i>	14.471	12.000	15.000	15.200	15.400	15.600
762930 <i>Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte</i>			3.000			
763100 <i>Büromaterial</i>	3					
763410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	386	400	400	400	400	400
763900 <i>Sonstige</i>						
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	477	800	800	800	800	800
764110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	381	400	400	400	400	400
764120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	479	600	600	600	600	600
764320 <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	2.521	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
768200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	214	200	200	200	200	200
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	208.009	209.092	327.060	236.200	238.272	240.359
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 109.789	- 124.892	- 241.860	- 151.100	- 152.372	- 153.659
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 109.789	- 124.892	- 241.860	- 151.100	- 152.372	- 153.659
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 109.789	- 124.892	- 241.860	- 151.100	- 152.372	- 153.659
28. <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	101.769					
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	101.769					
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	101.769					
37. <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	46.143	113.000	48.000	3.000	3.000	3.000
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	45.656	110.000	40.000			

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	487	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.143	113.000	48.000	3.000	3.000	3.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.626	- 113.000	- 48.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 54.163	- 237.892	- 289.860	- 154.100	- 155.372	- 156.659
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:

5530.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Rep. Eingangstür, Anstrich, Renovierung Büro;
5530.764100	Versicherungsbeiträge	Gartenbauberufsgenossenschaft
5530.553000002.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Vordach
5530.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	Büro

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	487	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungsarten	487	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 487	- 3.000	- 8.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
553000X Erweiterung Friedhof Germersheim						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		75.000	40.000			
Summe Auszahlungsarten		75.000	40.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 75.000	- 40.000			

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**553000 Rasenurnenwahlgrabfläche Germersheim**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	994	35.000				
Summe Auszahlungsarten	994	35.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 994	- 35.000				

553000 Erweiterung Friedhof Sondernheim

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	44.662					
Summe Auszahlungsarten	44.662					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 44.662					

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)	
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		55.000	50.240	30.240	240	240
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		55.000	50.000	30.000		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			240	240	240	240
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik		17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		72.000	67.240	47.440	17.640	17.840
11. Personalaufwendungen		66.635	67.720	68.397	6.958	7.027
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		6.160	5.410	5.464	5.519	5.574
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		45.800	47.500	47.975		
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.035	1.120	1.131	1.143	1.154

Ergebnishaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.600	3.700	3.737		
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		9.300	9.700	9.797		
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		740	290	293	296	299
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	8.200	8.200	3.200	3.200
523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		200	200	200	200	200
524909 Aufwendungen Klimaschutz		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	16.271	16.271	16.270	16.270
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		15.941	16.271	16.271	16.270	16.270
18. sonstige laufende Aufwendungen		5.530	5.530	5.500	5.500	5.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.600	600	600	600	600
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		600	1.600	1.600	1.600	1.600
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		330	330	300	300	300
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564100 Versicherungsbeiträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		95.306	97.721	98.368	31.928	31.997
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 23.306	- 30.481	- 50.928	- 14.288	- 14.157
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 23.306	- 30.481	- 50.928	- 14.288	- 14.157
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 23.306	- 30.481	- 50.928	- 14.288	- 14.157
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof		2.000	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	- 2.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 25.306	- 32.481	- 52.928	- 16.288	- 16.157

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:

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

Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		55.000	50.000	30.000		
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		55.000	50.000	30.000		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
641903 sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	17.000	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		72.000	67.000	47.200	17.400	17.600
11. Personalauszahlungen		66.635	67.720	68.397	6.958	7.027
702110 Beamte - Dienstbezüge		6.160	5.410	5.464	5.519	5.574
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen		45.800	47.500	47.975		
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen		1.035	1.120	1.131	1.143	1.154
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen		3.600	3.700	3.737		
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		9.300	9.700	9.797		
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		740	290	293	296	299
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	8.200	8.200	3.200	3.200
723140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.- und 410.- Euro netto		200	200	200	200	200
724909 Aufwendungen Klimaschutz		5.000	5.000	5.000		
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.530	5.530	5.530	5.500	5.500	5.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.600	600	600	600	600
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600	600	1.600	1.600	1.600	1.600
763200 Fachliteratur	330	330	330	300	300	300
763900 Sonstige	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
764100 Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		79.365	81.450	82.097	15.658	15.727
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 7.365	- 14.450	- 34.897	1.742	1.873
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.365	- 14.450	- 34.897	1.742	1.873
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.365	- 14.450	- 34.897	1.742	1.873
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
37. Auszahlungen für Sachanlagen		45.000	205.000	500.000	100.000	100.000
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		40.000	200.000	500.000	100.000	100.000
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		5.000	5.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	205.000	500.000	100.000	100.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000	- 205.000	- 500.000	- 100.000	- 100.000
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>		- 52.365	- 219.450	- 534.897	- 98.258	- 98.127
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	neue PV - Anlagen
5543.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	Verschiebung

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		5.000	5.000			
Summe Auszahlungsarten		5.000	5.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 5.000	- 5.000			
554300€ Photovoltaik auf städt. Gebäuden						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Stromversorgungsanlagen		40.000	200.000	500.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungsarten		40.000	200.000	500.000	100.000	100.000
Saldo Ein- und		- 40.000	- 200.000	- 500.000	- 100.000	- 100.000

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:**554300 Photovoltaik auf städt. Gebäuden**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungsarten						

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.513	11.100	11.100	11.200	11.300	11.400
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.421	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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.886					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	16.886					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.399	11.100	11.100	11.200	11.300	11.400
11. Personalaufwendungen	3.004	2.515	2.545	2.570	2.596	2.622
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.720	1.980	1.985	2.005	2.025	2.045

Ergebnishaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	143	383	415	419	423	428
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	142	152	145	146	148	149
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.138	76.500	86.500	86.700	86.900	87.100
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.728	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.613	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524920 Baumpflanzungen	5.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.710	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.969	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.969	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
18. sonstige laufende Aufwendungen	17.717	32.600	32.600	32.900	33.200	33.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.027	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
564100 Versicherungsbeiträge	2.630	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564300 Sonstige Beiträge	60	100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.829	119.215	129.245	129.870	130.496	131.122
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.430	- 108.115	- 118.145	- 118.670	- 119.196	- 119.722
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 52.430	- 108.115	- 118.145	- 118.670	- 119.196	- 119.722
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 52.430	- 108.115	- 118.145	- 118.670	- 119.196	- 119.722
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 52.430	- 109.115	- 119.145	- 119.670	- 120.196	- 120.722

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 komm. Forstwirtschaft:

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

Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.555	11.100	11.100	11.200	11.300	11.400
641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	16.462	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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.886					
642900 <i>von Sonstigen</i>	16.886					
9. sonstige laufende Einzahlungen	4.744					
664100 <i>Erstattung Kfz-Steuer</i>	87					
664610 <i>Umsatzsteuer 7%</i>	79					
664620 <i>Umsatzsteuer 19%</i>	4.579					
10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	39.185	11.100	11.100	11.200	11.300	11.400
11. Personalauszahlungen	3.004	2.515	2.545	2.570	2.596	2.622
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	2.720	1.980	1.985	2.005	2.025	2.045
703100 <i>Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	143	383	415	419	423	428
705100 <i>Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	142	152	145	146	148	149
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.599	76.500	86.500	86.700	86.900	87.100
723000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.728	500	500	500	500	500
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	8.074	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
724920 <i>Baumpflanzungen</i>	5.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	45.710	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.969	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
741420 <i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	7.969	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
16. sonstige laufende Auszahlungen	20.025	32.600	32.600	32.900	33.200	33.500
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	15.122	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	597	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
764300 <i>sonstige Beiträge</i>	60	100	100	100	100	100
768931 <i>Vorsteuer 7%</i>	181					
768932 <i>Vorsteuer 19%</i>	3.202					
768933 <i>Vorsteuer - andere Prozentsätze</i>	864					
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	91.597	119.215	129.245	129.870	130.496	131.122
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 52.412	- 108.115	- 118.145	- 118.670	- 119.196	- 119.722
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 52.412	- 108.115	- 118.145	- 118.670	- 119.196	- 119.722
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 52.412	- 108.115	- 118.145	- 118.670	- 119.196	- 119.722
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			

Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>			5.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 52.412	- 108.115	- 123.145	- 118.670	- 119.196	- 119.722
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	3.190					
699700 <i>Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre</i>	3.190					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	228					
799640 <i>Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr</i>	228					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	2.962					

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>

Maßnahmen 5551 komm. Forstwirtschaft:
551100€ Spielplatz Mittelchaussee

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme			5.000			
Summe Auszahlungsarten			5.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 5.000			

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 2017

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.808	35.044	30.223	22.572	19.614	13.317
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	33.274	33.444	28.623	20.972	18.014	11.717
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.094	182.100	182.100	183.900	185.700	187.500
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	94.082	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)	36.475	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	4.725	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	70.476	63.000	63.000	63.600	64.200	64.800
432280 Entgelte - Parkgebühren	7.335	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
432290 Entgelte - Sonstiges		100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.125	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.579	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.545	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.107	306.000	759.000	766.600	774.300	782.100
442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	165.709	300.000	750.000	757.500	765.100	772.800
442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehrinsätze	6.950	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. sonstige laufende Erträge	130.318	111.000	112.000	113.100	114.200	115.300
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	126.536	111.000	112.000	113.100	114.200	115.300
462900 Sonstige - Spenden	250					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.532					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558.451	640.144	1.089.323	1.092.172	1.099.814	1.104.217
11. Personalaufwendungen	720.741	869.310	966.572	976.223	985.973	995.820
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.675	9.400	9.400	9.494	9.589	9.685
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	158.172	166.310	163.410	165.043	166.695	168.362
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	378.709	495.620	574.560	580.306	586.108	591.970
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.815					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.232	27.656	28.560	28.846	29.134	29.426
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30.670	39.420	46.525	46.990	47.460	47.934
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	77.541	99.010	114.815	115.963	117.122	118.294
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	29.199	30.472	27.880	28.158	28.441	28.724
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	104	122	122	123	124	125
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.461	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.163					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.531	501.800	957.600	967.100	976.700	986.400
522110 Gas	10.575	15.000	12.000	12.100	12.200	12.300
522120 Strom	14.413	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
522130 Wasser	- 7.858	400	400	400	400	400
522150 Abwasser	- 7.845	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.382	11.000	11.900	11.100	11.200	11.300
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.000	2.000	2.000	2.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	28.337	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.638	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	6.018	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
523910 Ausstattung	19.859	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.156	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	175.715	350.000	800.000	808.000	816.100	824.300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.091	24.600	30.600	30.900	31.200	31.500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.050	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	175.555	178.971	168.648	148.249	128.628	99.961
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	540	540	540	540	494	
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	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	43.858	47.604	45.863	43.021	34.290	15.114
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	112.298	111.968	104.816	87.259	76.415	67.418
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	190.735	190.450	193.450	195.200	196.800	198.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.986	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	634	2.550	2.550	2.600	2.600	2.600
561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.900	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.790	7.500	8.500	8.600	8.700	8.800
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.428	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562400 Datenverarbeitung	43.317	44.500	44.500	45.000	45.500	46.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	764	700	700	700	700	700
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.136	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	77.361	75.000	75.000	75.800	76.600	77.400
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.928	1.650	1.650	1.700	1.700	1.700
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.280	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.289	100	100	100	100	100
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	50	100	100	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	17.872	10.500	13.500	13.600	13.700	13.800
564100 Versicherungsbeiträge	7.471	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.103	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.002	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
564300 Sonstige Beiträge	708	700	700	700	700	700
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.717					
569400 Aufwendungen für Schadensfälle						

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.385.561	1.745.531	2.291.270	2.291.872	2.293.301	2.285.881
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 827.109	- 1.105.387	- 1.201.947	- 1.199.700	- 1.193.487	- 1.181.664
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 827.109	- 1.105.387	- 1.201.947	- 1.199.700	- 1.193.487	- 1.181.664
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 827.109	- 1.105.387	- 1.201.947	- 1.199.700	- 1.193.487	- 1.181.664
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.965	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	28.965	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.965	- 12.400	- 12.400	- 12.400	- 12.400	- 12.400
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 856.075	- 1.117.787	- 1.214.347	- 1.212.100	- 1.205.887	- 1.194.064

Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	209.572	182.100	182.100		183.900	185.700	187.500
631100 Passgebühren	94.082	90.000	90.000		90.900	91.800	92.700
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31.998	17.000	17.000		17.200	17.400	17.600
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	5.025	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
631900 Sonstige	71.130	63.000	63.000		63.600	64.200	64.800
632280 Entgelte - Parkgebühren	7.335	8.000	8.000		8.100	8.200	8.300
632290 Entgelte - Sonstiges		100	100		100	100	100
632900 Sonstige	1						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.339	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.645	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
641900 Sonstige	3.694	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.491	306.000	759.000		766.600	774.300	782.100
642592 Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	153.230	300.000	750.000		757.500	765.100	772.800
642593 Kostenersatz Feuerwehreinsätze	13.126	5.000	8.000		8.100	8.200	8.300
642900 von Sonstigen	1.134	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	126.236	111.000	112.000		113.100	114.200	115.300
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	126.236	111.000	112.000		113.100	114.200	115.300
662900 Sonstige							
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	511.172	606.700	1.060.700		1.071.200	1.081.800	1.092.500
11. Personalauszahlungen	721.733	869.310	966.572		976.223	985.973	995.820
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.675	9.400	9.400		9.494	9.589	9.685
702110 Beamte - Dienstbezüge	158.172	166.310	163.410		165.043	166.695	168.362
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	379.806	495.620	574.560		580.306	586.108	591.970
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.815						
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	25.232	27.656	28.560		28.846	29.134	29.426
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	30.676	39.420	46.525		46.990	47.460	47.934
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	77.541	99.010	114.815		115.963	117.122	118.294
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	29.199	30.472	27.860		28.158	28.441	28.724
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	104	122	122		123	124	125
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.357	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
709000 Lohnsteuer	2.163						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.582	501.800	957.600		967.100	976.700	986.400
722110 Gas	16.820	15.000	12.000		12.100	12.200	12.300
722120 Strom	15.844	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
722130 Wasser	14.642	400	400		400	400	400
722150 Abwasser	540	600	600		600	600	600
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.988	11.000	11.000		11.100	11.200	11.300
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.000		2.000	2.000	2.000
723500 Fahrzeugunterhaltung	24.818	25.000	25.000		25.300	25.600	25.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,- Euro netto	4.589	5.700	6.500		6.500	6.500	6.500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60,- und 410,- Euro netto	5.749	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
723910 EDV - Ausstattung	19.570	25.000	25.000		25.300	25.600	25.900
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.154	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
724830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
724850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	162.537	350.000	800.000		808.000	816.100	824.300
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.305	24.600	30.600		30.900	31.200	31.500
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.026	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 2017

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	183.334	190.450	193.450		195.200	196.800	198.400
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.111	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	634	2.550	2.550		2.600	2.600	2.600
761410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.576	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.485	7.500	8.500		8.500	8.700	8.800
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.428	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
762400 Datenverarbeitung	45.215	44.500	44.500		45.000	45.500	46.000
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	764	700	700		700	700	700
763100 Büromaterial	1.136	1.350	1.350		1.400	1.400	1.400
763110 Pässe	77.170	75.000	75.000		75.800	76.600	77.400
763200 Fachliteratur	2.043	1.650	1.650		1.700	1.700	1.700
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.169	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
763600 Öffentlichkeitsarbeit	1.308	100	100		100	100	100
763610 Ehrengaben	50	100	100		100	100	100
763900 Sonstige	14.959	10.500	13.500		13.500	13.700	13.800
764100 Versicherungsbeiträge	7.471	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.103	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.002	11.700	11.700		11.700	11.700	11.700
764300 sonstige Beiträge	708	700	700		700	700	700
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.218.649	1.566.560	2.122.622		2.143.623	2.164.673	2.185.920
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 707.478	- 959.860	- 1.061.922		- 1.072.423	- 1.082.873	- 1.093.420
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 707.478	- 959.860	- 1.061.922		- 1.072.423	- 1.082.873	- 1.093.420
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 707.478	- 959.860	- 1.061.922		- 1.072.423	- 1.082.873	- 1.093.420
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.794	8.504	8.454		1.408.454	18.454	8.454
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	32.794	8.504	8.454		1.408.454	18.454	8.454
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.794	8.504	8.454		1.408.454	18.454	8.454
37. Auszahlungen für Sachanlagen	69.519	1.048.000	1.551.000	5.050.000	5.060.000	129.000	10.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						119.000	
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	42.487	48.000	51.000		10.000	10.000	10.000
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau	17.096						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	9.937	1.000.000	1.500.000	5.050.000	5.050.000		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.519	1.048.000	1.551.000	5.050.000	5.060.000	129.000	10.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.726	- 1.039.496	- 1.542.546	- 5.050.000	- 3.651.546	- 110.546	- 1.546
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 744.203	- 1.999.356	- 2.604.468	- 5.050.000	- 4.723.969	- 1.193.419	- 1.094.966
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							

Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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, 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.662	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>	34.526	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
431400 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)</i>	4.725	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	2.411	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.545	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441900 <i>Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.545	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.247	300.500	750.500	758.000	765.600	773.300
442592 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen</i>	165.709	300.000	750.000	757.500	765.100	772.800
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	538	500	500	500	500	500
9. sonstige laufende Erträge	3.798	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	300	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	3.498					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.252	327.100	778.100	785.800	793.600	801.500
11. Personalaufwendungen	204.950	249.004	195.356	197.309	199.281	201.276
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	54.431	56.720	51.840	52.358	52.882	53.411
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	102.256	136.020	99.720	100.717	101.724	102.742
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.748					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	8.193	9.320	8.680	8.767	8.854	8.943
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	8.054	10.630	7.835	7.913	7.992	8.072
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	20.985	27.565	20.295	20.498	20.703	20.910
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	8.485	8.683	6.920	6.989	7.059	7.130
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	65	66	66	67	67	68
506290 <i>Personaleineaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	140					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	594					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.475	362.100	818.500	826.700	835.000	843.400
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	94					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	95	100	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
524830 <i>Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	175.715	350.000	800.000	808.000	816.100	824.300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.521	3.500	9.500	9.600	9.700	9.800
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.050	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	2.176	2.167	1.034	1.034	975	356
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	540	540	540	540	494	
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.430	1.430				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	10		119	119	119	119
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	197	197	375	375	362	237
18. sonstige laufende Aufwendungen	11.984	11.950	11.950	12.100	12.200	12.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	149	500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	478	500	500	500	500	500
562400 Datenverarbeitung	5.885	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7	50	50	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	261	100	100	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.399	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564300 Sonstige Beiträge	77	100	100	100	100	100
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.717					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.585	625.221	1.026.840	1.037.143	1.047.456	1.057.332
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.333	- 298.121	- 248.740	- 251.343	- 253.856	- 255.832
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 189.333	- 298.121	- 248.740	- 251.343	- 253.856	- 255.832
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 189.333	- 298.121	- 248.740	- 251.343	- 253.856	- 255.832
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.326	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	5.326	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.326	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 194.659	- 300.121	- 250.740	- 253.343	- 255.856	- 257.832

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; "Sicher ohne Auto zur Schule"
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.620	22.100	22.100	22.300	22.500	22.700
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	29.690	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	5.025	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
631900 Sonstige	2.905	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632290 Entgelte - Sonstiges		100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.694	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
641900 Sonstige	3.694	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.768	300.500	750.500	758.000	765.600	773.300
642592 Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	153.230	300.000	750.000	757.500	765.100	772.800
642900 von Sonstigen	538	500	500	500	500	500
9. sonstige laufende Einzahlungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.083	327.100	778.100	785.800	793.600	801.500
11. Personalauszahlungen	204.950	249.004	195.356	197.309	199.281	201.276
702110 Beamte - Dienstbezüge	54.431	56.720	51.840	52.358	52.882	53.411
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	102.256	136.020	99.720	100.717	101.724	102.742
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.748					

Finanzhaushalt 1.220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.193	9.320	8.680	8.767	8.854	8.943
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	8.054	10.630	7.835	7.913	7.992	8.072
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.985	27.565	20.295	20.498	20.703	20.910
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8.485	8.683	6.920	6.989	7.059	7.130
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	65	66	66	67	67	68
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	140					
709000 Lohnsteuer	594					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.968	362.100	818.500	826.700	835.000	843.400
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	95	100	500	500	500	500
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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	162.537	350.000	800.000	808.000	816.100	824.300
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215	3.500	9.500	9.600	9.700	9.800
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.026	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	8.942	11.950	11.950	12.100	12.200	12.300
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	149	500	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	478	500	500	500	500	500
762400 Datenverarbeitung	5.885	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
763100 Büromaterial	7	50	50	100	100	100
763200 Fachliteratur	294	100	100	100	100	100
763900 Sonstige	2.042	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	382.860	623.054	1.025.806	1.036.109	1.046.481	1.056.976
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 187.777	- 295.954	- 247.706	- 250.309	- 252.881	- 255.476
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.777	- 295.954	- 247.706	- 250.309	- 252.881	- 255.476
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.777	- 295.954	- 247.706	- 250.309	- 252.881	- 255.476

Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>		3.000 3.000	3.000 3.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 187.777	- 298.954	- 250.706	- 250.309	- 252.881	- 255.476
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 - 1220 Ordnungsangelegenheiten:

1220.631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatiertgenehmigungen (Parkgebühren siehe 1230)
1220.631400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	z.B. Schankertlaubnis
1220.632290	Entgelte - Sonstiges	Rückersatz von Bestattungskosten
1220.642592	Kostensersatz Unterbringung Obdachlosen	vgl. 524850
1220.724850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	vgl.442592
1220.724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		3.000	3.000			
Summe Auszahlungsarten		3.000	3.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 3.000	- 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.740	152.000	152.000	153.500	155.000	156.500
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	94.082	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)	1.949	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	67.709	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.579	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.579	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. sonstige laufende Erträge	10					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.329	154.500	154.500	156.000	157.500	159.000
11. Personalaufwendungen	296.570	354.375	344.140	347.581	351.057	354.567
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	82.850	87.900	88.400	89.284	90.177	91.079
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	137.933	183.200	173.700	175.437	177.191	178.963
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.720					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.699	14.750	16.000	16.160	16.322	16.485
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.718	14.500	14.200	14.342	14.485	14.630
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.751	35.300	33.900	34.239	34.581	34.927
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.683	18.685	17.900	18.079	18.260	18.442
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	26	40	40	40	41	41
506290 Personalaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	276					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	913					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	53	500	500	500	500	500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	352	352	1.408	1.408	1.408	1.408
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	315	315	315	315	315	315
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	37	37	1.093	1.093	1.093	1.093

Ergebnishaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
18. sonstige laufende Aufwendungen	118.866	114.250	114.250	115.500	116.700	117.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	315	500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	515	150	150	200	200	200
562400 Datenverarbeitung	34.859	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	115	200	200	200	200	200
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	337	300	300	300	300	300
563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	77.361	75.000	75.000	75.800	76.600	77.400
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	952	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.285	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564300 Sonstige Beiträge	128	100	100	100	100	100
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.841	470.077	460.898	465.589	470.265	474.975
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249.512	- 315.577	- 306.398	- 309.589	- 312.765	- 315.975
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 249.512	- 315.577	- 306.398	- 309.589	- 312.765	- 315.975
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 249.512	- 315.577	- 306.398	- 309.589	- 312.765	- 315.975
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
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 249.512	- 315.777	- 306.598	- 309.789	- 312.965	- 316.175

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:		
1223 . 431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	Personalausweise/Reisepässe
1223 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Stammbücher
1223 . 562400	Datenverarbeitung	elekt. Personenstandsreg.

Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.258	152.000	152.000	153.500	155.000	156.500
631100 Passgebühren	94.082	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.308	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631900 Sonstige	67.868	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.645	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.903	154.500	154.500	156.000	157.500	159.000
11. Personalauszahlungen	296.570	354.375	344.140	347.581	351.057	354.567
702110 Beamte - Dienstbezüge	82.850	87.900	88.400	89.284	90.177	91.079
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	137.933	183.200	173.700	175.437	177.191	178.963
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.720					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	13.699	14.750	16.000	16.160	16.322	16.485
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	11.718	14.500	14.200	14.342	14.485	14.630
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.751	35.300	33.900	34.239	34.581	34.927
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	17.683	18.685	17.900	18.079	18.260	18.442
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	26	40	40	40	41	41
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	276					
709000 Lohnsteuer	913					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	53	500	500	500	500	500
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		100	100	100	100	100
16. sonstige laufende Auszahlungen	120.611	114.250	114.250	115.500	116.700	117.900
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	315	500	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	515	150	150	200	200	200
762400 Datenverarbeitung	36.757	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	115	200	200	200	200	200
763100 Büromaterial	337	300	300	300	300	300
763110 Pässe	77.170	75.000	75.000	75.800	76.600	77.400
763200 Fachliteratur	1.034	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763900 Sonstige	4.240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
764300 sonstige Beiträge	128	100	100	100	100	100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	417.234	469.725	459.490	464.181	468.857	473.567
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 250.331	- 315.225	- 304.990	- 308.181	- 311.357	- 314.567
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.331	- 315.225	- 304.990	- 308.181	- 311.357	- 314.567
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.331	- 315.225	- 304.990	- 308.181	- 311.357	- 314.567
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		20.000				

Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		20.000				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 250.331	- 335.225	- 304.990	- 308.181	- 311.357	- 314.567
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	elekt. Personenstandsreg.

Maßnahmen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	7.692 357	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
432280 <i>Entgelte - Parkgebühren</i>	7.335	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910	500	500	500	500	500
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	910	500	500	500	500	500
9. sonstige laufende Erträge	126.260	110.000	110.000	111.100	112.200	113.300
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	126.236	110.000	110.000	111.100	112.200	113.300

Ergebnishaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	24					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.863	118.500	118.500	119.700	120.900	122.100
11. Personalaufwendungen	161.200	171.751	273.005	275.735	278.493	281.277
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.040	8.315	8.835	8.923	9.013	9.103
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	116.532	125.680	204.080	206.121	208.182	210.264
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	889					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.274	1.368	1.480	1.495	1.510	1.525
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.081	9.870	16.155	16.317	16.480	16.644
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.578	25.365	41.315	41.728	42.145	42.567
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.119	1.143	1.130	1.141	1.153	1.164
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	11	10	10	10	10	10
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	52					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	623					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 60.-- Euro netto		100	500	500	500	500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426	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	1.577	1.577	1.577	1.577	242	121
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.577	1.577	1.577	1.577	242	121
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.512	3.750	4.750	4.800	4.800	4.800

Ergebnishaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	199	500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	89	200	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.276	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	778	500	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		50	50	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	171	500	500	500	500	500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.715	179.678	282.332	285.112	286.535	289.198
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.852	- 61.178	- 163.832	- 165.412	- 165.635	- 167.098
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 33.852	- 61.178	- 163.832	- 165.412	- 165.635	- 167.098
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 33.852	- 61.178	- 163.832	- 165.412	- 165.635	- 167.098
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216	200	200	200	200	200
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	216	200	200	200	200	200
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 216	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 34.069	- 61.378	- 164.032	- 165.612	- 165.835	- 167.298

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:

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

Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.692	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
631900 Sonstige	357					
632280 Entgelte - Parkgebühren	7.335	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596	500	500	500	500	500
642900 von Sonstigen	596	500	500	500	500	500
9. sonstige laufende Einzahlungen	126.236	110.000	110.000	111.100	112.200	113.300
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	126.236	110.000	110.000	111.100	112.200	113.300

Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.524</u>	<u>118.500</u>	<u>118.500</u>	<u>119.700</u>	<u>120.900</u>	<u>122.100</u>
11. Personalauszahlungen	162.296	171.751	273.005	275.735	278.493	281.277
702110 Beamte - Dienstbezüge	8.040	8.315	8.835	8.923	9.013	9.103
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	117.628	125.680	204.080	206.121	208.182	210.264
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	889					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.274	1.368	1.480	1.495	1.510	1.525
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	9.081	9.870	16.155	16.317	16.480	16.644
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.578	25.365	41.315	41.728	42.145	42.567
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.119	1.143	1.130	1.141	1.153	1.164
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	11	10	10	10	10	10
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	52					
709000 Lohnsteuer	623					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	500	500	500	500
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	2.153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.129	3.750	4.750	4.800	4.800	4.800
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	199	500	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	89	200	200	200	200	200
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.893	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763100 Büromaterial	778	500	500	500	500	500
763200 Fachliteratur		50	50	100	100	100
763900 Sonstige	171	500	500	500	500	500
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>167.579</u>	<u>178.101</u>	<u>280.755</u>	<u>283.535</u>	<u>286.293</u>	<u>289.077</u>
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 33.054</u>	<u>- 59.601</u>	<u>- 162.255</u>	<u>- 163.835</u>	<u>- 165.393</u>	<u>- 166.977</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 33.054</u>	<u>- 59.601</u>	<u>- 162.255</u>	<u>- 163.835</u>	<u>- 165.393</u>	<u>- 166.977</u>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 33.054</u>	<u>- 59.601</u>	<u>- 162.255</u>	<u>- 163.835</u>	<u>- 165.393</u>	<u>- 166.977</u>

Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. <u>Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 33.054	- 59.601	- 162.255	- 163.835	- 165.393	- 166.977
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1260	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. Feuerwehrgerätekäuser, 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.808	35.044	30.223	22.572	19.614	13.317
<i>414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.534</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>

Ergebnishaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.274	33.444	28.623	20.972	18.014	11.717
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.950	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300
442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	6.950	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300
9. sonstige laufende Erträge	250					
462900 Sonstige - Spenden	250					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.007	40.044	38.223	30.672	27.814	21.617
11. Personalaufwendungen	58.022	94.180	154.071	155.598	157.142	158.700
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.675	9.400	9.400	9.494	9.589	9.685
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.851	13.375	14.335	14.478	14.623	14.769
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.988	50.720	97.060	98.031	99.011	100.001
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.458					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.066	2.218	2.400	2.424	2.448	2.473
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.817	4.420	8.335	8.418	8.503	8.588
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.227	10.780	19.305	19.498	19.693	19.890
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.912	1.961	1.930	1.949	1.969	1.988
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	6	6	6	6	6
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	994	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	32					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.576	136.000	135.000	136.300	137.600	138.900
522110 Gas	10.575	15.000	12.000	12.100	12.200	12.300
522120 Strom	14.413	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
522130 Wasser	- 7.858	400	400	400	400	400
522150 Abwasser	- 7.845	600	600	600	600	600
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.288	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.000	2.000	2.000	2.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	28.337	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.490	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	6.018	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523910 Ausstattung	19.859	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.156	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Ergebnishaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.144	20.000	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	171.449	174.875	164.629	144.230	126.003	98.076
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	41.956	45.712	43.852	41.010	33.614	14.559
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	112.064	111.734	103.348	85.791	74.960	66.088
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	56.373	60.500	62.500	62.800	63.100	63.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.323	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.900	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.036	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.428	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562400 Datenverarbeitung	2.573	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	650	500	500	500	500	500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	14	500	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	715	500	500	500	500	500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.280	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.289	100	100	100	100	100
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	50	100	100	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	11.017	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300
564100 Versicherungsbeiträge	7.471	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.103	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.002	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
564300 Sonstige Beiträge	503	500	500	500	500	500
569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.420	470.555	521.200	504.028	489.045	464.376

Ergebnishaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 354.412	- 430.511	- 482.977	- 473.356	- 461.231	- 442.759
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 354.412	- 430.511	- 482.977	- 473.356	- 461.231	- 442.759
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 354.412	- 430.511	- 482.977	- 473.356	- 461.231	- 442.759
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.423	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	23.423	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.423	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 377.835	- 440.511	- 492.977	- 483.356	- 471.231	- 452.759

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	Personalebnenaufwendungen - 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
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	1					
632900 Sonstige	1					

Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.126	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300
642593 <i>Kostenersatz Feuerwehreinsätze</i>	13.126	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.661	6.600	9.600	9.700	9.800	9.900
11. Personalauszahlungen	57.917	94.180	154.071	155.598	157.142	158.700
701900 <i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	9.675	9.400	9.400	9.494	9.589	9.685
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	12.851	13.375	14.335	14.478	14.623	14.769
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	21.988	50.720	97.060	98.031	99.011	100.001
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.458					
703100 <i>Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	2.066	2.218	2.400	2.424	2.448	2.473
703200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	1.817	4.420	8.335	8.418	8.503	8.588
704200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	5.227	10.780	19.305	19.498	19.693	19.890
705100 <i>Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	1.912	1.961	1.930	1.949	1.969	1.988
705200 <i>Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	2	6	6	6	6	6
706290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	889	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
709000 <i>Lohnsteuer</i>	32					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.409	136.000	135.000	136.300	137.600	138.900
722110 <i>Gas</i>	16.820	15.000	12.000	12.100	12.200	12.300
722120 <i>Strom</i>	15.844	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
722130 <i>Wasser</i>	14.642	400	400	400	400	400
722150 <i>Abwasser</i>	540	600	600	600	600	600
723000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.894	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
723290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			2.000	2.000	2.000	2.000
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	24.818	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	4.440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	5.749	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723910 <i>EDV - Ausstattung</i>	19.570	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
724700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	5.154	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	22.937	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 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	50.651	60.500	62.500	62.800	63.100	63.400
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.448	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
761300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
761410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.576	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.114	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
762100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	1.428	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
762400 Datenverarbeitung	2.573	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	650	500	500	500	500	500
763100 Büromaterial	14	500	500	500	500	500
763200 Fachliteratur	715	500	500	500	500	500
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.169	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763600 Öffentlichkeitsarbeit	1.308	100	100	100	100	100
763610 Ehrengaben	50	100	100	100	100	100
763900 Sonstige	8.507	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300
764100 Versicherungsbeiträge	7.471	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.103	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.002	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
764300 sonstige Beiträge	503	500	500	500	500	500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250.977	295.680	356.571	359.798	363.042	366.300
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 236.316	- 289.080	- 346.971	- 350.098	- 353.242	- 356.400
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 236.316	- 289.080	- 346.971	- 350.098	- 353.242	- 356.400
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 236.316	- 289.080	- 346.971	- 350.098	- 353.242	- 356.400
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.794	8.504	8.454	1.408.454	18.454	8.454
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	32.794	8.504	8.454	1.408.454	18.454	8.454
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.794	8.504	8.454	1.408.454	18.454	8.454
37. Auszahlungen für Sachanlagen	69.519	1.025.000	1.548.000	5.060.000	129.000	10.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen					119.000	
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	42.487	25.000	48.000	10.000	10.000	10.000
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau	17.096					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	9.937	1.000.000	1.500.000	5.050.000		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.519	1.025.000	1.548.000	5.060.000	129.000	10.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.726	- 1.016.496	- 1.539.546	- 3.651.546	- 110.546	- 1.546
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 273.041	- 1.305.576	- 1.886.517	- 4.001.644	- 463.788	- 357.946
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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>Verschiebung+Erhöhung</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>
1260.723910	<i>EDV - Ausstattung</i>	<i>Festwert (Ersatzbeschaffung)</i>
1260.724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Rep. und Wartung</i>
1260.741590	<i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Kameradschaftskasse</i>
1260.761410	<i>Übungen und Einsätze der Feuerwehr</i>	<i>Lohnfortzahlungen usw.</i>
1260.762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Sondermüllbehälter; Miete und Wartung Kopiergerät</i>
1260.762400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>EDV Programm</i>
1260.763600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Homepage</i>
1260.763900	<i>Sonstige</i>	<i>u.a. Zubehör</i>
1260.764100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Unfallkasse, Elektronikversicherung</i>
1260.4.785710	<i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>	<i>u.a. Prüfstand Atemschutz</i>
1260.126000008.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>	<i>teilw. Verschiebung</i>

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	42.487	25.000	48.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten	42.487	25.000	48.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen vom Land	7.400				10.000	
Summe Einzahlungsarten	7.400				10.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 35.087	- 25.000	- 48.000	- 10.000		- 10.000

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

126000f Zuweisung aus Feuerschutzsteuer

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Zuweisungen vom Land	4.656	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
Summe Einzahlungsarten	4.656	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	4.656	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700

126000x Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20/16

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen					119.000	
Summe Auszahlungsarten					119.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 119.000	

126000x Einsatzleitwagen ELW 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Zuweisungen vom Land	20.738	3.754	3.754	3.754	3.754	3.754
Summe Einzahlungsarten	20.738	3.754	3.754	3.754	3.754	3.754
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	20.738	3.754	3.754	3.754	3.754	3.754

126000c Feuerwehrhaus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	9.937	1.000.000	1.500.000	5.050.000		
Auszahlung für Anlagen im Bau - Grund und Boden	17.096					
Summe Auszahlungsarten	27.032	1.000.000	1.500.000	5.050.000		
Zuweisungen vom Land				1.400.000		
Summe Einzahlungsarten				1.400.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 27.032	- 1.000.000	- 1.500.000	- 3.650.000		
VE - Auszahlungsarten			VE - Planjahr 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme			5.050.000	5.050.000		

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 An der Grabenwehr 1	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 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.989.326	3.406.664	2.971.037	2.999.866	3.022.104	3.051.504
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	111.226	10.280	10.280	10.400	10.500	10.600
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	131.548	600.350	81.050	82.000	82.900	83.800
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	5.114	10.400	5.700	5.700	5.700	5.700
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualif. Hausaufgabenhilfe Migranten	10.800	18.200	10.800	10.800	10.800	10.800
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		100	500	500	500	500
414424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	7.830	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Kultursommer Eröffnung		50.000				
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	65.333	33.500	34.000	34.400	34.800	35.200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.491.319	2.572.000	2.715.000	2.742.200	2.769.600	2.797.300
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	36.005	15.500	15.000	15.100	15.200	15.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125.037	87.134	88.507	88.366	81.504	81.504
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.535	27.600	24.600	24.800	25.000	25.200
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.428	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)	2.820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.732					
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	16.325	19.600	16.600	16.700	16.800	16.900
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	229					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	678.705	737.500	690.200	697.300	704.400	711.600
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.133	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Mieten und Pachten	18.998	13.200	15.700	15.900	16.100	16.300
441290 Erbbauzinsen	3.224					
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	84.051	96.000	126.000	127.400	128.800	130.200
441400 Beteiligung Essenskosten	189.996	193.000	198.000	200.100	202.200	204.300
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	39.472	38.500	38.000	38.400	38.800	39.200
441610 Eintrittsgelder Kultursommer	24.048	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441611 Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung						
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	11.040	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441920 Schulgeld Musikschule	306.743	385.000	300.000	303.000	306.000	309.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.470	14.300	5.300	5.300	5.300	5.300
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	33.333					
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten	4.677	10.000				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	28.459	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
9. sonstige laufende Erträge	60.155	62.700	12.700	12.800	12.900	13.000
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.ä.		100	100	100	100	100
462900 Sonstige - Spenden	41.661	12.600	12.600	12.700	12.800	12.900
462901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer		50.000				
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.287					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	208					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.823.190	4.248.764	3.703.837	3.740.066	3.769.704	3.806.604

Teilergebnishaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
11. Personalaufwendungen	4.050.439	4.593.283	4.771.508	4.818.839	4.866.545	4.914.678
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.601	45.050	45.050	45.500	45.900	46.300
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	101.908	69.700	70.170	70.873	71.579	72.299
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.627.266	3.060.020	3.270.085	3.302.788	3.335.815	3.369.170
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42.255					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	29.100	37.300	35.300	35.300	35.300	35.300
502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	365.011	460.000	375.000	378.800	382.600	386.400
502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) - projektbezogen-	38.738	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	1.002	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.098	11.650	12.620	12.750	12.873	13.004
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	201.310	228.780	243.230	245.662	248.118	250.601
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	518.740	591.035	631.275	637.588	643.965	650.403
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	32.044	34.000	33.000	33.300	33.600	33.900
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.638	9.871	9.940	10.035	10.141	10.238
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	823	877	838	843	854	863
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3.954					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	12.952	500	500	500	500	500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179.579	3.717.280	2.992.730	1.703.500	1.641.700	1.469.900
522110 Gas	130.848	138.500	131.000	132.300	133.600	134.900
522120 Strom	102.152	74.000	72.000	72.700	73.400	74.100
522130 Wasser	16.932	18.800	15.300	15.300	15.300	15.300
522150 Abwasser	14.896	12.800	15.100	15.100	15.100	15.100
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.336.989	1.026.000	1.211.000	545.200	545.400	365.600
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		1.510.000	700.000	70.000		
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		184.550	253.000	285.400	257.800	260.200
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.286	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	19.807	25.000	26.200	26.200	26.200	26.200
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	24.759	29.750	35.050	33.600	33.600	33.600
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	487	500	500	500	500	500
524100 Schülerbeförderungskosten	3.213	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524200 Essenskosten	172.913	202.000	216.000	218.300	220.600	222.900
524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	5.410	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.998					
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	1.277	200	600	600	600	600
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	16.780	14.500	15.000	15.200	15.400	15.600
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	36.061	33.500	33.500	33.900	34.300	34.700
524510 Sachaufwand Ganztagschule	23.567	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	9.645	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	120.331	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	110.164	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.829	26.100	41.600	42.000	42.400	42.800
524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus			3.000	3.000	3.000	3.000
525421 Erstattung Entgeltete Schulbuchausleihe - an Land	4.855	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	562.872	373.858	373.252	358.792	341.717	324.950
532100 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	144	11				
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	114.903	115.913	116.334	116.334	116.334	116.334
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	93.651	93.651	93.525	93.523	88.273	68.160
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	108.240					
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	127.255	34.130	34.130	34.130	34.130	34.130
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	81.816	95.864	98.444	94.878	89.474	75.098
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	36.864	34.289	30.819	19.927	13.506	11.228
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	906.263	960.800	1.018.800	964.200	972.700	981.200
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.886	84.000	79.000	79.000	79.000	79.000
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	136.850	131.500	131.500	132.800	134.100	135.400
541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	33.889	46.000	46.000	46.500	47.000	47.500
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	28.170	47.000	110.000	47.100	47.200	47.300
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	636.044	650.800	650.800	657.300	663.900	670.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	296.437	325.435	324.535	324.500	327.500	326.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.435	14.055	14.155	14.300	14.300	14.300
561201 Fachberatungskosten	10.169	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34.492	40.600	37.700	38.200	38.600	39.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.635	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63.141	67.950	69.950	70.600	71.200	71.800
562400 Datenverarbeitung	10.952	13.600	14.900	15.000	15.000	15.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	4.395	5.950	7.950	8.000	8.000	8.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	10.281	9.650	9.850	10.000	10.000	10.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.498	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	23.495	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	20	50	50	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	16.355	27.800	18.200	18.200	18.200	18.200
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.410	700	1.000	1.000	1.000	1.000
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	150	5.000	5.000	3.000	5.000	3.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	921	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
564100 Versicherungsbeiträge	51.772	56.900	58.900	58.900	58.900	58.900
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	26.560	24.400	23.400	23.400	23.400	23.400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.018	1.150	1.600	1.600	1.600	1.600
564300 Sonstige Beiträge	2.129	1.650	2.250	2.300	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	17.730	10.950	11.250	11.300	11.300	11.300
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7.598					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.058					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	222	230	280	300	300	300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.995.591	9.970.656	9.480.825	8.169.831	8.150.162	8.017.228
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.172.401	- 5.721.892	- 5.776.988	- 4.429.765	- 4.380.458	- 4.210.624
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.172.401	- 5.721.892	- 5.776.988	- 4.429.765	- 4.380.458	- 4.210.624
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.172.401	- 5.721.892	- 5.776.988	- 4.429.765	- 4.380.458	- 4.210.624
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.914	144.500	180.500	180.500	180.500	180.500
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	167.914	144.500	180.500	180.500	180.500	180.500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 167.914	- 144.500	- 180.500	- 180.500	- 180.500	- 180.500
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.340.315	- 5.866.392	- 5.957.488	- 4.610.265	- 4.560.958	- 4.391.124

Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.771.235	3.319.530	2.882.530		2.911.500	2.940.600	2.970.000
614100 von verbundenen Unternehmen	5.113	5.200	5.200		5.300	5.400	5.500
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	24.431	10.280	10.280		10.400	10.500	10.600
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	113.876	600.350	81.050		82.000	82.900	83.800
614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.228	10.400	5.700		5.700	5.700	5.700
614422 Zuweisung für qualifz. Hausaufgabenhilfe Migranten	17.100	18.200	10.800		10.800	10.800	10.800
614423 Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		100	500		500	500	500
614424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	7.830	4.000	5.000		5.100	5.200	5.300
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- vom Land - Kultursommer Eröffnung		50.000					
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	65.333	33.500	34.000		34.400	34.800	35.200
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.491.319	2.572.000	2.715.000		2.742.200	2.769.600	2.797.300
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	36.005	15.500	15.000		15.100	15.200	15.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.735	27.600	24.600		24.800	25.000	25.200
631900 Sonstige		500	500		500	500	500
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.051	5.500	5.500		5.600	5.700	5.800
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	3.896	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
632900 Sonstige	2.732						
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	17.055	19.600	16.600		16.700	16.800	16.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	687.011	737.500	690.200		697.300	704.400	711.600
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.475	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000
641200 Mieten und Pachten	19.695	13.200	15.700		15.900	16.100	16.300
641290 Erbbauzinsen	3.224						
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	67.326	96.000	126.000		127.400	129.800	130.200
641400 Beteiligung Essenskosten	190.948	193.000	198.000		200.100	202.200	204.300
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	41.291	38.500	38.000		38.400	38.800	39.200
641610 Eintrittsgelder Kultursommer	24.048	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	12.846	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
641900 Sonstige							
641920 Schulgeld Musikschule	306.158	385.000	300.000		303.000	306.000	309.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.423	14.300	5.300		5.300	5.300	5.300
642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	33.333						
642491 Erstattung von Personal- und Sachkosten	4.677	10.000					
642900 von Sonstigen	23.412	4.300	5.300		5.300	5.300	5.300
9. sonstige laufende Einzahlungen	53.807	62.700	12.700		12.800	12.900	13.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	12	100	100		100	100	100
662900 Sonstige	35.509	12.600	12.600		12.700	12.800	12.900
662901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer		50.000					
662902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.287						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.605.211	4.161.630	3.615.330		3.651.700	3.688.200	3.725.100
11. Personalauszahlungen	4.225.166	4.593.283	4.771.508		4.818.839	4.866.545	4.914.678
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.601	45.050	45.050		45.500	45.900	46.300
702110 Beamte - Dienstbezüge	101.908	69.700	70.170		70.673	71.579	72.299
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.772.877	3.060.020	3.270.085		3.302.788	3.335.815	3.369.170
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42.255						
702910 Sonstige - Vergütungen	29.100	37.300	35.300		35.300	35.300	35.300
702911 Beschäftigungsentgelte (Honorare)	365.011	460.000	375.000		378.800	382.600	386.400
702912 Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	39.188	40.000	40.000		40.400	40.600	41.200
702913 Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	1.002	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	18.098	11.650	12.620		12.750	12.873	13.004
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	209.463	228.780	243.230		245.662	248.118	250.601
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	539.220	591.035	631.275		637.588	643.965	650.403
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.856	34.000	33.000		33.300	33.600	33.900
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	13.638	9.671	9.940		10.035	10.141	10.238
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	823	877	838		843	854	863
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	3.945						

Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
709000 Lohnsteuer	13.182	500	500		500	500	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126.758	3.717.280	2.992.730		1.703.500	1.641.700	1.469.900
722110 Gas	111.128	138.500	131.000		132.300	133.600	134.900
722120 Strom	89.180	74.000	72.000		72.700	73.400	74.100
722130 Wasser	15.216	18.800	15.300		15.300	15.300	15.300
722150 Abwasser	13.173	12.800	15.100		15.100	15.100	15.100
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.322.443	1.026.000	1.211.000		545.200	545.400	365.600
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		1.510.000	700.000		70.000		
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		184.550	253.000		255.400	257.800	260.200
723500 Fahrzeugunterhaltung	4.286	5.200	5.200		5.300	5.400	5.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	21.136	25.000	26.200		26.200	26.200	26.200
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	24.104	29.750	35.050		33.600	33.600	33.600
723901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	487	500	500		500	500	500
724100 Schülerbeförderungskosten	3.213	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
724200 Essenskosten	171.943	202.000	216.000		218.300	220.600	222.900
724310 Aufwand für Ferienfreizeiten	5.410	5.000	5.500		5.600	5.700	5.800
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.998						
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	1.277	200	600		600	600	600
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	15.886	14.500	15.000		15.200	15.400	15.600
724501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	34.864	33.500	33.500		33.900	34.300	34.700
724510 Sachaufwand Ganztagschule	23.398	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	9.996	9.500	10.800		10.800	10.800	10.800
724810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	120.360	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000
724811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	110.212	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
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	10.812	26.100	41.600		42.000	42.400	42.800
724911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus			3.000		3.000	3.000	3.000
725421 Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	4.855	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich							
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	899.591	960.800	1.018.800		964.200	972.700	981.200
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	77.774	84.000	79.000		79.000	79.000	79.000
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	136.850	131.500	131.500		132.800	134.100	135.400
741591 Betriebskostenzuschuss IB Sonderheim	33.889	46.000	46.000		46.500	47.000	47.500
741592 Vereinszuschüsse	13.618	47.000	110.000		47.100	47.200	47.300
741900 Sonstige	636.035	650.800	650.800		657.300	663.900	670.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	287.830	325.435	324.535		324.500	327.500	326.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.435	14.055	14.155		14.300	14.300	14.300
761201 Fachberatungskosten	10.169	12.700	12.700		12.700	12.700	12.700
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34.502	40.600	37.700		38.200	38.600	39.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.394	1.400	1.600		1.700	1.700	1.700
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	62.576	67.950	69.950		70.600	71.200	71.800
762400 Datenverarbeitung	11.299	13.600	14.900		15.000	15.000	15.000
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	5.526	5.950	7.950		8.000	8.000	8.000
763100 Büromaterial	10.392	9.650	9.850		10.000	10.000	10.000
763200 Fachliteratur	3.518	3.500	3.500		3.600	3.600	3.600
763280 Medienbeschaffung	23.434	25.000	28.000		28.000	28.000	28.000
763300 Porto- und Versandkosten	20	50	50		100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	12.955	27.800	18.200		18.200	18.200	18.200
763600 Öffentlichkeitsarbeit	1.410	700	1.000		1.000	1.000	1.000
763610 Ehrengaben	255	5.000	5.000		3.000	5.000	3.000

Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
763900 Sonstige	1.620	2.200	2.300		2.300	2.300	2.300
764100 Versicherungsbeiträge	51.776	56.900	58.900		58.900	58.900	58.900
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	26.560	24.400	23.400		23.400	23.400	23.400
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.018	1.150	1.600		1.600	1.600	1.600
764300 sonstige Beiträge	2.129	1.650	2.250		2.300	2.300	2.300
764320 Wiederekehrende Beiträge	19.621	10.950	11.250		11.300	11.300	11.300
768200 Kraftfahrzeugsteuer	222	230	280		300	300	300
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.539.345	9.596.798	9.107.573		7.811.039	7.808.445	7.692.278
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.934.133	- 5.435.168	- 5.492.243		- 4.159.339	- 4.120.245	- 3.967.178
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.934.133	- 5.435.168	- 5.492.243		- 4.159.339	- 4.120.245	- 3.967.178
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.934.133	- 5.435.168	- 5.492.243		- 4.159.339	- 4.120.245	- 3.967.178
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.427	87.000	700.000		170.000	32.000	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		87.000	790.000		170.000	32.000	
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.427						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.427	87.000	700.000		170.000	32.000	
37. Auszahlungen für Sachanlagen	148.101	499.000	1.920.500	6.350.000	6.389.500	24.500	19.500
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebauter Grundstücke	92.927	200.000	1.235.000	1.350.000	1.350.000		
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	55.174	99.000	185.500		39.500	24.500	19.500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		200.000	500.000	5.000.000	5.000.000		
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.516	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.516	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.617	505.000	1.926.500	6.350.000	6.395.500	30.500	25.500
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.190	- 418.000	- 1.226.500	- 6.350.000	- 6.225.500	1.500	- 25.500
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 4.053.323	- 5.853.168	- 6.718.743	- 6.350.000	- 10.384.839	- 4.118.745	- 3.992.678
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 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 (Facilitymanagement, Paradeplatz 10) Telefonnummer: 07274/9738184	
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 Vorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.124	171.126	19.473	19.573	19.673	19.773	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	568	300	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	1.662	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
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	8.468	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	

Ergebnishaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.826	7.826	7.873	7.873	7.873	7.873
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795	500	500	500	500	500
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)	795	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.937	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
441200 Mieten und Pachten	5.467	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	3.470	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	138					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.994	179.626	28.973	29.173	29.373	29.573
11. Personalaufwendungen	100.461	96.861	103.400	104.434	105.479	106.533
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.659	4.585				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	73.610	73.930	83.870	84.709	85.556	86.411
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	596					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.069	775				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.998	4.810	5.610	5.666	5.723	5.780
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.212	11.930	13.880	14.019	14.159	14.301
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	723	788				
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	34	43	40	40	41	41
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	213					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	348					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.000	776.080	462.580	213.700	164.800	165.900
522110 Gas	42.705	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
522120 Strom	13.609	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
522130 Wasser	426	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522150 Abwasser	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	252.417	78.000	100.000	50.000	50.000	50.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		600.000	250.000	50.000		
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		24.000	33.500	33.800	34.100	34.400
523500 Fahrzeugunterhaltung		200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	6.380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	196	100	100	100	100	100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.016	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	4.367	6.000	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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.276	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	47.089	49.493	50.365	49.033	47.677	45.124
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	18.054	18.054	17.452	17.452	17.452	17.452
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	8.695	11.716	13.912	13.093	12.218	9.696
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.452	1.836	1.114	601	120	89
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.948	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.948	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	22.335	25.550	26.050	26.100	26.100	26.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	230	300	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	202	100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.409	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562400 Datenverarbeitung	1.781	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.234	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	571	500	500	500	500	500
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>	20	50	50	100	100	100
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	675	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	302	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	7.170	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	4.040	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>	1					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.833	961.984	656.395	407.267	358.056	357.657
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 480.839	- 782.358	- 627.422	- 378.094	- 328.683	- 328.084
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 480.839	- 782.358	- 627.422	- 378.094	- 328.683	- 328.084
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 480.839	- 782.358	- 627.422	- 378.094	- 328.683	- 328.084
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.585	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	12.585	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.585	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 493.424	- 792.358	- 637.422	- 388.094	- 338.683	- 338.084

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 . 462900	<i>Sonstige - Spenden</i>	<i>Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen</i>
2111 . 523000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>u.a. Malerarbeiten; Sanierung Duschen Sporthalle</i>
2111 . 523160	<i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>	<i>Tulla Halle</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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.008	163.300	11.600	11.700	11.800	11.900
614410 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	616	300	300	300	300	300

Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		150.000				
614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.324	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
614422 Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	8.468	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993	500	500	500	500	500
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	993	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.959	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
641200 Mieten und Pachten	6.209	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	3.750	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138					
642900 von Sonstigen	138					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.098	171.800	21.100	21.300	21.500	21.700
11. Personalauszahlungen	100.360	96.861	103.400	104.434	105.479	106.533
702110 Beamte - Dienstbezüge	6.659	4.585				
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	73.610	73.930	83.870	84.709	85.556	86.411
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	596					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.069	775				
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	4.998	4.810	5.610	5.666	5.723	5.780
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.212	11.930	13.880	14.019	14.159	14.301
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	723	788				
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	34	43	40	40	41	41
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	112					
709000 Lohnsteuer	348					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.350	776.080	462.580	213.700	164.800	165.900
722110 Gas	24.470	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
722120 Strom	10.049	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
722130 Wasser	- 1.930	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722150 Abwasser	1.252	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	334.469	78.000	100.000	50.000	50.000	50.000
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		600.000	250.000	50.000		
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		24.000	33.500	33.800	34.100	34.400
723500 Fahrzeugunterhaltung		200	200	200	200	200
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	249	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	6.872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	196	100	100	100	100	100
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	5.016	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	4.150	6.000	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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725421 Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	1.276	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.948	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	13.948	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	22.706	25.550	26.050	26.100	26.100	26.100
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	230	300	300	300	300	300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	202	100	100	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.409	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
762400 Datenverarbeitung	1.781	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.528	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
763100 Büromaterial	2.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763200 Fachliteratur	644	500	500	500	500	500
763300 Porto- und Versandkosten	20	50	50	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	680	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
763900 Sonstige	302	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
764100 Versicherungsbeiträge	7.170	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.040	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	524.364	912.491	606.039	358.234	310.379	312.533
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 497.266	- 740.691	- 584.936	- 336.934	- 288.879	- 290.833
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 497.266	- 740.691	- 584.936	- 336.934	- 288.879	- 290.833
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 497.266	- 740.691	- 584.936	- 336.934	- 288.879	- 290.833
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		18.000				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	600	93.500	357.500	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		80.000	350.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	600	13.500	7.500	5.000	5.000	5.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	93.500	357.500	5.000	5.000	5.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600	- 75.500	- 357.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 497.866	- 816.191	- 942.430	- 341.934	- 293.879	- 295.833
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
2111.662900	Sonstige	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen
2111.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Malerarbeiten; Sanierung Duschen Sporthalle
2111.723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Tulla Halle
2111.741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit
2111.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	Computer
2111.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	u.a. Möbel Klassenzimmer, Reinigungsmaschine

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	600	13.500	7.500	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten	600	13.500	7.500	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 600	- 13.500	- 7.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

211100c Umgestaltung Pausenhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		80.000				
Summe Auszahlungsarten		80.000				
Zuweisungen vom Land		18.000				
Summe Einzahlungsarten		18.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 62.000				

211100c Umgestaltung Schulhof/Kerweplatz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen			350.000			
Summe Auszahlungsarten			350.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 350.000			

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 (Facilitymanagement, Paradeplatz 10) Telefonnummer: 07274/9738184	
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.424	194.990	28.590	28.690	21.928	22.028
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	568	300	300	300	300	300
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.000	165.000				
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	1.662	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualif. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	21.903	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Ergebnishaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.690	12.690	12.690	12.690	5.828	5.828
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.765	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		500	500	500	500	500
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	3.744	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	29.696	32.700	32.700	33.000	33.300	33.600
441200 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
441400 Beteiligung Essenskosten	26.116	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	3.580	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.055	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	8.055	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. sonstige laufende Erträge	20					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.960	237.690	68.290	68.690	62.228	62.628
11. Personalaufwendungen	113.043	115.503	119.700	120.897	122.106	123.327
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.659	7.170				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	81.077	88.390	99.070	100.061	101.061	102.072
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.224					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.069	1.200				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.802	4.970	5.810	5.868	5.927	5.986
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.938	12.690	14.780	14.928	15.077	15.228
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	723	1.040				
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	34	43	40	40	41	41
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	121					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	397					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.152	652.100	387.500	252.700	254.400	256.100
522110 Gas	12.930	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
522120 Strom	15.586	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
522130 Wasser	2.586	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522150 Abwasser		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	303.881	106.000	185.000	70.000	70.000	70.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		390.000	20.000			

Ergebnishaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		31.000	41.000	41.400	41.800	42.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	925	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.949	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
524200 Essenskosten	36.010	36.000	36.000	36.400	36.800	37.200
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	196	100	500	500	500	500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.407	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	13.275	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524510 Sachaufwand Ganztagsesschule	19.263	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	25.000	25.300	25.600	25.900
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.644	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	61.417	66.632	65.528	63.834	56.415	52.737
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	34.657	34.657	34.657	34.655	29.405	29.292
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	6.084	11.328	10.430	10.374	9.810	6.915
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.433	4.404	4.198	2.562	957	287
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.286	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.286	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	35.374	29.400	29.900	29.900	29.900	29.900

Ergebnishaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	220	200	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.617	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562400 Datenverarbeitung	2.634	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.070	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	553	500	500	500	500	500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.619	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	309	200	200	200	200	200
564100 Versicherungsbeiträge	16.219	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.360	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	3.361	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	33					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	671.272	889.635	618.628	483.331	478.821	478.064
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 564.312	- 651.945	- 550.338	- 414.641	- 416.593	- 415.436
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 564.312	- 651.945	- 550.338	- 414.641	- 416.593	- 415.436
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 564.312	- 651.945	- 550.338	- 414.641	- 416.593	- 415.436
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	14.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.600	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 578.912	- 663.945	- 562.338	- 426.641	- 428.593	- 427.436

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

2112 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Personalkostenerstattung ATZ
2112 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Böden Flure und Treppenhaus, Lackierarbeiten Treppenhaus
2112 . 523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Restarbeiten
2112 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	Besucherstühle Schulleitung
2112 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Personalkosten Essenausgabe

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

2112 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.443	182.300	15.900	16.000	16.100	16.200
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	616	300	300	300	300	300
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.000	165.000				
614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.324	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
614422 Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	21.903	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.941	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
631900 Sonstige		500	500	500	500	500
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	1.327	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	4.614	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	35.272	32.700	32.700	33.000	33.300	33.600
641200 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
641400 Beteiligung Essenskosten	31.417	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	3.855	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.055	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
642900 von Sonstigen	8.055	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.711	225.000	55.600	56.000	56.400	56.800
11. Personalauszahlungen	113.068	115.503	119.700	120.897	122.106	123.327
702110 Beamte - Dienstbezüge	6.659	7.170				
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	81.077	88.390	99.070	100.061	101.061	102.072
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.224					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.069	1.200				
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	5.802	4.970	5.810	5.868	5.927	5.986
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.938	12.690	14.780	14.928	15.077	15.228
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	723	1.040				
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	34	43	40	40	41	41
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	146					
709000 Lohnsteuer	397					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.501	652.100	387.500	252.700	254.400	256.100
722110 Gas	12.930	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
722120 Strom	15.586	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
722130 Wasser	2.586	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722150 Abwasser		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	282.932	106.000	185.000	70.000	70.000	70.000

Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>		390.000	20.000			
723290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		31.000	41.000	41.400	41.800	42.200
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	925	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	1.949	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
724200 <i>Essenskosten</i>	36.010	36.000	36.000	36.400	36.800	37.200
724420 <i>Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung</i>	196	100	500	500	500	500
724500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe</i>	5.407	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
724501 <i>Schulbücheranschaffung (Ausleihe)</i>	12.572	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724510 <i>Sachaufwand Ganztagssschule</i>	19.263	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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>		12.000	25.000	25.300	25.600	25.900
725421 <i>Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)</i>	1.644	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	53.174	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
741430 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	53.174	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
741590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. <i>sonstige laufende Auszahlungen</i>	36.821	29.400	29.900	29.900	29.900	29.900
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>						
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	65	200	200	200	200	200
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.617	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762400 <i>Datenverarbeitung</i>	3.172	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
762490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	1.241	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763100 <i>Büromaterial</i>	2.316	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763200 <i>Fachliteratur</i>	553	500	500	500	500	500
763410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	2.608	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
763900 <i>Sonstige</i>	309	200	200	200	200	200
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	16.219	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
764110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	4.360	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764320 <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	3.361	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	597.564	823.003	553.100	419.497	422.406	425.327
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 494.853	- 598.003	- 497.500	- 363.497	- 366.006	- 368.527

Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 494.853	- 598.003	- 497.500	- 363.497	- 366.006	- 368.527
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 494.853	- 598.003	- 497.500	- 363.497	- 366.006	- 368.527
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	12.162	215.000	523.000	5.005.000	5.000	5.000
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke						
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	12.162	15.000	23.000	5.000	5.000	5.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		200.000	500.000	5.000.000		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.162	215.000	523.000	5.005.000	5.000	5.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.162	- 215.000	- 523.000	- 5.005.000	- 5.000	- 5.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 507.015	- 813.003	- 1.020.500	- 5.368.497	- 371.006	- 373.527
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	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Personalkostenerstattung ATZ
2112.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Böden Flure und Treppenhaus, Lackierarbeiten Treppenhaus
2112.723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Restarbeiten
2112.723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	Besucherstühle Schulleitung
2112.724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Personalkosten Essenausgabe
2112.741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis
2112.741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss an Dritte

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

2112.211200002.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	vgl. 096100 - Neubau
2112.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	u.a. Ausstattung Klassenzimmer
2112.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	u.a. Computer, Whiteboard
2112.211200002.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	teilw. Verschreibung; 2017 Planungs-/Abbruchkosten

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	12.162	15.000	23.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten	12.162	15.000	23.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 12.162	- 15.000	- 23.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

2112000 Neubau Sporthalle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		200.000	500.000	5.000.000		
Summe Auszahlungsarten		200.000	500.000	5.000.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 200.000	- 500.000	- 5.000.000		
VE - Auszahlungsarten			VE - Planjahr 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme			5.000.000	5.000.000		

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 (Facilitymanagement, Paradeplatz 10) Telefonnummer: 07274/9738184	
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.976	253.780	29.976	30.035	30.235	30.435
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	89.243	300	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	1.790	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600	11.000	3.600	3.600	3.600	3.600
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	34.963	17.500	18.000	18.200	18.400	18.600

Ergebnishaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.380	6.380	6.076	5.935	5.935	5.935
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.328	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)	1.004	500	500	500	500	500
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	10.324	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	79.734	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	74.919	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	3.990	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	89					
9. sonstige laufende Erträge	80					
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	80					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.207	339.780	115.976	116.835	117.835	118.835
11. Personalaufwendungen	160.077	178.863	172.860	174.588	176.335	178.097
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.659	7.170				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	119.578	137.610	140.665	142.072	143.492	144.927
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.958					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.069	1.200				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.572	9.290	9.145	9.236	9.329	9.422
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.788	22.510	23.010	23.240	23.473	23.707
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	723	1.040				
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	34	43	40	40	41	41
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	237					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	459					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.932	909.600	455.600	318.000	320.400	322.800
522110 Gas	24.850	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
522120 Strom	21.907	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
522130 Wasser	2.181	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
522150 Abwasser	4.243	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	261.063	200.000	160.000	70.000	70.000	70.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		480.000	50.000			

Ergebnishaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		42.000	58.000	58.600	59.200	59.800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	694	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	2.782	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten	81.419	90.000	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	6.358	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	18.419	17.500	17.500	17.700	17.900	18.100
524510 Sachaufwand Ganztagssschule	4.303	3.000	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	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.935	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	60.092	63.603	62.396	58.735	57.150	52.127
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	40.940	40.940	41.416	41.416	41.416	41.416
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	13.862	17.638	17.144	15.780	15.422	10.526
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.290	5.025	3.836	1.539	312	185
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.652	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.652	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	31.986	35.100	35.900	35.900	35.900	35.900
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	395	200	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	2.523	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562400 Datenverarbeitung	709	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.889	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	3.873	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	380	500	500	500	500	500
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	4.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	302	500	500	500	500	500
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	8.910	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	3.899	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	2.672	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	508					
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	943					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	695.740	1.202.166	741.756	602.223	604.785	603.924
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 468.532	- 862.386	- 625.780	- 485.388	- 486.950	- 485.089
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 468.532	- 862.386	- 625.780	- 485.388	- 486.950	- 485.089
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 468.532	- 862.386	- 625.780	- 485.388	- 486.950	- 485.089
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.712	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	18.712	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.712	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 487.244	- 872.386	- 635.780	- 495.388	- 496.950	- 495.089

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Eduard-Orth-Schule:

2113 . 414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Personalkostenerstattung ATZ</i>
2113 . 462900	<i>Sonstige - Spenden</i>	<i>Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen</i>
2113 . 523000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>u.a. Lackierarbeiten Treppenhaus, Malerarbeiten , Böden Klassenzimmer</i>
2113 . 523160	<i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>	<i>Restarbeiten</i>
2113 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit</i>

Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.058	247.400	23.900	24.100	24.300	24.500
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	616	300	300	300	300	300
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		215.000				
614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.580	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
614422 Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	9.900	11.000	3.600	3.600	3.600	3.600
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	34.963	17.500	18.000	18.200	18.400	18.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.621	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	1.577	500	500	500	500	500
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	11.044	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	83.827	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	77.797	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	5.205	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89					
642900 von Sonstigen	89					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.595	333.400	109.900	110.900	111.900	112.900
11. Personalauszahlungen	169.353	178.863	172.860	174.588	176.335	178.097
702110 Beamte - Dienstbezüge	6.659	7.170				
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	126.641	137.610	140.665	142.072	143.492	144.927
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.958					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.069	1.200				
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	9.310	9.290	9.145	9.236	9.329	9.422
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.285	22.510	23.010	23.240	23.473	23.707
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	723	1.040				
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	34	43	40	40	41	41
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	197					
709000 Lohnsteuer	476					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.038	909.600	455.600	318.000	320.400	322.800
722110 Gas	16.590	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
722120 Strom	20.742	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
722130 Wasser	2.148	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
722150 Abwasser	3.545	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	243.106	200.000	160.000	70.000	70.000	70.000
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		480.000	50.000			
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		42.000	58.000	58.600	59.200	59.800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	694	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	3.340	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724200 Essenskosten	81.419	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	5.464	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
724501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	18.141	17.500	17.500	17.700	17.900	18.100
724510 Sachaufwand Ganztags- schule	4.135	3.000	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	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725421 Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	1.935	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.652	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.652	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	27.853	35.100	35.900	35.900	35.900	35.900
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34					
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	353	200	200	200	200	200
762100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	2.523	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
762400 Datenverarbeitung	709	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.889	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
763100 Büromaterial	3.920	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
763200 Fachliteratur	380	500	500	500	500	500
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.563	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763900 Sonstige	1.001	500	500	500	500	500
764100 Versicherungsbeiträge	8.910	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.899	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	2.672	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	611.896	1.138.563	679.360	543.488	547.635	551.797
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 466.301	- 805.163	- 569.460	- 432.588	- 435.735	- 438.897
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 466.301	- 805.163	- 569.460	- 432.588	- 435.735	- 438.897
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 466.301	- 805.163	- 569.460	- 432.588	- 435.735	- 438.897
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000	700.000	170.000		

Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	855	130.000	927.000	1.355.000	5.000	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		100.000	885.000	1.350.000		
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	855	30.000	42.000	5.000	5.000	
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855	130.000	927.000	1.355.000	5.000	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 855	- 85.000	- 227.000	- 1.185.000	- 5.000	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 467.156	- 890.163	- 796.460	- 1.617.588	- 440.735	- 438.897
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
2113.662900	Sonstige	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen
2113.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Lackierarbeiten Treppenhaus, Malerarbeiten, Böden Klassenzimmer
2113.723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Restarbeiten
2113.741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit
2113.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	u.a. Ausstattung Klassenzimmer,
2113.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	Whiteboard

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	855	30.000	42.000	5.000	5.000	
Summe Auszahlungsarten	855	30.000	42.000	5.000	5.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 855	- 30.000	- 42.000	- 5.000	- 5.000	

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

211300c Umbau Eduard-Orth-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		100.000	885.000	1.350.000		
Summe Auszahlungsarten		100.000	885.000	1.350.000		
Zuweisungen vom Land		45.000	700.000	170.000		
Summe Einzahlungsarten		45.000	700.000	170.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 55.000	- 185.000	- 1.180.000		
VE - Auszahlungsarten			VE - Planjahr 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen			1.350.000	1.350.000		

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	5.370	5.313	5.350	5.433	5.466	5.500
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.048	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.455	2.585	2.595	2.621	2.647	2.674
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	117					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	396	425	460	465	469	474
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	107					

Ergebnishaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	241	253	245	247	250	252
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	- 0					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.921	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
522110 Gas	2.904					
522120 Strom	5.285					
522130 Wasser	55					
522150 Abwasser	445					
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.242					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	550	500	500	500	500	500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	106	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.265	2.400	1.992	1.670		
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	5.347					
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.758	2.239	1.846	1.670		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	161	161	146			
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.780	600	600	600	600	600
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	510	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.744					
564300 Sonstige Beiträge	60	100	100	100	100	100
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	466					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.336	9.613	9.242	9.003	7.366	7.400

Ergebnishaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.336	- 9.613	- 9.242	- 9.003	- 7.366	- 7.400
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 41.336	- 9.613	- 9.242	- 9.003	- 7.366	- 7.400
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.336	- 9.613	- 9.242	- 9.003	- 7.366	- 7.400
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9	500	500	500	500	500
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	9	500	500	500	500	500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.345	- 10.113	- 9.742	- 9.503	- 7.866	- 7.900

Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	5.370	5.313	5.350	5.433	5.466	5.500
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.048	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.455	2.585	2.595	2.621	2.647	2.674
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	117					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	396	425	460	465	469	474
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	107					
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	241	253	245	247	250	252
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4					
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	3					
709000 Lohnsteuer	- 0					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.894	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
722110 Gas	1.199					
722120 Strom	6.144					
722130 Wasser	40					
722150 Abwasser	442					
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.079					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	550	500	500	500	500	500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	106	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334	300	300	300	300	300
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.245	600	600	600	600	600
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	509	500	500	500	500	500
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.744					
764300 sonstige Beiträge	60	100	100	100	100	100
764320 Wiederkehrende Beiträge	931					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.509	7.213	7.250	7.333	7.366	7.400
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.509	- 7.213	- 7.250	- 7.333	- 7.366	- 7.400
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.509	- 7.213	- 7.250	- 7.333	- 7.366	- 7.400
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.509	- 7.213	- 7.250	- 7.333	- 7.366	- 7.400
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	750	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	750	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 33.259	- 11.713	- 11.750	- 11.833	- 11.866	- 11.900
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						
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	750	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Auszahlungsarten	750	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 750	- 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.491	50.333	51.333	51.933	52.533	53.133	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	45.328	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500	
414424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	7.830	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300	
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	1.142						

Ergebnishaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.142					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	311.073	392.000	305.500	308.600	311.700	314.900
441200 Mieten und Pachten	4.330	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.000	500	500	500	500
441920 Schulgeld Musikschule	306.743	385.000	300.000	303.000	306.000	309.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.821	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	6.821	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. sonstige laufende Erträge	23.250	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
462900 Sonstige - Spenden	23.250	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396.777	455.333	371.833	375.633	379.433	383.333
11. Personalaufwendungen	601.997	703.545	652.855	659.354	665.868	672.400
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	41.554	43.000	43.000	43.400	43.800	44.200
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.818	5.170	8.800	8.888	8.977	9.067
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	86.693	93.750	115.750	116.908	118.077	119.257
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.141					
502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	365.011	460.000	375.000	378.800	382.600	386.400
502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) - projektbezogen	38.738	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarerausfall)	1.002	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.583	850	1.570	1.586	1.602	1.618
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.505	7.750	9.400	9.494	9.589	9.685
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.461	19.500	23.300	23.533	23.768	24.006
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	27.894	28.000	30.000	30.300	30.600	30.900
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	964	505	1.015	1.025	1.035	1.046
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29	20	20	20	20	21
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	87					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	519	500	500	500	500	500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.571	10.500	12.000	12.100	12.200	12.300
522110 Gas	5.637					
522120 Strom	7.846					
522130 Wasser	147					
522150 Abwasser	279					
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.104					

Ergebnishaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.578	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	2.848	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	333	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	86.214	7.015	6.305	4.541	3.286	2.535
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	78.891					
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	286	310	292	211	211	211
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.037	6.705	6.013	4.330	3.075	2.324
18. sonstige laufende Aufwendungen	43.265	51.900	47.500	48.000	48.400	48.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46	500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32.884	38.000	35.000	35.400	35.800	36.200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43	50	50	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	1.061	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
562400 Datenverarbeitung	1.728	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	177					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	173	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		50	50	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.367	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
564100 Versicherungsbeiträge	3.932	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32					
564300 Sonstige Beiträge	1.582	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	163					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	78					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	783.047	772.960	718.660	723.995	729.754	736.035
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 386.270	- 317.627	- 346.827	- 348.362	- 350.321	- 352.702

Ergebnishaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 386.270	- 317.627	- 346.827	- 348.362	- 350.321	- 352.702
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 386.270	- 317.627	- 346.827	- 348.362	- 350.321	- 352.702
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.488	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	2.488	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.488	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 388.758	- 320.127	- 349.327	- 350.862	- 352.821	- 355.202

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.856	49.000	50.000	50.600	51.200	51.800
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	46.026	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
614424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	7.830	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142					
632900 Sonstige	2.142					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	310.443	392.000	305.500	308.600	311.700	314.900
641200 Mieten und Pachten	4.285	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.000	500	500	500	500
641920 Schulgeld Musikschule	306.158	385.000	300.000	303.000	306.000	309.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.821	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642900 von Sonstigen	6.821	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	17.500	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
662900 Sonstige	17.500	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	390.761	454.000	370.500	374.300	378.100	382.000
11. Personalauszahlungen	602.235	703.545	652.855	659.354	665.868	672.400
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	41.554	43.000	43.000	43.400	43.800	44.200
702110 Beamte - Dienstbezüge	9.818	5.170	8.800	8.888	8.977	9.067
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	86.693	93.750	115.750	116.908	118.077	119.257
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.141					
702911 Beschäftigungsentgelte (Honorare)	365.011	460.000	375.000	378.800	382.600	386.400

Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
702912 Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	39.188	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
702913 Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	1.002	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.583	850	1.570	1.586	1.602	1.618
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	7.505	7.750	9.400	9.494	9.589	9.685
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.461	19.500	23.300	23.533	23.768	24.006
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.681	28.000	30.000	30.300	30.600	30.900
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	964	505	1.015	1.025	1.035	1.046
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	29	20	20	20	20	21
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	87					
709000 Lohnsteuer	519	500	500	500	500	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.445	10.500	12.000	12.100	12.200	12.300
722110 Gas	5.221					
722120 Strom	6.131					
722130 Wasser	132					
722150 Abwasser	279					
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.863					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.758	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	2.848	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	333	500	500	500	500	500
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.879	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	42.994	51.900	47.500	48.000	48.400	48.800
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46	500	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32.884	38.000	35.000	35.400	35.800	36.200
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50	50	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbauzinsen	496	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
762400 Datenverarbeitung	1.537	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	177					
763100 Büromaterial	365	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
763200 Fachliteratur		50	50	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.371	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
764100 Versicherungsbeiträge	3.936	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32					
764300 sonstige Beiträge	1.582	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
764320 Wiederkehrende Beiträge	569					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	694.673	765.945	712.355	719.454	726.468	733.500

Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 303.912	- 311.945	- 341.855	- 345.154	- 348.368	- 351.500
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 303.912	- 311.945	- 341.855	- 345.154	- 348.368	- 351.500
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 303.912	- 311.945	- 341.855	- 345.154	- 348.368	- 351.500
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	3.799	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	3.799	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.799	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.799	- 2.500				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 307.711	- 314.445	- 344.355	- 347.654	- 350.868	- 354.000
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 - 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.799	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Auszahlungsarten	3.799	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo Ein- und	- 3.799	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungsarten						

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:	
Vermeidung weiterer Unterdeckung	

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.214					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.428	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.428	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	400	300	300	300	300	300
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	400	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	384	200	200	200	200	200
9. sonstige laufende Erträge	100	200	200	200	200	200
462200 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>		100	100	100	100	100
462900 <i>Sonstige - Spenden</i>	100	100	100	100	100	100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.327	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
11. Personalaufwendungen	130.648	149.110	152.970	154.500	156.045	157.606
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	100.835	116.400	119.260	120.453	121.657	122.874
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.084					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7.899	9.470	9.660	9.757	9.854	9.953
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	20.220	23.200	24.010	24.250	24.493	24.738
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	38	40	40	40	41	41
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	175					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	398					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.481	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
522110 <i>Gas</i>	3.599					
522120 <i>Strom</i>	4.051					
522130 <i>Wasser</i>	618					
522150 <i>Abwasser</i>	626					
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	18.614					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	349	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	177	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523901 <i>Geringwertige Anschaffungen aus Spenden</i>						
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	98	100	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	24.451	119	107	107	107	107
532100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	144	11				

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.002					
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	108	108	107	107	107	107
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	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	32.540	34.900	38.700	38.700	38.700	38.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	146	400	300	300	300	300
562400 Datenverarbeitung	4.030	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		100	100	100	100	100
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	897	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	453	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	23.495	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	661	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.410	700	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.221					
564300 Sonstige Beiträge	157	200	200	200	200	200
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	70					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.544	189.229	196.877	198.407	199.952	201.513
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.217	- 182.029	- 189.677	- 191.107	- 192.552	- 194.013
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 192.217	- 182.029	- 189.677	- 191.107	- 192.552	- 194.013
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 192.217	- 182.029	- 189.677	- 191.107	- 192.552	- 194.013
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.157	500	500	500	500	500
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	1.157	500	500	500	500	500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.157	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 193.374	- 182.529	- 190.177	- 191.607	- 193.052	- 194.513

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	dbv-Mitgliedsbeitrag

Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.051	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.051	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	650	300	300	300	300	300
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	650	300	300	300	300	300
641900 Sonstige						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384	200	200	200	200	200
642900 von Sonstigen	384	200	200	200	200	200
9. sonstige laufende Einzahlungen	669	200	200	200	200	200
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	12	100	100	100	100	100
662900 Sonstige	657	100	100	100	100	100
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.554	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
11. Personalauszahlungen	130.648	149.110	152.970	154.500	156.045	157.606
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	100.835	116.400	119.260	120.453	121.657	122.874
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.084					
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	7.899	9.470	9.660	9.757	9.854	9.953
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.220	23.200	24.010	24.250	24.493	24.738
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	38	40	40	40	41	41
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	175					
709000 Lohnsteuer	398					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.847	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
722110 Gas	5.917					
722120 Strom	3.413					
722130 Wasser	452					
722150 Abwasser	474					
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.619					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	349	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	177	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98	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	32.541	34.900	38.700	38.700	38.700	38.700
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	146	400	300	300	300	300
762400 Datenverarbeitung	4.030	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
762490 Datenverarbeitung - Sonstige		100	100	100	100	100
763100 Büromaterial	959	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
763200 Fachliteratur	453	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763280 Medienbeschaffung	23.434	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	661	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
763600 Öffentlichkeitsarbeit	1.410	700	1.000	1.000	1.000	1.000
763900 Sonstige			100	100	100	100
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.221					
764300 sonstige Beiträge	157	200	200	200	200	200
764320 Wiederkehrende Beiträge	70					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.461	189.110	196.770	198.300	199.845	201.406
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 184.906	- 181.910	- 189.570	- 191.000	- 192.445	- 193.906
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.906	- 181.910	- 189.570	- 191.000	- 192.445	- 193.906
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.906	- 181.910	- 189.570	- 191.000	- 192.445	- 193.906
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 184.906	- 182.910	- 190.570	- 192.000	- 193.445	- 194.906
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Zweckbindung z.G. 2720.563280</i>
2720.662900	<i>Sonstige</i>	<i>Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen</i>
2720.741490	<i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Bücherei Sondernheim</i>
2720.762400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Bibliotheca, Findus, KIOSK (Pflege und Wartung)</i>
2720.764300	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>dbv-Mitgliedsbeitrag</i>

Maßnahmen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.000	- 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	Aufwand Kultursommer
004	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis je Einwohner (4/1)

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	40.384	38.000	38.500	38.900	39.300	39.700	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	693	500	500	500	500	500	
441200 Mieten und Pachten	220		500	500	500	500	
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	39.472	37.500	37.500	37.900	38.300	38.700	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.384	38.000	38.500	38.900	39.300	39.700	
11. Personalaufwendungen	61.557	67.473	70.095	70.742	71.395	72.052	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.909	2.585	3.610	3.646	3.683	3.719	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	40.266	45.250	46.050	46.511	46.976	47.445	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.289						
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.413	425	650	657	663	670	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.256	3.185	3.285	3.318	3.351	3.385
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.166	10.275	10.475	10.580	10.686	10.792
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.320	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	482	253	525	530	536	541
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	451					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.770	133.000	133.500	133.500	133.500	133.500
522110 Gas	2.819					
522120 Strom	4.470					
522130 Wasser	509					
522150 Abwasser	1.834					
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.139					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	827	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	120.331	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824	1.500	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	1.349	1.249	1.201	1.166	1.076	1.076
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.298	1.199	1.151	1.150	1.076	1.076
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	50	50	50	16		
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	10.079	13.330	15.330	15.500	15.600	15.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38	200	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.765	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
562400 Datenverarbeitung	31	150	150	200	200	200
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		500	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	8	500	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge		800	800	800	800	800
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	532	600	600	600	600	600
564300 Sonstige Beiträge	305	300	300	300	300	300
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	81					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	60					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	178	180	180	200	200	200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.054	220.552	225.626	226.508	227.271	228.128
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.670	- 182.552	- 187.126	- 187.608	- 187.971	- 188.428
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 182.670	- 182.552	- 187.126	- 187.608	- 187.971	- 188.428
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 182.670	- 182.552	- 187.126	- 187.608	- 187.971	- 188.428
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.524	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	26.524	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.524	- 25.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 209.194	- 207.552	- 227.126	- 227.608	- 227.971	- 228.428

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2810 . 441200	Mieten und Pachten	Konzertsaal
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	42.296	38.000	38.500	38.900	39.300	39.700
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	785	500	500	500	500	500
641200 Mieten und Pachten	220		500	500	500	500
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	41.291	37.500	37.500	37.900	38.300	38.700
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.296	38.000	38.500	38.900	39.300	39.700
11. Personalauszahlungen	62.044	67.473	70.095	70.742	71.395	72.052
702110 Beamte - Dienstbezüge	4.909	2.585	3.610	3.646	3.683	3.719
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.253	45.250	46.050	46.511	46.976	47.445
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.289					
702910 Sonstige - Vergütungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.413	425	650	657	663	670
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	2.256	3.185	3.285	3.318	3.351	3.385
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.166	10.275	10.475	10.580	10.686	10.792
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.820	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	482	253	525	530	536	541
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	4					
709000 Lohnsteuer	451					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.881	133.000	133.500	133.500	133.500	133.500
722110 Gas	2.611					
722120 Strom	3.517					
722130 Wasser	453					
722150 Abwasser	1.783					
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.488					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	827	500	1.000	1.000	1.000	1.000
724810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	120.360	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.300	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	300	500	500	500	500	500
741592 Vereinszuschüsse	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	10.069	13.330	15.330	15.500	15.600	15.700
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80	100	100	100	100	100
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38	200	200	200	200	200
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.765	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
762400 Datenverarbeitung	31	150	150	200	200	200
763100 Büromaterial		500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
763900 Sonstige	8	500	500	500	500	500
764100 Versicherungsbeiträge		800	800	800	800	800
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	532	600	600	600	600	600
764300 sonstige Beiträge	305	300	300	300	300	300
764320 Wiederkehrende Beiträge	132					
768200 Kraftfahrzeugsteuer	178	180	180	200	200	200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	222.294	219.303	224.425	225.342	226.195	227.052
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 179.998	- 181.303	- 185.925	- 186.442	- 186.895	- 187.352
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.998	- 181.303	- 185.925	- 186.442	- 186.895	- 187.352
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.998	- 181.303	- 185.925	- 186.442	- 186.895	- 187.352
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		22.500	17.000	15.000		
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		22.500	17.000	15.000		
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.516	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.516	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.516	28.500	23.000	21.000	6.000	6.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.516	- 28.500	- 23.000	- 21.000	- 6.000	- 6.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 184.514	- 209.803	- 208.925	- 207.442	- 192.895	- 193.352
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 - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2810.641200	Mieten und Pachten	Konzertsaal
2810.641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Eintrittsgelder aus Kulturprogramm Stadthalle
2810.704900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Künstlersozialkasse (vgl. 2811)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2810.724810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	Abo. Theater, Kultur- u. Museumnacht/Konzerte;
2810.724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Werbetafeln Karnevalsanzug
2810.741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Karnevalsanzüge; Prämierungszuschuss
2810.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Theaterveranstaltungen -
2810.764100	Versicherungsbeiträge	Karnevalsanzüge
2810.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	Drucker für Tickets
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		22.500	17.000	15.000		
Summe Auszahlungsarten		22.500	17.000	15.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 22.500	- 17.000	- 15.000		
281000€ Heimatbrief						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für fertige Waren	4.516	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Auszahlungsarten	4.516	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.516	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	24.088	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40	500	200	200	200	200
441610 Eintrittsgelder Kultursommer	24.048	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441611 Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung						
9. sonstige laufende Erträge	18.287	50.000				
462901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer		50.000				
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.287					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.375	102.000	1.700	1.700	1.700	1.700
11. Personalaufwendungen	2.830	3.000				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.830	3.000				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.164	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnishaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	110.164	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung		200.000				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.994	253.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.619	- 151.000	- 48.300	- 48.300	- 48.300	- 48.300
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 50.619	- 151.000	- 48.300	- 48.300	- 48.300	- 48.300
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.619	- 151.000	- 48.300	- 48.300	- 48.300	- 48.300
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000				
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof		15.000				
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.000				
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.619	- 166.000	- 48.300	- 48.300	- 48.300	- 48.300

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Kultursommer:

2811 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	ab 2017 wieder 2810
2811 . 581200	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	ab 2017 wieder 2810

Finanzaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	24.088	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	40	500	200	200	200	200
641610 Eintrittsgelder Kultursommer	24.048	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. sonstige laufende Einzahlungen	18.287	50.000				
662901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer		50.000				
662902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.287					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.375	102.000	1.700	1.700	1.700	1.700
11. Personalauszahlungen	2.355	3.000				
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen						
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						

Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<i>704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.355	3.000				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.212	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>724811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer</i>	110.212	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>724812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung</i>		200.000				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.567	253.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.192	- 151.000	- 48.300	- 48.300	- 48.300	- 48.300
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.192	- 151.000	- 48.300	- 48.300	- 48.300	- 48.300
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.192	- 151.000	- 48.300	- 48.300	- 48.300	- 48.300
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 50.192	- 151.000	- 48.300	- 48.300	- 48.300	- 48.300
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	<i>Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>ab 2017 wieder 2810</i>
2811.798200	<i>Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	<i>ab 2017 wieder 2810</i>

Produkt - Nr.: 3310	Produkt - Bezeichnung: 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Erträge	16.550					
462900 <i>Sonstige - Spenden</i>	16.550					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.550					
11. Personalaufwendungen			3.300	3.333	3.366	3.400
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			2.595	2.621	2.647	2.674
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>			460	465	469	474
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>			245	247	250	252
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524100 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	3.213	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.580	45.800	50.800	50.800	50.800	50.800
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	16.550					
541592 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse</i>	8.330	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	700	800	800	800	800	800
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.793	50.800	59.100	59.233	59.366	59.500
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.243	- 50.800	- 59.100	- 59.233	- 59.366	- 59.500
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 12.243	- 50.800	- 59.100	- 59.233	- 59.366	- 59.500
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.243	- 50.800	- 59.100	- 59.233	- 59.366	- 59.500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.243	- 50.800	- 59.100	- 59.233	- 59.366	- 59.500

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; FOS
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Einzahlungen	16.550					
662900 Sonstige	16.550					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.550					
11. Personalauszahlungen			3.300	3.333	3.366	3.400
702110 Beamte - Dienstbezüge			2.595	2.621	2.647	2.674
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen			460	465	469	474
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			245	247	250	252
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
724100 Schülerbeförderungskosten	3.213	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.820	45.800	50.800	50.800	50.800	50.800
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	16.550					
741592 Vereinszuschüsse	8.570	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
741900 Sonstige	700	800	800	800	800	800
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.033	50.800	59.100	59.233	59.366	59.500
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.483	- 50.800	- 59.100	- 59.233	- 59.366	- 59.500
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.483	- 50.800	- 59.100	- 59.233	- 59.366	- 59.500
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.483	- 50.800	- 59.100	- 59.233	- 59.366	- 59.500
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. <u>Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 12.483	- 50.800	- 59.100	- 59.233	- 59.366	- 59.500
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 - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

3310.724100	Schülerbeförderungskosten	Bäderfahrten Bellheim
3310.741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Schulsozialarbeit LK; FOS
3310.741900	Sonstige	Förderung der Wohlfahrtspflege (versch. Vereine)

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	423.106	389.103	421.103	425.253	429.353	433.553
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.599					

Ergebnishaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.280	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	396.127	378.000	410.000	414.100	418.200	422.400
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	6.547	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	279	500	500	500	500	500
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	279	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	30.947	33.000	35.000	35.400	35.800	36.200
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	12.211	13.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441400 Beteiligung Essenskosten	18.736	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
9. sonstige laufende Erträge	150					
462900 Sonstige - Spenden	150					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	454.482	422.603	456.603	461.153	465.653	470.253
11. Personalaufwendungen	416.153	448.625	450.570	455.048	459.570	464.138
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.909	5.170	7.785	7.863	7.941	8.021
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	312.304	345.450	345.400	348.854	352.343	355.866
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.215					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	2.250	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	792	850	1.380	1.394	1.408	1.422
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.822	25.400	24.750	24.998	25.247	25.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	62.791	68.300	67.600	68.276	68.959	69.648
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	482	505	735	742	750	757
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	118	150	120	121	122	124
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	691					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.778					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.965	75.000	98.000	78.400	78.800	79.200
522110 Gas	2.570	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
522120 Strom	3.803	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.610	21.500	35.000	25.000	25.000	25.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			10.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		19.500	21.000	21.200	21.400	21.600

Ergebnishaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.182	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524200 Essenskosten	6.810	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	837	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.922	11.344	11.259	11.186	11.090	11.088
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	1.447	1.870	1.785	1.712	1.616	1.614
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.041	8.300	7.200	7.300	7.300	7.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	820	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
561201 Fachberatungskosten	1.669	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	51	100	100	100	100	100
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		250	600	600	600	600
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	157	100	150	200	200	200
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	121	100	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	579	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	1.611	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	30	100	100	100	100	100
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504.080	543.269	567.029	551.934	556.760	561.726
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.598	- 120.666	- 110.426	- 90.781	- 91.107	- 91.473
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 49.598	- 120.666	- 110.426	- 90.781	- 91.107	- 91.473
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 49.598	- 120.666	- 110.426	- 90.781	- 91.107	- 91.473
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.610	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	9.610	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.610	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 59.208	- 130.666	- 120.426	- 100.781	- 101.107	- 101.473

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	415.123	381.550	413.550	417.700	421.800	426.000
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.399					
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.050	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	396.127	378.000	410.000	414.100	418.200	422.400
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	6.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279	500	500	500	500	500
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabe paket	279	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	28.925	33.000	35.000	35.400	35.800	36.200
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	10.540	13.000	15.000	15.200	15.400	15.600
641400 Beteiligung Essenskosten	18.385	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	444.328	415.050	449.050	453.600	458.100	462.700
11. Personalauszahlungen	416.147	448.625	450.570	455.048	459.570	464.138
702110 Beamte - Dienstbezüge	4.909	5.170	7.785	7.863	7.941	8.021
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	312.299	345.450	345.400	348.854	352.343	355.866
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.215					
702910 Sonstige - Vergütungen	2.250	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	792	850	1.380	1.394	1.408	1.422
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	24.822	25.400	24.750	24.998	25.247	25.500
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	62.791	68.300	67.600	68.276	68.959	69.648
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	482	505	735	742	750	757
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	118	150	120	121	122	124
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	691					
709000 Lohnsteuer	1.778					

Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.110	75.000	98.000	78.400	78.800	79.200
722110 Gas	1.986	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
722120 Strom	3.732	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.711	21.500	35.000	25.000	25.000	25.000
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			10.000			
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		19.500	21.000	21.200	21.400	21.600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.182	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
724200 Essenskosten	6.510	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	837	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388	500	500	500	500	500
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.045	8.300	7.200	7.300	7.300	7.300
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	820	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
761201 Fachberatungskosten	1.669	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	51	100	100	100	100	100
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	179	250	600	600	600	600
763100 Büromaterial	3	100	150	200	200	200
763200 Fachliteratur	121	100	100	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	562	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
764100 Versicherungsbeiträge	1.611	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	494.303	531.925	555.770	540.748	545.670	550.638
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 49.975	- 116.875	- 106.720	- 87.148	- 87.570	- 87.938
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.975	- 116.875	- 106.720	- 87.148	- 87.570	- 87.938
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.975	- 116.875	- 106.720	- 87.148	- 87.570	- 87.938
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	9.111	4.000	25.000	1.500	1.500	1.500
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	9.111	4.000	25.000	1.500	1.500	1.500
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.111	4.000	25.000	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.111	- 4.000	- 25.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 59.086	- 120.875	- 131.720	- 88.648	- 89.070	- 89.438
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 - 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>
3651.4.785710	<i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>	<i>u.a. Küche</i>

Maßnahmen 3651 Kinderland:
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	9.111	4.000	25.000	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungsarten	9.111	4.000	25.000	1.500	1.500	1.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 9.111	- 4.000	- 25.000	- 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	678.252	677.415	759.415	766.915	774.515	782.115
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.640	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300

Ergebnishaushalt 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	637.975	650.000	730.000	737.300	744.700	752.100
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	15.545	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.091	13.415	13.415	13.415	13.415	13.415
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	500	500	500	500	500
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	540	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.142	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)						
441400 Beteiligung Essenskosten	14.142	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.333					
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	33.333					
9. sonstige laufende Erträge	350					
462900 Sonstige - Spenden	350					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	726.617	692.915	774.915	782.615	790.415	798.215
11. Personalaufwendungen	743.302	816.865	912.340	921.363	930.477	939.682
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.364	5.170	7.785	7.863	7.941	8.021
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	562.221	626.700	700.500	707.505	714.580	721.726
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.710					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	8.950	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.187	850	1.380	1.394	1.408	1.422
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	41.971	47.400	52.800	53.328	53.861	54.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	111.440	124.000	138.900	140.289	141.692	143.109
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	723	505	735	742	750	757
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	234	240	240	242	245	247
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	722					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.780					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.388	89.500	211.300	93.000	93.700	94.400
522110 Gas	6.941	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
522120 Strom	4.172	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
522130 Wasser	568	800	800	800	800	800
522150 Abwasser	711	700	1.000	1.000	1.000	1.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.562	28.500	84.000	25.000	25.000	25.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			60.000			

Ergebnishaushalt 3652 Pustebume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		21.500	27.000	27.300	27.600	27.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.066	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.903	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524200 Essenskosten	13.290	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.192	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984	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	24.621	26.169	26.212	26.212	26.131	25.867
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	4.043	5.591	5.634	5.634	5.634	5.395
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	106	106	106	106	25	
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.052	15.700	15.250	15.400	15.400	15.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.257	3.350	3.350	3.400	3.400	3.400
561201 Fachberatungskosten	2.705	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	150	200	200	200
562400 Datenverarbeitung		100	1.000	1.000	1.000	1.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		150	150	200	200	200
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	447	250	400	400	400	400
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	718	200	200	200	200	200
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	684	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	4.534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	706	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	868.364	948.234	1.165.102	1.055.975	1.065.708	1.075.349
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.747	- 255.319	- 390.187	- 273.360	- 275.293	- 277.134
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 141.747	- 255.319	- 390.187	- 273.360	- 275.293	- 277.134

Ergebnishaushalt 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 141.747	- 255.319	- 390.187	- 273.360	- 275.293	- 277.134
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.041	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	13.041	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.041	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 154.788	- 265.319	- 400.187	- 283.360	- 285.293	- 287.134

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
3652 . 562400	Datenverarbeitung	AIDA

Finanzhaushalt 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	660.271	664.000	746.000	753.500	761.100	768.700
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.750	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	637.975	650.000	730.000	737.300	744.700	752.100
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	15.545	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	500	500	500	500	500
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	220	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.701	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	4.734					
641400 Beteiligung Essenskosten	10.967	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.333					
642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	33.333					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	709.525	679.500	761.500	769.200	777.000	784.800
11. Personalauszahlungen	784.152	816.865	912.340	921.363	930.477	939.682
702110 Beamte - Dienstbezüge	7.364	5.170	7.785	7.863	7.941	8.021
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	603.071	626.700	700.500	707.505	714.580	721.726
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.710					
702910 Sonstige - Vergütungen	8.950	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.187	850	1.380	1.394	1.408	1.422
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	41.971	47.400	52.800	53.328	53.861	54.400

Finanzhaushalt 3652 Pustebume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	111.440	124.000	138.900	140.289	141.692	143.109
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	723	505	735	742	750	757
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	234	240	240	242	245	247
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	722					
709000 Lohnsteuer	2.780					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.070	89.500	211.300	93.000	93.700	94.400
722110 Gas	6.954	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
722120 Strom	4.017	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
722130 Wasser	529	800	800	800	800	800
722150 Abwasser	651	700	1.000	1.000	1.000	1.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.311	28.500	84.000	25.000	25.000	25.000
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			60.000			
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		21.500	27.000	27.300	27.600	27.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.066	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.903	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724200 Essenskosten	13.464	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.192	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	12.001	15.700	15.250	15.400	15.400	15.400
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.257	3.350	3.350	3.400	3.400	3.400
761201 Fachberatungskosten	2.705	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	150	200	200	200
762400 Datenverarbeitung		100	1.000	1.000	1.000	1.000
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	101	150	150	200	200	200
763100 Büromaterial	328	250	400	400	400	400
763200 Fachliteratur	685	200	200	200	200	200
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	685	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
764100 Versicherungsbeiträge	4.534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	706	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	879.223	922.065	1.138.890	1.029.763	1.039.577	1.049.482
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 169.699	- 242.565	- 377.390	- 260.563	- 262.577	- 264.682
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.699	- 242.565	- 377.390	- 260.563	- 262.577	- 264.682

Finanzhaushalt 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.699	- 242.565	- 377.390	- 260.563	- 262.577	- 264.682
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	24.047	15.000	22.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		15.000				
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	24.047		22.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.047	15.000	22.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.047	- 15.000	- 22.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 193.746	- 257.565	- 399.390	- 260.563	- 262.577	- 264.682
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	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Sprachförderung
3652.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3652.702910	Sonstige - Vergütungen	Honorar Sprachförderung IB
3652.762400	Datenverarbeitung	AIDA
3652.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	u.a. Markisen

Maßnahmen 3652 Pustebblume:
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	24.047		22.000			
Summe Auszahlungsarten	24.047		22.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 24.047		- 22.000			

Maßnahmen 3652 Pusteblume:**365200C Umbau Kita Pusteblume -Ludwig-Erhard-Straße-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		15.000				
Summe Auszahlungsarten		15.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)</i>	460.735	450.387	450.000	454.400	458.800	463.300

Ergebnishaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	449.256	440.000	440.000	444.400	448.800	453.300
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	2.455	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.024	9.387	9.000	9.000	9.000	9.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket		100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	68.358	75.000	85.000	85.900	86.800	87.700
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	44.751	55.000	65.000	65.700	66.400	67.100
441400 Beteiligung Essenskosten	23.607	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637	500	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	637	500	500	500	500	500
9. sonstige laufende Erträge	250					
462900 Sonstige - Spenden	250					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	529.980	525.987	535.600	540.900	546.200	551.600
11. Personalaufwendungen	481.918	561.732	572.697	578.424	584.208	590.050
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.909	5.170	7.785	7.863	7.941	8.021
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	363.013	436.512	443.566	448.002	452.482	457.007
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.013					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.187	850	1.380	1.394	1.408	1.422
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.357	36.272	36.440	36.804	37.172	37.544
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	74.270	82.316	82.684	83.511	84.346	85.189
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	723	505	735	742	750	757
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	108	107	107	108	109	110
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	519					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.820					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.910	69.500	158.000	87.500	88.000	88.500
522110 Gas	5.467	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
522120 Strom	2.179	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522130 Wasser	388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522150 Abwasser	464	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.599	12.500	36.000	25.000	25.000	25.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			60.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		17.500	24.000	24.200	24.400	24.600

Ergebnishaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.587	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	980	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Essenskosten	17.799	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.268	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	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	19.601	19.524	19.523	19.070	18.370	17.927
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	15.112	15.112	15.112	15.112	15.112	15.112
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.412	3.334	3.175	3.175	3.100	2.657
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.078	1.078	1.236	783	158	158
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.283	13.040	11.640	11.800	11.800	11.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210	2.190	2.190	2.200	2.200	2.200
561201 Fachberatungskosten	1.761	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17	50	50	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	446	500	500	500	500	500
562400 Datenverarbeitung	20	150	150	200	200	200
562490 Datenverarbeitung - Sonstige						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	251	150	250	300	300	300
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	171	200	200	200	200	200
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	646	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	2.623	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	271	500	500	500	500	500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569.713	663.796	761.860	696.794	702.378	708.277
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.733	- 137.809	- 226.260	- 155.894	- 156.178	- 156.677
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 39.733	- 137.809	- 226.260	- 155.894	- 156.178	- 156.677

Ergebnishaushalt 3653 Sterntaler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.733	- 137.809	- 226.260	- 155.894	- 156.178	- 156.677
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.931	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	2.931	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.931	- 3.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.664	- 140.809	- 236.260	- 165.894	- 166.178	- 166.677

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	451.711	441.000	441.000	445.400	449.800	454.300
614423 Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)						
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	449.256	440.000	440.000	444.400	448.800	453.300
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	2.455	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket		100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	66.960	75.000	85.000	85.900	86.800	87.700
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	45.717	55.000	65.000	65.700	66.400	67.100
641400 Beteiligung Essenskosten	21.242	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637	500	500	500	500	500
642900 von Sonstigen	637	500	500	500	500	500
9. sonstige laufende Einzahlungen	157					
662900 Sonstige	157					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	519.465	516.600	526.600	531.900	537.200	542.600
11. Personalauszahlungen	524.287	561.732	572.697	578.424	584.208	590.050
702110 Beamte - Dienstbezüge	4.909	5.170	7.785	7.863	7.941	8.021
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	396.337	436.512	443.566	448.002	452.482	457.007
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.013					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.187	850	1.380	1.394	1.408	1.422
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	31.786	36.272	36.440	36.804	37.172	37.544
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	80.792	82.316	82.684	83.511	84.346	85.189
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	723	505	735	742	750	757

Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	108	107	107	108	109	110
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	555					
709000 Lohnsteuer	1.877					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.741	69.500	158.000	87.500	88.000	88.500
722110 Gas	4.811	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
722120 Strom	2.063	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722130 Wasser	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722150 Abwasser	381	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.712	12.500	36.000	25.000	25.000	25.000
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			60.000			
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		17.500	24.000	24.200	24.400	24.600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.347	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	357	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724200 Essenskosten	17.518	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.259	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	7.600	13.040	11.640	11.800	11.800	11.800
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210	2.190	2.190	2.200	2.200	2.200
761201 Fachberatungskosten	1.761	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17	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	125					
763100 Büromaterial	174	150	250	300	300	300
763200 Fachliteratur	171	200	200	200	200	200
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	645	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
764100 Versicherungsbeiträge	2.623	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	542	500	500	500	500	500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	590.628	644.272	742.337	677.724	684.008	690.350
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 71.163	- 127.672	- 215.737	- 145.824	- 146.808	- 147.750
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.163	- 127.672	- 215.737	- 145.824	- 146.808	- 147.750
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.163	- 127.672	- 215.737	- 145.824	- 146.808	- 147.750
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.427	24.000				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		24.000				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.427					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.427	24.000				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.427	24.000				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 37.735	- 103.672	- 215.737	- 145.824	- 146.808	- 147.750
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	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3653.662900	Sonstige	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen

Maßnahmen 3653 Sterntaler:
365300C Baumaßnahmen Kita Sterntaler -Glacisstraße-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Zuweisungen vom Land		24.000				
Zuweisungen vom Kreis	33.427					
Summe Einzahlungsarten	33.427	24.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	33.427	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.484	260.147	265.647	268.247	270.847	273.547
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	226.653	255.000	260.000	262.600	265.200	267.900

Ergebnishaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	3.684	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	290	500	500	500	500	500
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	290	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.480	13.000	16.000	16.200	16.400	16.600
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	4.267	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
441400 Beteiligung Essenskosten	9.213	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
9. sonstige laufende Erträge	100					
462900 Sonstige - Spenden	100					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.354	273.647	282.147	284.947	287.747	290.647
11. Personalaufwendungen	262.496	295.903	297.940	300.919	303.929	306.968
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.909	2.585	2.595	2.621	2.647	2.674
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	197.774	231.600	233.100	235.431	237.785	240.163
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.280					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	792	425	460	465	469	474
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.520	16.000	16.100	16.261	16.424	16.588
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.453	45.000	45.400	45.854	46.313	46.776
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	482	253	245	247	250	252
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	42	40	40	40	41	41
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	363					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	882					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.998	28.000	86.000	63.200	63.400	63.600
522110 Gas	2.130	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522120 Strom	1.101	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522130 Wasser	764	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
522150 Abwasser	780	500	500	500	500	500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.668	6.000	38.000	25.000	25.000	25.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			10.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		9.000	12.000	12.100	12.200	12.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.001	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.419	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524200 Essenskosten	3.889	1.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	500	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.718	10.453	9.973	6.650	5.725	5.724
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	3.059	3.115	2.976	2.784	2.782	2.781
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.717	4.395	4.054	923		
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.699	8.340	8.890	8.900	8.900	8.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.457	1.190	1.190	1.200	1.200	1.200
561201 Fachberatungskosten	925	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	388	200	400	400	400	400
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100	100	100	100	100
562400 Datenverarbeitung		100	1.000	1.000	1.000	1.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		50	100	100	100	100
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	464	100	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	48	100	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	472	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	1.237	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	864	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	179	200	200	200	200	200
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4.664					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.911	342.696	402.803	379.669	381.954	385.192
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.557	- 69.049	- 120.656	- 94.722	- 94.207	- 94.545
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 59.557	- 69.049	- 120.656	- 94.722	- 94.207	- 94.545
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 59.557	- 69.049	- 120.656	- 94.722	- 94.207	- 94.545
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.878	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	2.878	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.878	- 3.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 62.435	- 72.049	- 130.656	- 104.722	- 104.207	- 104.545

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3654 Rappelkiste:

3654 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3654 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	vgl. Erträge
3654 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10 Jahre
3654 . 581200	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	10 Jahre

Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230.337	256.000	261.500	264.100	266.700	269.400
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	226.653	255.000	260.000	262.600	265.200	267.900
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	3.684	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat		500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.281	13.000	16.000	16.200	16.400	16.600
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	4.280	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
641400 Beteiligung Essenskosten	9.001	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	243.618	269.500	278.000	280.800	283.600	286.500
11. Personalauszahlungen	281.156	295.903	297.940	300.919	303.929	306.968
702110 Beamte - Dienstbezüge	4.909	2.585	2.595	2.621	2.647	2.674
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	212.399	231.600	233.100	235.431	237.785	240.163
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.280					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	792	425	460	465	469	474
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	15.711	16.000	16.100	16.261	16.424	16.588
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.231	45.000	45.400	45.854	46.313	46.776
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	482	253	245	247	250	252
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	42	40	40	40	41	41
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	384					
709000 Lohnsteuer	927					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.015	28.000	86.000	63.200	63.400	63.600
722110 Gas	1.974	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722120 Strom	1.455	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722130 Wasser	1.821	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
722150 Abwasser	835	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	12.728	6.000	38.000	25.000	25.000	25.000
723160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>			10.000			
723290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		9.000	12.000	12.100	12.200	12.300
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	832	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	732	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724200 <i>Essenskosten</i>	3.590	1.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.006	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	44	500	2.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.828	8.340	8.890	8.900	8.900	8.900
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.457	1.190	1.190	1.200	1.200	1.200
761201 <i>Fachberatkosten</i>	925	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
761300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	388	200	400	400	400	400
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		100	100	100	100	100
762400 <i>Datenverarbeitung</i>		100	1.000	1.000	1.000	1.000
762490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	77	50	100	100	100	100
763100 <i>Büromaterial</i>		100	500	500	500	500
763200 <i>Fachliteratur</i>	48	100	100	100	100	100
763410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	472	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.237	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
764110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	864	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
764320 <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	359	200	200	200	200	200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	311.999	332.243	392.830	373.019	376.229	379.468
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.382	- 62.743	- 114.830	- 92.219	- 92.629	- 92.968
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.382	- 62.743	- 114.830	- 92.219	- 92.629	- 92.968
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.382	- 62.743	- 114.830	- 92.219	- 92.629	- 92.968
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	3.349	5.000	1.000			
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>		5.000				

Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	3.349		1.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.349	5.000	1.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.349	- 5.000	- 1.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 71.731	- 67.743	- 115.830	- 92.219	- 92.629	- 92.968
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						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3654 Rappelkiste:

3654.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3654.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	vgl. Erträge
3654.724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10 Jahre
3654.798200	Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	10 Jahre

Maßnahmen 3654 Rappelkiste:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.349		1.000			
Summe Auszahlungsarten	3.349		1.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.349		- 1.000			
365400K Baumaßnahmen Kita Rappelkiste -Kirchstraße						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		5.000				
Summe Auszahlungsarten		5.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.494	215.250	225.250	227.550	229.850	232.150
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	176.331	210.000	220.000	222.200	224.400	226.600

Ergebnishaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	50	50	50	50	50
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590					
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	590					
9. sonstige laufende Erträge	100					
462900 Sonstige - Spenden	100					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.184	215.250	225.250	227.550	229.850	232.150
11. Personalaufwendungen	211.792	215.774	248.281	250.763	253.271	255.803
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.909	2.585	2.595	2.621	2.647	2.674
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	157.877	166.558	191.924	193.843	195.782	197.739
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.514					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	792	425	460	465	469	474
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.528	13.048	15.025	15.175	15.327	15.480
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.412	32.774	37.901	38.280	38.663	39.049
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	482	253	245	247	250	252
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	128	131	131	132	133	135
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	263					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	887					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.459	21.250	30.200	25.500	25.800	26.100
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.860	13.500	15.000	15.200	15.400	15.600
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			5.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		550	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.217	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	806	500	800	800	800	800
524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	5.410	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.166	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.077	2.118	2.118	2.118	2.118	2.059
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	50	50	50	50
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	58	100	100	100	100	41
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.222	13.850	12.400	12.600	12.700	12.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561201 Fachberatungskosten	784	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	175	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	40	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		50	50	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	442	2.450	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	1.124	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13	100	100	100	100	100
564300 Sonstige Beiträge	25	50	50	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.550	252.992	292.999	290.981	293.889	296.762
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.367	- 37.742	- 67.749	- 63.431	- 64.039	- 64.612
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 61.367	- 37.742	- 67.749	- 63.431	- 64.039	- 64.612
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 61.367	- 37.742	- 67.749	- 63.431	- 64.039	- 64.612
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	1.762	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.762	- 3.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 63.128	- 40.742	- 72.749	- 68.431	- 69.039	- 69.612

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
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	181.444	215.200	225.200	227.500	229.800	232.100
614100 von verbundenen Unternehmen	5.113	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176.331	210.000	220.000	222.200	224.400	226.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590					
632900 Sonstige	590					
9. sonstige laufende Einzahlungen	645					
662900 Sonstige	645					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.679	215.200	225.200	227.500	229.800	232.100
11. Personalauszahlungen	227.197	215.774	248.281	250.763	253.271	255.803
702110 Beamte - Dienstbezüge	4.909	2.585	2.595	2.621	2.647	2.674
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	169.893	166.558	191.924	193.843	195.782	197.739
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.514					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	792	425	460	465	469	474
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	13.474	13.048	15.025	15.175	15.327	15.480
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.766	32.774	37.901	38.280	38.663	39.049
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	482	253	245	247	250	252
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	128	131	131	132	133	135
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	285					
709000 Lohnsteuer	954					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.459	21.250	30.200	25.500	25.800	26.100
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.860	13.500	15.000	15.200	15.400	15.600
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			5.000			
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		550	1.500	1.500	1.500	1.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.217	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	806	500	800	800	800	800
724310 Aufwand für Ferienfreizeiten	5.410	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.166	500	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16. sonstige laufende Auszahlungen	9.216	13.850	12.400	12.600	12.700	12.800
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761201 Fachberatungskosten	784	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	175	600	600	600	600	600
762100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	6.600	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
762400 Datenverarbeitung	20	100	100	100	100	100
763100 Büromaterial	40	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur		50	50	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	436	2.450	1.000	1.000	1.000	1.000
764100 Versicherungsbeiträge	1.124	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13	100	100	100	100	100
764300 sonstige Beiträge	25	50	50	100	100	100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.873	250.874	290.881	288.863	291.771	294.703
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 74.194	- 35.674	- 65.681	- 61.363	- 61.971	- 62.603
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.194	- 35.674	- 65.681	- 61.363	- 61.971	- 62.603
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.194	- 35.674	- 65.681	- 61.363	- 61.971	- 62.603
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	500					
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	500					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 74.694	- 35.674	- 65.681	- 61.363	- 61.971	- 62.603
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 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	<i>von verbundenen Unternehmen</i>	<i>Betriebskostenzuschuss</i>
3655.614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenzuschuss</i>
3655.723000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>inkl. Strom und Wasser da Betriebskostenabrechnung</i>

Maßnahmen 3655 Spiel- und Lernstube:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	500					
Summe Auszahlungsarten	500					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 500					

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
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	4.677	11.000					
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten	4.677	10.000					

Ergebnishaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		1.000				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.913	26.236	15.236	15.236	15.236	15.236
11. Personalaufwendungen	16.430	14.804	21.120	21.331	21.544	21.760
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.561	10.585	14.775	14.923	15.072	15.223
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	59					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.901	1.825	2.740	2.767	2.795	2.823
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	53					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.852	2.394	3.605	3.641	3.677	3.714
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	0					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.645	580.100	716.100	225.100	205.100	25.100
522130 Wasser						
522150 Abwasser	56	100	100	100	100	100
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	184.116	535.000	511.000	200.000	200.000	20.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		40.000	200.000	20.000		
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	410	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	59.867	60.840	61.641	61.512	61.023	59.936
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	44.084	45.094	45.515	45.515	45.515	45.515
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	15.783	15.746	16.126	15.997	15.508	14.421
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	635.344	650.000	650.000	656.500	663.100	669.700
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	635.344	650.000	650.000	656.500	663.100	669.700

Ergebnishaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
18. sonstige laufende Aufwendungen	43.458	46.000	46.000	46.400	46.800	47.200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.724	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.881	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.853	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	939.744	1.351.744	1.494.861	1.010.843	997.567	823.696
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 919.831	- 1.325.508	- 1.479.625	- 995.607	- 982.331	- 808.460
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 919.831	- 1.325.508	- 1.479.625	- 995.607	- 982.331	- 808.460
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 919.831	- 1.325.508	- 1.479.625	- 995.607	- 982.331	- 808.460
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.198	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	49.198	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.198	- 30.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 969.028	- 1.355.508	- 1.514.625	- 1.030.607	- 1.017.331	- 843.460

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.677	11.000				
642491 Erstattung von Personal- und Sachkosten	4.677	10.000				
642900 von Sonstigen		1.000				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.677	11.000				
11. Personalauszahlungen	16.430	14.804	21.120	21.331	21.544	21.760
702110 Beamte - Dienstbezüge	11.561	10.585	14.775	14.923	15.072	15.223
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	59					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.901	1.825	2.740	2.767	2.795	2.823
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	53					
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.852	2.394	3.605	3.641	3.677	3.714
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2					
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1					
709000 Lohnsteuer	0					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.811	580.100	716.100	225.100	205.100	25.100

Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
722130 Wasser	- 0					
722150 Abwasser	56	100	100	100	100	100
723000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	134.654	535.000	511.000	200.000	200.000	20.000
723160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>		40.000	200.000	20.000		
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	1.691	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>	410	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	635.335	650.000	650.000	656.500	663.100	669.700
741900 <i>Sonstige</i>	635.335	650.000	650.000	656.500	663.100	669.700
16. sonstige laufende Auszahlungen	43.861	46.000	46.000	46.400	46.800	47.200
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	37.724	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
764110 <i>Sicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	3.881	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
764320 <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	2.256	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	832.437	1.290.904	1.433.220	949.331	936.544	763.760
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 827.759	- 1.279.904	- 1.433.220	- 949.331	- 936.544	- 763.760
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 827.759	- 1.279.904	- 1.433.220	- 949.331	- 936.544	- 763.760
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 827.759	- 1.279.904	- 1.433.220	- 949.331	- 936.544	- 763.760
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					32.000	
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>					32.000	
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					32.000	
37. Auszahlungen für Sachanlagen	92.927		15.000			
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	92.927					
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>			15.000			
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	92.927		15.000			
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 92.927		- 15.000		32.000	
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 920.686	- 1.279.904	- 1.448.220	- 949.331	- 904.544	- 763.760
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						

Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Verschiebung
3656.741900	Sonstige	Zuschuss zu Personal- und Sachkosten
3656.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kita Regenbogen
3656.365600002.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	u.a Matschanlage
3656.365600003.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	u.a. Gartenhaus, Sonnensegel

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			5.000			
Summe Auszahlungsarten			5.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 5.000			

365600 St. Jakobus -An der Lünette-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			8.000			
Summe Auszahlungsarten			8.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 8.000			

365600 Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			2.000			
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	92.927					
Summe Auszahlungsarten	92.927		2.000			
Zuweisungen vom Land					32.000	

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Summe Einzahlungsarten					32.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 92.927		- 2.000		32.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3658	Kita An der Grabenwehr 1

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 An der Grabenwehr 1:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	534.588	539.734	555.231	560.731	566.331	571.931
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.500	16.300	25.000	25.300	25.600	25.900
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	494.880	514.000	520.000	525.200	530.500	535.800
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	7.773	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.434	5.434	7.231	7.231	7.231	7.231

Ergebnishaushalt 3658 Kita An der Grabenwehr 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	1.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.105	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
441400 Beteiligung Essenskosten	13.105	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
9. sonstige laufende Erträge	711	500	500	500	500	500
462900 Sonstige - Spenden	711	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	549.551	559.234	574.731	580.431	586.231	592.031
11. Personalaufwendungen	514.227	622.171	686.540	693.206	699.938	706.737
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.196	4.000	4.060	4.101	4.142	4.183
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	373.403	468.200	518.500	523.685	528.922	534.211
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.976					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	17.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.355	700	760	768	775	783
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.101	35.000	38.800	39.188	39.580	39.976
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	72.943	93.200	103.300	104.333	105.376	106.430
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.350	1.071	1.120	1.131	1.143	1.154
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	491					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.513					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.454	57.000	111.500	80.800	81.100	81.400
522110 Gas	3.911	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522120 Strom	2.079	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522130 Wasser	1.627	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522150 Abwasser	495	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.470	10.000	31.000	25.000	25.000	25.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			25.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		13.000	23.000	23.200	23.400	23.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.659	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.964	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	487	500	500	500	500	500
524200 Essenskosten	6.006	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.657	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 3658 Kita An der Grabenwehr 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524911 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus</i>			3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.300	26.078	26.050	25.791	25.784	25.331
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	12.011	12.011	12.011	12.011	12.011	12.011
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	13.808	13.712	13.708	13.702	13.695	13.242
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	481	355	331	78	78	78
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.755	13.075	12.275	12.300	12.300	12.300
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.143	2.625	2.625	2.600	2.600	2.600
561201 <i>Fachberatungskosten</i>	1.775	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	540	500	500	500	500	500
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	320	400	400	400	400	400
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	25	300	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	400	250	250	300	300	300
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	284	200	200	200	200	200
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	668	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	3.372	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	230	500	500	500	500	500
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.736	718.324	836.365	812.097	819.122	825.768
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.185	- 159.090	- 261.634	- 231.666	- 232.891	- 233.737
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 44.185	- 159.090	- 261.634	- 231.666	- 232.891	- 233.737
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.185	- 159.090	- 261.634	- 231.666	- 232.891	- 233.737
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.930	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	3.930	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.930	- 3.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 48.114	- 162.090	- 271.634	- 241.666	- 242.891	- 243.737

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3658 Kita An der Grabenwehr 1:

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 An der Grabenwehr 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	516.903	534.300	548.000	553.500	559.100	564.700
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.250	16.300	25.000	25.300	25.600	25.900
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	494.880	514.000	520.000	525.200	530.500	535.800
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	7.773	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	898	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.303	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
641400 Beteiligung Essenskosten	12.303	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
9. sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
662900 Sonstige		500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	530.105	553.800	567.500	573.200	579.000	584.800
11. Personalauszahlungen	551.449	622.171	686.540	693.206	699.938	706.737
702110 Beamte - Dienstbezüge	8.196	4.000	4.060	4.101	4.142	4.183
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	402.505	468.200	518.500	523.685	528.922	534.211
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.976					
702910 Sonstige - Vergütungen	17.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.355	700	760	768	775	783
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	31.357	35.000	38.800	39.188	39.580	39.976
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	78.756	93.200	103.300	104.333	105.376	106.430
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.350	1.071	1.120	1.131	1.143	1.154
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	513					
709000 Lohnsteuer	1.542					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.667	57.000	111.500	80.800	81.100	81.400
722110 Gas	3.178	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722120 Strom	3.776	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722130 Wasser	4.074	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
722150 Abwasser	593	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.150	10.000	31.000	25.000	25.000	25.000
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			25.000			
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		13.000	23.000	23.200	23.400	23.600

Finanzhaushalt 3658 Kita An der Grabenwehr 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.668	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.964	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
723901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	487	500	500	500	500	500
724200 Essenskosten	6.100	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.581	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97	500	500	500	500	500
724911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus			3.000	3.000	3.000	3.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	9.527	13.075	12.275	12.300	12.300	12.300
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.143	2.625	2.625	2.600	2.600	2.600
761201 Fachberatungskosten	1.775	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	540	500	500	500	500	500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320	400	400	400	400	400
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	132	300	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial	84	250	250	300	300	300
763200 Fachliteratur	264	200	200	200	200	200
763410 Telefon,	668	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
764100 Versicherungsbeiträge	3.372	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	230	500	500	500	500	500
764320 Wiederkehrende Beiträge						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	606.643	692.246	810.315	786.306	793.338	800.437
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 76.539	- 138.446	- 242.815	- 213.106	- 214.338	- 215.637
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.539	- 138.446	- 242.815	- 213.106	- 214.338	- 215.637
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.539	- 138.446	- 242.815	- 213.106	- 214.338	- 215.637
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 76.539	- 138.446	- 242.815	- 213.106	- 214.338	- 215.637
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 3658 Kita An der Grabenwehr 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 - 3658 Kita An der Grabenwehr 1:

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>

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.780	128.783	139.183	140.583	141.983	143.383
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		100	500	500	500	500
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.098	125.000	135.000	136.400	137.800	139.200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.683	3.683	3.683	3.683	3.683	3.683
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32.980	35.000	55.000	55.600	56.200	56.800

Ergebnishaushalt 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	22.822	25.000	40.000	40.400	40.800	41.200
441400 Beteiligung Essenskosten	10.158	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.046					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	5.046					
9. sonstige laufende Erträge	100					
462900 Sonstige - Spenden	100					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.907	163.783	194.183	196.183	198.183	200.183
11. Personalaufwendungen	127.366	206.063	213.700	215.837	217.995	220.175
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.454	2.585	2.595	2.621	2.647	2.674
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	98.023	161.600	167.400	169.074	170.765	172.472
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.480					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		425	460	465	469	474
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.734	10.500	10.900	11.009	11.119	11.230
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.277	30.700	32.100	32.421	32.745	33.073
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		253	245	247	250	252
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	65					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	334					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.417	46.500	61.300	50.600	50.900	51.200
522110 Gas	1.525	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522120 Strom	326	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522130 Wasser	210	500	500	500	500	500
522150 Abwasser	153	500	500	500	500	500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.894	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			10.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.500	12.000	12.100	12.200	12.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	557	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524200 Essenskosten	7.689	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	641	500	800	800	800	800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.154	15.154	15.115	14.625	14.622	14.006
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.700	3.700	3.788	3.788	3.788	3.787
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.615	2.615	2.488	1.998	1.995	1.380
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.587	7.650	7.200	7.400	7.400	7.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	403	750	750	800	800	800
561201 Fachberatungskosten	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19	50	50	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320	350	350	400	400	400
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		100	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		200	200	200	200	200
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	200	100	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	434	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	974	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	548	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	166.524	275.367	297.315	288.462	290.917	292.781
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.617	- 111.584	- 103.132	- 92.279	- 92.734	- 92.598
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 14.617	- 111.584	- 103.132	- 92.279	- 92.734	- 92.598
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.617	- 111.584	- 103.132	- 92.279	- 92.734	- 92.598
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	87	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 87	- 1.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.704	- 112.584	- 108.132	- 97.279	- 97.734	- 97.598

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

Finanzhaushalt 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.098	125.100	135.500	136.900	138.300	139.700
614423 Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		100	500	500	500	500
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.098	125.000	135.000	136.400	137.800	139.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	31.776	35.000	55.000	55.600	56.200	56.800
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	21.949	25.000	40.000	40.400	40.800	41.200
641400 Beteiligung Essenskosten	9.827	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.874	160.100	190.500	192.500	194.500	196.500
11. Personalauszahlungen	138.144	206.063	213.700	215.837	217.995	220.175
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.454	2.585	2.595	2.621	2.647	2.674
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	106.674	161.600	167.400	169.074	170.765	172.472
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.480					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen		425	460	465	469	474
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	7.326	10.500	10.900	11.009	11.119	11.230
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.792	30.700	32.100	32.421	32.745	33.073
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		253	245	247	250	252
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	71					
709000 Lohnsteuer	348					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.107	46.500	61.300	50.600	50.900	51.200
722110 Gas	12.151	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722120 Strom	571	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722130 Wasser	168	500	500	500	500	500
722150 Abwasser	126	500	500	500	500	500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.507	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			10.000			
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.500	12.000	12.100	12.200	12.300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	557	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724200 Essenskosten	7.332	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	273	500	800	800	800	800

Finanzhaushalt 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.802	7.650	7.200	7.400	7.400	7.400
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	403	750	750	800	800	800
761201 Fachberatungskosten	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19	50	50	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320	350	350	400	400	400
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	77	100	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial		200	200	200	200	200
763200 Fachliteratur	200	100	100	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	435	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000
764100 Versicherungsbeiträge	974	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	548	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	276	150	150	200	200	200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.053	260.213	282.200	273.837	276.295	278.775
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.180	- 100.113	- 91.700	- 81.337	- 81.795	- 82.275
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.180	- 100.113	- 91.700	- 81.337	- 81.795	- 82.275
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.180	- 100.113	- 91.700	- 81.337	- 81.795	- 82.275
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 29.180	- 100.113	- 91.700	- 81.337	- 81.795	- 82.275
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	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenzuschuss</i>
3659.634100	<i>Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat</i>	<i>entfällt</i>

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.247	9.380	9.380	9.500	9.600	9.700
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.247	9.380	9.380	9.500	9.600	9.700
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.068		3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten	3.068		3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.289					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7.289					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.603	9.380	12.380	12.500	12.600	12.700
11. Personalaufwendungen	33.684	40.058	40.590	40.995	41.404	41.820

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		2.585	2.595	2.621	2.647	2.674
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	24.835	27.670	28.130	28.411	28.695	28.982
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	410					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		425	460	465	469	474
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.247	2.515	2.605	2.631	2.657	2.684
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.013	6.590	6.535	6.600	6.666	6.733
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		253	245	247	250	252
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	19	20	20	20	20	21
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	160					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.759	850	850	900	900	900
522110 Gas	6.677					
522120 Strom	8.766					
522130 Wasser	20					
522150 Abwasser	34					
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.909					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	352	500	500	500	500	500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		250	250	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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	994	905	905	750	598	598
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	43					
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	950	905	905	750	598	598
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.889	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	33.889	46.000	46.000	46.500	47.000	47.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.247	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.139					
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	185					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.361					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.257	218.813	219.345	221.445	223.502	225.718
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.654	- 209.433	- 206.965	- 208.945	- 210.902	- 213.018
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 219.654	- 209.433	- 206.965	- 208.945	- 210.902	- 213.018
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 219.654	- 209.433	- 206.965	- 208.945	- 210.902	- 213.018
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.588	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	4.588	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.588	- 2.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 224.242	- 211.433	- 211.965	- 213.945	- 215.902	- 218.018

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3660 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Aussiedlerberatung
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.184	9.380	9.380	9.500	9.600	9.700
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.184	9.380	9.380	9.500	9.600	9.700
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.068		3.000	3.000	3.000	3.000
641200 Mieten und Pachten	3.068		3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.289					
642900 von Sonstigen	7.289					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.540	9.380	12.380	12.500	12.600	12.700

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
11. Personalauszahlungen	33.684	40.058	40.590	40.995	41.404	41.820
702110 Beamte - Dienstbezüge		2.585	2.595	2.621	2.647	2.674
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	24.835	27.670	28.130	28.411	28.695	28.982
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	410					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen		425	460	465	469	474
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	2.247	2.515	2.605	2.631	2.657	2.684
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.013	6.590	6.535	6.600	6.666	6.733
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		253	245	247	250	252
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	19	20	20	20	20	21
709000 Lohnsteuer	160					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.823	850	850	900	900	900
722110 Gas	5.877					
722120 Strom	7.158					
722130 Wasser	- 0					
722150 Abwasser						
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.435					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	352	500	500	500	500	500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		250	250	300	300	300
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	153.889	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 Sonderheim	33.889	46.000	46.000	46.500	47.000	47.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.283	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.139					
764320 Wiederkehrende Beiträge	163					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234.979	217.908	218.440	220.695	222.904	225.120
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 212.439	- 208.528	- 206.060	- 208.195	- 210.304	- 212.420
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.439	- 208.528	- 206.060	- 208.195	- 210.304	- 212.420
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 212.439	- 208.528	- 206.060	- 208.195	- 210.304	- 212.420
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>	- 212.439	- 208.528	- 206.060	- 208.195	- 210.304	- 212.420
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
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 - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3660.641200	Mieten und Pachten	Miete Aussiedlerberatung
3660.741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss IB f. Jugendzentrum

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4241	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 (Facilitymanagement, Paradeplatz 10) Telefonnummer: 07274/9738184	
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.375		220	220	220	220
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.375		220	220	220	220
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229					
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	229					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.312					
441200 Mieten und Pachten	5.068					
441290 Erbbauzinsen	3.224					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.917	100	320	320	320	320
11. Personalaufwendungen	67.088	51.620	47.200	47.672	48.149	48.630
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.538					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	35.580	40.400	36.900	37.269	37.642	38.018
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.366					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.494					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.839	3.170	2.900	2.929	2.958	2.988
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.356	8.050	7.400	7.474	7.549	7.624
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.687					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	228					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.379	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
522110 Gas	6.184					
522120 Strom	6.972					
522130 Wasser	6.832					
522150 Abwasser	3.776					
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.840					
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.286	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	605	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.998					
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	885					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901	900	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	103.744	10.762	12.562	11.792	10.545	8.708
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	93.124					

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.379	4.208	6.320	5.651	4.457	2.620
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.241	6.554	6.242	6.141	6.088	6.088
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.840	27.000	90.000	27.000	27.000	27.000
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	14.840	27.000	90.000	27.000	27.000	27.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.045	7.700	8.700	6.700	8.700	6.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20		100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	756	800	1.000	1.000	1.000	1.000
562100 Mieten, Pachten und Erbauzinsen	356	300	300	300	300	300
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	390	500	700	700	700	700
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	150	5.000	5.000	3.000	5.000	3.000
564100 Versicherungsbeiträge	66	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	985					
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	485	550	1.000	1.000	1.000	1.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	6.793					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	44	50	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.095	105.482	166.862	101.664	102.994	99.738
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 243.179	- 105.382	- 166.542	- 101.344	- 102.674	- 99.418
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 243.179	- 105.382	- 166.542	- 101.344	- 102.674	- 99.418
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 243.179	- 105.382	- 166.542	- 101.344	- 102.674	- 99.418
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.814	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	3.814	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.814	- 4.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 246.993	- 109.382	- 171.542	- 106.344	- 107.674	- 104.418

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:		
4241 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	entfällt
4241 . 541592	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	Zuschuss Tennis Club

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

4241 . 563610

Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben

Sportlehreung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.312					
641200 Mieten und Pachten	5.088					
641290 Erbbauzinsen	3.224					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
642900 von Sonstigen		100	100	100	100	100
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.312	100	100	100	100	100
11. Personalauszahlungen	67.088	51.620	47.200	47.672	48.149	48.630
702110 Beamte - Dienstbezüge	15.538					
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.580	40.400	36.900	37.269	37.642	38.018
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.366					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.494					
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	2.839	3.170	2.900	2.929	2.958	2.988
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.356	8.050	7.400	7.474	7.549	7.624
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.687					
709000 Lohnsteuer	228					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.574	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
722110 Gas	5.261					
722120 Strom	826					
722130 Wasser	4.534					
722150 Abwasser	2.756					
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.818					
723500 Fahrzeugunterhaltung	4.286	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	209	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.998					
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	885					
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901	900	900	900	900	900
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48	27.000	90.000	27.000	27.000	27.000
741592 Vereinszuschüsse	48	27.000	90.000	27.000	27.000	27.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	10.136	7.700	8.700	6.700	8.700	6.700

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20		100	100	100	100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	754	800	1.000	1.000	1.000	1.000
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	356	300	300	300	300	300
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	378	500	700	700	700	700
763610 Ehrengaben	255	5.000	5.000	3.000	5.000	3.000
764100 Versicherungsbeiträge	66	500	500	500	500	500
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	985					
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	485	550	1.000	1.000	1.000	1.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	6.793					
768200 Kraftfahrzeugsteuer	44	50	100	100	100	100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.847	94.720	154.300	89.872	92.449	91.030
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 132.535	- 94.620	- 154.200	- 89.772	- 92.349	- 90.930
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.535	- 94.620	- 154.200	- 89.772	- 92.349	- 90.930
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.535	- 94.620	- 154.200	- 89.772	- 92.349	- 90.930
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		6.000	25.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		6.000	25.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	25.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000	- 25.000			
44. Finanzmitteliüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 132.535	- 100.620	- 179.200	- 89.772	- 92.349	- 90.930
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
4241.741592	Vereinszuschüsse	Zuschuss Tennis Club
4241.763610	Ehrengaben	Sportlerehrung
4241.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	u.a.Kleinfeldtore, Rasenmäher, Düngemaschiene, Laubsauger

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		6.000	25.000			
Summe Auszahlungsarten		6.000	25.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 6.000	- 25.000			

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 2017

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Erträge der sozialen Sicherung	3.189.165	4.477.900	4.636.400	4.682.800	4.729.600	4.776.800
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 7.709	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.074	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	500	500	500	500
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	29.164	27.000	28.000	28.300	28.600	28.900
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	5.796	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			25.000	25.300	25.600	25.900
421303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)			2.000	2.000	2.000	2.000
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		200	200	200	200	200
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	2.329.998	2.235.000	1.288.000	1.300.900	1.313.900	1.327.000
423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	9.777	10.000	30.000	30.300	30.600	30.900
423122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			1.053.000	1.063.500	1.074.100	1.084.800
423123 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			30.000	30.300	30.600	30.900
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	4.544	14.000	8.000	8.100	8.200	8.300
423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	7.133	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	805.978	2.164.500	2.147.500	2.169.000	2.190.700	2.212.600
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	3.410	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21					
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	21					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.520	10.000	10.000			
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	10.520	10.000	10.000			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	50.000	50.500	51.000	51.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000	50.000	50.500	51.000	51.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen						
442903 Kostenerstattung für Integration						
9. sonstige laufende Erträge	9.325					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.325					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.209.031	4.499.900	4.696.400	4.733.300	4.780.600	4.828.300

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
11. Personalaufwendungen	451.697	624.704	824.890	833.102	841.353	849.688
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	138.414	193.090	213.890	216.007	218.188	220.389
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	210.670	293.900	426.100	430.343	434.606	438.914
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.226					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.199	33.946	38.940	39.336	39.697	40.061
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.992	22.200	32.400	32.722	33.045	33.373
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.386	56.100	83.200	84.034	84.867	85.707
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	24.498	25.388	30.320	30.620	30.910	31.203
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	76	80	40	40	40	41
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	156					
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.078					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.390	73.700	86.100	74.500	86.900	75.300
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.009	2.500	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	453	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
524903 Aufwendungen für Integration	408	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524904 Aufwand für Senioren	17.710	15.000	37.600	25.000	37.000	25.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.810	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	1.393	1.756	2.032	2.032	2.032	2.032
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	1.087	1.450	1.726	1.726	1.726	1.726
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.616	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.616	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.843.524	5.444.300	5.683.300	5.740.210	5.797.570	5.855.580
552100 an Landkreise	833.465	950.000	980.800	989.800	999.700	1.009.700
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.760.017	1.810.500	1.004.500	1.014.500	1.024.600	1.034.800
553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	220.024	250.000	270.000	272.700	275.400	278.200
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
553313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	2.066	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 - Altersgrenze §41 II SGB XII	178.778	230.000	130.000	131.300	132.600	133.900
553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100	100	100	100	100
553316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			10.000	10.100	10.200	10.300
553317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			100.000	101.000	102.000	103.000
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	7.133	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	2.691	4.000	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)	9.346	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	527.579	1.400.000	1.400.000	1.414.000	1.428.100	1.442.400
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersatzen an den Kreis	3.182	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	110.115	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	3.155	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	13.711	6.000	15.000	15.200	15.400	15.600
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	169.521	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	1.403	40.000	10.000	10.100	10.200	10.300
557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	275	500	500	510	520	530
557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	1.062	4.000	10.000	10.100	10.200	10.300
18. sonstige laufende Aufwendungen	16.721	21.700	23.500	23.600	23.600	23.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	984	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.076	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
562400 Datenverarbeitung	4.776	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	527	350	750	800	800	800
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	776	600	600	600	600	600
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	5.336	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	902	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.103					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	241	350	350	400	400	400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.377.341	6.196.160	6.649.822	6.703.444	6.781.455	6.836.200

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.168.311	- 1.696.260	- 1.953.422	- 1.970.144	- 2.000.855	- 2.007.900
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.168.311	- 1.696.260	- 1.953.422	- 1.970.144	- 2.000.855	- 2.007.900
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.168.311	- 1.696.260	- 1.953.422	- 1.970.144	- 2.000.855	- 2.007.900
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.253	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	2.253	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.253	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.170.563	- 1.700.260	- 1.957.422	- 1.974.144	- 2.004.855	- 2.011.900

Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.552.126	4.477.900	4.636.400		4.682.800	4.729.600	4.776.800
621140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	5.991	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
621141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	930	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	500		500	500	500
621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	28.360	27.000	28.000		28.300	28.600	28.900
621301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	5.796	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
621302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			25.000		25.300	25.600	25.900
621303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)			2.000		2.000	2.000	2.000
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	270	200	200		200	200	200
623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.896.744	2.235.000	1.288.000		1.300.900	1.313.900	1.327.000
623121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze)	10.877	10.000	30.000		30.300	30.600	30.900
623122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			1.053.000		1.063.500	1.074.100	1.084.800
623123 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			30.000		30.300	30.600	30.900
623220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	5.507	14.000	8.000		8.100	8.200	8.300
623221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze)	7.813	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
627210 örtlicher Träger - von Landkreisen	586.315	2.164.500	2.147.500		2.169.000	2.190.700	2.212.600
627900 Sonstige	3.523	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21						
631900 Sonstige	21						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650	10.000	10.000				
641203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	3.650	10.000	10.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	12.000	50.000		50.500	51.000	51.500
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000	50.000		50.500	51.000	51.500
642900 von Sonstigen	20						
642903 Kostenerstattung für Integration							
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.555.817	4.499.900	4.696.400		4.733.300	4.780.600	4.828.300
11. Personalauszahlungen	451.697	624.704	824.890		833.102	841.353	849.688
702110 Beamte - Dienstbezüge	138.414	193.090	213.890		216.007	218.188	220.389
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	210.670	293.900	426.100		430.343	434.606	438.914
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.226						
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	25.199	33.946	38.940		39.336	39.697	40.061
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	13.992	22.200	32.400		32.722	33.045	33.373
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.386	56.100	83.200		84.034	84.867	85.707
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	24.498	25.388	30.320		30.620	30.910	31.203
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	76	80	40		40	40	41
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	156						
709900 Lohnsteuer	1.078						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.951	73.700	86.100		74.500	86.900	75.300

Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723500 Fahrzeugunterhaltung	921	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
723900 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	453	1.100	1.500		1.500	1.500	1.500
724903 Aufwendungen für Integration	408	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
724904 Aufwand für Senioren	15.651	15.000	37.000		25.000	37.000	25.000
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.518	25.000	23.000		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	26.616	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.616	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.840.486	5.444.300	5.683.300		5.740.210	5.797.570	5.855.580
752100 an Landkreise	833.465	950.000	980.000		985.800	999.700	1.009.700
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.769.540	1.810.500	1.004.500		1.014.500	1.024.600	1.034.800
753302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			1.000.000		1.010.000	1.020.100	1.030.300
753310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	224.204	250.000	270.000		272.700	275.400	278.200
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		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	2.066	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	181.311	230.000	130.000		131.300	132.600	133.900
753315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HILU		100	100		100	100	100
753316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			10.000		10.100	10.200	10.300
753317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			100.000		101.000	102.000	103.000
753320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	7.133	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
753321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	2.801	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XI; 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 XI) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	8.515	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	528.353	1.400.000	1.400.000		1.414.800	1.428.100	1.442.400
757101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersatzungen an den Kreis	5.472	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
757102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	96.174	200.000	200.000		202.000	204.000	206.000
757104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG		5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
757105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen § 5 AsylbLG	3.155	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
757108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheit § 5 AsylbLG	12.225	6.000	15.000		15.200	15.400	15.600
757110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - §2 AsylbLG	163.332	500.000	500.000		505.000	510.000	515.150
757112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbLG	1.403	40.000	10.000		10.100	10.200	10.300

Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
757115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - § 2 AsylbLG	275	500	500		530	520	530
757118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - § 2 AsylbLG	1.062	4.000	10.000		10.100	10.200	10.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	13.707	21.700	23.500		23.600	23.600	23.600
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	2.200	4.000		4.000	4.000	4.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	984	1.300	1.800		1.800	1.800	1.800
762400 Datenverarbeitung	4.776	5.500	3.600		3.600	3.600	3.600
763100 Büromaterial	527	350	750		800	800	800
763200 Fachliteratur	800	600	600		600	600	600
763410 Telefon-, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			1.000		1.000	1.000	1.000
764100 Versicherungsbeiträge	4.569	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	902	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
768200 Kraftfahrzeugsteuer	350	350	350		400	400	400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.366.458	6.194.404	6.647.790		6.701.412	6.779.423	6.834.168
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.810.640	- 1.694.504	- 1.951.390		- 1.968.112	- 1.998.823	- 2.005.868
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.810.640	- 1.694.504	- 1.951.390		- 1.968.112	- 1.998.823	- 2.005.868
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.810.640	- 1.694.504	- 1.951.390		- 1.968.112	- 1.998.823	- 2.005.868
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	14.500	10.000	3.000				
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	14.500	10.000	3.000				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	30.000	3.000				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.500	- 30.000	- 3.000				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.825.140	- 1.724.504	- 1.954.390		- 1.968.112	- 1.998.823	- 2.005.868
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 2017

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 (Ernährung, 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Erträge der sozialen Sicherung	191.238	232.900	243.400	245.800	248.200	250.600
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 7.709	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.074	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	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	3.780	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	1.118	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		200	200	200	200	200
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	192.974	225.000	235.000	237.400	239.800	242.200
9. sonstige laufende Erträge	9.325					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.325					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.562	232.900	243.400	245.800	248.200	250.600
11. Personalaufwendungen	46.317	50.330	27.465	27.700	27.900	28.100
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.780	16.755	17.745	17.900	18.100	18.300
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.819	22.750	3.880	3.900	3.900	3.900
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.049	2.938	3.260	3.300	3.300	3.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.691	1.800	300	300	300	300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.393	4.600	790	800	800	800
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.413	1.467	1.490	1.500	1.500	1.500
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	19	20				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	8					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	144					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	263.173	292.800	312.800	315.900	319.000	322.200
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	9.188	500	500	500	500	500
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - ifd. Leistungen	220.024	250.000	270.000	272.700	275.400	278.200

Ergebnishaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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		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 - Altersgrenze § 41 II SGB XII		100	100	100	100	100
553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	24.614	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)	9.346	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.959	4.500	2.600	2.600	2.600	2.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	500	500	500	500
562400 Datenverarbeitung	3.805	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	111	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	241	200	200	200	200	200
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.803					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.449	347.630	342.865	346.200	349.500	352.900
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.887	- 114.730	- 99.465	- 100.400	- 101.300	- 102.300
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 114.887	- 114.730	- 99.465	- 100.400	- 101.300	- 102.300
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 114.887	- 114.730	- 99.465	- 100.400	- 101.300	- 102.300
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 114.887	- 114.730	- 99.465	- 100.400	- 101.300	- 102.300

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 - Altersgrenze §41 II SGB XII	z.B. Rententräger, Jobcenter usw.				
3111 . 421301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (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 - Altersgrenze § 41 II SGB XII	Erstattung des Landkreises				
3111 . 553313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	sonstige HE				
3111 . 553314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	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	OSK Sozialhilfeprogramm				

Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	150.038	232.900	243.400	245.800	248.200	250.600
621140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.991	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
621141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	930	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	500	500	500	500
621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.780	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
621301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	1.118	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	270	200	200	200	200	200
623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	137.949	225.000	235.000	237.400	239.800	242.200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.038	232.900	243.400	245.800	248.200	250.600
11. Personalauszahlungen	46.317	50.330	27.465	27.700	27.900	28.100
702110 Beamte - Dienstbezüge	14.780	16.755	17.745	17.900	18.100	18.300
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.819	22.750	3.880	3.900	3.900	3.900
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.049	2.938	3.260	3.300	3.300	3.300
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	1.691	1.800	300	300	300	300
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.393	4.600	790	800	800	800
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.413	1.467	1.490	1.500	1.500	1.500
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	19	20				
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	8					
709000 Lohnsteuer	144					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	267.279	292.800	312.800	315.900	319.000	322.200
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	9.188	500	500	500	500	500
753310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	224.204	250.000	270.000	272.700	275.400	278.200
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

Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
753312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		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	25.372	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
753315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100	100	100	100	100
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)	8.515	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.163	4.500	2.600	2.600	2.600	2.600
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	500	500	500	500
762400 Datenverarbeitung	3.805	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
763100 Büromaterial	111	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur	247	200	200	200	200	200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317.758	347.630	342.865	346.200	349.500	352.900
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 167.720	- 114.730	- 99.465	- 100.400	- 101.300	- 102.300
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.720	- 114.730	- 99.465	- 100.400	- 101.300	- 102.300
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.720	- 114.730	- 99.465	- 100.400	- 101.300	- 102.300
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 167.720	- 114.730	- 99.465	- 100.400	- 101.300	- 102.300
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 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	OSK Sozialhilfeprogramm

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 (Erstausstattung der Wohnung einschl. Haushaltsgeräte, Bekleidung),
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 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Erträge der sozialen Sicherung	2.176.862	2.049.000	2.220.000	2.242.200	2.264.600	2.287.200
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	25.384	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	4.679	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			25.000	25.300	25.600	25.900

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
421303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)			2.000	2.000	2.000	2.000
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	2.137.023	2.010.000	1.053.000	1.063.500	1.074.100	1.084.800
423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	9.777	10.000	30.000	30.300	30.600	30.900
423122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			1.053.000	1.063.500	1.074.100	1.084.800
423123 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			30.000	30.300	30.600	30.900
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.176.862	2.049.000	2.220.000	2.242.200	2.264.600	2.287.200
11. Personalaufwendungen	130.487	158.533	154.235	155.777	157.335	158.908
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	61.959	79.185	86.335	87.198	88.070	88.951
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	42.439	45.570	34.920	35.269	35.622	35.978
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.313	15.053	17.020	17.190	17.362	17.536
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.289	3.600	2.700	2.727	2.754	2.782
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.560	9.060	7.110	7.181	7.253	7.325
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.559	6.053	6.150	6.212	6.274	6.336
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	11	12				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	72					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	284					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226	500	500	500	500	500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	226	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.904.667	2.010.000	2.220.000	2.242.200	2.264.600	2.287.200
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.748.437	1.800.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300
553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300
553313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	2.066	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	154.164	200.000	100.000	101.000	102.000	103.000
553316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			10.000	10.100	10.200	10.300
553317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			100.000	101.000	102.000	103.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.200	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	362	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	199	300	300	300	300	300
562400 Datenverarbeitung	972	1.500	900	900	900	900
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	198	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	170	100	100	100	100	100
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	300					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.037.581	2.172.033	2.377.635	2.401.377	2.425.335	2.449.508
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139.282	- 123.033	- 157.635	- 159.177	- 160.735	- 162.308
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	139.282	- 123.033	- 157.635	- 159.177	- 160.735	- 162.308
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	139.282	- 123.033	- 157.635	- 159.177	- 160.735	- 162.308
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	139.282	- 123.033	- 157.635	- 159.177	- 160.735	- 162.308

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

3112 . 421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. -Alter
3112 . 421301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	Krankenversicherungsbeiträge -Alter
3112 . 421302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. - EMI
3112 . 421303	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	Krankenversicherungsbeiträge -EMI
3112 . 423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	Erstattung des Landkreises- Alter
3112 . 423121	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -Alter
3112 . 423122	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	Erstattung des Landkreises -EMI
3112 . 423123	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -EMI
3112 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	Grundsicherung - Alter
3112 . 553302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	Grundsicherung -EMI
3112 . 553313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	Einmalige Beihilfen (Erstausrüstung, Umzugskosten usw.)
3112 . 553314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	KV*PV-Beiträge
3112 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	mehr Mitarbeiter
3112 . 562400	Datenverarbeitung	OSK Grundsicherungsverfahren

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.798.931	2.049.000	2.220.000	2.242.200	2.264.600	2.287.200
621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	24.580	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
621301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	4.679	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
621302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			25.000	25.300	25.600	25.900
621303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)			2.000	2.000	2.000	2.000
623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.758.796	2.010.000	1.053.000	1.063.500	1.074.100	1.084.800
623121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze)	10.877	10.000	30.000	30.300	30.600	30.900
623122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			1.053.000	1.063.500	1.074.100	1.084.800
623123 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			30.000	30.300	30.600	30.900
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.798.931	2.049.000	2.220.000	2.242.200	2.264.600	2.287.200
11. Personalauszahlungen	130.487	158.533	154.235	155.777	157.335	158.908
702110 Beamte - Dienstbezüge	61.959	79.185	86.335	87.198	88.070	88.951
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.439	45.570	34.920	35.269	35.622	35.978
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.313	15.053	17.020	17.190	17.362	17.536
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	3.289	3.600	2.700	2.727	2.754	2.782
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.560	9.060	7.110	7.181	7.253	7.325
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	5.559	6.053	6.150	6.212	6.274	6.336
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	11	12				
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	72					
709000 Lohnsteuer	284					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	226	500	500	500	500	500
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.915.815	2.010.000	2.220.000	2.242.200	2.264.600	2.287.200
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.757.810	1.800.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300
753302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300
753313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	2.066	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
753314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	155.939	200.000	100.000	101.000	102.000	103.000
753316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			10.000	10.100	10.200	10.300
753317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			100.000	101.000	102.000	103.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.906	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	362	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	199	300	300	300	300	300
762400 Datenverarbeitung	972	1.500	900	900	900	900
763100 Büromaterial	198	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur	176	100	100	100	100	100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.048.435	2.172.033	2.377.635	2.401.377	2.425.335	2.449.508
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 249.503	- 123.033	- 157.635	- 159.177	- 160.735	- 162.308
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.503	- 123.033	- 157.635	- 159.177	- 160.735	- 162.308
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.503	- 123.033	- 157.635	- 159.177	- 160.735	- 162.308
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000				

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen		2.500				
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		2.500				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.500				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 249.503	- 145.533	- 157.635	- 159.177	- 160.735	- 162.308
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. -Alter
3112.621301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	Krankenversicherungsbeiträge -Alter
3112.621302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. - EMI
3112.621303	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	Krankenversicherungsbeiträge -EMI
3112.623120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	Erstattung des Landkreises- Alter
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 -Alter
3112.623122	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	Erstattung des Landkreises -EMI

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

3112.623123	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -EMI
3112.753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Grundsicherung - Alter
3112.753302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	Grundsicherung -EMI
3112.753313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	Einmalige Beihilfen (Erstausstattung, Umzugskosten usw.)
3112.753314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	KV*PV-Beiträge
3112.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	mehr Mitarbeiter
3112.762400	Datenverarbeitung	OSK Grundsicherungsverfahren

Maßnahmen 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		2.500				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000				
Summe Auszahlungsarten		22.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 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)	
Aktas-Reineri, 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Erträge der sozialen Sicherung	11.677	29.000	23.000	23.300	23.600	23.900
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	4.544	14.000	8.000	8.100	8.200	8.300
423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	7.133	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.677	29.000	23.000	23.300	23.600	23.900
11. Personalaufwendungen	18.382	63.673	42.004	42.425	42.848	43.277
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.460	6.510	6.670	6.737	6.804	6.872
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.886	43.170	26.190	26.452	26.716	26.984

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	123					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	965	1.035	1.120	1.131	1.143	1.154
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	621	3.640	2.050	2.071	2.091	2.112
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.615	8.660	5.310	5.363	5.417	5.471
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	650	650	660	667	673	680
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	8	8	4	4	4	4
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	48					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.217	29.000	23.000	23.200	23.400	23.600
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	2.392	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	7.133	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	2.691	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	170	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	170	100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.769	92.773	65.104	65.725	66.348	66.977
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.092	- 63.773	- 42.104	- 42.425	- 42.748	- 43.077
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 19.092	- 63.773	- 42.104	- 42.425	- 42.748	- 43.077
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.092	- 63.773	- 42.104	- 42.425	- 42.748	- 43.077
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.092	- 63.773	- 42.104	- 42.425	- 42.748	- 43.077

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

3117 . 423221	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	Erstattung von Bestattungskosten
3117 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.319	29.000	23.000	23.300	23.600	23.900
623220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	5.507	14.000	8.000	8.100	8.200	8.300
623221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersattungen)	7.813	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.319	29.000	23.000	23.300	23.600	23.900
11. Personalauszahlungen	18.382	63.673	42.004	42.425	42.848	43.277
702110 Beamte - Dienstbezüge	6.460	6.510	6.670	6.737	6.804	6.872
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.886	43.170	26.190	26.452	26.716	26.984
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	123					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	965	1.035	1.120	1.131	1.143	1.154
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	621	3.640	2.050	2.071	2.091	2.112
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.615	8.660	5.310	5.363	5.417	5.471
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	650	650	660	667	673	680
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8	8	4	4	4	4
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	7					
709000 Lohnsteuer	48					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.477	29.000	23.000	23.200	23.400	23.600
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	2.542	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
753320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	7.133	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
753321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	2.801	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	176	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur	176	100	100	100	100	100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.035	92.773	65.104	65.725	66.348	66.977

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.716	- 63.773	- 42.104	- 42.425	- 42.748	- 43.077
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.716	- 63.773	- 42.104	- 42.425	- 42.748	- 43.077
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.716	- 63.773	- 42.104	- 42.425	- 42.748	- 43.077
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 17.716	- 63.773	- 42.104	- 42.425	- 42.748	- 43.077
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	833.465	950.000	980.000	989.800	999.700	1.009.700
552100 an Landkreise	833.465	950.000	980.000	989.800	999.700	1.009.700
18. sonstige laufende Aufwendungen	170	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	170	100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	833.635	950.100	980.100	989.900	999.800	1.009.800
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 833.635	- 950.100	- 980.100	- 989.900	- 999.800	- 1.009.800
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 833.635	- 950.100	- 980.100	- 989.900	- 999.800	- 1.009.800
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 833.635	- 950.100	- 980.100	- 989.900	- 999.800	- 1.009.800
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 833.635	- 950.100	- 980.100	- 989.900	- 999.800	- 1.009.800

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:		
3120 . 552100	an Landkreise	Gemeindeanteil KdU-SGB II

Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>752100 an Landkreise</i>	833.465 <i>833.465</i>	950.000 <i>950.000</i>	980.000 <i>980.000</i>	989.800 <i>989.800</i>	999.700 <i>999.700</i>	1.009.700 <i>1.009.700</i>
16. sonstige laufende Auszahlungen <i>763200 Fachliteratur</i>	176 <i>176</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	833.641	950.100	980.100	989.900	999.800	1.009.800
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 833.641	- 950.100	- 980.100	- 989.900	- 999.800	- 1.009.800
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 833.641	- 950.100	- 980.100	- 989.900	- 999.800	- 1.009.800
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 833.641	- 950.100	- 980.100	- 989.900	- 999.800	- 1.009.800
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 833.641	- 950.100	- 980.100	- 989.900	- 999.800	- 1.009.800
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 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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)	
Aktas-Reineri, 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 unabweisbaren u. notwendigen Umfang	
Auftraggeber	
Bund/Landkreis	
Auftragsgrundlage	
AsylbLG/Satzung des Landkreises	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Erträge der sozialen Sicherung	809.388	2.167.000	2.150.000	2.171.500	2.193.200	2.215.100
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	805.978	2.164.500	2.147.500	2.169.000	2.190.700	2.212.600
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	3.410	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.520	10.000	10.000			
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	10.520	10.000	10.000			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	50.000	50.500	51.000	51.500

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000	50.000	50.500	51.000	51.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	819.908	2.189.000	2.210.000	2.222.000	2.244.200	2.266.600
11. Personalaufwendungen	103.084	200.175	442.320	446.745	451.210	455.723
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.460	39.630	51.770	52.288	52.811	53.339
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	71.439	118.190	294.950	297.900	300.878	303.887
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	613					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.782	6.235	8.120	8.201	8.283	8.366
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.154	8.100	22.150	22.372	22.595	22.821
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.184	20.720	56.450	57.015	57.585	58.161
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.172	7.276	8.860	8.949	9.038	9.128
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	23	24	20	20	20	21
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	41					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	216					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009	12.600	13.000	13.100	13.200	13.300
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.009	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		100	500	500	500	500
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 Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.087	1.450	1.726	1.726	1.726	1.726
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.087	1.450	1.726	1.726	1.726	1.726
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	830.002	2.162.500	2.147.500	2.169.110	2.190.870	2.212.880
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	527.579	1.400.000	1.400.000	1.414.000	1.428.100	1.442.400
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersatzen an den Kreis	3.182	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	110.115	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	3.155	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	13.711	6.000	15.000	15.200	15.400	15.600
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	169.521	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	1.403	40.000	10.000	10.100	10.200	10.300
557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	275	500	500	510	520	530
557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	1.062	4.000	10.000	10.100	10.200	10.300
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.650	12.850	16.150	16.200	16.200	16.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	553	500	1.500	1.500	1.500	1.500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	406	500	500	500	500	500
562400 Datenverarbeitung			900	900	900	900
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	212	100	500	500	500	500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	5.336	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	902	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
568200 Kraftfahrzeugsteuer	241	350	350	400	400	400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	942.832	2.389.575	2.620.696	2.646.881	2.673.206	2.699.829
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.924	- 200.575	- 410.696	- 424.881	- 429.006	- 433.229
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 122.924	- 200.575	- 410.696	- 424.881	- 429.006	- 433.229
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 122.924	- 200.575	- 410.696	- 424.881	- 429.006	- 433.229
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	1.645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.645	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 124.569	- 202.575	- 412.696	- 426.881	- 431.006	- 435.229

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
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 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	mehr Mitarbeiter
3130 . 562400	Datenverarbeitung	ehem. PI; Marktstr. 20
3130 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	ehem. PI; Marktstr. 20
3130 . 564100	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung Asylbewerber

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	589.838	2.167.000	2.150.000	2.171.500	2.193.200	2.215.100
627210 örtlicher Träger - von Landkreisen	586.315	2.164.500	2.147.500	2.169.000	2.190.700	2.212.600
627900 Sonstige	3.523	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650	10.000	10.000			
641203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	3.650	10.000	10.000			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	50.000	50.500	51.000	51.500
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000	50.000	50.500	51.000	51.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	593.488	2.189.000	2.210.000	2.222.000	2.244.200	2.266.600
11. Personalauszahlungen	103.084	200.175	442.320	446.745	451.210	455.723
702110 Beamte - Dienstbezüge	6.460	39.630	51.770	52.288	52.811	53.339
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	71.439	118.190	294.950	297.900	300.878	303.887
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	613					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.782	6.235	8.120	8.201	8.283	8.366
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	3.154	8.100	22.150	22.372	22.595	22.821
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.184	20.720	56.450	57.015	57.585	58.161
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.172	7.276	8.860	8.949	9.038	9.128
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	23	24	20	20	20	21
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	41					
709000 Lohnsteuer	216					

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921	12.600	13.000	13.100	13.200	13.300
723500 Fahrzeugunterhaltung	921	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		100	500	500	500	500
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	811.451	2.162.500	2.147.500	2.169.110	2.190.870	2.212.880
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	528.353	1.400.000	1.400.000	1.414.000	1.428.100	1.442.400
757101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersättungen an den Kreis	5.472	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
757102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	96.174	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
757104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
757105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen § 6 AsylbLG	3.155	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
757108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	12.225	6.000	15.000	15.200	15.400	15.600
757110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - §2 AsylbLG	163.332	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
757112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbLG	1.403	40.000	10.000	10.100	10.200	10.300
757115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - §2 AsylbLG	275	500	500	510	520	530
757118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - § 2 AsylbLG	1.062	4.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	6.718	12.850	16.150	16.200	16.200	16.200
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	368	500	1.500	1.500	1.500	1.500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	317	500	500	500	500	500
762400 Datenverarbeitung			900	900	900	900
763100 Büromaterial	212	100	500	500	500	500
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			1.000	1.000	1.000	1.000
764100 Versicherungsbeiträge	4.569	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	902	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
768200 Kraftfahrzeugsteuer	350	350	350	400	400	400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	922.174	2.388.125	2.618.970	2.645.155	2.671.480	2.698.103

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 328.685	- 199.125	- 408.970	- 423.155	- 427.280	- 431.503
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 328.685	- 199.125	- 408.970	- 423.155	- 427.280	- 431.503
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 328.685	- 199.125	- 408.970	- 423.155	- 427.280	- 431.503
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	14.500	5.000	3.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	14.500	5.000	3.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	5.000	3.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.500	- 5.000	- 3.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 343.185	- 204.125	- 411.970	- 423.155	- 427.280	- 431.503
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 AsylbIG	Geldleistungen Lebensunterhalt
3130.757102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbIG	Wohnungseinrichtung, Hausrat usw.
3130.757104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	Krankheit/Schwangersch.
3130.757105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen § 6 AsylbIG	Passbeschaffung
3130.757108	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG	Arbeitsgelegenheiten, gemeinnützige Arbeit

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

3130.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	mehr Mitarbeiter
3130.762400	Datenverarbeitung	ehem. PI; Marktstr. 20
3130.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	ehem. PI; Marktstr. 20
3130.764100	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung Asylbewerber
3130.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	Anhänger

Maßnahmen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	14.500	5.000	3.000			
Summe Auszahlungsarten	14.500	5.000	3.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 14.500	- 5.000	- 3.000			

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21					
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	21					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21					
11. Personalaufwendungen	153.427	151.993	158.866	160.455	162.060	163.680
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	48.754	51.010	51.370	51.884	52.403	52.927
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	67.087	64.220	66.160	66.822	67.490	68.165
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	491					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	8.090	8.685	9.420	9.514	9.609	9.705

Ergebnishaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.237	5.060	5.200	5.252	5.305	5.358
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.634	13.060	13.540	13.675	13.812	13.950
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.704	9.942	13.160	13.292	13.425	13.559
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	15	16	16	16	16	16
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	29					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	386					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.154	60.600	72.600	60.900	73.200	61.500
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	226	500	500	500	500	500
524903 Aufwendungen für Integration	408	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524904 Aufwand für Senioren	17.710	15.000	37.000	25.000	37.000	25.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.810	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 Ingangsetzung 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	26.616	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.616	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	573	1.150	1.650	1.700	1.700	1.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70	500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	471	500	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	6	50	50	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	26	100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.076	244.049	263.422	253.361	267.266	257.186
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.055	- 244.049	- 263.422	- 253.361	- 267.266	- 257.186
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. ordentliches Ergebnis	- 217.055	- 244.049	- 263.422	- 253.361	- 267.266	- 257.186
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 217.055	- 244.049	- 263.422	- 253.361	- 267.266	- 257.186
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	608	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 608	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 217.663	- 246.049	- 265.422	- 255.361	- 269.266	- 259.186

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

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

Finanzaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21					
631900 Sonstige	21					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20					
642900 von Sonstigen	20					
642903 Kostenerstattung für Integration						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41					
11. Personalauszahlungen	153.427	151.993	158.866	160.455	162.060	163.680
702110 Beamte - Dienstbezüge	48.754	51.010	51.370	51.884	52.403	52.927
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	67.087	64.220	66.160	66.822	67.490	68.165
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	491					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.090	8.685	9.420	9.514	9.609	9.705
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	5.237	5.060	5.200	5.252	5.305	5.358
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.634	13.060	13.540	13.675	13.812	13.950
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	9.704	9.942	13.160	13.292	13.425	13.559
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	15	16	16	16	16	16
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	29					
709000 Lohnsteuer	386					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.804	60.600	72.600	60.900	73.200	61.500

Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	226	500	500	500	500	500
724903 Aufwendungen für Integration	408	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724904 Aufwand für Senioren	15.651	15.000	37.000	25.000	37.000	25.000
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.518	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.616	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.616	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	569	1.150	1.650	1.700	1.700	1.700
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70	500	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	467	500	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial	6	50	50	100	100	100
763200 Fachliteratur	26	100	100	100	100	100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213.415	243.743	263.116	253.055	266.960	256.880
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 213.374	- 243.743	- 263.116	- 253.055	- 266.960	- 256.880
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.374	- 243.743	- 263.116	- 253.055	- 266.960	- 256.880
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.374	- 243.743	- 263.116	- 253.055	- 266.960	- 256.880
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		2.500				
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		2.500				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 213.374	- 246.243	- 263.116	- 253.055	- 266.960	- 256.880
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 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

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

Maßnahmen 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2017

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	603.198	731.244	682.033	640.329	635.045	616.722
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		25.000				
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 8.931	88.000	52.000	10.000	10.000	10.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	9.280	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	596.149	591.544	603.333	603.329	597.745	579.122
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490.127	1.570.510	1.556.866	1.540.021	1.513.050	1.511.565
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.078	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	256	500	500	500	500	500
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	293	200	200	200	200	200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.482.500	1.564.810	1.551.166	1.534.221	1.507.150	1.505.565
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.527	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441930 Betriebseinnahmen Landkreis	4.527	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.752	356.500	41.500	41.900	42.300	42.700
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	62.145	355.500	40.500	40.900	41.300	41.700
9. sonstige laufende Erträge	766.959	800.100	720.100	727.300	734.600	741.900
462500 Konzessionsabgaben	766.459	800.000	720.000	727.200	734.500	741.800
462900 Sonstige - Spenden	500	100	100	100	100	100
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.929.563	3.473.354	3.015.499	2.964.750	2.940.395	2.928.487
11. Personalaufwendungen	2.366.907	2.633.878	2.724.460	2.751.707	2.779.221	2.807.012
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	214.906	239.500	242.700	245.129	247.579	250.053
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.609.890	1.816.999	1.883.700	1.902.537	1.921.562	1.940.778
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23.016					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	31.502	42.351	45.800	46.259	46.721	47.189
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	127.789	143.300	150.400	151.904	153.421	154.957
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	324.282	361.600	374.600	378.345	382.130	385.949
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	23.621	29.368	26.500	26.766	27.033	27.304
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	769	760	760	767	775	782
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.877					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	9.255					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902.712	2.912.450	2.705.950	2.419.900	2.443.800	2.468.000

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522110 Gas	15.082					
522120 Strom	34.295	17.000	21.500	21.700	21.900	22.100
522130 Wasser	6.034	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
522140 Strom - Straßenbeleuchtung	274.643	200.000	250.000	252.500	255.000	257.600
522150 Abwasser	2.644	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	175.971	210.000	180.000	181.900	183.800	185.700
523102 Unterhaltung Häckselplatz	31.383	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
523103 Containerleerungen	45.824	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	36.531	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	46.420	105.000	105.000	106.100	107.200	108.300
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.235					
523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	154.485	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
523320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000	112.000	113.100	114.200	115.300
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	521.225	1.120.000	810.000	777.600	785.200	792.900
523500 Fahrzeugunterhaltung	127.556	100.000	130.000	131.300	132.600	133.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	8.557	11.550	11.550	11.600	11.600	11.600
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	11.766	13.900	15.900	15.900	15.900	15.900
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	46.682	31.000	36.500	36.900	37.300	37.700
524410 Streugut	11.648	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.995	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
524920 Baumpflanzungen	23.642	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	300.000	370.000	380.000	383.800	387.600	391.500
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.985	13.000	40.000	40.400	40.800	41.200
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.109					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.235.851	3.280.979	3.389.594	3.353.242	3.271.102	3.172.959
532100 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	951	287	287	276	165	81
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	214.009	214.003	214.072	214.072	214.072	214.072
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	33.203	25.693	17.650	17.650	17.650	17.650
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.820	2.820	2.819	2.819	2.819	2.819
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	51.020	37.109	29.786	29.785	29.780	29.780
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	164.118	164.205	164.326	164.325	164.245	164.245
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

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.383.444	2.432.750	2.515.815	2.488.103	2.439.956	2.410.560
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.184	25.689	27.115	26.942	25.201	25.200
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		5.955	12.000	12.000	12.000	6.000
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	30.874	48.862	80.852	78.896	54.133	25.324
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	308.425	303.803	305.069	298.571	291.278	257.425
18. sonstige laufende Aufwendungen	305.840	451.900	525.950	460.200	464.200	468.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.617	11.400	13.400	13.400	13.400	13.400
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.630	450	500	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.700	25.000	27.000	27.300	27.600	27.900
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.249	30.200	39.000	39.400	39.800	40.200
562400 Datenverarbeitung	7.186	11.100	11.100	11.200	11.300	11.400
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.146	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		10.000	80.000	10.000	10.000	10.000
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	38.344	35.000	45.000	45.500	46.000	46.500
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	91.006	230.000	160.000	161.600	163.200	164.800
562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	26.968	30.000	80.000	80.800	81.600	82.400
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	740	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.888	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.952	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564100 Versicherungsbeiträge	5.271	7.750	7.750	7.800	7.800	7.800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.662	50	50	100	100	100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.964	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.531					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	342					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	18					
566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben	37.117	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
568200 Kraftfahrzeugsteuer	4.391	4.350	4.350	4.400	4.400	4.400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.811.310	9.279.207	9.345.954	8.985.049	8.958.323	8.916.171
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.881.747	- 5.805.853	- 6.330.455	- 6.020.299	- 6.017.928	- 5.987.684
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.881.747	- 5.805.853	- 6.330.455	- 6.020.299	- 6.017.928	- 5.987.684
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.881.747	- 5.805.853	- 6.330.455	- 6.020.299	- 6.017.928	- 5.987.684
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.399.528	1.038.200	1.103.700	1.103.700	1.103.700	1.103.700
481200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof	1.399.528	1.038.200	1.103.700	1.103.700	1.103.700	1.103.700
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	914.584	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581200 Aufwand aus Internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	914.584	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.944	426.400	491.900	491.900	491.900	491.900
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.396.804	- 5.379.453	- 5.838.555	- 5.528.399	- 5.526.028	- 5.495.784

Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.909	139.700	78.700		37.000	37.300	37.600
614390 von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
614400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	7.260	25.000					
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund							
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 8.931	88.000	52.000		10.000	10.000	10.300
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
614431 Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	10.880	20.000	20.000		20.200	20.400	20.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.653	5.700	5.700		5.800	5.900	6.000
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.048	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
631300 Gebühren für die Bauüberwachung	256	500	500		500	500	500
631900 Sonstige	350	200	200		200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.553	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
641900 Sonstige							
641930 Betriebseinnahmen Landkreis	8.553	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.618	356.500	41.500		41.900	42.300	42.700
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	32.210						
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.228	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
642900 von Sonstigen	91.180	355.500	40.500		40.900	41.300	41.700
9. sonstige laufende Einzahlungen	766.959	800.100	720.100		727.300	734.600	741.900
662500 Konzessionsabgaben	766.459	800.000	720.000		727.200	734.500	741.800
662900 Sonstige	500	100	100		100	100	100
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	926.692	1.317.000	861.000		827.200	835.500	843.800
11. Personalauszahlungen	2.378.911	2.633.878	2.724.460		2.751.707	2.779.221	2.807.012
702110 Beamte - Dienstbezüge	214.906	239.500	242.700		245.129	247.579	250.053
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.619.194	1.816.999	1.883.700		1.902.537	1.921.562	1.940.778
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23.016						
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	31.502	42.351	45.800		46.259	46.721	47.189
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	128.589	143.300	150.400		151.904	153.421	154.957
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	326.115	361.600	374.600		378.345	382.130	385.949
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	23.621	29.368	26.500		26.766	27.033	27.304
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	769	760	760		767	775	782
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.890						
709000 Lohnsteuer	9.309						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.252	2.912.450	2.705.950		2.419.900	2.443.800	2.468.000
722110 Gas	9.465						
722120 Strom	27.457	17.000	21.500		21.700	21.900	22.100
722130 Wasser	10.564	9.000	9.000		9.100	9.200	9.300
722140 Strom	346.122	200.000	250.000		252.500	255.000	257.600
722150 Abwasser	2.582	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	227.686	210.000	180.000		181.900	183.800	185.700
723102 Unterhaltung Hackfeldplatz	31.383	30.000	30.000		30.300	30.600	30.900
723103 Containerleerungen	49.967	60.000	60.000		60.600	61.200	61.800
723180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	15.961	40.000	45.000		45.500	46.000	46.500
723190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	43.639	105.000	105.000		106.100	107.200	108.300
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.524						
723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	86.449	150.000	150.000		151.500	153.000	154.500
723320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000	112.000		113.100	114.200	115.300
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	411.663	1.120.000	810.000		777.600	785.200	792.900
723500 Fahrzeugunterhaltung	126.016	100.000	130.000		131.300	132.600	133.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	8.501	11.550	11.550		11.600	11.600	11.600
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	13.090	13.900	15.900		15.900	15.900	15.900

Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	47.692	31.000	36.500		36.900	37.300	37.700
724410 Streugut		15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.181	12.000	12.000		12.200	12.400	12.600
724920 Baumpflanzungen	23.642	20.000	20.000		20.200	20.400	20.600
725100 an verbundene Unternehmen		270.000	270.000				
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	300.000	370.000	380.000		383.800	387.600	391.500
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.985	13.000	40.000		40.400	40.800	41.200
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	919						
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.765						
16. sonstige laufende Auszahlungen	322.610	451.900	525.950		460.200	464.200	468.200
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.617	11.400	13.400		13.400	13.400	13.400
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.607	450	500		600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schulkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.547	25.000	27.000		27.300	27.600	27.900
761501 Aufwendungen für Dienst- und Schulkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hartz-Kräfte							
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.249	30.200	39.000		39.400	39.800	40.200
762400 Datenverarbeitung	7.156	11.100	11.100		11.200	11.300	11.400
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	715	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000	80.000		10.000	10.000	10.000
762560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	38.344	35.000	45.000		45.500	46.000	46.500
762591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	108.188	230.000	160.000		161.600	163.200	164.800
762592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	23.370	30.000	80.000		80.800	81.600	82.400
762593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
763100 Büromaterial	740	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
763200 Fachliteratur	1.888	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.952	1.600	2.800		2.800	2.800	2.800
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.200						
763900 Sonstige	1.118	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
764100 Versicherungsbeiträge	5.271	7.750	7.750		7.800	7.800	7.800
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.662	50	50		100	100	100
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.921	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	1.531						
766910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben	37.117	20.000	20.000		20.200	20.400	20.600
768200 Kraftfahrzeugsteuer	4.417	4.350	4.350		4.400	4.400	4.400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.521.774	5.998.228	5.956.360		5.631.807	5.687.221	5.743.212
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.595.082	- 4.681.228	- 5.095.360		- 4.804.607	- 4.851.721	- 4.899.412
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.595.082	- 4.681.228	- 5.095.360		- 4.804.607	- 4.851.721	- 4.899.412
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.595.082	- 4.681.228	- 5.095.360		- 4.804.607	- 4.851.721	- 4.899.412
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.284.633	3.150.500	4.078.650		676.000	35.000	
681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	500	15.000					
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		56.000	60.000				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	804.133	3.079.500	2.011.150		676.000	35.000	
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	480.000		2.007.500				
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	931.071	712.000	712.000		712.000	712.000	712.000

Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	931.071	712.000	712.000		712.000	712.000	712.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215.704	3.862.500	4.790.650		1.388.000	747.000	712.000
36. Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	- 159.737						
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	- 159.737						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	3.353.165	9.401.500	7.836.000	900.000	961.500	111.500	300.000
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	144.257	3.465.000	2.136.000		70.000	10.000	
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	3.247	155.000	47.500				
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.570.544	4.450.000	4.395.000	900.000	861.500	71.500	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	87.557	20.000	122.500				
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	61.534	76.500	80.000		30.000	30.000	300.000
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau		10.000					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	1.486.026	1.225.000	1.055.000				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.193.429	9.401.500	7.836.000	900.000	961.500	111.500	300.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 977.725	- 5.539.000	- 3.045.350	- 900.000	426.500	635.500	412.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 4.572.806	- 10.220.228	- 8.140.710	- 900.000	- 4.378.107	- 4.215.221	- 4.487.412
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	0						
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen Wd. Jahr	0						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 0						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1143	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	815					
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	815					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.158	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	1.552	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.974	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. Personalaufwendungen	1.512.286	1.690.035	1.718.255	1.735.438	1.752.791	1.770.319
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	8.591	9.045	9.075	9.166	9.257	9.350
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.148.045	1.311.599	1.333.100	1.346.431	1.359.895	1.373.494
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	18.871					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	2.412	1.553	1.680	1.697	1.714	1.731
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	91.142	103.300	104.900	105.949	107.008	108.078
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	233.523	263.500	268.500	271.185	273.897	276.636
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	1.186	758	720	727	734	742
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	266	280	280	283	286	288
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	1.290					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	6.959					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.965	229.000	267.000	269.600	272.200	274.800
522110 <i>Gas</i>	15.082					
522120 <i>Strom</i>	15.150					
522130 <i>Wasser</i>	233					
522150 <i>Abwasser</i>	1.221					
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	25.008					
523103 <i>Containerleerungen</i>	45.824	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.235					
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	127.556	100.000	130.000	131.300	132.600	133.900
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	6.961	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>	10.141	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	46.682	30.000	36.000	36.400	36.800	37.200
524410 <i>Streugut</i>		15.000	15.000	15.200	15.400	15.600

Ergebnishaushalt 1143 Betriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.871	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	127.551	123.450	117.021	111.097	105.704	89.593
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	16.096	2.185				
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		5.955	12.000	12.000	12.000	6.000
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.223	5.469	5.538	5.297	4.885	3.085
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	110.233	109.841	99.483	93.800	88.819	80.508
18. sonstige laufende Aufwendungen	97.718	100.350	114.350	115.100	115.800	116.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.280	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.700	25.000	27.000	27.300	27.600	27.900
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.249	26.200	35.000	35.400	35.800	36.200
562400 Datenverarbeitung	3.451	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		500	500	500	500	500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	398	500	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	157	100	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.952	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	157	500	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	4.548	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.648					
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.964	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.531					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	292					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	4.391	4.350	4.350	4.400	4.400	4.400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.050.521	2.142.835	2.216.626	2.231.235	2.246.495	2.251.212
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.045.547	- 2.141.335	- 2.215.126	- 2.229.735	- 2.244.995	- 2.249.712
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.045.547	- 2.141.335	- 2.215.126	- 2.229.735	- 2.244.995	- 2.249.712

Ergebnishaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.045.547	- 2.141.335	- 2.215.126	- 2.229.735	- 2.244.995	- 2.249.712
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.399.528	1.038.200	1.103.700	1.103.700	1.103.700	1.103.700
481200 <i>Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof</i>	<i>1.399.528</i>	<i>1.038.200</i>	<i>1.103.700</i>	<i>1.103.700</i>	<i>1.103.700</i>	<i>1.103.700</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.399.528	1.038.200	1.103.700	1.103.700	1.103.700	1.103.700
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 646.019	- 1.103.135	- 1.111.426	- 1.126.035	- 1.141.295	- 1.146.012

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Betriebshof:

1143 . 524410

Streugut

vgl. 5410

Finanzaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
642590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>1.310</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
642900 <i>von Sonstigen</i>	<i>1.298</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.608	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. Personalauszahlungen	1.512.286	1.690.035	1.718.255	1.735.438	1.752.791	1.770.319
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>8.591</i>	<i>9.045</i>	<i>9.075</i>	<i>9.166</i>	<i>9.257</i>	<i>9.350</i>
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>1.148.045</i>	<i>1.311.599</i>	<i>1.333.100</i>	<i>1.346.431</i>	<i>1.359.895</i>	<i>1.373.494</i>
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>18.871</i>					
703100 <i>Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>2.412</i>	<i>1.553</i>	<i>1.680</i>	<i>1.697</i>	<i>1.714</i>	<i>1.731</i>
703200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>91.142</i>	<i>103.300</i>	<i>104.900</i>	<i>105.949</i>	<i>107.008</i>	<i>108.078</i>
704200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>233.523</i>	<i>263.500</i>	<i>268.500</i>	<i>271.185</i>	<i>273.897</i>	<i>276.636</i>
705100 <i>Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	<i>1.186</i>	<i>758</i>	<i>720</i>	<i>727</i>	<i>734</i>	<i>742</i>
705200 <i>Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	<i>266</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>283</i>	<i>286</i>	<i>288</i>
706290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	<i>1.290</i>					
709000 <i>Lohnsteuer</i>	<i>6.959</i>					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.993	229.000	267.000	269.600	272.200	274.800
722110 <i>Gas</i>	<i>9.465</i>					
722120 <i>Strom</i>	<i>13.061</i>					
722130 <i>Wasser</i>	<i>185</i>					
722150 <i>Abwasser</i>	<i>1.173</i>					
723000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>25.629</i>					
723103 <i>Containerleerungen</i>	<i>49.967</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.600</i>	<i>61.200</i>	<i>61.800</i>
723290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>9.524</i>					

Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723500 Fahrzeugunterhaltung	126.016	100.000	130.000	131.300	132.600	133.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	6.905	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	10.832	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	47.692	30.000	36.000	36.400	36.800	37.200
724410 Streugut		15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.544	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	96.369	100.350	114.350	115.100	115.800	116.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.280	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.547	25.000	27.000	27.300	27.600	27.900
761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hartz-Kräfte						
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.249	26.200	35.000	35.400	35.800	36.200
762400 Datenverarbeitung	3.421	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	143	500	500	500	500	500
763100 Büromaterial	398	500	500	500	500	500
763200 Fachliteratur	157	100	100	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.952	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
763900 Sonstige	157	500	500	500	500	500
764100 Versicherungsbeiträge	4.548	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.648					
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.921	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	1.531					
768200 Kraftfahrzeugsteuer	4.417	4.350	4.350	4.400	4.400	4.400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.917.648	2.019.385	2.099.605	2.120.138	2.140.791	2.161.619
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.915.040	- 2.017.885	- 2.098.105	- 2.118.638	- 2.139.291	- 2.160.119
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.915.040	- 2.017.885	- 2.098.105	- 2.118.638	- 2.139.291	- 2.160.119
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.915.040	- 2.017.885	- 2.098.105	- 2.118.638	- 2.139.291	- 2.160.119
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
37. Auszahlungen für Sachanlagen	101.346	46.500	142.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	87.557	20.000	122.500			
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	13.789	26.500	19.500			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.346	46.500	142.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.346	- 46.500	- 142.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.016.386	- 2.064.385	- 2.240.105	- 2.118.638	- 2.139.291	- 2.160.119
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	Streugut	vgl. 5410
1143.4.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ersatzfahrzeuge
1143.4.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	u.a. Anhänger
1143.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	verschied. Beschaffungen

Maßnahmen 1143 Betriebshof:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	13.789	26.500	19.500			
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	87.557	20.000	122.500			
Summe Auszahlungsarten	101.346	46.500	142.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 101.346	- 46.500	- 142.000			

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	
Diehl, Marco (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		50.000				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		50.000				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50.000				
11. Personalaufwendungen	111.942	131.970	132.120	133.442	134.775	136.124
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.101	16.300	16.360	16.524	16.689	16.856
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	74.296	87.690	87.580	88.456	89.340	90.234

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.447	2.920	3.160	3.192	3.224	3.256
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.378	6.900	6.840	6.908	6.977	7.047
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.037	16.540	16.610	16.776	16.944	17.113
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	857	1.300	1.250	1.263	1.275	1.288
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	296	320	320	323	326	330
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	120					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	411					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
18. sonstige laufende Aufwendungen	77.192	210.750	230.750	233.100	235.400	237.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	100	100	100
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	50.224	180.000	150.000	151.500	153.000	154.500
562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	26.968	30.000	80.000	80.800	81.600	82.400
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		300	300	300	300	300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.134	353.220	373.370	377.142	380.875	384.624
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.134	- 303.220	- 373.370	- 377.142	- 380.875	- 384.624
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 189.134	- 303.220	- 373.370	- 377.142	- 380.875	- 384.624
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 189.134	- 303.220	- 373.370	- 377.142	- 380.875	- 384.624
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605	200	200	200	200	200
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	605	200	200	200	200	200
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 605	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 189.739	- 303.420	- 373.570	- 377.342	- 381.075	- 384.824

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		50.000				
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		50.000				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		50.000				
11. Personalauszahlungen	118.432	131.970	132.120	133.442	134.775	136.124
702110 Beamte - Dienstbezüge	14.101	16.300	16.360	16.524	16.689	16.856
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	79.299	87.690	87.580	88.456	89.340	90.234
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.447	2.920	3.160	3.192	3.224	3.256
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	6.844	6.900	6.840	6.908	6.977	7.047
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.014	16.540	16.610	16.776	16.944	17.113
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	857	1.300	1.250	1.263	1.275	1.288
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	296	320	320	323	326	330
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	128					
709000 Lohnsteuer	446					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16. sonstige laufende Auszahlungen	90.870	210.750	230.750	233.100	235.400	237.700
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	100	100	100
762591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	67.500	180.000	150.000	151.500	153.000	154.500
762592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	23.370	30.000	80.000	80.800	81.600	82.400
763200 Fachliteratur		300	300	300	300	300
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	209.302	353.220	373.370	377.142	380.875	384.624
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 209.302	- 303.220	- 373.370	- 377.142	- 380.875	- 384.624
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.302	- 303.220	- 373.370	- 377.142	- 380.875	- 384.624

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.302	- 303.220	- 373.370	- 377.142	- 380.875	- 384.624
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur</i>			140.000 <i>140.000</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000	1.500	1.500	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 140.000	- 1.500	- 1.500	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 209.302	- 303.220	- 513.370	- 378.642	- 382.375	- 384.624
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:		
5110.723000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhalt Öko Konto</i>
5110.762591	<i>Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen</i>	<i>B-Pläne</i>
5110.762592	<i>Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)</i>	<i>sonst. Gutachten</i>

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
511000X Herstellung Öko Konto						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen			140.000	1.500	1.500	
Summe Auszahlungsarten			140.000	1.500	1.500	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 140.000	- 1.500	- 1.500	

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	
Auftraggeber	
Bürgermeister/Stadtrat	
Zielgruppe	
Touristen/Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Aufbau eines Tourismusnetzwerkes Umbau zu Tourismus- und Besucherzentrums	

Ergebnishaushalt 5112 Stadtentwicklung Manage+:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.497	25.000				
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU		25.000				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.497					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.497	25.000				
11. Personalaufwendungen	1.212					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	947					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	73					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	190					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.109					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.255					

Ergebnishaushalt 5112 Stadtentwicklung Manage+:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	663					
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	7.508					
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	950					
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.134					
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.971					
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.971					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.547					
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.050	25.000				
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 13.050	25.000				
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.050	25.000				
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.050	25.000				

Finanzhaushalt 5112 Stadtentwicklung Manage+:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.260	25.000				
614400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	7.260	25.000				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.260	25.000				
11. Personalauszahlungen	2.814					
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.199					
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	170					
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	440					
709000 Lohnsteuer	5					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.399					

Finanzhaushalt 5112 Stadtentwicklung Manage+:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	633					
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.765					
16. sonstige laufende Auszahlungen	7.149					
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.949					
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.200					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.362					
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.102	25.000				
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.102	25.000				
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.102	25.000				
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	15.000				
681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	500	15.000				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	15.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	29.118					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	11.657					
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	17.461					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.118					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.618	15.000				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 42.719	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						

Maßnahmen 5112 Stadtentwicklung Manage+:**511200C EU-Projekt Manage+**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	17.461					
Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	11.657					
Summe Auszahlungsarten	29.118					
Zuweisungen von der EU	500	15.000				
Summe Einzahlungsarten	500	15.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 28.618	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	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
BauGB/Satzung über Sanierungsgebiete	
Zielgruppe	
Einwohner/Unternehmen	
Ziel	
Sachziele:	
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.069	132.069	146.047	104.046	103.116	103.115
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		38.000	52.000	10.000	10.000	10.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.069	94.069	94.047	94.046	93.116	93.115
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 963					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	- 963					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.106	132.069	146.047	104.046	103.116	103.115
11. Personalaufwendungen	65.842	65.802	123.520	124.756	126.004	127.262
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	32.782	33.720	35.160	35.512	35.867	36.225
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.493	14.960	59.780	60.378	60.982	61.591

Ergebnishaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.225	5.610	6.060	6.121	6.182	6.244
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.113	1.200	4.700	4.747	4.794	4.842
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.776	3.040	12.120	12.241	12.364	12.487
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.422	7.272	5.700	5.757	5.815	5.873
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	32					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936	280.500	280.500	10.600	10.700	10.800
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.936	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						
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	143.752	142.577	153.133	153.133	153.134	153.133
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	18.220	18.218	10.175	10.175	10.175	10.175
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.430	6.430	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
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			208	208	208	208
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.622	76.449	92.674	92.674	92.674	92.674
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			2.167	2.167	2.167	2.167

Ergebnishaushalt 5113 Städtebauförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.806	5.806	5.805	5.805	5.806	5.805
18. sonstige laufende Aufwendungen	41.206	60.850	90.850	21.000	21.100	21.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	267	500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	150	50	50	100	100	100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		10.000	80.000	10.000	10.000	10.000
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	40.782	50.000	10.000	10.100	10.200	10.300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		200	200	200	200	200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.735	549.729	648.003	309.489	310.938	312.395
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.630	- 417.660	- 501.956	- 205.443	- 207.822	- 209.280
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 161.630	- 417.660	- 501.956	- 205.443	- 207.822	- 209.280
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 161.630	- 417.660	- 501.956	- 205.443	- 207.822	- 209.280
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	1.595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.595	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 163.224	- 418.660	- 502.956	- 206.443	- 208.822	- 210.280

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :		
5113 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Aktive Stadt
5113 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vgl. 5110
5113 . 525100	Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	Ordnungsmaßnahme BauGB, (Abbruch Hintereck, Schiff, Hauptstr., Wohnbau)
5113 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	Aktive Stadt
5113 . 562591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	Aktive Stadt

Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		38.000	52.000	10.000	10.000	10.000
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		38.000	52.000	10.000	10.000	10.000

Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 963					
642900 von Sonstigen	- 963					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 963	38.000	52.000	10.000	10.000	10.000
11. Personalauszahlungen	65.842	65.802	123.520	124.756	126.004	127.262
702110 Beamte - Dienstbezüge	32.782	33.720	35.160	35.512	35.867	36.225
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.493	14.960	59.780	60.378	60.982	61.591
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.225	5.610	6.060	6.121	6.182	6.244
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	1.113	1.200	4.700	4.747	4.794	4.842
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.776	3.040	12.120	12.241	12.364	12.487
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	5.422	7.272	5.700	5.757	5.815	5.873
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	32					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690	280.500	280.500	10.600	10.700	10.800
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.690	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						
725100 an verbundene Unternehmen		270.000	270.000			
16. sonstige laufende Auszahlungen	41.111	60.850	90.850	21.000	21.100	21.200
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	267	500	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	150	50	50	100	100	100
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000	80.000	10.000	10.000	10.000
762591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	40.688	50.000	10.000	10.100	10.200	10.300
763100 Büromaterial	7	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur		200	200	200	200	200
764320 Wiederkehrende Beiträge						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.643	407.152	494.870	156.356	157.804	159.262
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 110.607	- 369.152	- 442.870	- 146.356	- 147.804	- 149.262
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.607	- 369.152	- 442.870	- 146.356	- 147.804	- 149.262
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.607	- 369.152	- 442.870	- 146.356	- 147.804	- 149.262
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.032.000	2.797.000	173.000		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		2.032.000	1.147.000	173.000		

Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			1.650.000			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.032.000	2.797.000	173.000		
37. Auszahlungen für Sachanlagen	166.379	3.600.000	2.191.000	80.000	10.000	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	124.912	3.350.000	2.021.000	70.000	10.000	
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	41.466	250.000	170.000	10.000		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.379	3.600.000	2.191.000	80.000	10.000	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 166.379	- 1.568.000	606.000	93.000	- 10.000	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 276.985	- 1.937.152	163.130	- 53.356	- 157.804	- 149.262
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	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Aktive Stadt
5113.511300002.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	75% - teilw. Verschiebung
5113.511300003.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Verschiebung, Wertausgleich Arrestgebäude
5113.511300002.681510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Ausgleichsbetrag Investor
5113.724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	vgl. 5110
5113.725100	an verbundene Unternehmen	Ordnungsmaßnahme BauGB, (Abbruch Hintereck, Schiff, Hauptstr., Wohnbau)
5113.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aktive Stadt
5113.762591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	Aktive Stadt
5113.511300002.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	teilw. Verschiebung
5113.511300002.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	teilw. Verschiebung

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :

511300f Konversion Stadtkaserne

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	41.466	250.000	170.000	10.000		
Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	124.912	3.350.000	2.021.000	70.000	10.000	
Summe Auszahlungsarten	166.379	3.600.000	2.191.000	80.000	10.000	
Zuweisungen vom Land		2.685.000	1.800.000	173.000		
Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen			1.650.000			
Summe Einzahlungsarten		2.685.000	3.450.000	173.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 166.379	- 915.000	1.259.000	93.000	- 10.000	

511300f Arrestgebäude

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.527	5.700	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)	7.078	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	256	500	500	500	500	500
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	193	200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.527	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
11. Personalaufwendungen	458.679	468.243	435.077	439.427	443.821	448.259

Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	124.291	133.275	134.725	136.072	137.433	138.807
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	232.518	231.640	203.500	205.535	207.590	209.666
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.391					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.568	23.258	25.140	25.391	25.645	25.902
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.360	18.520	16.130	16.291	16.454	16.619
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46.292	45.250	40.510	40.915	41.324	41.737
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.625	16.188	14.960	15.110	15.261	15.413
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	130	112	112	113	114	115
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	231					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.273					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	187	350	350	400	400	400
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	97	400	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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	614	613	612	506	263	179
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	287	287	287	276	165	81
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	227	227	227	132		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	99	99	98	98	98	98
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.489	21.050	21.100	21.300	21.500	21.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.597	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	85	50	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	3.734	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	1.146	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>	335	500	500	500	500	500
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	1.731	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	862	500	500	500	500	500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.066	491.656	458.539	463.033	467.384	471.938
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 461.539	- 485.956	- 452.839	- 457.233	- 461.484	- 465.938
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 461.539	- 485.956	- 452.839	- 457.233	- 461.484	- 465.938
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 461.539	- 485.956	- 452.839	- 457.233	- 461.484	- 465.938
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257	500	500	500	500	500
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	257	500	500	500	500	500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 257	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 461.795	- 486.456	- 453.339	- 457.733	- 461.984	- 466.438

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.553	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
631200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	7.048	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
631300 <i>Gebühren für die Bauüberwachung</i>	256	500	500	500	500	500
631900 <i>Sonstige</i>	250	200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.553	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
11. Personalauszahlungen	458.679	468.243	435.077	439.427	443.821	448.259
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	124.291	133.275	134.725	136.072	137.433	138.807
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	232.518	231.640	203.500	205.535	207.590	209.666

Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.391					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	19.568	23.258	25.140	25.391	25.645	25.902
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	18.360	18.520	16.130	16.291	16.454	16.619
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	46.292	45.250	40.510	40.915	41.324	41.737
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	13.625	16.188	14.960	15.110	15.261	15.413
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	130	112	112	113	114	115
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	231					
709000 Lohnsteuer	1.273					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	187	350	350	400	400	400
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	97	400	400	400	400	400
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	8.916	21.050	21.100	21.300	21.500	21.700
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.597	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	85	50	100	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
762400 Datenverarbeitung	3.734	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	573	500	500	500	500	500
762593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
763100 Büromaterial	335	500	500	500	500	500
763200 Fachliteratur	1.731	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763900 Sonstige	862	500	500	500	500	500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	467.879	491.043	457.927	462.527	467.121	471.759
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 460.326	- 485.343	- 452.227	- 456.727	- 461.221	- 465.759
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 460.326	- 485.343	- 452.227	- 456.727	- 461.221	- 465.759
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 460.326	- 485.343	- 452.227	- 456.727	- 461.221	- 465.759
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 460.326	- 485.343	- 452.227	- 456.727	- 461.221	- 465.759
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 - 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

5210.724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Wartung Kopiergerät
5210.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kopiergerät
5210.762593	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden	u.a. Photovoltaik Dachaufbauten

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 Hooock) - 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	367.147	387.505	399.820	400.017	395.563	377.141
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 8.931					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	9.280	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	365.098	365.805	378.120	378.117	373.463	354.841
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.655	1.563.865	1.550.220	1.533.275	1.507.150	1.505.565
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	100					
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.481.555	1.563.865	1.550.220	1.533.275	1.507.150	1.505.565
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.057	355.000	40.000	40.400	40.800	41.200
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	59.057	355.000	40.000	40.400	40.800	41.200
9. sonstige laufende Erträge	766.459	800.000	720.000	727.200	734.500	741.800
462500 Konzessionsabgaben	766.459	800.000	720.000	727.200	734.500	741.800
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.674.317	3.106.370	2.710.040	2.700.892	2.678.013	2.665.706
11. Personalaufwendungen	153.440	185.351	222.821	225.049	227.300	229.573
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.695	34.310	34.470	34.815	35.163	35.514
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	95.688	111.370	140.015	141.415	142.829	144.258
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.371					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.138	6.545	7.090	7.161	7.233	7.305
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.522	8.705	13.155	13.287	13.419	13.554
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.526	21.570	25.225	25.477	25.732	25.989
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.863	2.815	2.830	2.858	2.887	2.916
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	45	36	36	36	37	37
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	139					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	453					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.677	2.010.000	1.721.500	1.738.900	1.756.300	1.774.000
522120 Strom	8.335	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
522130 Wasser	3.491	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
522140 Strom - Straßenbeleuchtung	274.643	200.000	250.000	252.500	255.000	257.600
522150 Abwasser	45	1.000	500	500	500	500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.852	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523180 <i>Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung</i>	28.197	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
523190 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs</i>	3.772	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
523310 <i>Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	154.485	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
523320 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV</i>		112.000	112.000	113.100	114.200	115.300
523380 <i>Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.</i>	493.163	1.080.000	725.000	732.300	739.600	747.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	1.305	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>	1.222	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524410 <i>Streugut</i>	11.648					
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	5.517	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
525310 <i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	300.000	370.000	380.000	383.800	387.600	391.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.709.508	2.758.509	2.821.068	2.793.181	2.743.209	2.713.812
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	214.009	214.003	214.072	214.072	214.072	214.072
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	3.753	3.753	6	5		
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	163.601	163.688	163.601	163.600	163.520	163.520
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>	2.305.822	2.356.301	2.423.141	2.395.429	2.347.282	2.317.886
535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	7.534	6.039	5.298	5.126	3.385	3.384

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	689	622	699	698	699	699
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.619	6.624	6.772	6.772	6.772	6.772
18. sonstige laufende Aufwendungen	77.641	58.100	68.100	68.900	69.600	70.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	974	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	310	100	100	100	100	100
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	38.344	35.000	45.000	45.500	46.000	46.500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	96					
564100 Versicherungsbeiträge	723	750	750	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14	50	50	100	100	100
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	45					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	18					
566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben	37.117	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.260.265	5.011.960	4.833.489	4.826.030	4.796.409	4.787.685
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.585.948	- 1.905.590	- 2.123.449	- 2.125.138	- 2.118.396	- 2.121.979
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.585.948	- 1.905.590	- 2.123.449	- 2.125.138	- 2.118.396	- 2.121.979
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.585.948	- 1.905.590	- 2.123.449	- 2.125.138	- 2.118.396	- 2.121.979
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.644	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	405.644	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 405.644	- 350.000	- 350.000	- 350.000	- 350.000	- 350.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.991.592	- 2.255.590	- 2.473.449	- 2.475.138	- 2.468.396	- 2.471.979

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 . 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.649	21.700	21.700	21.900	22.100	22.300
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 8.931					
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
614431 Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	10.880	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100					
631900 Sonstige	100					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.473	355.000	40.000	40.400	40.800	41.200
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	32.210					
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.918					
642900 von Sonstigen	46.346	355.000	40.000	40.400	40.800	41.200
9. sonstige laufende Einzahlungen	766.459	800.000	720.000	727.200	734.500	741.800
662500 Konzessionsabgaben	766.459	800.000	720.000	727.200	734.500	741.800
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	851.681	1.176.700	781.700	789.500	797.400	805.300
11. Personalauszahlungen	153.440	185.351	222.821	225.049	227.300	229.573
702110 Beamte - Dienstbezüge	25.695	34.310	34.470	34.815	35.163	35.514
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	95.688	111.370	140.015	141.415	142.829	144.258
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.371					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.138	6.545	7.090	7.161	7.233	7.305
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	7.522	8.705	13.155	13.287	13.419	13.554
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.526	21.570	25.225	25.477	25.732	25.989
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.863	2.815	2.830	2.858	2.887	2.916
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	45	36	36	36	37	37
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	139					
709000 Lohnsteuer	453					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.787	2.010.000	1.721.500	1.738.900	1.756.300	1.774.000
722120 Strom	9.801	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
722130 Wasser	8.628	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
722140 Strom	346.122	200.000	250.000	252.500	255.000	257.600
722150 Abwasser	33	1.000	500	500	500	500

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	81.267	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
723180 <i>Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung</i>	7.801	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
723190 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs</i>	4.982	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
723310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	86.449	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
723320 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV</i>		112.000	112.000	113.100	114.200	115.300
723380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	386.240	1.080.000	725.000	732.300	739.600	747.000
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	1.305	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>	1.222	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724410 <i>Streugut</i>						
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	6.019	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
725310 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	300.000	370.000	380.000	383.800	387.600	391.500
725430 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	919					
16. <i>sonstige laufende Auszahlungen</i>	77.578	58.100	68.100	68.900	69.600	70.300
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	974	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
761300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	310	100	100	100	100	100
762560 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand</i>	38.344	35.000	45.000	45.500	46.000	46.500
763200 <i>Fachliteratur</i>		100	100	100	100	100
763410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>		100	100	100	100	100
763900 <i>Sonstige</i>	96					
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>	37.117	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.471.805	2.253.451	2.012.421	2.032.849	2.053.200	2.073.873
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 620.124	- 1.076.751	- 1.230.721	- 1.243.349	- 1.255.800	- 1.268.573
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 620.124	- 1.076.751	- 1.230.721	- 1.243.349	- 1.255.800	- 1.268.573

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 620.124	- 1.076.751	- 1.230.721	- 1.243.349	- 1.255.800	- 1.268.573
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.284.133	963.500	1.089.150	328.000		
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		56.000	60.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	804.133	907.500	674.150	328.000		
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	480.000		355.000			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	931.071	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	931.071	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215.204	1.675.500	1.801.150	1.040.000	712.000	712.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 159.737					
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	- 159.737					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	3.017.773	4.620.000	3.802.500	600.000	20.000	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	7.688	115.000	115.000			
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	3.247	155.000	27.500			
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.522.922	3.510.000	3.150.000	600.000	20.000	
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		20.000	5.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	1.483.916	820.000	505.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.858.036	4.620.000	3.802.500	600.000	20.000	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 642.832	- 2.944.500	- 2.001.350	440.000	692.000	712.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.262.956	- 4.021.251	- 3.232.071	- 803.349	- 563.800	- 556.573
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	0					
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	0					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 0					

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
5410.541000006.681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	20% Zuwendungen für Modernisierung
5410.541000004.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	teilw. Verschiebung - Aktive Stadt
5410.541000017.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	teilw. Verschiebung
5410.541000030.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	entfällt
5410.541000031.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Verschiebung - Zuwendung Denkmalschutz
5410.541000017.681510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Vorteilsausgleich
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; vlg. 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	teilw. Verschiebung
5410.541000030.785310	Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	entfällt wg geänderter Planung
5410.541000004.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	teilw. Verschiebung
5410.541000006.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	teilw. Verschiebung - Umstellung LED + NAV - Modernisierung nicht beitragsfähiger Maßnahmen
5410.541000024.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	teilw. Verschiebung - u.a. Schul- und Maiblumenstraße
5410.541000028.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Planungskosten - Verschiebung
5410.541000030.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Verschiebung - Planung und Bau
5410.541000032.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Entwicklungspflege
5410.541000017.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	teilw. Verschiebung und Erhöhung
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beiträge	931.071	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
Summe Einzahlungsarten	931.071	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	931.071	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		20.000	5.000			
Summe Auszahlungsarten		20.000	5.000			

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
---------------------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000	- 5.000			
---------------------------------	--	----------	---------	--	--	--

541000f Erschließung Baugebiet Mittelchaussee

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
---------------------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	39.579	20.000	5.000			
---	--------	--------	-------	--	--	--

Summe Auszahlungsarten	39.579	20.000	5.000			
-------------------------------	---------------	---------------	--------------	--	--	--

Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 39.579	- 20.000	- 5.000			
---------------------------------	----------	----------	---------	--	--	--

541000f Ausbauprogramm Straßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
---------------------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	3.247					
--	-------	--	--	--	--	--

Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	981.896	1.775.000	2.010.000	600.000	20.000	
---	---------	-----------	-----------	---------	--------	--

Summe Auszahlungsarten	985.143	1.775.000	2.010.000	600.000	20.000	
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	---------------	--

Zuweisungen vom Land		280.000	378.000	328.000		
----------------------	--	---------	---------	---------	--	--

Summe Einzahlungsarten		280.000	378.000	328.000		
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--	--

Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 985.143	- 1.495.000	- 1.632.000	- 272.000	- 20.000	
---------------------------------	-----------	-------------	-------------	-----------	----------	--

VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017		Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020
-----------------------	--------------------	--	-------------	-------------	-------------

Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		600.000	600.000		
---	--	---------	---------	--	--

541000f Verkehrskreisel am Schwanenweiher und Überquerungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
---------------------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Zuweisungen vom Land	210.000	52.500	52.500			
----------------------	---------	--------	--------	--	--	--

Summe Einzahlungsarten	210.000	52.500	52.500			
-------------------------------	----------------	---------------	---------------	--	--	--

Saldo Ein- und Auszahlungsarten	210.000	52.500	52.500			
---------------------------------	----------------	---------------	---------------	--	--	--

541000f Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
---------------------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	491.638	640.000	400.000			
---	---------	---------	---------	--	--	--

Summe Auszahlungsarten	491.638	640.000	400.000			
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--

Zuweisungen vom Bund		56.000	60.000			
----------------------	--	--------	--------	--	--	--

Summe Einzahlungsarten		56.000	60.000			
-------------------------------	--	---------------	---------------	--	--	--

Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 491.638	- 584.000	- 340.000			
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

541000f S-Bahn Germersheim - Bruchsal

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
---------------------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auszahlungen für Investitionszuschüsse	2.064					
--	-------	--	--	--	--	--

Summe Auszahlungsarten	2.064					
-------------------------------	--------------	--	--	--	--	--

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
541000 S-Bahn Germersheim - Bruchsal						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.064					
541000 Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfink						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	1.483.916	800.000	485.000			
Summe Auszahlungsarten	1.483.916	800.000	485.000			
Zuweisungen vom Land	382.200		208.650			
Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen	480.000		355.000			
Summe Einzahlungsarten	862.200		563.650			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 621.716	- 800.000	78.650			
541000 Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	5.451					
Summe Auszahlungsarten	5.451					
Zuweisungen vom Land	206.383					
Summe Einzahlungsarten	206.383					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	200.932					
541000 Verkehrsberuhigungsanlagen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		50.000	100.000			
Summe Auszahlungsarten		50.000	100.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 50.000	- 100.000			

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**541000 P & R Anlage GER-Mitte und Kreisverkehrsplatz (KVP)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden		55.000	27.500			
Summe Auszahlungsarten		55.000	27.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 55.000	- 27.500			

541000 P & R Anlage GER-Süd / Nolte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	1.590					
Summe Auszahlungsarten	1.590					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.590					

541000 Verbindungsspanne KVP L539/L550/K31 und KVP Schwanenweiher

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		10.000	10.000			
Summe Auszahlungsarten		10.000	10.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000	- 10.000			

541000 Radweg Maiblumenstraße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden		100.000				
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		950.000	450.000			
Summe Auszahlungsarten		1.050.000	450.000			
Zuweisungen vom Land		540.000				
Summe Einzahlungsarten		540.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 510.000	- 450.000			

541000 Komplettsanierung Kriegerdenkmal Luitpoldplatz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	7.688	115.000	115.000			
Summe Auszahlungsarten	7.688	115.000	115.000			
Zuweisungen vom Land	5.550	35.000	35.000			
Summe Einzahlungsarten	5.550	35.000	35.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.138	- 80.000	- 80.000			

541000 Außengleichsmaßnahme Gewerbe-/Industriegebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	2.768	5.000	5.000			
Summe Auszahlungsarten	2.768	5.000	5.000			

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
541000c Außgleichsmaßnahme Gewerbe-/Industriegebiet						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.768	- 5.000	- 5.000			
541000c Gehweg Am Unkenfunk						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		60.000				
Summe Auszahlungsarten		60.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 60.000				
541000c Parkfläche August-Keiler-Str. / WBT						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen			160.000			
Summe Auszahlungsarten			160.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 160.000			
541000c Hot Spot						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen			10.000			
Summe Auszahlungsarten			10.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 10.000			

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	945 945	945 945	946 946	946 946		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 441930 Betriebseinnahmen Landkreis	4.527 4.527	15.000 15.000	15.000 15.000	15.200 15.200	15.400 15.400	15.600 15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.500 2.500					
9. sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige - Spenden	500 500	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.472	16.045	16.046	16.246	15.500	15.700
11. Personalaufwendungen	41.175	60.343	60.283	60.886	61.495	62.110

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.646	4.240	4.260	4.303	4.346	4.389
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.812	43.115	43.030	43.460	43.895	44.334
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	255					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		850	920	929	938	948
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.330	3.375	3.370	3.404	3.438	3.472
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.806	8.465	8.405	8.489	8.574	8.660
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	145	290	290	293	296	299
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	23	8	8	8	8	8
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	48					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	109					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.318	276.600	246.100	248.500	250.900	253.300
522120 Strom	2.436	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522130 Wasser	2.311	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522150 Abwasser	1.378	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.648	85.000	50.000	50.500	51.000	51.500
523102 Unterhaltung Hackseilplatz	31.383	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	8.334	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	42.647	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	12.523	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	104	100	100	100	100	100
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		1.000	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606	500	500	500	500	500
524920 Baumpflanzungen	23.642	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	70.152	84.912	116.391	113.956	87.423	34.873
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	2.819	2.819	2.819	2.819
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	840	840	840	839	839	839
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.785	42.544	74.388	72.769	48.549	21.540
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	31.233	31.233	30.869	30.054	27.741	2.200
18. sonstige laufende Aufwendungen	504	700	700	700	700	700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100	100	100	100	100
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.149	422.555	423.474	424.042	400.518	350.983
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 296.677	- 406.510	- 407.428	- 407.796	- 385.018	- 335.283
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 296.677	- 406.510	- 407.428	- 407.796	- 385.018	- 335.283
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 296.677	- 406.510	- 407.428	- 407.796	- 385.018	- 335.283
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.627	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	497.627	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 497.627	- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 794.304	- 656.510	- 657.428	- 657.796	- 635.018	- 585.283

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

5511 . 441930	Betriebseinnahmen Landkreis	Häckselplatz
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.553	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
641930 Betriebseinnahmen Landkreis	8.553	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.500					
642900 von Sonstigen	44.500					
9. sonstige laufende Einzahlungen	500	100	100	100	100	100
662900 Sonstige	500	100	100	100	100	100
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.553	15.100	15.100	15.300	15.500	15.700
11. Personalauszahlungen	45.086	60.343	60.283	60.886	61.495	62.110
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.646	4.240	4.260	4.303	4.346	4.389
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.860	43.115	43.030	43.460	43.895	44.334
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	255					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen		850	920	929	938	948
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	2.567	3.375	3.370	3.404	3.438	3.472
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.411	8.465	8.405	8.489	8.574	8.660
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	145	290	290	293	296	299
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	23	8	8	8	8	8
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	53					
709000 Lohnsteuer	125					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.050	276.600	246.100	248.500	250.900	253.300
722120 Strom	3.095	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722130 Wasser	1.752	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722150 Abwasser	1.376	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.039	85.000	50.000	50.500	51.000	51.500
723102 Unterhaltung Häckselplatz	31.383	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
723180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	8.160	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
723190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	38.657	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.918	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	104	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		1.000	500	500	500	500
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619	500	500	500	500	500
724920 Baumpflanzungen	23.642	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16. sonstige laufende Auszahlungen	500	700	700	700	700	700
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen						
763200 Fachliteratur		100	100	100	100	100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.636	337.643	307.083	310.086	313.095	316.110
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 179.083	- 322.543	- 291.983	- 294.786	- 297.595	- 300.410
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.083	- 322.543	- 291.983	- 294.786	- 297.595	- 300.410
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.083	- 322.543	- 291.983	- 294.786	- 297.595	- 300.410
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.500			
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			2.500			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	32.394	45.000	55.500	30.000	30.000	300.000
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	30.284	30.000	55.500	30.000	30.000	300.000
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau		10.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2.110	5.000				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.394	45.000	55.500	30.000	30.000	300.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.394	- 45.000	- 53.000	- 30.000	- 30.000	- 300.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 211.477	- 367.543	- 344.983	- 324.786	- 327.595	- 600.410
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 - 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)	u.a. Erwerb von Spielgeräten; Generationenspielplatz

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

1 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	30.284	30.000	50.000	30.000	30.000	300.000
Summe Auszahlungsarten	30.284	30.000	50.000	30.000	30.000	300.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 30.284	- 30.000	- 50.000	- 30.000	- 30.000	- 300.000
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			5.500			
Summe Auszahlungsarten			5.500			
Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen			2.500			
Summe Einzahlungsarten			2.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 3.000			
551100c Boltzplatz MG-Kaserne						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Anlagen im Bau - Gebäude und Grundstückseinrichtungen		10.000				

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**551100C Bolzplatz MG-Kaserne**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Summe Auszahlungsarten		10.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000				

551100C Spielplatz Mittelchaussee

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	2.110	5.000				
Summe Auszahlungsarten	2.110	5.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.110	- 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.670	131.670	131.166	131.166	131.166	131.166
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	131.670	131.670	131.166	131.166	131.166	131.166
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.670	131.670	131.166	131.166	131.166	131.166
11. Personalaufwendungen	14.839	22.772	19.997	20.198	20.399	20.603
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.801	8.610	8.650	8.737	8.824	8.912
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.275	9.265	6.965	7.035	7.105	7.176
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	713	1.615	1.750	1.768	1.785	1.803
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	414	725	545	550	556	562
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.011	1.810	1.335	1.348	1.362	1.375

Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	524	745	750	758	765	773
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5	2	2	2	2	2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	8					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	24					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.885	89.100	123.600	124.900	126.200	127.500
522120 Strom	8.374	6.000	8.500	8.600	8.700	8.800
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.526	70.000	75.000	75.800	76.600	77.400
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	1.985	13.000	40.000	40.400	40.800	41.200
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	171.019	170.918	181.369	181.369	181.369	181.369
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	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	18.810	18.810	18.810	18.810	18.810	18.810
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	150.301	150.200	162.042	162.042	162.042	162.042
18. sonstige laufende Aufwendungen	118	100	100	100	100	100
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	114					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3	100	100	100	100	100
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.861	282.890	325.066	326.567	328.068	329.572
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.191	- 151.220	- 193.900	- 195.401	- 196.902	- 198.406
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 110.191	- 151.220	- 193.900	- 195.401	- 196.902	- 198.406

Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.191	- 151.220	- 193.900	- 195.401	- 196.902	- 198.406
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.857	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	8.857	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.857	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 119.049	- 161.220	- 203.900	- 205.401	- 206.902	- 208.406

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	14.839	22.772	19.997	20.198	20.399	20.603
702110 Beamte - Dienstbezüge	6.801	8.610	8.650	8.737	8.824	8.912
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.275	9.265	6.965	7.035	7.105	7.176
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	713	1.615	1.750	1.768	1.785	1.803
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	414	725	545	550	556	562
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.011	1.810	1.335	1.348	1.362	1.375
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	524	745	750	758	765	773
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	5	2	2	2	2	2
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	8					
709000 Lohnsteuer	24					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.545	89.100	123.600	124.900	126.200	127.500
722120 Strom	1.500	6.000	8.500	8.600	8.700	8.800
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.060	70.000	75.000	75.800	76.600	77.400
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	1.985	13.000	40.000	40.400	40.800	41.200

Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
16. sonstige laufende Auszahlungen	117	100	100	100	100	100
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	114					
763900 Sonstige	3	100	100	100	100	100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.501	111.972	143.697	145.198	146.699	148.203
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 69.501	- 111.972	- 143.697	- 145.198	- 146.699	- 148.203
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.501	- 111.972	- 143.697	- 145.198	- 146.699	- 148.203
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.501	- 111.972	- 143.697	- 145.198	- 146.699	- 148.203
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.000	190.000	175.000	35.000	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		140.000	190.000	175.000	35.000	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000	190.000	175.000	35.000	
37. Auszahlungen für Sachanlagen	6.156	1.090.000	850.000	250.000	50.000	
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	6.156	690.000	300.000	250.000	50.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		400.000	550.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.156	1.090.000	850.000	250.000	50.000	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.156	- 950.000	- 660.000	- 75.000	- 15.000	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 75.657	- 1.061.972	- 803.697	- 220.198	- 161.699	- 148.203
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:

5520.552000001.681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land Verschiebung
5520.552000008.681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land 70%

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

5520.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Deichunterhaltung
5520.725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Kostenbeteiligung Hochwasserschutz Aufwand Land
5520.552000005.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Verschiebung
5520.552000007.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	teilw. Verschiebung - Toilette und Kiosk

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000€ Durchgängigkeit der Queich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	5.308	190.000				
Summe Auszahlungsarten	5.308	190.000				
Zuweisungen vom Land		190.000	50.000			
Summe Einzahlungsarten		190.000	50.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.308		50.000			

552000€ Ausbau Ringdeich Insel-Grün Ausgleichsmaßnahme

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Zuweisungen vom Land		- 50.000				
Summe Einzahlungsarten		- 50.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 50.000				

552000€ akzeptanzfördernde Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		500.000	100.000			
Summe Auszahlungsarten		500.000	100.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 500.000	- 100.000			

552000€ Aussichtsplattform am Bornpfuhl

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	848					
Summe Auszahlungsarten	848					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 848					

552000€ Rheinvorland

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		400.000	550.000			
Summe Auszahlungsarten		400.000	550.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 400.000	- 550.000			

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000X Renaturierung Queich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen			200.000	250.000	50.000	
Summe Auszahlungsarten			200.000	250.000	50.000	
Zuweisungen vom Land			140.000	175.000	35.000	
Summe Einzahlungsarten			140.000	175.000	35.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 60.000	- 75.000	- 15.000	
VE - Auszahlungsarten			VE - Planjahr 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen			300.000	250.000	50.000	

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	7.492	9.362	12.387	12.511	12.636	12.762
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.816	7.360	9.730	9.827	9.926	10.025
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	455	575	760	768	775	783
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.121	1.425	1.895	1.914	1.933	1.952
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4	2	2	2	2	2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	9					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	24					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.540	15.000	55.000	15.000	15.000	15.000
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	15.540	15.000	55.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.032	24.362	67.387	27.511	27.636	27.762
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.032	- 19.362	- 62.387	- 22.411	- 22.436	- 22.462
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 18.032	- 19.362	- 62.387	- 22.411	- 22.436	- 22.462
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.032	- 19.362	- 62.387	- 22.411	- 22.436	- 22.462
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	- 18.032	- 19.462	- 62.487	- 22.511	- 22.536	- 22.562

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

5559 . 414390	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen	Zuschuss Jagdgenossenschaft
5559 . 523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	u.a. Leinpfad

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	7.492	9.362	12.387	12.511	12.636	12.762
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.816	7.360	9.730	9.827	9.926	10.025
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64					
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	455	575	760	768	775	783
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.121	1.425	1.895	1.914	1.933	1.952
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4	2	2	2	2	2
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	9					
709000 Lohnsteuer	24					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.506	15.000	55.000	15.000	15.000	15.000
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.506	15.000	55.000	15.000	15.000	15.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.998	24.362	67.387	27.511	27.636	27.762

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.998	- 19.362	- 62.387	- 22.411	- 22.436	- 22.462
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.998	- 19.362	- 62.387	- 22.411	- 22.436	- 22.462
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.998	- 19.362	- 62.387	- 22.411	- 22.436	- 22.462
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen			655.000			
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			20.000			
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur			635.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			655.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 655.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 16.998	- 19.362	- 717.387	- 22.411	- 22.436	- 22.462
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
5559.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Leinpfad
5559.555900001.785310	Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	Grundstück

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555900X Wirtschaftsweg "Tuchbleiche"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden			20.000			

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**555900c Wirtschaftsweg "Tuchbleiche"**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen			35.000			
Summe Auszahlungsarten			55.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 55.000			

555900c Leinpfad

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen			600.000			
Summe Auszahlungsarten			600.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 600.000			

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 2017

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.525.087	19.304.400	19.904.400	19.904.400	19.404.400	19.854.400
401100 Grundsteuer A	14.205	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
401200 Grundsteuer B	2.639.203	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
401310 Gewerbesteuer	13.456.194	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.747.757	5.500.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.246.329	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
403200 Sonstige Vergütungssteuer	779.401	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
403300 Hundesteuer	39.661	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale	476	400	400	400	400	400
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	601.861	550.000	550.000	550.000	50.000	500.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.504.867	2.376.498	2.379.760	2.379.760	2.379.760	2.379.760
411120 Schlüsselzuweisung B1	205.990	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
411130 Schlüsselzuweisung B2	2.133.760	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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	25.988	36.498	39.760	39.760	39.760	39.760
9. sonstige laufende Erträge	30.654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.856	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	26.798					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.060.608	21.681.898	22.285.160	22.285.160	21.785.160	22.235.160
11. Personalaufwendungen		3.968	3.410	3.444	3.478	3.513
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		3.080	2.705	2.732	2.759	2.787
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		518	560	566	571	577
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		370	145	146	148	149
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.194.560	10.848.000	13.148.000	13.148.000	13.148.000	13.148.000
543100 Gewerbesteuerumlage	2.386.749	1.800.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	48.507	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	8.759.304	9.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	100.334					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	100.334					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.294.894	10.851.968	13.151.410	13.151.444	13.151.478	13.151.513
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.765.714	10.829.930	9.133.750	9.133.716	8.633.682	9.083.647
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	829.759	1.404.350	1.454.350	1.454.850	1.455.350	1.455.850
473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.036	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 662.423	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	61	100	100	100	100	100
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	804.485	621.213	431.735	415.137	398.034	380.437
573900 Zinsaufwand Liquiditätskredite Sondervermögen - Sonstige	965					
574900 Zinsaufwand Invest.kredit - sonst. öff. Bereich - KfW	16.454	90.248	25.870	23.591	21.288	18.986
575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	122.558	206.773	216.702	208.833	200.718	192.349
575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	147.912	128.306				
575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	30.483	29.075	27.614	26.097	24.522	22.888

Teilergebnishaushalt 2017

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	121.908	116.811	111.549	106.116	100.506	94.714
575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Girozentralen / Landesbanken						
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	364.206	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
23. Finanzergebnis	25.274	783.137	1.022.615	1.039.713	1.057.316	1.075.413
24. ordentliches Ergebnis	15.790.988	11.613.067	10.156.365	10.173.429	9.690.998	10.159.060
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.790.988	11.613.067	10.156.365	10.173.429	9.690.998	10.159.060
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.790.988	11.613.067	10.156.365	10.173.429	9.690.998	10.159.060

Finanzhaushalt 2017

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.748.505	19.304.400	19.904.400		19.904.400	19.404.400	19.854.400
601100 Grundsteuer A	11.615	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
601200 Grundsteuer B	2.624.870	2.600.000	2.600.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000
601310 Gewerbesteuer	13.490.321	9.000.000	9.000.000		9.000.000	9.000.000	9.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.956.305	5.800.000	5.900.000		5.900.000	5.900.000	5.900.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.240.763	1.000.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
603200 Sonstige Vergütungssteuer	777.226	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000
603300 Hundesteuer	40.617	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
603900 Sonstige	483	400	400		400	400	400
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	606.605	550.000	550.000		550.000	50.000	500.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.502.377	2.340.000	2.340.000		2.340.000	2.340.000	2.340.000
611120 Schlüsselzuweisung B1	229.488	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
611130 Schlüsselzuweisung B2	2.133.760	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
613200 Zuweisungen Land (KEF-RP)	139.129	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	7.604	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
662200 Saumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.713	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
664100 Erstattung Kfz-Steuer	5.891						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.258.487	21.645.400	22.245.400		22.245.400	21.745.400	22.195.400
11. Personalauszahlungen		3.968	3.410		3.444	3.478	3.513
702110 Beamte - Dienstbezüge		3.080	2.705		2.732	2.759	2.787
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen		518	560		566	571	577
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		370	145		146	148	149
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.998.891	10.848.000	13.148.000		13.148.000	13.148.000	13.148.000
743100 Gewerbesteuerumlage	2.195.189	1.800.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000
744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	44.398	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	8.759.304	9.000.000	11.000.000		11.000.000	11.000.000	11.000.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.998.891	10.851.968	13.151.410		13.151.444	13.151.478	13.151.513
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.259.596	10.793.432	9.093.990		9.093.956	8.593.922	9.043.887
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	842.691	1.404.350	1.454.350		1.454.850	1.455.350	1.455.850
673100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.036	1.250.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000
677100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.000		96.000	96.000	96.000
679100 Avalprovisionen	8.250	8.250	8.250		8.250	8.250	8.250
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 649.491	50.000	50.000		50.500	51.000	51.500
679900 Sonstige	61	100	100		100	100	100
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	840.292	621.213	445.235		415.137	398.034	380.437
773900 an Sonstige	1.104						
774900 Zinsaufwand Invest.kr. - sonst. öff. Bereich - KfW	16.454	90.248	25.870		23.591	21.288	18.966
775110 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	122.558	206.773	216.702		208.833	200.716	192.349
775111 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	170.926	128.306					
775120 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	30.483	29.075	27.614		26.097	24.522	22.888
775140 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	121.908	116.811	111.549		106.116	100.506	94.714
775141 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken							
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	364.487	50.000	50.000		50.500	51.000	51.500
792600 Leibrenten	12.373		13.500				
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.400	783.137	1.009.115		1.039.713	1.057.316	1.075.413
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.261.995	11.576.569	10.103.105		10.133.669	9.651.238	10.119.300

Finanzhaushalt 2017

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.261.995	11.576.569	10.103.105		10.133.669	9.651.238	10.119.300
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.418	50.000	90.000		50.000	50.000	50.000
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	89.418	50.000	90.000		50.000	50.000	50.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.418	50.000	90.000		50.000	50.000	50.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.418	50.000	90.000		50.000	50.000	50.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	16.351.413	11.626.569	10.193.105		10.183.669	9.701.238	10.169.300
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	500.000	10.000.000	11.000.000				
692413 Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	500.000	8.000.000					
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.000.000	11.000.000				
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.552.125	1.162.280	887.617		919.678	934.978	950.772
792413 Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre		642.404					
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	104.550						
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.447.575	519.876	887.617		919.678	934.978	950.772
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.052.125	8.837.720	10.112.383		- 919.678	- 934.978	- 950.772
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000	8.000.000	16.000.000				
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000	4.000.000	8.000.000				
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.500.000	4.000.000	8.000.000				
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.552.125	12.837.720	18.112.383		- 919.678	- 934.978	- 950.772
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.422						
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	3.422						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.314						
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen ffd. Jahr	9.314						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 5.891						

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.525.087	19.304.400	19.904.400	19.904.400	19.404.400	19.854.400	
401100 Grundsteuer A	14.205	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
401200 Grundsteuer B	2.639.203	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
401310 Gewerbesteuer	13.456.194	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.747.757	5.500.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.246.329	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	779.401	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
403300 Hundesteuer	39.661	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale	476	400	400	400	400	400	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	601.861	550.000	550.000	550.000	50.000	500.000	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.504.867	2.376.498	2.379.760	2.379.760	2.379.760	2.379.760	
411120 Schlüsselzuweisung B1	205.990	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
411130 Schlüsselzuweisung B2	2.133.760	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	25.988	36.498	39.760	39.760	39.760	39.760
9. sonstige laufende Erträge	30.505	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.856	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	26.649					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.060.459	21.681.898	22.285.160	22.285.160	21.785.160	22.235.160
11. Personalaufwendungen		3.968	3.410	3.444	3.478	3.513
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		3.080	2.705	2.732	2.759	2.787
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		518	560	566	571	577
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		370	145	146	148	149
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.194.560	10.848.000	13.148.000	13.148.000	13.148.000	13.148.000
543100 Gewerbesteuerumlage	2.386.749	1.800.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	48.507	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	8.759.304	9.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	100.086					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	100.086					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.294.646	10.851.968	13.151.410	13.151.444	13.151.478	13.151.513
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.765.813	10.829.930	9.133.750	9.133.716	8.633.682	9.083.647
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 15.867					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 15.867					
23. Finanzergebnis	- 15.867					
24. ordentliches Ergebnis	15.749.946	10.829.930	9.133.750	9.133.716	8.633.682	9.083.647
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.749.946	10.829.930	9.133.750	9.133.716	8.633.682	9.083.647
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.749.946	10.829.930	9.133.750	9.133.716	8.633.682	9.083.647

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.748.505	19.304.400	19.904.400	19.904.400	19.404.400	19.854.400

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
601100 Grundsteuer A	11.615	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
601200 Grundsteuer B	2.624.570	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
601310 Gewerbesteuer	13.490.321	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.956.305	5.500.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.240.763	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	777.226	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
603300 Hundesteuer	40.617	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
603900 Sonstige	483	400	400	400	400	400
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	606.605	550.000	550.000	550.000	50.000	500.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.502.377	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
611120 Schlüsselzuweisung B1	229.488	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
611130 Schlüsselzuweisung B2	2.133.760	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
613200 Zuweisungen Land (KEF-RP)	139.129	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.252.595	21.645.400	22.245.400	22.245.400	21.745.400	22.195.400
11. Personalauszahlungen		3.968	3.410	3.444	3.478	3.513
702110 Beamte - Dienstbezüge		3.080	2.705	2.732	2.759	2.787
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen		518	560	566	571	577
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		370	145	146	148	149
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.998.891	10.848.000	13.148.000	13.148.000	13.148.000	13.148.000
743100 Gewerbesteuerumlage	2.195.189	1.800.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	44.398	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	8.759.304	9.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.998.891	10.851.968	13.151.410	13.151.444	13.151.478	13.151.513
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.253.704	10.793.432	9.093.990	9.093.956	8.593.922	9.043.887
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.253.704	10.793.432	9.093.990	9.093.956	8.593.922	9.043.887
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.253.704	10.793.432	9.093.990	9.093.956	8.593.922	9.043.887
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.418	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	89.418	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.418	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.418	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>16.343.122</u>	<u>10.843.432</u>	<u>9.183.990</u>	<u>9.143.956</u>	<u>8.643.922</u>	<u>9.093.887</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						

Maßnahmen 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:
611000K Investitionsschlüsselzuweisungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Zuweisungen vom Land	89.418	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000
Summe Einzahlungsarten	89.418	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	89.418	50.000	90.000	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Erträge	149					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	149					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149					
18. sonstige laufende Aufwendungen	248					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	248					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248					
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99					
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 646.495	50.100	50.100	50.600	51.100	51.600

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 646.556	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	61	100	100	100	100	100
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	804.485	621.213	431.735	415.137	398.034	380.437
573900 Zinsaufwand Liquiditätskredite Sondervermögen - Sonstige	965					
574900 Zinsaufwand Invest.kredit - sonst. öff. Bereich - KfW	16.454	90.248	25.870	23.591	21.288	18.986
575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	122.558	206.773	216.702	208.833	200.718	192.349
575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	147.912	128.306				
575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	30.483	29.075	27.614	26.097	24.522	22.888
575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	121.908	116.811	111.549	106.116	100.506	94.714
575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken						
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	364.206	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
23. Finanzergebnis	- 1.450.981	- 571.113	- 381.635	- 364.537	- 346.934	- 328.837
24. ordentliches Ergebnis	- 1.451.080	- 571.113	- 381.635	- 364.537	- 346.934	- 328.837
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.451.080	- 571.113	- 381.635	- 364.537	- 346.934	- 328.837
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.451.080	- 571.113	- 381.635	- 364.537	- 346.934	- 328.837

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	- 649.430	50.100	50.100	50.600	51.100	51.600
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 649.491	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
679900 Sonstige	61	100	100	100	100	100
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	840.292	621.213	445.235	415.137	398.034	380.437
773900 an Sonstige	1.104					
774900 Zinsaufwand Invest.kr. - sonst. öff. Bereich - KfW	16.454	90.248	25.870	23.591	21.288	18.986
775110 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	122.558	206.773	216.702	208.833	200.718	192.349
775111 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	170.926	128.306				

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
775120 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	30.483	29.075	27.614	26.097	24.522	22.888
775140 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	121.908	116.811	111.549	106.116	100.506	94.714
775141 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken						
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	364.487	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
792600 Leibrenten	12.373		13.580			
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.489.722	- 571.113	- 395.135	- 364.537	- 346.934	- 328.837
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.489.722	- 571.113	- 395.135	- 364.537	- 346.934	- 328.837
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.489.722	- 571.113	- 395.135	- 364.537	- 346.934	- 328.837
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.489.722	- 571.113	- 395.135	- 364.537	- 346.934	- 328.837
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	500.000	10.000.000	11.000.000			
692413 Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	500.000	8.000.000				
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.000.000	11.000.000			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.552.125	1.162.280	887.617	919.678	934.978	950.772
792413 Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre		642.404				
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	104.550					
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.447.575	519.876	887.617	919.678	934.978	950.772
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.052.125	8.837.720	10.112.383	- 919.678	- 934.978	- 950.772
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000	8.000.000	16.000.000			
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000	4.000.000	8.000.000			
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.500.000	4.000.000	8.000.000			
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.552.125	12.837.720	18.112.383	- 919.678	- 934.978	- 950.772

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

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 Gesamtabchluss		

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.492.121	1.354.250	1.404.250	1.404.250	1.404.250	1.404.250
473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.036	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
23. Finanzergebnis	1.492.121	1.354.250	1.404.250	1.404.250	1.404.250	1.404.250
24. ordentliches Ergebnis	1.492.121	1.354.250	1.404.250	1.404.250	1.404.250	1.404.250
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.492.121	1.354.250	1.404.250	1.404.250	1.404.250	1.404.250
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.492.121	1.354.250	1.404.250	1.404.250	1.404.250	1.404.250

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Einzahlungen	5.891					
664100 Erstattung Kfz-Steuer	5.891					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.891					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.891					
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.492.121	1.354.250	1.404.250	1.404.250	1.404.250	1.404.250
673100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.036	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
677100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
679100 Avalprovisionen	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.492.121	1.354.250	1.404.250	1.404.250	1.404.250	1.404.250
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.498.013	1.354.250	1.404.250	1.404.250	1.404.250	1.404.250
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.498.013	1.354.250	1.404.250	1.404.250	1.404.250	1.404.250
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.498.013	1.354.250	1.404.250	1.404.250	1.404.250	1.404.250
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.422					
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	3.422					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.314					
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	9.314					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 5.891					



Karl-Gregor-Stiftung

„Haushaltsplan“

2017

-Entwurf-

Produkt - Nr.: 6220	Produkt - Bezeichnung: 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 <u>Sachziele:</u> Förderung behinderter Kinder (Menschen) in Germersheim <u>Qualitätsziele</u>		

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	938	938	938	938	938	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** für An-/Umbau Kita Regenbogen	938	938	938	938	938	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.711	400	100	100	100	100
431900 Sonstige ** Erstattung Reparaturen etc	4.711	400	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
432900 Sonstige						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	69.065	68.100	57.100	67.000	67.000	67.000
441200 Mieten und Pachten	11.185	11.100	100	10.000	10.000	10.000
** Sportstudio Kuhn						
441202 Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer	7.305	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441203 Mieteinnahmen Fronte Beckers 10 (Kita Regenbogen uw)	50.575	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.533	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 Jahresverbrauchsabrechnungen u.ä.	4.533	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.246	71.438	60.138	70.038	70.038	69.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.637	42.500	110.500	44.600	44.700	44.800
522110 Gas	9.258	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
** Abschläge für Fr. Beckers 10; Erstattung über 441203						
522120 Strom		100				
522130 Wasser	916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522150 Abwasser	956	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	31.222	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
** u. a. Kita Regenbogen;						
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			25.000			
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.653	1.400	3.000	2.000	2.000	2.000
** Wohnung Speyer						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.632	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
** Verwaltungskostenbeitrag an Stadt (siehe dort Produkt 1160 - Finanzen)						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.106	13.106	13.300	13.500	13.700	13.900
534200 mit sozialen Einrichtungen	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.806	6.806	6.900	7.000	7.100	7.200
18. sonstige laufende Aufwendungen	11.301	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
562101 Abführung Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer	6.825	7.000				
** entfällt						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		100	100	100	100	100
563900 Sonstiges	572	100	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	2.132	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
** neue Versicherung Sportstudio						
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	393	400	400	400	400	400
568100 Grundsteuer	1.378	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.045	67.106	129.800	64.100	64.400	64.700
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.201	4.332	- 69.662	5.938	5.638	4.400
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	500	700	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
471430 Zinserträge für Kredite - Gemeinden und -verbänden ** Zinsen Stadt (6120-573900)		100	100	100	100	100
471510 Zinserträge für Kredite - von Banken		100	100	100	100	100
471520 Zinserträge für Kredite - von Sparkassen	500	500	100	100	100	100
23. Finanzergebnis	500	700	300	300	300	300
24. ordentliches Ergebnis	3.701	5.032	- 69.362	6.238	5.938	4.700
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.701	5.032	- 69.362	6.238	5.938	4.700

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

6220 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		für An-/Umbau Kita Regenbogen			
6220 . 431900	Sonstige		Erstattung Reparaturen etc			
6220 . 441200	Mieten und Pachten		Sportstudio Kuhn			
6220 . 471430	Zinserträge für Kredite - Gemeinden und -verbänden		Zinsen Stadt (6120-573900)			
6220 . 522110	Gas		Abschläge für Fr. Beckers 10; Erstattung über 441203			
6220 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen		u a. Kita Regenbogen;			
6220 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		Wohnung Speyer			
6220 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		Verwaltungskostenbeitrag an Stadt (siehe dort Produkt 1160 - Finanzen)			
6220 . 562101	Abführung Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer		entfällt			
6220 . 564100	Versicherungsbeiträge		neue Versicherung Sportstudio			

Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.820	400	100	100	100	100
631900 Sonstige	4.711	400	100	100	100	100
632900 Sonstige	110					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	69.065	68.100	57.100	67.000	67.000	67.000
641200 Mieten und Pachten	11.185	11.100	100	10.000	10.000	10.000
641202 Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer	7.305	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
641203 Mieteinnahmen Fronte Beckers 10 (Kita Regenbogen uv)	50.575	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.533	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
642900 von Sonstigen	4.533	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.418	70.500	59.200	69.100	69.100	69.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.047	42.500	110.500	44.600	44.700	44.800
722110 Gas	7.506	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
722120 Strom		100				
722130 Wasser	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722150 Abwasser	938	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	24.416	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000

Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>			25.000			
723200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.653	1.400	3.000	2.000	2.000	2.000
725430 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.632	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
16. sonstige laufende Auszahlungen	12.978	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
762101 <i>Abführung Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer</i>	6.825	7.000				
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	2.071	100	100	100	100	100
763900 <i>Sonstige</i>	572	100	100	100	100	100
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.132	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
764320 <i>Wiederkehrende Beiträge</i>		400	400	400	400	400
768100 <i>Grundsteuer</i>	1.378	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.025	54.000	116.500	50.600	50.700	50.800
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.393	16.500	- 57.300	18.500	18.400	18.300
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	639	700	300	300	300	300
671430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	139	100	100	100	100	100
671510 <i>vom inländischen Geldmarkt - von Banken</i>		100	100	100	100	100
671520 <i>vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen</i>	500	500	100	100	100	100
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	639	700	300	300	300	300
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.032	17.200	- 57.000	18.800	18.700	18.600
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.032	17.200	- 57.000	18.800	18.700	18.600
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	23.032	17.200	- 57.000	18.800	18.700	18.600
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						



Sanierungstreuhand- vermögen

„Haushaltsplan“

2017

-Entwurf-

Ergebnishaushalt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	132					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	99.646	102.600	102.600	102.600		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.437	3.100	1.500	1.500		
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.214	105.700	104.100	104.100		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.513	758.000	801.200	801.200		
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.501	7.500	7.200	7.200		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.014	765.500	808.400	808.400		
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.200	- 659.800	- 704.300	- 704.300		
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.854					
23. Finanzergebnis	1.854					
24. ordentliches Ergebnis	103.054	- 659.800	- 704.300	- 704.300		
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	103.054	- 659.800	- 704.300	- 704.300		
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	103.054	- 659.800	- 704.300	- 704.300		

Ergebnishaushalt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	132					
403900 Sonstige	132					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	99.646	102.600	102.600	102.600	102.600	
441200 Mieten und Pachten	99.566	102.500	102.500	102.500	102.500	
441900 Sonstige	80	100	100	100	100	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.437	3.100	1.500	1.500	1.500	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	41.433					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.004	3.000	1.500	1.500	1.500	
442900 Jahresverbrauchsabrechnungen uä.		100				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.214	105.700	104.100	104.100	104.100	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.513	758.000	801.200	801.200	801.200	
522110 Gas	12.882	19.500	18.000	18.000	18.000	
522120 Strom	3.967	4.300	4.300	4.300	4.300	
522130 Wasser	6.008	7.500	4.100	4.100	4.100	
522150 Abwasser	382		4.100	4.100	4.100	
523000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	12.322	35.000	35.000	35.000	35.000	
523600 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		100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		690.000	732.000	732.000	732.000	
525591 Abrechnung Nebenkosten	1.951	1.500	3.500	3.500	3.500	
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.501	7.500	7.200	7.200	7.200	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
563200 Fachliteratur						
563700 Bankgebühren	73	100	100	100	100	
564100 Versicherungsbeiträge		700	300	300	300	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	
564300 Sonstige Beiträge		100	100	100	100	
564320 Wiederkehrende Beiträge	245	300	300	300	300	
568100 Grundsteuer	3.683	3.600	3.600	3.600	3.600	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.014	765.500	808.400	808.400	808.400	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.200	- 659.800	- 704.300	- 704.300	- 704.300	
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.854					
471430 Zinserträge - Kredite Stadt GER	321					
471510 Zinserträge für Kredite - von Banken	1.500					
479900 Sonstige	34					
23. Finanzergebnis	1.854					
24. ordentliches Ergebnis	103.054	- 659.800	- 704.300	- 704.300	- 704.300	
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	103.054	- 659.800	- 704.300	- 704.300	- 704.300	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	103.054	- 659.800	- 704.300	- 704.300	- 704.300	

Finanzhaushalt 2017

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	100.791	102.600	102.600	102.600		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.571	3.100	1.500	1.500		
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.362	105.700	104.100	104.100		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.289	758.000	801.200	801.200		
16. sonstige laufende Auszahlungen	6.636	7.500	7.200	7.200		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.925	765.500	808.400	808.400		
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.437	- 659.800	- 704.300	- 704.300		
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.854					
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.854					
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.292	- 659.800	- 704.300	- 704.300		
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.292	- 659.800	- 704.300	- 704.300		
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.000.000					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000					
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.000.000					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	104.292	- 659.800	- 704.300	- 704.300		
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	404					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	270					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	135					

Finanzhaushalt 2017

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	100.791	102.600	102.600	102.600		
641200 Mieten und Pachten	100.741	102.500	102.500	102.500		
641900 Sonstige	50	100	100	100		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.571	3.100	1.500	1.500		
642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	41.433					
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.139	3.000	1.500	1.500		
642900 von Sonstigen		100				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.362	105.700	104.100	104.100		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.289	758.000	801.200	801.200		
722110 Gas	12.549	19.500	18.000	18.000		
722120 Strom	3.026	4.300	4.300	4.300		
722130 Wasser	8.881	7.500	4.100	4.100		
722150 Abwasser			4.100	4.100		
723000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	11.882	35.000	35.000	35.000		
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,- Euro netto		100	100	100		
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60,- und 410,- Euro netto		100	100	100		
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		690.000	732.000	732.000		
725591 Abrechnung Nebenkosten	1.951	1.500	3.500	3.500		
16. sonstige laufende Auszahlungen	6.636	7.500	7.200	7.200		
762600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
763200 Fachliteratur						
763700 Bankgebühren	73	100	100	100		
764100 Versicherungsbeiträge		700	300	300		
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.500	2.500	2.600	2.600		
764300 sonstige Beiträge	135	100	100	100		
764320 Wiederkehrende Beiträge	245	300	300	300		
768100 Grundsteuer	3.883	3.800	3.800	3.800		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.925	765.500	808.400	808.400		
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.437	- 659.800	- 704.300	- 704.300		
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.854					
671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	321					
671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	1.500					
679900 Sonstige	34					
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.854					
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.292	- 659.800	- 704.300	- 704.300		
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>104.292</u>	<u>- 659.800</u>	<u>- 704.300</u>	<u>- 704.300</u>		
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.000.000					
887431 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	2.000.000					
36. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000					
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.000.000					
787431 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	2.000.000					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000					
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizit</u>	<u>104.292</u>	<u>- 659.800</u>	<u>- 704.300</u>	<u>- 704.300</u>		

Finanzhaushalt 2017

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	404					
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	404					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	270					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	270					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	135					

Produkt - Nr.: 5121	Produkt - Bezeichnung: Sanierungsgebiet Altstadt
-------------------------------	--

Ergebnishaushalt 5121 Sanierungsgebiet Altstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	21.416	25.100	25.100	25.100	25.100	
441200 Mieten und Pachten	21.336	25.000	25.000	25.000	25.000	
441900 Sonstige	80	100	100	100	100	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.004	3.000	1.500	1.500	1.500	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.004	3.000	1.500	1.500	1.500	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.421	28.100	26.600	26.600	26.600	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.416	36.700	38.200	38.200	38.200	
522110 Gas	7.767	11.500	11.500	11.500	11.500	
522120 Strom	1.963	2.000	2.000	2.000	2.000	
522130 Wasser	1.024	1.500	1.000	1.000	1.000	
522150 Abwasser	158		1.000	1.000	1.000	
523000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	2.553	20.000	20.000	20.000	20.000	
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		100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
525591 Abrechnung Nebenkosten	1.951	500	2.500	2.500	2.500	
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.217	2.200	2.300	2.300	2.300	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
563200 Fachliteratur						
563700 Bankgebühren	73	100	100	100	100	
564100 Versicherungsbeiträge		100	100	100	100	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	730	500	600	600	600	
564300 Sonstige Beiträge		100	100	100	100	
564320 Wiederkehrende Beiträge	170	100	100	100	100	
568100 Grundsteuer	1.244	1.300	1.300	1.300	1.300	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.633	37.900	40.500	40.500	40.500	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.788	- 9.800	- 13.900	- 13.900	- 13.900	
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.854					
471430 Zinserträge - Kredite Stadt GER	321					
* Zinserstattung Stadt GER						
471510 Zinserträge für Kredite - von Banken	1.500					
* Zinserträge Banken-Sparkassen						
479900 Sonstige	34					
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
23. Finanzergebnis	1.854					
24. ordentliches Ergebnis	9.642	- 9.800	- 13.900	- 13.900	- 13.900	
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.642	- 9.800	- 13.900	- 13.900	- 13.900	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	9.642	- 9.800	- 13.900	- 13.900	- 13.900	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5121 Sanierungsgebiet Altstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.827	25.100	25.100	25.100	25.100	

Finanzhaushalt 5121 Sanierungsgebiet Altstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
641200 Mieten und Pachten	22.777	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
641900 Sonstige	50	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.139	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.139	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.966	28.100	26.600	26.600	26.600	26.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.103	35.700	38.200	38.200	38.200	38.200
722110 Gas	8.075	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
722120 Strom	1.565	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722130 Wasser	624	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
722150 Abwasser			1.000	1.000	1.000	1.000
723000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	3.887	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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 Sachleistungen						
725591 Abrechnung Nebenkosten	1.951	500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	2.352	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
763200 Fachliteratur						
763700 Bankgebühren	73	100	100	100	100	100
764100 Versicherungsbeiträge		100	100	100	100	100
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	730	500	600	600	600	600
764300 sonstige Beiträge	135	100	100	100	100	100
764320 Wiederkehrende Beiträge	170	100	100	100	100	100
768100 Grundsteuer	1.244	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.455	37.900	40.500	40.500	40.500	40.500
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.511	- 9.800	- 13.900	- 13.900	- 13.900	- 13.900
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.854					
671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	321					
* Zinserstattung Stadt GER						
671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	1.500					
* Zinserträge Banken-Sparkassen						
679900 Sonstige	34					
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.854					
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.365	- 9.800	- 13.900	- 13.900	- 13.900	- 13.900
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.365	- 9.800	- 13.900	- 13.900	- 13.900	- 13.900
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9.365	- 9.800	- 13.900	- 13.900	- 13.900	- 13.900
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						

Finanzhaushalt 5121 Sanierungsgebiet Altstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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.: 5122	Produkt - Bezeichnung: Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße
-------------------------------	---

Ergebnishaushalt 5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	76.021	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
441200 Mieten und Pachten	76.021	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.021	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.652	175.500	214.000	214.000	214.000	214.000
522110 Gas	5.116	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
522120 Strom	1.897	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522130 Wasser	4.387	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522150 Abwasser	203		2.500	2.500	2.500	2.500
523000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	9.049	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land *** Abrechnung Sanierungsgebiet (Rückzahlung Land)		150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
525591 Abrechnung Nebenkosten		500	500	500	500	500
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.534	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
564100 Versicherungsbeiträge		100	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564320 Wiederkehrende Beiträge	75	100	100	100	100	100
568100 Grundsteuer	2.439	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.186	179.200	217.800	217.800	217.800	217.800
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.835	- 104.200	- 142.800	- 142.800	- 142.800	- 142.800
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	51.835	- 104.200	- 142.800	- 142.800	- 142.800	- 142.800
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	51.835	- 104.200	- 142.800	- 142.800	- 142.800	- 142.800
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	51.835	- 104.200	- 142.800	- 142.800	- 142.800	- 142.800

* Buchungsstelle - Bezeichnung
** Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	75.755	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
641200 Mieten und Pachten	75.755	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.755	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.018	175.500	214.000	214.000	214.000	214.000
722110 Gas	4.473	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
722120 Strom	1.542	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722130 Wasser	5.729	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
722150 Abwasser			2.500	2.500	2.500	2.500
723000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	7.275	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Abrechnung Sanierungsgebiet (Rückzahlung Land)		150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
725591 Abrechnung Nebenkosten		500	500	500	500	500
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.534	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
764100 Versicherungsbeiträge		100	200	200	200	200
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	75	100	100	100	100	100
768100 Grundsteuer	2.439	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzhaushalt 5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.553	179.200	217.800	217.800		
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.202	- 104.200	- 142.800	- 142.800		
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.202	- 104.200	- 142.800	- 142.800		
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<u>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>53.202</u>	<u>- 104.200</u>	<u>- 142.800</u>	<u>- 142.800</u>		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>53.202</u>	<u>- 104.200</u>	<u>- 142.800</u>	<u>- 142.800</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:

5123

Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne

Ergebnishaushalt 5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.209	2.500	2.500	2.500		
441200 Mieten und Pachten	2.209	2.500	2.500	2.500		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.433	100				
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	41.433					
442900 Jahresverbrauchsabrechnungen u.ä.		100				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.641	2.600	2.500	2.500		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445	546.800	549.000	549.000		
522120 Strom	107	300	300	300		
522130 Wasser	597	1.000	600	600		
522150 Abwasser	21		600	600		
523000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	720	5.000	5.000	5.000		
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		540.000	542.000	542.000		
** Abrechnung Sanierungsgebiet (Rückzahlung Land)						
525591 Abrechnung Nebenkosten		500	500	500		
18. sonstige laufende Aufwendungen	750	1.600	1.100	1.100		
564100 Versicherungsbeiträge		500				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäuderversicherungen	750	1.000	1.000	1.000		
564320 Wiederkehrende Beiträge		100	100	100		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.195	548.400	550.100	550.100		
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.446	- 545.800	- 547.600	- 547.600		
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	41.446	- 545.800	- 547.600	- 547.600		
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	41.446	- 545.800	- 547.600	- 547.600		
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	41.446	- 545.800	- 547.600	- 547.600		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.209	2.500	2.500	2.500		
641200 Mieten und Pachten	2.209	2.500	2.500	2.500		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.433	100				
642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	41.433					
642900 von Sonstigen		100				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.641	2.600	2.500	2.500		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168	546.800	549.000	549.000		
722120 Strom	- 80	300	300	300		
722130 Wasser	528	1.000	600	600		
722150 Abwasser			600	600		
723000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	720	5.000	5.000	5.000		
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		540.000	542.000	542.000		
** Abrechnung Sanierungsgebiet (Rückzahlung Land)						
725591 Abrechnung Nebenkosten		500	500	500		

Finanzhaushalt 5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
16. sonstige laufende Auszahlungen	750	1.600	1.100	1.100		
764100 Versicherungsbeiträge		500				
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	750	1.000	1.000	1.000		
764320 Wiederkehrende Beiträge		100	100	100		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.917	548.400	550.100	550.100		
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.724	- 545.800	- 547.600	- 547.600		
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.724	- 545.800	- 547.600	- 547.600		
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>41.724</u>	<u>- 545.800</u>	<u>- 547.600</u>	<u>- 547.600</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>Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>41.724</u>	<u>- 545.800</u>	<u>- 547.600</u>	<u>- 547.600</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

Bilanz in Kontoform 2015

07.10.2016
08:44:38

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

Betragsangaben in EUR

7 Germersheim

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
Aktivseite			Passivseite		
I. Anlagevermögen	214.720.596,39	214.501.732,38	1. Eigenkapital	141.483.595,79	136.008.393,41
I.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.016.901,12	7.391.677,16	1.1. Kapitalrücklage	148.254.490,73	148.254.483,73
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	97.204,83	97.637,14	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	3.188,00	3.786,00	1.3. Ergebnisvortrag	-12.246.090,32	-11.396.919,74
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	6.916.508,29	7.290.254,02	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.475.195,38	-849.170,58
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	52.728.228,08	52.815.322,45
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
I.2. Sachanlagen	195.650.328,86	195.076.668,71	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	51.817.325,26	51.914.347,31
1.2.1. Wald, Forsten	3.781.557,58	3.778.888,75	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	25.516.713,37	24.511.278,59
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.015.552,97	15.155.136,94	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.432.411,89	26.243.339,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.043.816,54	42.137.636,52	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	868.200,00	1.159.729,72
1.2.4. Infrastrukturvermögen	107.300.633,60	107.877.731,44	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	524.774,96	522.956,08	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	910.902,82	900.975,14
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.188.941,95	2.111.361,05	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.988.953,69	2.047.805,12	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	19.878.300,00	3. Rückstellungen	9.241.555,14	9.543.028,14
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.927.797,57	1.566.852,81	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.505.658,00	8.579.621,00
I.3. Finanzanlagen	12.053.366,41	12.033.386,51	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	735.897,14	963.407,14
1.3.3. Beteiligungen	8.811.910,00	8.811.910,00	4. Verbindlichkeiten	22.073.089,09	24.837.958,71
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	3.000.000,00	3.000.000,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.387.570,87	19.881.214,23

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

Betragsangaben in EUR

07.10.2016

08:44:38

7 Germersheim

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.387.570,87	7.881.214,23
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	239.456,41	219.476,51	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	12.000.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.000,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	51.685,41	64.058,14
2. Umlaufvermögen	10.621.993,03	8.567.811,23	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	2.488.029,54	2.799.448,05	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.992.007,71	1.187.047,85
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	83.045,81	27.350,50
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.488.029,54	2.799.448,05	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	- 15.590,63	3.323,75
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.474.952,86	4.747.366,36	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.047.572,70	2.855.209,95
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.899.798,27	3.515.551,71	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	526.797,22	819.754,29
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120.000,25	160.026,97	5. Rechnungsabgrenzungsposten	28.508,06	37.145,77
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	13.572,64	37.770,53			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	66.027,79	50.691,67			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	375.553,91	983.325,48			
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	3.659.010,63	1.020.996,82			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	212.386,74	172.304,87			

Bilanz in Kontoform 2015

07.10.2016

08:44:38

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	212.386,74	172.304,87			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<u>Summe Aktiv</u>	<u>225.554.976,16</u>	<u>223.241.848,48</u>	<u>Summe Passiv</u>	<u>225.554.976,16</u>	<u>223.241.848,48</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

Hauptplan

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr folgende
2017	12.250.000	50.000		
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	22.756	40.869
	davon:		
3	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</i>	12.756	22.869
4	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung*</i>	10.000	18.000
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	22.756	40.869

* = Verbindlichkeit abzgl. Kassenbestand

Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den Jahren 2009 - 2017

Stadt Germersheim

(alle Beträge in TEuro)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	3.136	5.310	9.562	10.327	9.795	9.734	9.940	8.388	12.756
+ Kredite	2.600	5.019	1.237	40	500	1.540	0	3.206	11.000
- Tilgung	426	829	472	572	561	1.334	1552	1162	887
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	5.310	9.562	10.327	9.795	9.734	9.940	8.388	12.756	22.869
Einwohnerzahl (mit HW) 28.10.2015 (laut Einwohneldebereich)	20.454	20.353	20.370	20.369	20.663	20.786	21.045	21.045	21.190
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner	260	470	507	481	471	478	399	606	1.079
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Ein- wohner (Landesdurchschnitt vergleich- barer Gemeinden, Stat.Landesamt)	879	liegt nicht vor	liegt nicht vor	862	896		* = Prognose		

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		9.093.990			
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
2017**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-943.133	17.809.942	6.634.140	-8.285.254	11.016.280	8.310.437	8.817.785	8.217.044
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	561.524	1.333.978	761.613	459.311	459.311	459.311	459.311	459.311
3	= Freie Finanzspitze	-1.504.657	16.475.964	5.872.527	-8.744.565	10.556.969	7.851.126	8.358.474	7.757.733
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				702.969	428.306	460.367	475.667	491.461
5	Verbleibende Finanzspitze	-1.504.657	16.475.964	5.872.527	-9.447.534	10.128.663	7.390.759	7.882.807	7.266.272
6	Endfällige Kredite								
7	Stand Liquiditätssicherung	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-16.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000

Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-373.959
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-2.046.377
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-849.171
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	5.475.195
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2016	-10.350.349
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-13.179.770
7	Zwischensumme		-21.324.431
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-10.448.836
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-10.857.768
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-10.089.051
11	Summe		-42.631.035

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	-849.170	136.008.393
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	5.475.195	141.483.588
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-10.350.349	131.133.239
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-13.179.770	117.953.469
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-10.448.836	107.504.633
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-10.857.768	96.646.865
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-10.089.051	86.557.814

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)	2012	596.814	572.560	24.254
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-943.133	561.525	-1.504.658
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.807.186	1.333.978	473.208
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	6.752.130	1.552.125	5.200.005
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2016	-8.285.254	1.162.280	-9.447.534
7	Jahresergebnis (Ansatz Haushaltsjahr)		-11.016.280	887.617	-11.903.897
8	vorzutragender Betrag		-11.088.537	6.070.085	-17.158.622
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-8.300.714	919.678	-9.220.392
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-8.808.265	934.978	-9.743.243
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-8.207.729	950.772	-9.158.501
12	Summe				-45.280.758

Stellenplan der Stadt Germersheim 2017

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2017	Haus- haltsjahr 2016	besetzt 30.06. 2016	
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	
2630, 3655, 3651, 3652, 3653, 3654, 3659, 2520, 3656, 2810	Amtmann	A 11	1	1	1	
5752, 5710	Amtmann	A 11	1	1	0	
1144, 1210, 1145	Amtmann	A 11	1	1	1	
1110,1145	Oberinspektor	A 10	1	1	0	
2111, 2112, 2113,, 4241, 5731	Oberinspektor	A 10	0	0	0	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2017

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2017	Haus- haltsjahr 2016	besetzt 30.06. 2016	
1120, 3656, 3658, 2630, 3655, 3651, 3652, 3653, 3654, 3659, 2520, 3656, 2810	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, 5710	Beschäftigte	9	1	1	1	
1110, 5732, 2810	Beschäftigte	9	1,5	1,5	1,5	
1110, 2810, 2811, 1144, 1145	Beschäftigte	8	4	4	3,75	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	1	
1141	Beschäftigte	10	1	1	1	besetzt mit 0,75
1141, 5731	Oberinspektor	A10	1	1	1	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2017

Produkt	Organisationseinheit	Bes. Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2017	Haus- haltsjahr 2016	besetzt 30.06. 2016	
1141	Beschäftigte	EG 9	2	2	1	
1141	Beschäftigte	EG 6	4	3	3	
1141	Amtmann	A 11	1	1	1	2,0 besetzt mit EG 5
1145, 1110, 2111, 2112, 2113	Beschäftigte	5	5,75	4,75	4,75	
1120, 1145, 1110	Beschäftigte	6	2	2	1,5	ATZ 3) Freiermuth
1145	Beschäftigte	8	0,6	0,6	0	
5752	Beschäftigte	8	1	1	1	
	Beschäftigte	6	3	3	3	besetzt mit EG 5
		3	0,5	0,5	0,5	
1145	Reinigungspersonal	2	2,25	2,25	2,25	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2017

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2017	Haus- haltsjahr 2016	besetzt 30.06. 2016	
	Schulen					
2112, 2111, 2113	Beschäftigte	5	1	1	1	
2113, 2112	Hausmeister	5	2	2	2	
2111	Hausmeister	5	1	1	1	
2112, 2111, 2113	Reinigungspersonal	2	2,5	2,5	2,5	
2113	Wirtschaftskräfte EOS	1	1,5	1,5	1,5	
4241	Sportanlagen					
	Platzwart	5	1	1	1	
2720	Bibliothek					
	Bibliothekar	9	1	1	0,75	
	Bibl. Assistent	5	0,5	0,5	0,5	
	Beschäftigte	5	1,5	1,5	1,5	Teilzeitkräfte besetzt mit EG 3
	MSG/Kultur-und Jugendzentrum					
3660, 2630, 3653	Betriebspersonal	6	1	1	1	ATZ 2) Neumüller
	Betriebspersonal	4	1,25	0,75	0,75	besetzt mit EG 3
5731	Stadthalle					

Stellenplan der Stadt Germersheim 2017

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2017	Haus- haltsjahr 2016	besetzt 30.06. 2016	
	Betriebspersonal	6	3	2,5	2,5	ATZ 1) Krieger
	Reinigungspersonal	2	1,5	1,5	1,5	
3655	Lern- und Spielstube					
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	3	3	3	
	Reinigungskraft	2	0,5	0,5	0,5	.
3651	KiTa Kinderland					
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	
		S 9	1	0	0	
	Beschäftigte	S 8a	5	6	6	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	0,75	0,75	0,75	.
3652	KiTa Pustebblume					
	Beschäftigte	S 16	1	1	1	
	Beschäftigte	S 15	0,75	0,75	0,75	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2017

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2017	Haus- haltsjahr 2016	besetzt 30.06. 2016	
	Beschäftigte	S 8a	12,5	12,5	11,5	
	Beschäftigte	S 6	0,5	0	0	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	0,5	0,5	0,5	
3653	KiTa Sterntaler					
	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
		S 13	1	0	0	
	Beschäftigte	S 8a	6,75	7,75	7,75	
	Wirtschaftspersonal	1	0,75	0,75	0,5	
3654	KiTa Rappelkiste					
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	besetzt mit S 9
		S 9	0,5	0	0	besetzt mit S 8a

Stellenplan der Stadt Germersheim 2017

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2017	Haus- haltsjahr 2016	besetzt 30.06. 2016	
	Beschäftigte	S 8a	3,25	3,75	3,75	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	0,5	0,5	0,5	
3658	KiTa Die kleinen Strolche An der Grabenwehr					
	Beschäftigte	S 16	1	1	1	besetzt mit S 13
		S15	1	0	0	besetzt mit S 9
	Beschäftigte	S 8a	9,5	9,5	9,25	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	0,5	0,5	0,5	
3659	Schülerhort Power Kids					
	Beschäftigte	S 13	0,75	0,75	0,75	besetzt mit S 8a
		S 9	0,5	0	0	besetzt mit S 8a
	Beschäftigte	S 8a	1,75	2,25	1,75	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	0,5	0,5	0,5	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2017

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2017	Haus- haltsjahr 2016	besetzt 30.06. 2016	
ORDNUNGS- UND SOZIALVERWALTUNG						
Sachgebiet 2 a						
- Sozialverwaltung -						
3112, 3111, 3117, 3130, 3140, 1220, 1223, 1230, 1260	Stadtverwaltungsrat	A 13 s	1	1	1	
3140	Oberinspektor	A 10	1	1	1	
3112, 3111	Oberinspektor	A 10	1	1	1	besetzt mit A 9
3111, 3112	Oberinspektor	A10	1	1	1	
3140, 3130	Beschäftigte	S 11b	4	5	2,5	
3130, 3140, 3117	Beschäftigte	9	3	3	2	
3111, 3112	Beschäftigte	9	1	1	1	
3130	Beschäftigte	6	1	1	1	
3130	Beschäftigte	5	2	1	1	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2017

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2017	Haus- haltsjahr 2016	besetzt 30.06. 2016	
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	
1223,	Inspektor	A 9	2	1	0,5	
1220, 1223, 3130	Hauptsekretär	A 8	0	1	1	
1220	Beschäftigte	9	1	1	1	
1223	Beschäftigte	9	0	1	1	
1220, 1230, 1223	Beschäftigte	8	1,5	1,5	1,25	
1223	Beschäftigte	6	4	4	3	
1220, 1230, 1260	Beschäftigte	6	1	1	1	
1220, 1230	Beschäftigte	5	6	6	4	
1260	Feuerwehr					
	Gerätewart	8	2	1	1	
	Reinigungspersonal	2	0,25	0,25	0,25	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2017

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2017	Haus- haltsjahr 2016	besetzt 30.06. 2016	
BAUVERWALTUNG						
5210, 1143, 5110	Baurat	A 13 s	1	1	1	
5210, 5113	Amtsrat	A 12	1	1	1	
5210, 5110, 5410, 5511, 5520	Amtmann	A 11	1	1	1	
5210, 5410, 5520	Oberinspektor	A 10	1	1	1	
5210	Hauptsekretär	A 8	1	1	1	
5113	Beschäftigte	11	1	1	0	
5210, 5410	Beschäftigte	9	1	1	1	
5210, 5410	Beschäftigte	6	2	1	0,5	
5210, 1143, 5113	Beschäftigte	5	2,25	3	3	
5210	Technische Beschäftigte	11	1	1	1	
5410, 5511, 5520, 5559, 5110, 5210	Technische Beschäftigte	11	3	3	3	1,0 besetzt mit EG 10
5210, 5110	Technische Beschäftigte	10	0	0	0	
5410, 5511, 5520, 5559	Technische Beschäftigte	9	1	1	1	besetzt mit EG 8
5559, 5410, 5511	Technische Beschäftigte	8	1	1	1	
5110, 5210	Technische Beschäftigte	6	2	2	2	1,0 besetzt mit EG 5
5210	Technische Beschäftigte	5	0	0	0	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2017

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2017	Haus- haltsjahr 2016	besetzt 30.06. 2016	
1143	Betriebshof					
	Betriebshofleiter	10	1	1	1	
	Beschäftigte	7	1	1	1	
	Beschäftigte	6	5	5	5	
	Beschäftigte	5	18	12	12	
	Beschäftigte	4	3	5	1	
	Beschäftigte	3	7	9	9	
	Beschäftigte	2	6	6	4	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2017

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2017	Haus- haltsjahr 2016	besetzt 30.06. 2016	
FINANZVERWALTUNG						
1162, 1160, 5530, 1142, 6110,5543	Stadtverwaltungsrat	A 13 s	1	1	1	
1162	Amtmann	A 11	1	1	1	
1160	Amtfrau	A 11	1	1	1	
1142, 5510	Oberinspektor	A 11	1	1	1	
1160,5551, 5530	Oberinspektor/in	A 10	1	1	1	
1162	Inspektorin	A 9	1	1	1	
1162		A 7	1	0	0	
1162		A 6	0	1	1	
5543	Beschäftigte	12	1	1	1	
1160, 5530	Beschäftigte	9	1	1	1	besetzt mit EG 8
1162, 1160	Vollstreckungsbeamter	8	1	1	1	
1162	Beschäftigte	8	2,5	1	1	
1101, 1160, 1142	Beschäftigte	6	0	1,5	1,5	
1162	Beschäftigte	5	2	2	1,75	
Friedhöfe						
5530	Betriebspersonal	5	2	2	2	
5530	Reinigungspersonal	2Ü	0,5	0,5	0,5	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2017

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2017	Haus- haltsjahr 2016	besetzt 30.06. 2016	
1120	Städt. Abwasserbeseitigung					
	Werkleiter	A12	1	1	1	besetzt mit A 11
			235,70	228,95	205,35	
	Altersteilzeit					
	1) Beschäftigte	6	1			kw 2018
	2) Beschäftigte	5	1			kw 2018
	3) Beschäftigte	5	1			kw 2018
	Insgesamt:		3			