

Jahresabschluss
mit Anhang und Anlagen
Stadt Germersheim



zum 31.12.2016

Abkürzungen:

EB	=	Eröffnungsbilanz
GemO	=	Gemeindeordnung
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung
GemEBilBewVO	=	Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung
KomDoppikLG	=	Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik
RB	=	Rechenschaftsbericht
VFE	=	Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
VV GemHSys	=	Verwaltungsvorschrift Gemeindehaushaltssystematik

Inhalt:

	(ab) Seite
Inhaltsverzeichnis	3
I. Einleitung und Allgemeine Angaben zur Struktur des Jahresabschlusses	4
II. Jahresabschluss	
- Vergleich Werte Haushaltssatzung und Ergebnis	6
- Bilanz (zusammengefasst und mit Einzelkonten)	7 / 11
- Ergebnisrechnung	23 / 25
- Finanzrechnung	43 / 49
III. Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und zu den Positionen der Bilanz und weitere Anhangspflichtangaben	
A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	69
B. Angaben zu Positionen der Bilanz	69
C. Weitere Einzelangaben	79
D. Abschlussbemerkung	84
IV. Anlagen zum Anhang	
1. Anlagenspiegel	85
2. Forderungsspiegel	87
3. Verbindlichkeitspiegel	89
V. Rechenschaftsbericht	eigene Nummerierung ab 91
- mit eigenem Inhaltsverzeichnis –	
VI. Produktergebnisbuch	eigene Nummerierung ab farbig
- Darstellung der einzelnen Teilhaushalte mit Produkten und Ergebnissen -	
VII. Beteiligungsberichte (wird nachgereicht)	weiß
VIII. Übersicht Kosten- und Leistungsrechnung	eigene Nummerierung blau

I. Einleitung

Zum 01.01.2009 hat die Stadt Germersheim ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung (Doppik) nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements umgestellt. Die Haushaltswirtschaft richtet sich deshalb nach den Vorschriften des Landesgesetzes zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 2. März 2006. Durch Artikel 1 dieses Gesetzes ist die Gemeindeordnung entsprechend geändert worden. Die Grundlagen des doppischen Rechnungswesens richten sich seitdem nach der neuen GemHVO.

Die Änderungen der GemO greifen auch bei dem Jahresabschluss nach § 108 GemO. Dieser hat das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des vorangegangenen Jahres nachzuweisen und ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Der Jahresabschluss beinhaltet:

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen
4. Bilanz
5. Anhang

Außerdem sind dem Jahresabschluss folgende Anlagen beizufügen:

1. Rechenschaftsbericht
2. Beteiligungsbericht
3. Anlagenübersicht
4. Forderungsübersicht
5. Verbindlichkeitenübersicht
6. Übersicht über weitergeltende Haushaltsermächtigungen

Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (VFE) zu vermitteln.

Bezüglich der vom Gesetzgeber geforderten Sicherheit bei DV-Einsatz im Bereich der Buchführung, wird an dieser Stelle festgehalten, dass eine entsprechende frühzeitige Anfrage an den hiesigen Softwareanbieter bzgl. eines Testats oä. zur Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführungssystem gerichtet wurde. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Anhangs liegt eine in Zusammenarbeit mit dem Softwareanbieter und der Verbandsgemeinde Daaden entwickelte und geprüfte Programmfreigabe iSd. § 107 GemO vor. Bei Programmfortschreibungen wird ebenfalls von dieser Kooperation eine Ordnungsmäßigkeit-Prüfung durchgeführt, von der alle Programmnutzer gegen eine jährliche überschaubare Gebühr partizipieren.

Allgemeine Angaben zur Struktur des Jahresabschlusses

1. Bilanz (§ 47 Bilanz)

Hier sind das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig und getrennt

voneinander auszuweisen. Eine Verrechnung von Posten der Aktiv- mit Passivseite darf grundsätzlich nicht stattfinden.

2. Ergebnis- und Finanzrechnung (§§ 44 und 45 GemHVO)

Hier sind vollständig und getrennt voneinander alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) bzw. Ein- und Auszahlungen (Finanzrechnung) aufzulisten.

Wegen der übersichtlichen Struktur wurden die Abschlusswerte des Haushaltsjahres und Vergleichsbeträge aus dem Haushaltsplan als sog. Produktergebnis zusammengefasst aufgestellt.

Erhebliche Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Rechnungsergebnis sind im Anhang zu erläutern.

3. Anlagenübersicht (§ 50 GemHVO)

In der Anlagenübersicht ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens der Stadt für das maßgebliche Berichtsjahr darzustellen. Es sind jeweils die Anschaffungswerte oder Herstellungskosten, die kumulierten Abschreibungen und die Buchwerte zum Beginn und Ende des Haushaltsjahres anzugeben. Die Gliederung richtet sich nach der Gliederung in der Bilanz. (Anlage 1)

4. Forderungsübersicht (§ 51 GemHVO)

In der Forderungsübersicht sind die Forderungen der Stadt zum Beginn und Ende des Haushaltsjahres darzustellen und ebenfalls entsprechend der Bilanz zu gliedern.

Anzugeben sind der Gesamtbetrag, die Forderungen unterteilt nach der Restlaufzeit (bis zu einem Jahr, von einem bis zu fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren). Ferner sind die, auf die Forderungen vorgenommenen Wertberichtigungen anzugeben. (Anlage 2)

5. Verbindlichkeitenübersicht (§ 52 GemHVO)

In dieser Übersicht sind die Verbindlichkeiten der Stadt zum Beginn und Ende des Jahres nachzuweisen und wie die Bilanz zu gliedern.

Anzugeben sind der Gesamtbetrag, die Verbindlichkeiten unterteilt nach der Restlaufzeit (bis zu einem Jahr, von einem bis zu fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren).

6. Übersicht über die aus dem Vorjahr fortgeltenden Haushaltsermächtigungen (§ 53 GemHVO)

Die aus dem Vorjahr fortgeltenden Haushalts- bzw. Kreditermächtigungen sind in einer Übersicht nachzuweisen. Erwartete Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen für folgende Haushaltsjahre sind auch darzustellen. Da solche hier nicht gegeben sind, entfällt diese Aufstellung.

Haushaltsplan/-satzung und Ergebnis Jahresabschluss 2016 (Beträge in Euro):

1. im Ergebnishaushalt	Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Differenz
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	37.290.528	40.567.987	3.277.459
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.640.877	46.099.058	-1.541.819
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.350.349	-5.531.071	4.819.278
2. im Finanzhaushalt			
- die ordentlichen Einzahlungen auf	34.690.780	37.166.469	2.475.689
- die ordentlichen Auszahlungen auf	42.976.034	39.657.953	-3.318.081
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.285.254	-2.491.484	5.793.770
die außerordentlichen Einzahlungen auf			0
die außerordentlichen Auszahlungen auf			0
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.525.904	1.882.479	-3.643.425
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.137.500	7.957.399	-8.180.101
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.611.596	-6.074.920	4.536.676
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.000.000	4.900.000	-5.100.000
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.162.280	531.107	-631.173
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	8.837.720	4.368.893	-4.468.827

aus ID 10024482

Entwicklung „Interne Leistungsverrechnungen/ Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)“

Gemäß § 4 Abs. 9 und 10 und § 12 GemHVO sind zwischen den Teilhaushalten angemessene Leistungsverrechnungen durchzuführen. Seit 2012 werden die Produkte „5530 Friedhofs- und Bestattungswesen“ und ab 2013 „1260 Brandschutz“ im Echtbetrieb der KLR bebucht. Basierend auf den dortigen Erfahrungen wurde 2013 dem Stadtrat bereits eine entsprechende Dienstanweisung zur Kenntnis vorgelegt. Eine weitere Ausdehnung auf andere Produkte scheint aufgrund der schon detaillierten Produktstruktur des Germersheimer Haushalts derzeit nicht angezeigt.

Als Einstieg in eine Dokumentation auch im Sinne einer Vergleichbarkeit, wurde in der Anlage VIII nun erstmals eine Auswertung der KLR-Ergebnisse zum Produkt „Friedhof und Brandschutz“ aufgeführt. Konkretere Ergebnisse oder Rückschlüsse sind hieraus allerdings erst in den Folgejahren mit dann größerem Beurteilungszeitraum zu erwarten.

Bilanz in Kontoform 2016

08.05.2017
14:47:09

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

10165397

7 Germersheim

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	218.168.250,78	214.720.596,39	1. Eigenkapital	135.955.135,47	141.483.595,79
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.830.860,79	7.016.901,12	1.1. Kapitalrücklage	148.257.101,03	148.254.490,73
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	125.834,64	97.204,83	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	2.590,00	3.188,00	1.3. Ergebnisvortrag	- 6.770.894,94	- 12.246.090,32
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	6.702.436,15	6.916.508,29	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 5.531.070,62	5.475.195,38
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	51.308.798,18	52.728.228,08
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	199.264.147,91	195.650.328,86	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	50.395.558,59	51.817.325,26
1.2.1. Wald, Forsten	3.779.231,21	3.781.557,58	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	24.640.660,41	25.516.713,37
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.394.255,65	15.015.552,97	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.630.048,18	25.432.411,89
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.043.089,65	43.043.816,54	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.124.850,00	868.200,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	107.535.185,19	107.300.633,60	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	528.556,03	524.774,96	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	913.239,59	910.902,82
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.981.843,25	2.188.941,95	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.075.198,24	1.988.953,69	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	19.878.300,00	3. Rückstellungen	9.462.503,14	9.241.555,14
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.048.488,69	1.927.797,57	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.791.143,00	8.505.658,00
1.3. Finanzanlagen	12.073.242,08	12.053.366,41	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	671.360,14	735.897,14
1.3.3. Beteiligungen	8.811.910,00	8.811.910,00	4. Verbindlichkeiten	30.364.102,97	22.073.089,09
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	24.556.463,63	18.387.570,87

7

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

08.05.2017
14:47:09

Seite: 2

10166397

7 Germersheim

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.756.463,63	8.387.570,87
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	259.332,08	239.456,41	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.800.000,00	10.000.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.000,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	38.918,49	51.685,41
2. Umlaufvermögen	8.694.844,26	10.621.993,03	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	2.347.396,75	2.488.029,54	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.572.303,11	1.992.007,71
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	241.941,33	83.045,81
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.347.396,75	2.488.029,54	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	13.298,02	- 15.590,63
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.443.756,04	4.474.952,86	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.371.795,54	1.047.572,70
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.671.135,26	3.899.798,27	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	569.382,85	526.797,22
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203.523,91	120.000,25	5. Rechnungsabgrenzungsposten	37.451,54	28.508,06
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	16.166,65	13.572,64			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	81.458,97	66.027,79			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	471.471,25	375.553,91			
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	2.903.691,47	3.659.010,63			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	264.896,26	212.386,74			

8

Bilanz in Kontoform 2016

08.05.2017

14:47:09

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

10163397

7 Germersheim

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	264.896,26	212.386,74			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<u>Summe Aktiv</u>	<u>227.127.991,30</u>	<u>225.554.976,16</u>	<u>Summe Passiv</u>	<u>227.127.991,30</u>	<u>225.554.976,16</u>

9

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2016	Vorjahr 2015
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	218.168.250	214.720.596
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.830.860	7.016.901
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	125.834	97.204
	011200 Datenverarbeitungs-Software	121.411	90.128
	011500 Sonstige Rechte und Werte	4.422	7.076
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2.590	3.188
	012200 Beteiligung Verkehrsschulbus	2.590	3.188
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	6.702.436	6.916.508
	013100 Zweckgebundene Zuschüsse	6.702.436	6.916.508
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	199.264.147	195.650.328
1.2.1.	Wald, Forsten	3.779.231	3.781.557
	021100 Mischwald	51.434	51.434
	021200 Laubwald	1.649.890	1.651.187
	021300 Nadelwald	11.024	11.024
	021400 Gehölz	69.202	69.202
	021900 Sonstige	1.997.679	1.998.709
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.394.255	15.015.552
	022200 Grünflächen - Parkanlagen	2.423.170	2.448.712
	022300 Grünflächen - Kleingartenanlagen, Gartenland	155.955	167.933
	022400 Grünflächen - Sportflächen	838.148	843.428
	022500 Grünflächen - Kinderspielplätze	2.122.459	2.122.459
	022900 Grünflächen - Sonstige	3.984.592	3.984.844
	023100 Ackerland	1.458.831	1.453.947
	023200 Brachland	107.929	107.929
	023300 Öd- und Unland	46.392	46.392
	023500 Streuobstwiesen	16.246	16.246
	023900 Sonstige	284.520	284.520
	026100 Flüsse und Bäche	209.624	215.430
	026200 Seen und Teiche	389.736	389.736
	026900 Sonstige	1.689.888	1.542.350

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2016	Vorjahr 2015	
	029500	Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	1	1
	029900	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.666.757	1.391.617
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.043.089	43.043.816	
	031100	Einfamilienhäuser	15.310	15.310
	031900	Sonstige Wohnbauten	2.069.631	2.321.350
	032100	Kindertagesstätten	7.986.686	8.102.671
	032600	Freizeiteinrichtungen	17.600	
	032900	Sonstige soziale Einrichtungen	62.528	62.736
	033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	4.763.704	4.758.954
	034200	Büchereien, Bibliotheken	1.276.392	1.300.394
	034300	Museen	968.990	981.680
	034800	historische Gebäude und Einrichtungen	7.662.409	7.802.325
	034900	Sonstige Kulturanlagen	107.583	116.020
	035200	Turn- und Sporthallen	1.774.794	1.808.925
	035300	Stadien	347.945	350.225
	035400	Sportplätze	1	1
	035900	Sonstige Sportanlagen	460.892	466.588
	036100	Kleingärten	14.756	
	037100	Verwaltungsgebäuden	2.178.738	2.218.424
	039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	5.686.253	5.804.221
	039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	630.831	637.238
	039220	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	66.761	42.473
	039290	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen	141.673	73.832
	039300	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	212.053	218.361
	039400	Werkstätten	80.991	80.991
	039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.119.055	1.136.484
	039800	Bauhof	802.461	822.158
	039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	5.595.041	3.922.447
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	107.535.185	107.300.633	
	041200	Brücken	3.108.767	3.162.047
	041400	ingenieurtechnische Anlagen	3.596.494	3.673.016
	043100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.194	2.194
	043310	Verteilungsanlagen - Umspannungs- und Umformungsanlagen	88.706	88.706

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2016	Vorjahr 2015
045100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	545	545
047100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	643	643
047330	Abwassersammlungsanlagen - Pumpwerke	94.238	102.431
048210	Straßen - Bundesstraßen (Nebenanlagen)	1	1
048240	Straßen - Gemeindestraßen	70.014.238	71.163.593
048250	Straßen - Gehwege	566.505	584.356
048260	Straßen - Straßenbegleitgrün	810.434	809.679
048290	Straßen - sonstige Straßen	1.506.163	1.591.372
048310	Wege - Fußwege	2.401.553	2.442.353
048330	Wege - Radwege	115.297	119.080
048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	2.060.350	2.060.350
048350	Wege - Rad- und Wirtschaftswege	7.209.837	7.232.920
048390	Wege - sonstige Wege	2.526	2.665
048410	Plätze - Parkplätze	4.072.988	4.170.195
048440	Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	332.945	352.530
048490	Plätze - sonstige Plätze	3.944.575	2.751.584
048510	Verkehrslenkungsanlagen - Kreisel	1.861.804	1.902.521
048520	Verkehrslenkungsanlagen - Lichtsignalanlagen	1.467	2.200
048710	Straßenbeleuchtung - Strom	3.593.816	3.090.462
049210	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Deiche und deren Messeinrichtungen	1.642.235	1.660.591
049290	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	8.109	8.564
049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	160.413	160.847
049390	Öffentlicher Personennahverkehr - sonstige Anlagen	7.299	11.104
049400	Sonstige Verkehrsanlagen (z.B. Seilbahn, Luftfahrt)	26.796	26.796
049500	Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	111.685	114.636
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	192.547	12.639
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	528.556	524.774
061100	Gemälde	5.952	5.952
061200	Skulpturen	896	896
061900	Sonstige Kunstgegenstände	379.950	383.858
065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	141.757	134.068
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.981.843	2.188.941

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2016	Vorjahr 2015
071110	Dienstfahrzeuge - PKW	32.851	30.469
071120	Dienstfahrzeuge - LKW	809.317	958.140
071190	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	908	1.080
071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	104.046	118.398
071600	Wasserfahrzeuge	1	1.102
071810	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	15.928	17.999
071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	102.541	103.894
071900	Sonstige Fahrzeuge	119.570	146.434
073100	Betriebsvorrichtung	796.679	811.421
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.075.198	1.988.953
082120	Betriebsausstattung - Lagereinrichtungen	9.600	9.600
082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	74.260	75.866
082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	294.243	321.236
082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	179.232	150.582
082220	Geschäftsausstattung - Büromaschinen	1	1
082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	31.457	39.860
082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	98.737	98.117
082241	Geschäftsausstattung - Hardware für Schulbuchausleihe	114	513
082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen)	39.593	51.902
082300	Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	252.525	252.525
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.095.434	988.749
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	19.878.300	19.878.300
083100	Nutzpflanzungen	19.878.300	19.878.300
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.048.488	1.927.797
096100	Anlagen im Bau	4.048.488	1.927.797
1.3.	Finanzanlagen	12.073.242	12.053.366
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	8.811.910	8.811.910
111200	Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Anteile	8.811.910	8.811.910
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.000.000	3.000.000
121100	Eigenbetriebe	3.000.000	3.000.000

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	259.332	239.456
134100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	259.332	239.456
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	2.000	2.000
132920	Sonstiger öffentlicher Bereich - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	1.500	1.500
135120	Ausleihungen an Kreditinstitute - an inländische Kreditinstitute - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	500	500
2.	Umlaufvermögen	8.694.844	10.621.993
2.1.	Vorräte	2.347.396	2.488.029
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.347.396	2.488.029
143100	zum Verkauf stehendes Vermögen	2.299.167	2.444.864
143200	Waren	48.229	43.164
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.443.756	4.474.952
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.671.135	3.899.798
151490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		614
151590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	10.431	7.637
152490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		109
152510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	20.501	42.894
152590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	4.655	28.434
153410	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund		3
153420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	20.639	77.421
153430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	477	484
153490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	278.855	13
153510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	448.759	416.918
153590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	675.318	584.017
154410	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund		88.675
154420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	4.461	1.210.246
154430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.207.357	1.475.315
154460	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen		1.300
154510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	3.400	15.549

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2016	Vorjahr 2015
154590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	18.279	22.453
155310	gegen Sondervermögen - gegen Eigenbetriebe	181	
155410	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund		100.000
155420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	191.515	990
155430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.687	7.174
155490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	782	409
155510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	86.516	78.000
155590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	87.048	142.692
211001	Wertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-380.359	-401.558
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203.523	120.000
165100	gegen private Unternehmen	79.511	22.418
165900	gegen den sonstigen privaten Bereich	211.236	149.010
211002	Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-87.224	-51.428
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	16.166	13.572
163100	gegen Eigenbetriebe	16.166	13.572
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	81.458	66.027
164300	gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	72.371	39.113
164400	gegen Zweckverbände	762	
164900	gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.325	26.914
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	471.471	375.553
179110	Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	193.128	209.406
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge		597
179310	Vorsteuer - Vorsteuer 7%	3.719	3.351
179320	Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	601.614	403.526
179330	Vorsteuer - Vorsteuer andere Prozentsätze	4.201	3.454
179500	USt-Vorauszahlungen Ifd. Jahr	-219.149	-158.087
179700	Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	-111.863	-86.515
211007	Wertberichtigung auf sonstige Vermögensgegenstände	-179	-179
2.2.8.	wertberichtigte Forderungen		
152595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	2.143	
153515	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	88.541	148.771

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2016	Vorjahr 2015
153595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	299.312	474.805
154595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	18.895	28.479
155515	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	3.718	13.108
155595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	49.373	78.420
165105	Zweifelhafte Forderung gegen private Unternehmen	10	10
165905	Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	70.825	72.278
212000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-532.820	-815.873
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	2.903.691	3.659.010
183101	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparkasse Germersheim ZW 101 KtoNr. 20003794	1.446.662	3.740.723
183102	Guthaben bei Kreditinstituten - VRBank Südpfalz ZW 102 KtoNr.: 472603	-8.055	-107.423
183103	Guthaben bei Kreditinstituten - HypoVereinsbank ZW 103 KtoNr.: 3930101205	3.305	4.342
183104	Guthaben bei Kreditinstituten - Postbank ZW 104 KtoNr.: 3064676	26.891	9.398
183277	Guthaben bei Kreditinstituten - Einzahlen ZW 277 Spk Ger-Kandel KtoNr.: 20055505	37.925	11.289
183301	Guthaben bei Kreditinstituten - Festgelder (Sparkasse)	674	681
183500	Guthaben bei Kreditinstituten - Zahlweg 500	1.396.286	
185100	Schecks		7
186001	Barkasse		-7
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	264.896	212.386
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	264.896	212.386
195100	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	264.896	212.386
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	<u>227.127.991</u>	<u>225.554.976</u>
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	135.955.135	141.483.595

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2016	Vorjahr 2015
1.1.	Kapitalrücklage	148.257.101	148.254.490
201100	Kapitalrücklage	148.512.527	148.512.527
201200	Wertberichtigung Wirtschaftsgüter	1.492.444	1.489.833
201300	Wertberichtigung Sonderposten	-1.747.870	-1.747.870
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Ergebnisvortrag	-6.770.894	-12.246.090
203000	Ergebnisvortrag	-6.770.894	-12.246.090
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.531.070	5.475.195
204100	Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	-5.531.070	5.475.195
2.	Sonderposten	51.308.798	52.728.228
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	50.395.558	51.817.325
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	24.640.660	25.516.713
231200	aus Zuwendungen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	70.544	70.576
231400	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	469.037	475.032
231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.599.427	1.592.257
231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.133.244	20.300.113
231421	Zuschuss für Schulbuchausleihe	141	586
231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	865.397	516.572
231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.476.190	2.535.136
231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	26.677	26.437
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.630.048	25.432.411
232100	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von verbundenen Unternehmen		252
232430	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.375	30.000
232510	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	158.752	168.098
232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	24.441.920	25.234.060
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.124.850	868.200
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.124.850	868.200
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	913.239	910.902
236200	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	913.239	910.902

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2016	Vorjahr 2015
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	9.462.503	9.241.555
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.791.143	8.505.658
	241110 für Beschäftigte - für Beamte - Pensionsrückstellungen	4.890.915	4.571.944
	242110 für Versorgungsempfänger - für Beamte - Pensionsrückstellungen	3.785.261	3.826.606
	243100 für Beschäftigte (Ehrensold)	42.335	34.781
	243200 für Versorgungsempfänger (Ehrensold)	72.632	72.327
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	671.360	735.897
	291100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	343.031	300.727
	292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	164.832	140.937
	293100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	105.813	236.549
	295100 sonstige Rückstellungen	57.684	57.684
4.	Verbindlichkeiten	30.364.102	22.073.089
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.556.463	18.387.570
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.756.463	8.387.570
	315131 Investitionskredite Banken - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.813.317	2.951.098
	315231 Investitionskredite Sparkassen - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	751.163	789.588
	315431 Investitionskredite Girozentralen - Landesbanken - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.546.928	3.709.217
	315931 Investitionskredite sonstiger inländischer Geldmarkt - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.645.054	937.666
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.800.000	10.000.000
	325111 Liquiditätskredite Banken - fester Zins - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		-2.500.000
	325121 Liquiditätskredite Banken - fester Zins - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		1.000.000
	325911 vom sonstigen inländischen Geldmarkt - ZW 111	11.800.000	11.500.000
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	38.918	51.685
	332100 Leibrentenverträge	38.918	51.685
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.572.303	1.992.007

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2016	Vorjahr 2015
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.295.641	1.856.512
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	276.661	135.494
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	241.941	83.045
	365100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.902	19.012
	365900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	211.038	64.032
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13.298	-15.590
	353100 gegenüber Eigenbetrieben	13.298	-15.590
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.371.795	1.047.572
	354200 gegenüber dem Land	285.162	19.898
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.993	11.110
	354500 gegenüber Anstalten	2.956	2.618
	354600 gegenüber Sparkassen		321.020
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	22.391	47.430
	364200 gegenüber dem Land		546.427
	364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.589	3.381
	364900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	331.748	3.945
	374316 gegenüber Treuhandvermögen	1.396.286	
	374910 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto	283.666	91.739
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	569.382	526.797
	379100 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	86.756	30.993
	379101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe		6.536
	379110 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder -VWG-	62.767	51.223
	379400 weiterzuleitende Spenden	1.167	5.247
	379510 ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	314.205	307.854
	379610 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7%	1.041	929
	379620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%	171.944	143.727
	379630 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer andere Prozentsätze	451	451
	379640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen Ifd. Jahr	-48.564	-34.368
	379650 Umsatzsteuer - Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	-52.574	-20.731
	379690 Umsatzsteuer - Sonstige	72	50

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2016	Vorjahr 2015
	379900 Sonstige	32.114	34.882
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	37.451	28.508
	391100 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	22.338	14.350
	391200 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (aus Spenden)	14.832	14.157
	399999 Passiver RAP	280	
	<u>Summe Passiv</u>	<u>227.127.991</u>	<u>225.554.976</u>

Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.525.086,85	19.304.400,00	19.304.400,00		21.986.437,73	2.682.037,73		-2.538.649,12
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.244.651,74	6.718.299,00	6.718.299,00		6.314.733,61	-403.565,39		70.081,87
3.	Erträge der sozialen Sicherung	3.189.165,28	4.477.900,00	4.477.900,00		3.395.634,96	-1.082.265,04		206.469,68
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.483,65	1.972.279,00	1.972.279,00		1.972.780,33	501,33		30.296,68
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402.742,18	1.431.350,00	1.431.350,00		1.524.910,50	93.560,50		122.168,32
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.209,54	854.650,00	854.650,00		1.252.138,42	397.488,42		702.928,88
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge	6.745.655,80	1.126.300,00	1.126.300,00		2.388.590,26	1.262.290,26		-4.357.065,54
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.598.995,04	35.885.178,00	35.885.178,00		38.835.225,81	2.950.047,81		-5.763.769,23
11.	Personalaufwendungen	10.415.037,10	12.322.771,00	12.322.771,00		11.452.774,07	-869.996,93		1.037.736,97
12.	Versorgungsaufwendungen	450.630,34	496.700,00	496.700,00		486.049,78	-10.650,22		35.419,44
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.026.539,06	10.204.230,00	10.204.230,00		8.537.134,58	-1.667.095,42		2.510.595,52
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.366.369,20	4.484.843,00	4.484.843,00		5.677.832,12	1.192.989,12		1.311.462,92
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.187.919,74	11.904.400,00	11.904.400,00		12.766.924,42	862.524,42		579.004,68
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.843.524,05	5.444.300,00	5.444.300,00		4.479.141,89	-965.158,11		635.617,84
18.	<u>sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>1.874.294,73</u>	<u>2.162.420,00</u>	<u>2.162.420,00</u>		<u>2.110.522,44</u>	<u>-51.897,56</u>		<u>236.227,71</u>
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.164.314,22	47.019.664,00	47.019.664,00		45.510.379,30	-1.509.284,70		6.346.065,08
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.434.680,82	-11.134.486,00	-11.134.486,00		-6.675.153,49	4.459.332,51		-12.109.834,31
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	844.999,88	1.405.350,00	1.405.350,00		1.732.761,13	327.411,13		887.761,25
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	804.485,32	621.213,00	621.213,00		588.678,26	-32.534,74		-215.807,06

Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ifd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
23.	Finanzergebnis	40.514,56	784.137,00	784.137,00		1.144.082,87	359.945,87		1.103.568,31
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>5.475.195,38</u>	<u>-10.350.349,00</u>	<u>-10.350.349,00</u>		<u>-5.531.070,62</u>	<u>4.819.278,38</u>		<u>-11.006.266,00</u>
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	außerordentliches Ergebnis								
28.	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.475.195,38</u>	<u>-10.350.349,00</u>	<u>-10.350.349,00</u>		<u>-5.531.070,62</u>	<u>4.819.278,38</u>		<u>-11.006.266,00</u>
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>5.475.195,38</u>	<u>-10.350.349,00</u>	<u>-10.350.349,00</u>		<u>-5.531.070,62</u>	<u>4.819.278,38</u>		<u>-11.006.266,00</u>

Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.525.086,85	19.304.400,00	19.304.400,00		21.986.437,73	2.682.037,73		-2.538.649,12
401100	Grundsteuer A	14.205,07	14.000,00	14.000,00		14.228,19	228,19		23,12
401200	Grundsteuer B	2.639.202,83	2.600.000,00	2.600.000,00		2.689.322,98	89.322,98		50.120,15
401310	Gewerbsteuer	13.456.194,46	9.000.000,00	9.000.000,00		10.853.985,61	1.853.985,61		-2.602.208,85
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.747.756,72	5.500.000,00	5.500.000,00		5.687.720,46	187.720,46		-60.036,26
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.246.328,95	1.000.000,00	1.000.000,00		1.270.592,83	270.592,83		24.263,88
403200	Sonstige Vergnügungssteuer	779.400,88	600.000,00	600.000,00		856.029,58	256.029,58		76.628,70
403300	Hundesteuer	39.661,00	40.000,00	40.000,00		39.473,13	-526,87		-187,87
403900	Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale	475,61	400,00	400,00		468,53	68,53		-7,08
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	601.861,33	550.000,00	550.000,00		574.616,42	24.616,42		-27.244,91
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.244.651,74	6.718.299,00	6.718.299,00		6.314.733,61	-403.565,39		70.081,87
411120	Schlüsselzuweisung B1	205.990,00	200.000,00	200.000,00		208.340,00	8.340,00		2.350,00
411130	Schlüsselzuweisung B2	2.133.760,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.227.640,00	227.640,00		93.880,00
411150	Schlüsselzuweisung C1					50.320,46	50.320,46		50.320,46
413200	Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	139.129,00	140.000,00	140.000,00		139.129,00	-871,00		
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	5.112,92	5.200,00	5.200,00		5.112,92	-87,08		
414390	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU		25.000,00	25.000,00		42.475,69	17.475,69		42.475,69
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	199.463,98	79.380,00	79.380,00		118.508,42	39.128,42		-80.955,56
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	76.077,78	688.350,00	688.350,00		96.114,96	-592.235,04		20.037,18
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	5.114,00	10.400,00	10.400,00		10.228,00	-172,00		5.114,00
414422	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	10.800,00	18.200,00	18.200,00		13.500,00	-4.700,00		2.700,00
414423	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		100,00	100,00		554,00	454,00		554,00
414424	Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	7.829,89	4.000,00	4.000,00		6.369,13	2.369,13		-1.460,76

Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Mfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
414425	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- vom Land - Kultursommer Eröffnung		50.000,00	50.000,00		55.000,00	5.000,00		55.000,00
414426	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	65.333,36	33.500,00	33.500,00		11.001,84	-22.498,16		-54.331,52
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.494.552,61	2.575.300,00	2.575.300,00		2.445.784,79	-129.515,21		-48.767,82
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	9.280,00	20.000,00	20.000,00		7.380,00	-12.620,00		-1.900,00
414432	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	36.005,30	15.500,00	15.500,00		17.793,18	2.293,18		-18.212,12
414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	10.262,56	20.000,00	20.000,00		27.692,10	7.692,10		17.429,54
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	840.940,34	828.369,00	828.369,00		826.789,12	-1.579,88		-14.151,22
3.	Erträge der sozialen Sicherung	3.189.165,28	4.477.900,00	4.477.900,00		3.395.634,96	-1.082.265,04		206.469,68
421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-7.708,56	2.500,00	2.500,00		-7.154,83	-9.654,83		553,73
421141	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.074,00	1.000,00	1.000,00		638,00	-362,00		-436,00
421200	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		1.000,00	1.000,00			-1.000,00		
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	29.164,08	27.000,00	27.000,00		12.589,20	-14.410,80		-16.574,88
421301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	5.796,11	5.000,00	5.000,00		301,01	-4.698,99		-5.495,10
421302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII					13.557,45	13.557,45		13.557,45

Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
421303	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)					172,21	172,21		172,21
421900	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200,00	200,00			-200,00		
421901	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen		200,00	200,00		982,10	782,10		982,10
423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	2.329.997,57	2.235.000,00	2.235.000,00		1.147.878,16	-1.087.121,84		-1.182.119,41
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	9.776,83	10.000,00	10.000,00		5.255,64	-4.744,36		-4.521,19
423122	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII					849.918,85	849.918,85		849.918,85
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					794,35	794,35		794,35
423220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	4.543,67	14.000,00	14.000,00		2.404,75	-11.595,25		-2.138,92
423221	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	7.133,21	15.000,00	15.000,00		14.081,15	-918,85		6.947,94
427210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	805.978,46	2.164.500,00	2.164.500,00		1.346.683,61	-817.816,39		540.705,15
427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	3.409,91	2.500,00	2.500,00		7.533,31	5.033,31		4.123,40
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.483,65	1.972.279,00	1.972.279,00		1.972.780,33	501,33		30.296,68

Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ifd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	94.081,75	90.000,00	90.000,00		90.894,30	894,30		-3.187,45
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	43.553,44	22.000,00	22.000,00		67.933,37	45.933,37		24.379,93
431300	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	255,65	500,00	500,00			-500,00		-255,65
431400	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	4.725,00	4.000,00	4.000,00		6.624,00	2.624,00		1.899,00
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	77.719,31	67.550,00	67.550,00		100.604,19	33.054,19		22.884,88
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.428,37	5.500,00	5.500,00		7.208,30	1.708,30		-220,07
432101	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)	2.820,32	2.000,00	2.000,00		-21,25	-2.021,25		-2.841,57
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	94.826,00	80.000,00	80.000,00		84.516,00	4.516,00		-10.310,00
432241	Entgelte - Errichtung Grabanlage					2.200,00	2.200,00		2.200,00
432280	Entgelte - Parkgebühren	7.335,43	8.000,00	8.000,00		8.783,66	783,66		1.448,23
432290	Entgelte - Sonstiges		100,00	100,00			-100,00		
432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	3.468,76	1.650,00	1.650,00		1.504,33	-145,67		-1.964,43
434100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	16.325,00	19.600,00	19.600,00		19.869,82	269,82		3.544,82
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.501.402,39	1.583.712,00	1.583.712,00		1.493.708,58	-90.003,42		-7.693,81
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	88.542,23	87.667,00	87.667,00		88.955,03	1.288,03		412,80
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402.742,18	1.431.350,00	1.431.350,00		1.524.910,50	93.560,50		122.168,32
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.865,19	15.300,00	15.300,00		51.805,98	36.505,98		24.940,79
441200	Mieten und Pachten	533.028,16	518.750,00	518.750,00		542.870,83	24.120,83		9.842,67
441201	Fahrradboxen	5.175,00	4.000,00	4.000,00		5.505,00	1.505,00		330,00
441202	Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	15.025,00	8.000,00	8.000,00		14.516,25	6.516,25		-508,75
441203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	10.520,00	10.000,00	10.000,00		29.899,00	19.899,00		19.379,00

Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
441290	Erbbauzinsen	42.558,27	33.000,00	33.000,00		37.545,35	4.545,35		-5.012,92
441300	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	84.050,80	96.000,00	96.000,00		101.345,35	5.345,35		17.294,55
441400	Beteiligung Essenskosten	189.995,50	193.000,00	193.000,00		202.902,70	9.902,70		12.907,20
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	39.471,64	38.500,00	38.500,00		44.560,54	6.060,54		5.088,90
441610	Eintrittsgelder Kultursommer	24.048,36	1.500,00	1.500,00		16.578,55	15.078,55		-7.469,81
441611	Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung					3.399,20	3.399,20		3.399,20
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	11.040,00	9.000,00	9.000,00		13.949,33	4.949,33		2.909,33
441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.434,67	24.500,00	24.500,00		22.577,60	-1.922,40		-1.857,07
441901	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	9.925,00				-375,00	-375,00		-10.300,00
441903	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	21.319,42	17.000,00	17.000,00		18.206,03	1.206,03		-3.113,39
441911	Entgelt Festungsführungen	16.552,00	15.000,00	15.000,00		20.851,30	5.851,30		4.299,30
441912	Entgelt Nachenfahrten	29.496,00	35.000,00	35.000,00		36.408,40	1.408,40		6.912,40
441913	Nutzung der Schiffsanlegestelle		5.000,00	5.000,00		28.310,00	23.310,00		28.310,00
441914	Nutzung Wohnmobilstellplatz	7.322,00	7.000,00	7.000,00		10.243,09	3.243,09		2.921,09
441915	Leihgebühren Fahrräder	645,00	800,00	800,00		1.231,00	431,00		586,00
441920	Schulgeld Musikschule	306.743,42	385.000,00	385.000,00		292.441,95	-92.558,05		-14.301,47
441930	Betriebseinnahmen Landkreis	4.526,75	15.000,00	15.000,00		30.138,05	15.138,05		25.611,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.209,54	854.650,00	854.650,00		1.252.138,42	397.488,42		702.928,88
442200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.400,00	43.000,00	43.000,00		44.300,00	1.300,00		900,00
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	71.373,30	70.000,00	70.000,00		85.182,13	15.182,13		13.808,83
442390	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	7.632,00	8.000,00	8.000,00		9.870,00	1.870,00		2.238,00
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	33.333,34							-33.333,34
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749,00	3.700,00	3.700,00		3.749,00	49,00		
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000,00	12.000,00		60.985,75	48.985,75		60.985,75

Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.047,81	13.500,00	13.500,00		13.344,99	-155,01		297,18
442461	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.133,72	1.000,00	1.000,00		3.403,50	2.403,50		269,78
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich								
442491	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten	4.677,41	10.000,00	10.000,00			-10.000,00		-4.677,41
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	25.726,52	8.000,00	8.000,00		7.126,86	-873,14		-18.599,66
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	36.505,37	1.000,00	1.000,00		35.158,58	34.158,58		-1.346,79
442591	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde					532,00	532,00		532,00
442592	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	165.709,05	300.000,00	300.000,00		559.228,56	259.228,56		393.519,51
442593	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	6.949,90	5.000,00	5.000,00		11.190,60	6.190,60		4.240,70
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	133.972,12	379.450,00	379.450,00		418.066,45	38.616,45		284.094,33
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge	6.745.655,80	1.126.300,00	1.126.300,00		2.388.590,26	1.262.290,26		-4.357.065,54
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000,00	10.000,00			-10.000,00		
461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	5.116.704,12				389.254,60	389.254,60		-4.727.449,52
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	126.536,12	111.000,00	111.000,00		161.689,07	50.689,07		35.152,95
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	85.436,92	41.100,00	41.100,00		9.939,36	-31.160,64		-75.497,56
462500	Konzessionsabgaben	766.458,84	800.000,00	800.000,00		721.683,99	-78.316,01		-44.774,85

Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
462900	Sonstige - Spenden	56.310,50	14.200,00	14.200,00		48.897,27	34.697,27		-7.413,23
462901	Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer		50.000,00	50.000,00		58.000,00	8.000,00		58.000,00
462902	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.286,75				28.050,00	28.050,00		9.763,25
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	160.402,18				13.785,26	13.785,26		-146.616,92
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	2.045,37				785.209,71	785.209,71		783.164,34
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	413.475,00	100.000,00	100.000,00		172.081,00	72.081,00		-241.394,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.598.995,04	35.885.178,00	35.885.178,00		38.835.225,81	2.950.047,81		-5.763.769,23
11.	Personalaufwendungen	10.415.037,10	12.322.771,00	12.322.771,00		11.452.774,07	-869.996,93		1.037.736,97
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.812,50	15.300,00	15.300,00		14.940,00	-360,00		127,50
501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	14.502,79	16.800,00	16.800,00		13.320,90	-3.479,10		-1.181,89
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	46.701,50	45.000,00	45.000,00		49.754,00	4.754,00		3.052,50
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	72.320,46	79.650,00	79.650,00		76.662,24	-2.987,76		4.341,78
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.310.854,99	1.599.700,00	1.599.700,00		1.381.987,53	-217.712,47		71.132,54
502120	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160,00				2.160,00	2.160,00		
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.103.887,77	7.150.099,00	7.150.099,00		6.617.493,90	-532.605,10		513.606,13
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	94.423,20	130.000,00	130.000,00		101.162,59	-28.837,41		6.739,39
502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	16.157,00	32.600,00	32.600,00		18.186,00	-14.414,00		2.029,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	34.521,91	37.300,00	37.300,00		46.572,64	9.272,64		12.050,73

Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502911	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	365.010,81	460.000,00	460.000,00		347.179,18	-112.820,82		-17.831,63
502912	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	38.738,43	40.000,00	40.000,00		44.616,70	4.616,70		5.878,27
502913	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	1.001,52	4.500,00	4.500,00		1.190,00	-3.310,00		188,48
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	224.621,03	272.704,00	272.704,00		250.701,13	-22.002,87		26.080,10
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	473.817,13	553.400,00	553.400,00		508.468,38	-44.931,62		34.651,25
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		5.700,00	5.700,00		278,42	-5.421,58		278,42
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.202.744,78	1.407.100,00	1.407.100,00		1.308.186,22	-98.913,78		105.441,44
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	35.961,00	34.000,00	34.000,00		22.130,19	-11.869,81		-13.830,81
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	167.511,77	187.078,00	187.078,00		169.529,91	-17.548,09		2.018,14
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2.416,66	2.390,00	2.390,00		2.130,31	-259,69		-286,35
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.605,46	5.000,00	5.000,00		4.357,32	-642,68		-248,14
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	40.241,04	33.300,00	33.300,00		40.202,62	6.902,62		-38,42
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	98.437,00	200.000,00	200.000,00		326.830,00	126.830,00		228.393,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	13.565,00	1.000,00	1.000,00		66.199,00	65.199,00		52.634,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		1.000,00	1.000,00			-1.000,00		
509000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	36.023,35	9.150,00	9.150,00		38.534,89	29.384,89		2.511,54
12.	Versorgungsaufwendungen	450.630,34	496.700,00	496.700,00		486.049,78	-10.650,22		35.419,44
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	327.972,86	361.200,00	361.200,00		360.837,91	-362,09		32.865,05
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	122.657,48	130.500,00	130.500,00		125.211,87	-5.288,13		2.554,39
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte		5.000,00	5.000,00			-5.000,00		

Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.026.539,06	10.204.230,00	10.204.230,00		8.537.134,58	-1.667.095,42		2.510.595,52
522110	Gas	245.165,80	360.500,00	360.500,00		265.515,04	-94.984,96		20.349,24
522120	Strom	242.947,85	277.500,00	277.500,00		266.353,78	-11.146,22		23.405,93
522130	Wasser	29.250,78	65.800,00	65.800,00		53.627,33	-12.172,67		24.376,55
522140	Strom - Straßenbeleuchtung	274.642,93	200.000,00	200.000,00		210.214,48	10.214,48		-64.428,45
522150	Abwasser	38.483,19	57.600,00	57.600,00		58.060,18	460,18		19.576,99
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.623.962,99	2.142.000,00	2.142.000,00		1.912.754,61	-229.245,39		-711.208,38
523101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld	235,11	1.000,00	1.000,00			-1.000,00		-235,11
523102	Unterhaltung Häckselplatz	31.382,82	30.000,00	30.000,00		28.483,14	-1.516,86		-2.899,68
523103	Containerleerungen	45.823,88	60.000,00	60.000,00		57.470,16	-2.529,84		11.646,28
523140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	911,35	2.000,00	2.000,00		1.439,93	-560,07		528,58
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		2.688.500,00	2.688.500,00		1.728.864,33	-959.635,67		1.728.864,33
523180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	36.531,13	40.000,00	40.000,00		27.126,99	-12.873,01		-9.404,14
523190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	46.419,51	105.000,00	105.000,00		74.023,07	-30.976,93		27.603,56
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.235,04	340.750,00	340.750,00		435.007,94	94.257,94		424.772,90
523310	Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	154.485,31	150.000,00	150.000,00		78.241,93	-71.758,07		-76.243,38
523320	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000,00	112.000,00			-112.000,00		
523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	521.225,05	1.120.000,00	1.120.000,00		944.749,14	-175.250,86		423.524,09
523500	Fahrzeugunterhaltung	182.200,99	157.700,00	157.700,00		198.100,57	40.400,57		15.899,58
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	35.671,65	48.250,00	48.250,00		44.047,72	-4.202,28		8.376,07
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	1.248,04	5.000,00	5.000,00		2.218,36	-2.781,64		970,32

Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.– und 410.– Euro netto	53.088,88	69.050,00	69.050,00		103.605,87	34.555,87		50.516,99
523901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	487,03	500,00	500,00		6.353,33	5.853,33		5.866,30
523910	Ausstattung	25.677,36	36.000,00	36.000,00		35.742,68	-257,32		10.065,32
524100	Schülerbeförderungskosten	3.213,00	5.000,00	5.000,00		4.212,60	-787,40		999,60
524200	Essenskosten	172.912,51	205.000,00	205.000,00		193.358,75	-11.641,25		20.446,24
524310	Aufwand für Ferienfreizeiten	5.410,06	5.000,00	5.000,00		3.847,98	-1.152,02		-1.562,08
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	53.680,41	41.000,00	41.000,00		63.940,03	22.940,03		10.259,62
524410	Streugut	11.648,25	15.000,00	15.000,00		604,50	-14.395,50		-11.043,75
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	6.570,86	10.200,00	10.200,00		8.343,53	-1.856,47		1.772,67
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	16.780,46	14.500,00	14.500,00		14.426,99	-73,01		-2.353,47
524501	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	36.060,94	33.500,00	33.500,00		24.244,08	-9.255,92		-11.816,86
524510	Sachaufwand Ganztagsschule	23.566,64	6.000,00	6.000,00		4.401,91	-1.598,09		-19.164,73
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	14.801,00	19.500,00	19.500,00		12.880,85	-6.619,15		-1.920,15
524800	Sonstige bezogene Leistungen	9.883,32	5.000,00	5.000,00		820,50	-4.179,50		-9.062,82
524810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	120.330,68	130.000,00	130.000,00		131.082,87	1.082,87		10.752,19
524811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	110.163,97	50.000,00	50.000,00		112.185,77	62.185,77		2.021,80
524812	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung		200.000,00	200.000,00		173.644,96	-26.355,04		173.644,96
524820	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380,00	6.380,00	6.380,00		6.380,00			
524830	Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000,00	3.000,00			-3.000,00		
524850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	175.715,18	350.000,00	350.000,00		568.070,93	218.070,93		392.355,75
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.124,51	171.900,00	171.900,00		158.551,63	-13.348,37		35.427,12
524901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	76.534,93	500,00	500,00		123,89	-376,11		-76.411,04

Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
524903	Aufwendungen für Integration	408,00	20.000,00	20.000,00		1.990,80	-18.009,20		1.582,80
524904	Aufwand für Senioren	17.709,87	15.000,00	15.000,00		12.404,50	-2.595,50		-5.305,37
524905	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000,00	10.000,00			-10.000,00		
524906	Aufwendungen Radverleih		1.000,00	1.000,00		122,00	-878,00		122,00
524907	Aufwendungen Wochenmarkt		1.000,00	1.000,00		514,32	-485,68		514,32
524908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	175,78	500,00	500,00		276,88	-223,12		101,10
524909	Aufwendungen Klimaschutz	772,63	5.000,00	5.000,00		72,00	-4.928,00		-700,63
524910	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	511,05	2.500,00	2.500,00		737,30	-1.762,70		226,25
524920	Baumpflanzungen	28.729,18	21.000,00	21.000,00		9.624,13	-11.375,87		-19.105,05
524931	Sachaufwand Messeteilnahme	17.196,04	20.000,00	20.000,00		13.816,37	-6.183,63		-3.379,67
525100	Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen		270.000,00	270.000,00			-270.000,00		
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	300.000,00	370.000,00	370.000,00		397.704,00	27.704,00		97.704,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.984,53	13.000,00	13.000,00		2.624,82	-10.375,18		640,29
525421	Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	4.854,93	4.000,00	4.000,00		257,34	-3.742,66		-4.597,59
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.810,25	25.000,00	25.000,00		15.317,72	-9.682,28		-2.492,53
525450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.968,00	3.500,00	3.500,00		2.940,00	-560,00		-28,00
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.168,64	12.100,00	12.100,00		1.227,59	-10.872,41		-1.941,05
525591	Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	10.528,50	10.000,00	10.000,00		6.963,36	-3.036,64		-3.565,14
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.868,25	60.000,00	60.000,00		57.419,10	-2.580,90		4.550,85
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.366.369,20	4.484.843,00	4.484.843,00		5.677.832,12	1.192.989,12		1.311.462,92
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.909,44	6.774,00	6.774,00		9.820,16	3.046,16		1.910,72

Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	214.009,10	214.003,00	214.003,00		214.072,14	69,14		63,04
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	14.307,32	13.994,00	13.994,00		13.681,10	-312,90		-626,22
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	116.332,32	117.343,00	117.343,00		119.717,88	2.374,88		3.385,56
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	93.650,96	93.651,00	93.651,00		92.832,07	-818,93		-818,89
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	182.563,04	179.716,00	179.716,00		185.044,73	5.328,73		2.481,69
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	130.074,68	42.106,00	42.106,00		42.106,98	0,98		-87.967,70
534600	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen					492,52	492,52		492,52
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	39.686,55	39.687,00	39.687,00		39.686,58	-0,42		0,03
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	251.338,64	251.724,00	251.724,00		294.612,90	42.888,90		43.274,26
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	164.118,22	164.205,00	164.205,00		1.374.547,25	1.210.342,25		1.210.429,03
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.193,00	8.193,00	8.193,00		8.193,00			
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.397.337,40	2.446.612,00	2.446.612,00		2.507.866,12	61.254,12		110.528,72

Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ifd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.194,43	26.699,00	26.699,00		28.396,95	1.697,95		202,52
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		5.955,00	5.955,00			-5.955,00		
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	188.680,30	330.325,00	330.325,00		195.771,43	-134.553,57		7.091,13
539200	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen								
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	529.973,80	543.856,00	543.856,00		550.990,31	7.134,31		21.016,51
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.187.919,74	11.904.400,00	11.904.400,00		12.766.924,42	862.524,42		579.004,68
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.968,70	7.600,00	7.600,00		7.357,20	-242,80		-611,50
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.885,92	84.000,00	84.000,00		55.201,18	-28.798,82		-14.684,74
541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	1.424,29	1.500,00	1.500,00		1.424,29	-75,71		
541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	45.601,00	50.000,00	50.000,00		44.800,00	-5.200,00		-801,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	170.376,71	169.500,00	169.500,00		135.241,45	-34.258,55		-35.135,26
541591	Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	33.888,99	46.000,00	46.000,00		71.812,54	25.812,54		37.923,55
541592	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	28.169,77	47.000,00	47.000,00		22.929,00	-24.071,00		-5.240,77

Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Hfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	636.044,26	650.800,00	650.800,00		573.550,89	-77.249,11		-62.493,37
543100	Gewerbesteuerumlage	2.386.749,10	1.800.000,00	1.800.000,00		1.889.513,87	89.513,87		-497.235,23
544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	48.507,00	48.000,00	48.000,00		29.629,00	-18.371,00		-18.878,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	8.759.304,00	9.000.000,00	9.000.000,00		9.935.465,00	935.465,00		1.176.161,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.843.524,05	5.444.300,00	5.444.300,00		4.479.141,89	-965.158,11		635.617,84
552100	an Landkreise	833.465,25	950.000,00	950.000,00		887.067,10	-62.932,90		53.601,85
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.760.016,71	1.810.500,00	1.810.500,00		997.744,18	-812.755,82		-762.272,53
553302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII					788.496,34	788.496,34		788.496,34
553310	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	220.024,48	250.000,00	250.000,00		257.194,90	7.194,90		37.170,42
553311	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		100,00	100,00			-100,00		
553312	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		1.000,00	1.000,00			-1.000,00		
553313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	2.066,00	10.100,00	10.100,00		1.057,11	-9.042,89		-1.008,89
553314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	178.778,44	230.000,00	230.000,00		114.552,35	-115.447,65		-64.226,09
553315	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100,00	100,00		53,72	-46,28		53,72

Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
553316	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII					951,29	951,29		951,29
553317	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII					81.807,68	81.807,68		81.807,68
553320	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	7.133,21	15.000,00	15.000,00		14.081,15	-918,85		6.947,94
553321	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	2.691,36	4.000,00	4.000,00		1.187,91	-2.812,09		-1.503,45
554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)		1.000,00	1.000,00			-1.000,00		
554241	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	9.346,26	10.000,00	10.000,00		8.965,43	-1.034,57		-380,83
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbIG	527.579,26	1.400.000,00	1.400.000,00		1.008.682,08	-391.317,92		481.102,82
557101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis	3.182,06	5.000,00	5.000,00		4.797,44	-202,56		1.615,38
557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbIG	110.115,21	200.000,00	200.000,00		99.480,76	-100.519,24		-10.634,45
557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG		5.000,00	5.000,00		512,84	-4.487,16		512,84
557105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	3.154,75	2.000,00	2.000,00		2.493,20	493,20		-661,55

Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Hfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
557108	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	13.710,66	6.000,00	6.000,00		14.085,66	8.085,66		375,00
557110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	169.521,20	500.000,00	500.000,00		192.173,66	-307.826,34		22.652,46
557112	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	1.402,70	40.000,00	40.000,00		430,79	-39.569,21		-971,91
557115	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	275,00	500,00	500,00		88,00	-412,00		-187,00
557118	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	1.061,50	4.000,00	4.000,00		3.238,30	-761,70		2.176,80
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.874.294,73	2.162.420,00	2.162.420,00		2.110.522,44	-51.897,56		236.227,71
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.729,12	55.305,00	55.305,00		49.812,11	-5.492,89		12.082,99
561201	Fachberatungskosten	10.169,12	12.700,00	12.700,00		10.699,49	-2.000,51		530,37
561210	Umlage ZVS Mayen	11.162,36	11.000,00	11.000,00		10.312,00	-688,00		-850,36
561220	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.614,00	5.000,00	5.000,00		3.528,00	-1.472,00		1.914,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46.835,29	58.450,00	58.450,00		42.778,00	-15.672,00		-4.057,29
561410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.900,32	5.000,00	5.000,00		7.461,61	2.461,61		2.561,29
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.229,99	37.400,00	37.400,00		34.108,27	-3.291,73		-121,72
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	163.172,07	184.650,00	184.650,00		156.222,12	-28.427,88		-6.949,95
562201	Leasing Dienst-KFZ	14.830,34	20.000,00	20.000,00		11.164,71	-8.835,29		-3.665,63
562400	Datenverarbeitung	149.420,11	190.000,00	190.000,00		166.375,63	-23.624,37		16.955,52
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	7.205,82	11.950,00	11.950,00		10.127,64	-1.822,36		2.921,82
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	42.366,15	95.500,00	95.500,00		19.825,44	-75.674,56		-22.540,71
562560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	38.344,06	35.000,00	35.000,00		40.365,63	5.365,63		2.021,57
562591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	91.006,32	230.000,00	230.000,00		117.015,12	-112.984,88		26.008,80

Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
562592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	26.968,08	30.000,00	30.000,00		31.394,71	1.394,71		4.426,63
562593	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000,00	5.000,00			-5.000,00		
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.026,95	30.000,00	30.000,00		43.789,17	13.789,17		28.762,22
562910	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	37.752,75	35.000,00	35.000,00		30.891,10	-4.108,90		-6.861,65
562920	Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	14.470,52	12.000,00	12.000,00		11.532,79	-467,21		-2.937,73
562930	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte					300,47	300,47		300,47
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	26.190,24	30.500,00	30.500,00		26.957,79	-3.542,21		767,55
563110	Geschäftsaufwendungen - Pässe	77.360,88	75.000,00	75.000,00		74.444,71	-555,29		-2.916,17
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	19.969,74	19.980,00	19.980,00		22.287,98	2.307,98		2.318,24
563280	Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	23.495,34	25.000,00	25.000,00		24.866,69	-133,31		1.371,35
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	38.722,31	47.050,00	47.050,00		51.982,59	4.932,59		13.260,28
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	36.766,14	52.600,00	52.600,00		37.047,09	-15.552,91		280,95
563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	31.651,82	34.000,00	34.000,00		32.167,47	-1.832,53		515,65
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	74.669,03	75.800,00	75.800,00		89.042,48	13.242,48		14.373,45
563602	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	160,00	5.000,00	5.000,00			-5.000,00		-160,00
563603	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	12.058,12	20.000,00	20.000,00		8.041,94	-11.958,06		-4.016,18
563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	3.124,95	10.100,00	10.100,00		6.217,46	-3.882,54		3.092,51
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	10.523,77	10.000,00	10.000,00		12.913,03	2.913,03		2.389,26
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	53.107,74	61.150,00	61.150,00		63.367,67	2.217,67		10.259,93
563910	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.702,02	5.000,00	5.000,00		4.231,74	-768,26		2.529,72
564100	Versicherungsbeiträge	214.024,78	237.050,00	237.050,00		243.379,44	6.329,44		29.354,66
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	66.241,47	77.000,00	77.000,00		70.317,16	-6.682,84		4.075,69
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	42.061,95	45.650,00	45.650,00		44.666,34	-983,66		2.604,39
564300	Sonstige Beiträge	97.636,29	72.550,00	72.550,00		48.471,25	-24.078,75		-49.165,04

Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ird. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
564310	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	75.618,75	100.000,00	100.000,00		88.836,27	-11.163,73		13.217,52
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	28.858,21	33.155,00	33.155,00		29.084,36	-4.070,64		226,15
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	1,00							-1,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8.627,35				182.530,29	182.530,29		173.902,94
565200	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)								
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	113.052,52				80.802,85	80.802,85		-32.249,67
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung					35.795,86	35.795,86		35.795,86
565910	Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	15,78				439,25	439,25		423,47
566910	Rückzahlung von Konzessionsabgaben	37.117,20	20.000,00	20.000,00			-20.000,00		-37.117,20
568100	Grundsteuer	19.492,16	22.000,00	22.000,00		19.597,33	-2.402,67		105,17
568200	Kraftfahrzeugsteuer	5.938,00	6.380,00	6.380,00		6.317,46	-62,54		379,46
569200	Verfüungsmittel	1.173,28	3.000,00	3.000,00		560,54	-2.439,46		-612,74
569300	Repräsentationen	7.230,52	10.000,00	10.000,00		7.457,74	-2.542,26		227,22
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	500,00	500,00	500,00		993,65	493,65		493,65
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.164.314,22	47.019.664,00	47.019.664,00		45.510.379,30	-1.509.284,70		6.346.065,08
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.434.680,82	-11.134.486,00	-11.134.486,00		-6.675.153,49	4.459.332,51		-12.109.834,31
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	844.999,88	1.405.350,00	1.405.350,00		1.732.761,13	327.411,13		887.761,25
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	15.125,46	1.000,00	1.000,00		-1.030,00	-2.030,00		-16.155,46
473100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.035,65	1.250.000,00	1.250.000,00		1.387.035,65	137.035,65		
477100	Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835,48	96.000,00	96.000,00		96.835,48	835,48		
479100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	8.250,00	8.250,00	8.250,00		8.250,00			
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-662.423,00	50.000,00	50.000,00		241.639,50	191.639,50		904.062,50
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	176,29	100,00	100,00		30,50	-69,50		-145,79

Ergebnisrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ird. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	804.485,32	621.213,00	621.213,00		588.678,26	-32.534,74		-215.807,06
573900	Zinsaufwand Liquiditätskredite Sondervermögen - Sonstige	965,12				420,27	420,27		-544,85
574900	Zinsaufwand Invest.kredit - sonst. öff. Bereich - KfW	16.453,50	90.248,00	90.248,00		19.594,82	-70.653,18		3.141,32
575110	Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	122.557,82	206.773,00	206.773,00		112.966,64	-93.806,36		-9.591,18
575111	Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	147.912,46	128.306,00	128.306,00		134.451,53	6.145,53		-13.460,93
575120	Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	30.482,81	29.075,00	29.075,00		29.075,04	0,04		-1.407,77
575140	Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	121.907,61	116.811,00	116.811,00		116.810,96	-0,04		-5.096,65
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	364.206,00	50.000,00	50.000,00		175.359,00	125.359,00		-188.847,00
23.	Finanzergebnis	40.514,56	784.137,00	784.137,00		1.144.082,87	359.945,87		1.103.568,31
24.	ordentliches Ergebnis	5.475.195,38	-10.350.349,00	-10.350.349,00		-5.531.070,62	4.819.278,38		-11.006.266,00
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	außerordentliches Ergebnis								
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.475.195,38	-10.350.349,00	-10.350.349,00		-5.531.070,62	4.819.278,38		-11.006.266,00
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	5.475.195,38	-10.350.349,00	-10.350.349,00		-5.531.070,62	4.819.278,38		-11.006.266,00

007 Germersheim

Finanzrechnung 2016
Einjahresbericht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.748.505,33	19.304.400,00	19.304.400,00		21.552.379,11	2.247.979,11		-3.196.126,22
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.347.906,34	5.889.930,00	5.889.930,00		5.589.738,13	-300.191,87		241.831,79
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.552.126,46	4.477.900,00	4.477.900,00		3.680.555,28	-797.344,72		1.128.428,82
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.096,28	301.700,00	301.700,00		388.420,42	86.720,42		34.324,14
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.497,23	1.430.550,00	1.430.550,00		1.520.376,46	89.826,46		156.879,23
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.441,05	854.650,00	854.650,00		1.134.139,41	279.489,41		533.698,36
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Einzahlungen	6.210.573,30	1.026.300,00	1.026.300,00		1.593.030,47	566.730,47		-4.617.542,83
10.	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.177.145,99</u>	<u>33.285.430,00</u>	<u>33.285.430,00</u>		<u>35.458.639,28</u>	<u>2.173.209,28</u>		<u>-5.718.506,71</u>
11.	Personalauszahlungen	10.524.035,97	12.142.771,00	12.142.771,00		11.067.232,32	-1.075.538,68		543.196,35
12.	Versorgungsauszahlungen	450.518,34	496.700,00	496.700,00		486.182,28	-10.517,72		35.663,94
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.882.122,65	10.204.230,00	10.204.230,00		8.232.100,55	-1.972.129,45		2.349.977,90
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.985.046,25	11.904.400,00	11.904.400,00		12.806.609,25	902.209,25		821.563,00
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.840.486,49	5.444.300,00	5.444.300,00		4.517.175,36	-927.124,64		676.688,87
16.	sonstige laufende Auszahlungen	1.865.778,86	2.162.420,00	2.162.420,00		1.947.572,52	-214.847,48		81.793,66
17.	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.547.988,56</u>	<u>42.354.821,00</u>	<u>42.354.821,00</u>		<u>39.056.872,28</u>	<u>-3.297.948,72</u>		<u>4.508.883,72</u>
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.629.157,43</u>	<u>-9.069.391,00</u>	<u>-9.069.391,00</u>		<u>-3.598.233,00</u>	<u>5.471.158,00</u>		<u>-10.227.390,43</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	845.274,91	1.405.350,00	1.405.350,00		1.707.829,46	302.479,46		862.554,55
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	840.291,88	621.213,00	621.213,00		601.080,92	-20.132,08		-239.210,96
21.	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>4.983,03</u>	<u>784.137,00</u>	<u>784.137,00</u>		<u>1.106.748,54</u>	<u>322.611,54</u>		<u>1.101.765,51</u>
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>6.634.140,46</u>	<u>-8.285.254,00</u>	<u>-8.285.254,00</u>		<u>-2.491.484,46</u>	<u>5.793.769,54</u>		<u>-9.125.624,92</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen								
24.	außerordentliche Auszahlungen								
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ifd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
26.	<u>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>6.634.140,46</u>	<u>-8.285.254,00</u>	<u>-8.285.254,00</u>		<u>-2.491.484,46</u>	<u>5.793.769,54</u>		<u>-9.125.624,92</u>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.501.584,10	4.238.904,00	4.238.904,00		887.979,98	-3.350.924,02		-613.604,12
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.032.840,35	787.000,00	787.000,00		865.772,13	78.772,13		-167.068,22
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	1.204.369,88	500.000,00	500.000,00		128.727,18	-371.272,82		-1.075.642,70
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen								
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
34.	sonstige Investitionseinzahlungen								
35.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.738.794,33</u>	<u>5.525.904,00</u>	<u>5.525.904,00</u>		<u>1.882.479,29</u>	<u>-3.643.424,71</u>		<u>-1.856.315,04</u>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-152.258,50	95.000,00	95.000,00		36.528,00	-58.472,00		188.786,50
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	4.562.455,53	16.036.500,00	16.036.500,00		7.915.806,67	-8.120.693,33	50.453,31	3.353.351,14
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen								
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.986,12	6.000,00	6.000,00		5.064,70	-935,30		-6.921,42
41.	sonstige Investitionsauszahlungen								
42.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.422.183,15</u>	<u>16.137.500,00</u>	<u>16.137.500,00</u>		<u>7.957.399,37</u>	<u>-8.180.100,63</u>	<u>50.453,31</u>	<u>3.535.216,22</u>
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-683.388,82</u>	<u>-10.611.596,00</u>	<u>-10.611.596,00</u>		<u>-6.074.920,08</u>	<u>4.536.675,92</u>	<u>-50.453,31</u>	<u>-5.391.531,26</u>
44.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>5.950.751,64</u>	<u>-18.896.850,00</u>	<u>-18.896.850,00</u>		<u>-8.566.404,54</u>	<u>10.330.445,46</u>	<u>-50.453,31</u>	<u>-14.517.156,18</u>
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		4.900.000,00	-5.100.000,00		4.400.000,00
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.552.125,36	1.162.280,00	1.162.280,00		531.107,24	-631.172,76		-1.021.018,12
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.052.125,36	8.837.720,00	8.837.720,00		4.368.892,76	-4.468.827,24		5.421.018,12

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
48a.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	6.092.980,77	8.000.000,00	8.000.000,00		5.800.000,00	-2.200.000,00		-292.980,77
48b.	abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte								
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.092.980,77	8.000.000,00	8.000.000,00		5.800.000,00	-2.200.000,00		-292.980,77
49a.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		4.099.368,25	99.368,25		-3.900.631,75
49b.	abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten								
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		4.099.368,25	99.368,25		-3.900.631,75
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.907.019,23	4.000.000,00	4.000.000,00		1.700.631,75	-2.299.368,25		3.607.650,98
51a.	Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	102.547,07				2.295.104,09	2.295.104,09		2.192.557,02
51b.	abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter	126.968,41							-126.968,41
51.	Abnahme der liquiden Mittel	-24.421,34				2.295.104,09	2.295.104,09		2.319.525,43
52a.	Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	2.833.541,65				44.130,36	44.130,36		-2.789.411,29
52b.	abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter					191.926,79	191.926,79		191.926,79
52.	Zunahme der liquiden Mittel	2.833.541,65				-147.796,43	-147.796,43		-2.981.338,08
53.	Veränderung der liquiden Mittel	-2.857.962,99				2.442.900,52	2.442.900,52		5.300.863,51
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.817.107,58	12.837.720,00	12.837.720,00		8.512.425,03	-4.325.294,97		14.329.532,61
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.345.557,35				13.599.084,10	13.599.084,10		3.253.526,75
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.479.201,41				13.545.104,59	13.545.104,59		3.065.903,18
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	-133.644,06				53.979,51	53.979,51		187.623,57
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses/Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	-5.950.751,64	12.837.720,00	12.837.720,00		8.566.404,54	-4.271.315,46		14.517.156,18

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ird. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.748.505,33	19.304.400,00	19.304.400,00		21.552.379,11	2.247.979,11		-3.196.126,22
601100	Grundsteuer A	11.615,15	14.000,00	14.000,00		13.523,24	-476,76		1.908,09
601200	Grundsteuer B	2.624.569,80	2.600.000,00	2.600.000,00		2.700.178,34	100.178,34		75.608,54
601310	Gewerbsteuer	13.490.321,34	9.000.000,00	9.000.000,00		10.679.860,82	1.679.860,82		-2.810.460,52
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.956.305,47	5.500.000,00	5.500.000,00		5.492.138,63	-7.861,37		-464.166,84
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.240.762,52	1.000.000,00	1.000.000,00		1.268.720,56	268.720,56		27.958,04
603200	Sonstige Vergnügungssteuer	777.226,22	600.000,00	600.000,00		812.343,57	212.343,57		35.117,35
603300	Hundesteuer	40.616,69	40.000,00	40.000,00		40.019,42	19,42		-597,27
603900	Sonstige	483,12	400,00	400,00		475,61	75,61		-7,51
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	606.605,02	550.000,00	550.000,00		545.118,92	-4.881,08		-61.486,10
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.347.906,34	5.889.930,00	5.889.930,00		5.589.738,13	-300.191,87		241.831,79
611120	Schlüsselzuweisung B1	229.488,19	200.000,00	200.000,00		208.340,00	8.340,00		-21.148,19
611130	Schlüsselzuweisung B2	2.133.760,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.227.640,00	227.640,00		93.880,00
611150	Schlüsselzuweisung C1					50.320,46	50.320,46		50.320,46
613200	Zuweisungen Land (KEF-RP)	139.129,00	140.000,00	140.000,00		139.129,00	-871,00		
614100	von verbundenen Unternehmen	5.112,92	5.200,00	5.200,00		10.225,84	5.025,84		5.112,92
614390	von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			
614400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	7.260,33	25.000,00	25.000,00		42.475,69	17.475,69		35.215,36
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	117.558,48	79.380,00	79.380,00		207.183,42	127.803,42		89.624,94
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	58.405,70	688.350,00	688.350,00		101.832,88	-586.517,12		43.427,18
614421	Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.228,00	10.400,00	10.400,00		10.228,00	-172,00		
614422	Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	17.100,00	18.200,00	18.200,00		13.500,00	-4.700,00		-3.600,00
614423	Zuweisung für Essgeld (Sozialfonds)		100,00	100,00		554,00	454,00		554,00
614424	Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	7.829,89	4.000,00	4.000,00		5.678,77	1.678,77		-2.151,12
614425	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- vom Land - Kultursommer Eröffnung		50.000,00	50.000,00		55.000,00	5.000,00		55.000,00
614426	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	65.333,36	33.500,00	33.500,00		6.540,00	-26.960,00		-58.793,36
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.494.552,61	2.575.300,00	2.575.300,00		2.443.324,79	-131.975,21		-51.227,82

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
614431	Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	10.880,00	20.000,00	20.000,00		17.280,00	-2.720,00		6.400,00
614432	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	36.005,30	15.500,00	15.500,00		17.793,18	2.293,18		-18.212,12
614440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	10.262,56	20.000,00	20.000,00		27.692,10	7.692,10		17.429,54
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.552.126,46	4.477.900,00	4.477.900,00		3.680.555,28	-797.344,72		1.128.428,82
621140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	5.991,28	2.500,00	2.500,00		7.089,36	4.589,36		1.098,08
621141	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	929,85	1.000,00	1.000,00		838,00	-162,00		-91,85
621200	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		1.000,00	1.000,00			-1.000,00		
621300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	28.360,22	27.000,00	27.000,00		9.841,15	-17.158,85		-18.519,07
621301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	5.796,11	5.000,00	5.000,00		301,01	-4.698,99		-5.495,10
621302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII					11.977,59	11.977,59		11.977,59
621303	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)					172,21	172,21		172,21
621900	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200,00	200,00			-200,00		
621901	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	270,00	200,00	200,00		982,10	782,10		712,10
623120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.896.744,21	2.235.000,00	2.235.000,00		1.688.481,97	-546.518,03		-208.262,24

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
623121	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	10.877,46	10.000,00	10.000,00		7.607,15	-2.392,85		-3.270,31
623122	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII					616.549,62	616.549,62		616.549,62
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					476,25	476,25		476,25
623220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	5.506,52	14.000,00	14.000,00		2.257,19	-11.742,81		-3.249,33
623221	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersättungen)	7.812,51	15.000,00	15.000,00		14.217,53	-782,47		6.405,02
627210	örtlicher Träger - von Landkreisen	586.315,39	2.164.500,00	2.164.500,00		1.311.343,84	-853.156,16		725.028,45
627900	Sonstige	3.522,91	2.500,00	2.500,00		8.420,31	5.920,31		4.897,40
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.096,28	301.700,00	301.700,00		388.420,42	86.720,42		34.324,14
631100	Passgebühren	94.081,75	90.000,00	90.000,00		90.894,30	894,30		-3.187,45
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	39.046,45	22.000,00	22.000,00		68.220,72	46.220,72		29.174,27
631300	Gebühren für die Bauüberwachung	255,65	500,00	500,00			-500,00		-255,65
631400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	5.025,00	4.000,00	4.000,00		6.544,00	2.544,00		1.519,00
631900	Sonstige	80.165,82	67.550,00	67.550,00		99.077,63	31.527,63		18.911,81
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.051,27	5.500,00	5.500,00		6.878,30	1.378,30		-1.172,97
632101	Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	3.896,23	2.000,00	2.000,00		155,33	-1.844,67		-3.740,90
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	94.088,68	80.000,00	80.000,00		84.414,66	4.414,66		-9.674,02
632241	Entgelte - Errichtung Grabanlage					2.150,00	2.150,00		2.150,00

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Hfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
632280	Entgelte - Parkgebühren	7.335,43	8.000,00	8.000,00		8.783,66	783,66		1.448,23
632290	Entgelte - Sonstiges		100,00	100,00			-100,00		
632900	Sonstige	4.450,00	1.650,00	1.650,00		1.360,00	-290,00		-3.090,00
634100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	17.055,00	19.600,00	19.600,00		18.710,82	-889,18		1.655,82
641915	Leihgebühren Fahrräder	645,00	800,00	800,00		1.231,00	431,00		586,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.497,23	1.430.550,00	1.430.550,00		1.520.376,46	89.826,46		156.879,23
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	24.278,58	15.300,00	15.300,00		55.283,01	39.983,01		31.004,43
641200	Mieten und Pachten	506.983,49	518.750,00	518.750,00		543.650,19	24.900,19		36.666,70
641201	Fahrradboxen	5.165,00	4.000,00	4.000,00		5.525,00	1.525,00		360,00
641202	Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	13.900,00	8.000,00	8.000,00		15.336,25	7.336,25		1.436,25
641203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	3.650,00	10.000,00	10.000,00		25.619,00	15.619,00		21.969,00
641290	Erbbauszinsen	37.516,04	33.000,00	33.000,00		43.320,62	10.320,62		5.804,58
641300	Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	87.326,01	96.000,00	96.000,00		108.972,95	12.972,95		21.646,94
641400	Beteiligung Essenskosten	190.947,89	193.000,00	193.000,00		200.072,97	7.072,97		9.125,08
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	41.290,89	38.500,00	38.500,00		45.404,00	6.904,00		4.113,11
641610	Eintrittsgelder Kultursommer	24.048,36	1.500,00	1.500,00		16.578,55	15.078,55		-7.469,81
641611	Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung					3.399,20	3.399,20		3.399,20
641700	Beteiligung Schülerbetreuung	12.846,31	9.000,00	9.000,00		14.013,33	5.013,33		1.167,02
641900	Sonstige	24.583,42	24.500,00	24.500,00		22.944,26	-1.555,74		-1.639,16
641901	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	9.550,00							-9.550,00
641903	sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	9.155,13	17.000,00	17.000,00		21.073,10	4.073,10		11.917,97
641911	Entgelt Festungsführungen	16.462,50	15.000,00	15.000,00		20.926,80	5.926,80		4.464,30
641912	Entgelt Nachenfahrten	29.272,50	35.000,00	35.000,00		36.597,90	1.597,90		7.325,40
641913	Nutzung der Schiffsanlegestelle	4.060,00	5.000,00	5.000,00		8.870,00	3.870,00		4.810,00
641914	Nutzung Wohnmobilstellplatz	7.750,60	7.000,00	7.000,00		10.243,09	3.243,09		2.492,49
641920	Schulgeld Musikschule	306.157,54	385.000,00	385.000,00		292.408,19	-92.591,81		-13.749,35
641930	Betriebseinnahmen Landkreis	8.552,97	15.000,00	15.000,00		30.138,05	15.138,05		21.585,08
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.441,05	854.650,00	854.650,00		1.134.139,41	279.489,41		533.698,36
642200	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.400,00	43.000,00	43.000,00		44.300,00	1.300,00		900,00

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	97.770,53	70.000,00	70.000,00		81.373,30	11.373,30		-16.397,23
642390	von Sondervermögen - von Sonstigen	7.632,00	8.000,00	8.000,00			-8.000,00		-7.632,00
642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	33.333,34							
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749,00	3.700,00	3.700,00		3.749,00	49,00		-33.333,34
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000,00	12.000,00		15.854,05	3.854,05		15.854,05
642450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.059,55	13.500,00	13.500,00		13.344,99	-155,01		285,44
642461	vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.698,72	1.000,00	1.000,00		3.678,50	2.678,50		-20,22
642491	Erstattung von Personal- und Sachkosten	4.677,41	10.000,00	10.000,00			-10.000,00		-4.677,41
642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	25.726,52	8.000,00	8.000,00		7.126,86	-873,14		-18.599,66
642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	38.126,46	1.000,00	1.000,00		36.061,19	35.061,19		-2.065,27
642591	Kostensersatz Unterbringung Kampfhunde					532,00	532,00		532,00
642592	Kostensersatz Unterbringung Obdachlosen	153.230,42	300.000,00	300.000,00		546.799,28	246.799,28		393.568,86
642593	Kostensersatz Feuerwehreinsätze	13.126,13	5.000,00	5.000,00		7.826,50	2.826,50		-5.299,63
642900	von Sonstigen	162.910,97	379.450,00	379.450,00		373.493,74	-5.956,26		210.582,77
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Einzahlungen	6.210.573,30	1.026.300,00	1.026.300,00		1.593.030,47	566.730,47		-4.617.542,83
661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000,00	10.000,00			-10.000,00		
661300	Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	5.116.704,12				389.254,60	389.254,60		-4.727.449,52
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	126.236,12	111.000,00	111.000,00		161.989,07	50.989,07		35.752,95
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	80.510,88	41.100,00	41.100,00		89.912,54	48.812,54		9.401,66
662500	Konzessionsabgaben	766.458,84	800.000,00	800.000,00		721.683,99	-78.316,01		-44.774,85
662900	Sonstige	49.709,00	14.200,00	14.200,00		51.710,44	37.510,44		2.001,44
662901	Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer		50.000,00	50.000,00		58.000,00	8.000,00		58.000,00
662902	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.286,75				20.050,00	20.050,00		1.763,25

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Hfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
664100	Erstattung Kfz-Steuer	27.444,54				69.949,46	69.949,46		42.504,92
664610	Umsatzsteuer 7%	78,57				93,11	93,11		14,54
664620	Umsatzsteuer 19%	25.144,48				30.387,26	30.387,26		5.242,78
10.	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.177.145,99</u>	<u>33.285.430,00</u>	<u>33.285.430,00</u>		<u>35.458.639,28</u>	<u>2.173.209,28</u>		<u>-5.718.506,71</u>
11.	Personalauszahlungen	10.524.035,97	12.142.771,00	12.142.771,00		11.067.232,32	-1.075.538,68		543.196,35
701200	Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.812,50	15.300,00	15.300,00		14.940,00	-360,00		127,50
701300	Ortsvorsteher	14.502,79	16.800,00	16.800,00		13.320,90	-3.479,10		-1.181,89
701400	Rats- und Ausschussmitglieder	58.722,50	45.000,00	45.000,00		36.333,00	-8.667,00		-22.389,50
701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	72.320,46	79.650,00	79.650,00		76.662,24	-2.987,76		4.341,78
702110	Beamte - Dienstbezüge	1.310.854,99	1.599.700,00	1.599.700,00		1.381.800,75	-217.899,25		70.945,76
702120	Beamte - Leistungszulagen	2.160,00				2.160,00	2.160,00		
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	6.259.899,59	7.150.099,00	7.150.099,00		6.616.241,01	-533.857,99		356.341,42
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	94.423,20	130.000,00	130.000,00		101.162,59	-28.837,41		6.739,39
702290	Arbeitnehmer - Sonstige	15.107,00	32.600,00	32.600,00		18.606,00	-13.994,00		3.499,00
702910	Sonstige - Vergütungen	36.848,55	37.300,00	37.300,00		46.572,64	9.272,64		9.724,09
702911	Beschäftigungsentgelte (Honorare)	365.010,81	460.000,00	460.000,00		347.179,18	-112.820,82		-17.831,63
702912	Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	39.188,43	40.000,00	40.000,00		44.141,70	4.141,70		4.953,27
702913	Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	1.001,52	4.500,00	4.500,00		1.190,00	-3.310,00		188,48
703100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	224.621,03	272.704,00	272.704,00		250.701,13	-22.002,87		26.080,10
703200	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	482.769,77	553.400,00	553.400,00		508.433,63	-44.966,37		25.663,86
704100	Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.700,00	5.700,00			-5.700,00		
704200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.225.057,48	1.407.100,00	1.407.100,00		1.308.186,22	-98.913,78		83.128,74
704900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.772,75	34.000,00	34.000,00		24.656,13	-9.343,87		-11.116,62
705100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	167.470,77	187.078,00	187.078,00		169.693,91	-17.384,09		2.223,14
705200	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.457,66	2.390,00	2.390,00		2.130,31	-259,69		-327,35
706190	Beamte - Sonstige	4.605,46	5.000,00	5.000,00		4.357,32	-642,68		-248,14
706290	Arbeitnehmer - Sonstige	40.141,02	33.300,00	33.300,00		40.353,10	7.053,10		212,08

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
707100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	19.979,90	22.000,00	22.000,00		19.875,67	-2.124,33		-104,23
709000	Lohnsteuer	36.307,79	9.150,00	9.150,00		38.534,89	29.384,89		2.227,10
12.	Versorgungsauszahlungen	450.518,34	496.700,00	496.700,00		486.182,28	-10.517,72		35.663,94
711100	Beamte - Versorgungsauszahlungen	327.972,86	361.200,00	361.200,00		360.837,91	-362,09		32.865,05
714100	Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	122.545,48	130.500,00	130.500,00		125.344,37	-5.155,63		2.798,89
715100	Beamte		5.000,00	5.000,00			-5.000,00		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.882.122,65	10.204.230,00	10.204.230,00		8.232.100,55	-1.972.129,45		2.349.977,90
722110	Gas	227.729,03	360.500,00	360.500,00		222.148,32	-138.351,68		-5.580,71
722120	Strom	218.302,86	277.500,00	277.500,00		296.776,46	19.276,46		78.473,60
722130	Wasser	54.415,56	65.800,00	65.800,00		26.903,95	-38.896,05		-27.511,61
722140	Strom	346.121,87	200.000,00	200.000,00		229.990,93	29.990,93		-116.130,94
722150	Abwasser	56.297,02	57.600,00	57.600,00		27.619,55	-29.980,45		-28.677,47
723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.636.875,67	2.142.000,00	2.142.000,00		2.314.206,78	172.206,78		-322.668,89
723101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld	235,11	1.000,00	1.000,00			-1.000,00		-235,11
723102	Unterhaltung Häckselplatz	31.382,82	30.000,00	30.000,00		28.483,14	-1.516,86		-2.899,68
723103	Containerleerungen	49.966,75	60.000,00	60.000,00		49.395,20	-10.604,80		-571,55
723140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.146,48	2.000,00	2.000,00		1.410,85	-589,15		264,37
723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		2.688.500,00	2.688.500,00		1.063.846,46	-1.624.653,54		1.063.846,46
723180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	15.961,12	40.000,00	40.000,00		27.126,99	-12.873,01		11.165,87
723190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	43.638,65	105.000,00	105.000,00		65.668,87	-39.331,13		22.030,22
723290	Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.524,19	340.750,00	340.750,00		388.074,03	47.324,03		378.549,84
723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	86.448,51	150.000,00	150.000,00		155.288,31	5.288,31		68.839,80
723320	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000,00	112.000,00			-112.000,00		
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	411.663,48	1.120.000,00	1.120.000,00		896.431,97	-223.568,03		484.768,49

KIS-KRW | 09.05.2017 | 10:42:38 | 7/19 | Finanzrechnung 2016 / Einjahressicht
 Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016
 KIS-KRW | Fil., Verfüg | Finanzierung_Parallelrechnung | 10001 | 18 | Rheinl.-Platz | für jeweilige Statistik, verbandshohe Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 16 (zu § 45 GemHVO) / Organisations gemäß Muster 17 (zu § 48 GemHVO)

1016697

55

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ifd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
723500	Fahrzeugunterhaltung	176.983,24	157.700,00	157.700,00		202.688,72	44.988,72		25.705,48
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	37.525,17	48.250,00	48.250,00		43.176,25	-5.073,75		5.651,08
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	2.126,24	5.000,00	5.000,00		2.092,18	-2.907,82		-34,06
723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	53.889,06	69.050,00	69.050,00		94.524,88	25.474,88		40.635,82
723901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	487,03	500,00	500,00		6.353,33	5.853,33		5.866,30
723910	EDV - Ausstattung	23.026,62	36.000,00	36.000,00		38.598,71	2.598,71		15.572,09
724100	Schülerbeförderungskosten	3.213,00	5.000,00	5.000,00		4.212,60	-787,40		999,60
724200	Essenskosten	171.943,16	205.000,00	205.000,00		192.838,62	-12.161,38		20.895,46
724310	Aufwand für Ferienfreizeiten	5.410,06	5.000,00	5.000,00		3.447,98	-1.552,02		-1.962,08
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	54.690,57	41.000,00	41.000,00		64.822,95	23.822,95		10.132,38
724410	Streugut		15.000,00	15.000,00		12.252,75	-2.747,25		12.252,75
724420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	6.570,86	10.200,00	10.200,00		7.210,81	-2.989,19		639,95
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	15.886,36	14.500,00	14.500,00		14.939,93	439,93		-946,43
724501	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	34.863,54	33.500,00	33.500,00		25.283,21	-8.216,79		-9.580,33
724510	Sachaufwand Ganztagsesschule	23.398,34	6.000,00	6.000,00		4.541,12	-1.458,88		-18.857,22
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	15.149,94	19.500,00	19.500,00		12.925,81	-6.574,19		-2.224,13
724800	Sonstige bezogene Leistungen	9.277,61	5.000,00	5.000,00		820,50	-4.179,50		-8.457,11
724810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	120.359,75	130.000,00	130.000,00		129.334,30	-665,70		8.974,55
724811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	110.212,33	50.000,00	50.000,00		111.733,59	61.733,59		1.521,26
724812	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung		200.000,00	200.000,00		172.929,96	-27.070,04		172.929,96
724820	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380,00	6.380,00	6.380,00		6.380,00			

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
724830	Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000,00	3.000,00			-3.000,00		
724850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	162.537,49	350.000,00	350.000,00		592.884,56	242.884,56		430.347,07
724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.510,18	171.900,00	171.900,00		155.850,08	-16.049,92		34.339,90
724901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	74.272,16	500,00	500,00		2.386,66	1.886,66		-71.885,50
724903	Aufwendungen für Integration	408,00	20.000,00	20.000,00		1.990,80	-18.009,20		1.582,80
724904	Aufwand für Senioren	15.651,44	15.000,00	15.000,00		14.096,27	-903,73		-1.555,17
724905	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000,00	10.000,00			-10.000,00		
724906	Aufwendungen Radverleih		1.000,00	1.000,00		122,00	-878,00		122,00
724907	Aufwendungen Wochenmarkt		1.000,00	1.000,00		208,85	-791,15		208,85
724908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	175,78	500,00	500,00		251,18	-248,82		75,40
724909	Aufwendungen Klimaschutz	772,63	5.000,00	5.000,00		72,00	-4.928,00		-700,63
724910	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	514,74	2.500,00	2.500,00		737,30	-1.762,70		222,56
724920	Baumpflanzungen	28.729,18	21.000,00	21.000,00		9.624,13	-11.375,87		-19.105,05
724931	Sachaufwand Messeteilnahme	17.196,04	20.000,00	20.000,00		17.341,86	-2.658,14		145,82
725100	an verbundene Unternehmen		270.000,00	270.000,00			-270.000,00		
725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	300.000,00	370.000,00	370.000,00		397.704,00	27.704,00		97.704,00
725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.984,53	13.000,00	13.000,00		2.624,82	-10.375,18		640,29
725421	Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	4.854,93	4.000,00	4.000,00		257,34	-3.742,66		-4.597,59
725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	17.436,75	25.000,00	25.000,00		16.688,26	-8.311,74		-748,49
725450	an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.968,00	3.500,00	3.500,00		2.940,00	-560,00		-28,00
725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.168,64	12.100,00	12.100,00		1.227,59	-10.872,41		-1.941,05
725591	Abrechnung Nebenkosten	9.338,95	10.000,00	10.000,00		10.170,21	170,21		831,26
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	59.501,21	60.000,00	60.000,00		60.442,63	442,63		941,42
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.985.046,25	11.904.400,00	11.904.400,00		12.806.609,25	902.209,25		821.563,00

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ifd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
741420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.968,70	7.600,00	7.600,00		7.357,20	-242,80		-611,50
741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	77.774,01	84.000,00	84.000,00		55.201,18	-28.798,82		-22.572,83
741490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.424,29	1.500,00	1.500,00		1.424,29	-75,71		
741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	45.069,00	50.000,00	50.000,00		44.690,50	-5.309,50		-378,50
741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	170.376,71	169.500,00	169.500,00		24.864,92	-144.635,08		-145.511,79
741591	Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	33.888,99	46.000,00	46.000,00			-46.000,00		-33.888,99
741592	Vereinszuschüsse	13.618,13	47.000,00	47.000,00		28.169,77	-18.830,23		14.551,64
741900	Sonstige	636.035,41	650.800,00	650.800,00		573.550,89	-77.249,11		-62.484,52
743100	Gewerbesteuerumlage	2.195.189,26	1.800.000,00	1.800.000,00		2.106.256,50	306.256,50		-88.932,76
744110	Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	44.397,75	48.000,00	48.000,00		29.629,00	-18.371,00		-14.768,75
744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	8.759.304,00	9.000.000,00	9.000.000,00		9.935.465,00	935.465,00		1.176.161,00
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.840.486,49	5.444.300,00	5.444.300,00		4.517.175,36	-927.124,64		676.688,87
752100	an Landkreise	833.465,25	950.000,00	950.000,00		887.067,10	-62.932,90		53.601,85
753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.769.540,02	1.810.500,00	1.810.500,00		1.022.794,82	-787.705,18		-746.745,20
753302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII					778.652,28	778.652,28		778.652,28
753310	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	224.203,77	250.000,00	250.000,00		258.462,85	8.462,85		34.259,08
753311	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		100,00	100,00			-100,00		
753312	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		1.000,00	1.000,00			-1.000,00		

KIS-KRW | 09.05.2017 | 10:42:38 | 1019 | Finanzrechnung 2016 / Einjahressicht
 Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016
 KIS-KRW | Bau_Vorlagen | Finanzrechnung_Planrechnung | 10003 | 00001 | § | Rheinland-Pfalz | Für einzelne Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinschaften und Landkreise sowie für einzelne Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinschaften und Landkreise gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO
 10166397

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ifd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
753313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einn. Leistungen	2.066,00	10.100,00	10.100,00		1.057,11	-9.042,89		-1.008,89
753314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	181.310,72	230.000,00	230.000,00		116.204,37	-113.795,63		-65.106,35
753315	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Ifd. und einm. Leistungen HLU		100,00	100,00		53,72	-46,28		53,72
753316	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einn. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII					951,29	951,29		951,29
753317	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII					80.379,75	80.379,75		80.379,75
753320	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	7.133,21	15.000,00	15.000,00		14.081,15	-918,85		6.947,94
753321	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	2.801,34	4.000,00	4.000,00		1.187,91	-2.812,09		-1.613,43
754240	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte		1.000,00	1.000,00			-1.000,00		
754241	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	8.515,30	10.000,00	10.000,00		8.095,29	-1.904,71		-420,01
757100	Leistungen nach dem AsylbLG	528.353,25	1.400.000,00	1.400.000,00		1.007.798,19	-392.201,81		479.444,94
757101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis	5.472,42	5.000,00	5.000,00			-5.000,00		-5.472,42
757102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	96.173,96	200.000,00	200.000,00		113.415,11	-86.584,89		17.241,15

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
757104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG		5.000,00	5.000,00		512,84	-4.487,16		512,84
757105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen § 6 AsylbLG	3.154,75	2.000,00	2.000,00		2.493,20	493,20		-661,55
757108	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	12.225,35	6.000,00	6.000,00		15.451,32	9.451,32		3.225,97
757110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - §2 AsylbLG	163.331,95	500.000,00	500.000,00		205.013,37	-294.986,63		41.681,42
757112	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbLG	1.402,70	40.000,00	40.000,00		430,79	-39.569,21		-971,91
757115	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - §2 AsylbLG	275,00	500,00	500,00		88,00	-412,00		-187,00
757118	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - § 2 AsylbLG	1.061,50	4.000,00	4.000,00		2.984,90	-1.015,10		1.923,40
16.	sonstige laufende Auszahlungen	1.865.778,86	2.162.420,00	2.162.420,00		1.947.572,52	-214.847,48		81.793,66
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.065,38	55.305,00	55.305,00		53.092,72	-2.212,28		19.027,34
761201	Fachberatungskosten	10.169,12	12.700,00	12.700,00		10.699,49	-2.000,51		530,37
761210	Umlage ZVS Mayen	12.460,97	11.000,00	11.000,00		10.852,58	-147,42		-1.608,39
761220	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.614,00	5.000,00	5.000,00		3.528,00	-1.472,00		1.914,00
761300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46.371,53	58.450,00	58.450,00		43.711,84	-14.738,16		-2.659,69
761410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.576,11	5.000,00	5.000,00		8.065,10	3.065,10		3.488,99
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31.529,66	37.400,00	37.400,00		36.297,10	-1.102,90		4.767,44
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	162.606,82	184.650,00	184.650,00		147.952,87	-36.697,13		-14.653,95
762201	Leasing Dienst-KFZ	14.830,35	20.000,00	20.000,00		11.164,71	-8.835,29		-3.665,64
762400	Datenverarbeitung	151.235,66	190.000,00	190.000,00		164.671,62	-25.328,38		13.435,96
762490	Datenverarbeitung - Sonstige	7.808,31	11.950,00	11.950,00		9.773,52	-2.176,48		1.965,21
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36.718,15	95.500,00	95.500,00		36.897,08	-58.602,92		178,93
762560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	38.344,06	35.000,00	35.000,00		40.365,63	5.365,63		2.021,57

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
762591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	108.188,15	230.000,00	230.000,00		74.264,74	-155.735,26		-33.923,41
762592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	23.369,52	30.000,00	30.000,00		34.993,27	4.993,27		11.623,75
762593	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000,00	5.000,00			-5.000,00		
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.121,95	30.000,00	30.000,00		43.649,17	13.649,17		28.527,22
762910	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	35.795,20	35.000,00	35.000,00		31.215,60	-3.784,40		-4.579,60
762920	Beschriftung Urnenwand	14.470,52	12.000,00	12.000,00		11.532,79	-467,21		-2.937,73
762930	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte					300,47	300,47		300,47
763100	Büromaterial	25.906,94	30.500,00	30.500,00		27.900,84	-2.599,16		1.993,90
763110	Pässe	77.170,22	75.000,00	75.000,00		74.379,00	-621,00		-2.791,22
763200	Fachliteratur	20.112,97	19.980,00	19.980,00		21.911,46	1.931,46		1.798,49
763280	Medienbeschaffung	23.434,41	25.000,00	25.000,00		24.927,62	-72,38		1.493,21
763300	Porto- und Versandkosten	42.909,34	47.050,00	47.050,00		47.725,32	675,32		4.815,98
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	33.155,68	52.600,00	52.600,00		40.498,05	-12.101,95		7.342,37
763500	Öffentliche Bekanntmachungen	36.945,73	34.000,00	34.000,00		28.503,14	-5.496,86		-8.442,59
763600	Öffentlichkeitsarbeit	67.190,92	75.800,00	75.800,00		95.701,25	19.901,25		28.510,33
763602	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	160,00	5.000,00	5.000,00			-5.000,00		-160,00
763603	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	11.417,79	20.000,00	20.000,00		8.682,27	-11.317,73		-2.735,52
763610	Ehrengaben	2.959,95	10.100,00	10.100,00		2.569,96	-7.530,04		-389,99
763700	Bankgebühren	10.619,11	10.000,00	10.000,00		12.889,37	2.889,37		2.270,26
763900	Sonstige	49.613,78	61.150,00	61.150,00		63.095,20	1.945,20		13.481,42
763910	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.741,60	5.000,00	5.000,00		4.430,28	-569,72		2.688,68
764100	Versicherungsbeiträge	211.218,00	237.050,00	237.050,00		240.797,69	3.747,69		29.579,69
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	66.249,42	77.000,00	77.000,00		70.303,37	-6.696,63		4.053,95
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	42.019,47	45.650,00	45.650,00		44.708,82	-941,18		2.689,35
764300	sonstige Beiträge	72.501,88	72.550,00	72.550,00		73.605,66	1.055,66		1.103,78

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
764310	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	75.618,75	100.000,00	100.000,00		88.836,27	-11.163,73		13.217,52
764320	Wiederkehrende Beiträge	30.749,00	33.155,00	33.155,00		29.107,02	-4.047,98		-1.641,98
766910	Rückzahlung von Konzessionsabgaben	37.117,20	20.000,00	20.000,00			-20.000,00		-37.117,20
768100	Grundsteuer	19.492,16	22.000,00	22.000,00		16.804,50	-5.195,50		-2.687,66
768200	Kraftfahrzeugsteuer	6.069,33	6.380,00	6.380,00		6.403,17	23,17		333,84
768931	Vorsteuer 7%	747,29				330,53	330,53		-416,76
768932	Vorsteuer 19%	141.601,38				140.494,65	140.494,65		-1.106,73
768933	Vorsteuer - andere Prozentsätze	863,88				860,35	860,35		-3,53
769200	Verfügun gsmittel	1.192,88	3.000,00	3.000,00		560,54	-2.439,46		-632,34
769300	Repräsentationen	7.224,32	10.000,00	10.000,00		7.524,24	-2.475,76		299,92
769400	Auszahlungen für Schadensfälle	500,00	500,00	500,00		993,65	493,65		493,65
17.	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.547.988,56</u>	<u>42.354.821,00</u>	<u>42.354.821,00</u>		<u>39.056.872,28</u>	<u>-3.297.948,72</u>		<u>4.508.883,72</u>
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.629.157,43</u>	<u>-9.069.391,00</u>	<u>-9.069.391,00</u>		<u>-3.598.233,00</u>	<u>5.471.158,00</u>		<u>-10.227.390,43</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	845.274,91	1.405.350,00	1.405.350,00		1.707.829,46	302.479,46		862.554,55
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.468,00	1.000,00	1.000,00		1.849,53	849,53		-618,47
673100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.035,65	1.250.000,00	1.250.000,00		1.387.035,65	137.035,65		
677100	Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835,48	96.000,00	96.000,00		96.835,48	835,48		
679100	Avalprovisionen	8.250,00	8.250,00	8.250,00		8.250,00			
679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-649.490,51	50.000,00	50.000,00		213.828,30	163.828,30		863.318,81
679900	Sonstige	176,29	100,00	100,00		30,50	-69,50		-145,79
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	840.291,88	621.213,00	621.213,00		601.080,92	-20.132,08		-239.210,96
773900	an Sonstige	1.104,03				53,23	53,23		-1.050,80
774900	Zinsaufwand Invest.kr. - sonst. öff. Bereich - KfW	16.453,50	90.248,00	90.248,00		19.594,82	-70.653,18		3.141,32
775110	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	122.557,82	206.773,00	206.773,00		112.966,64	-93.806,36		-9.591,18
775111	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	170.926,38	128.306,00	128.306,00		134.454,31	6.148,31		-36.472,07
775120	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	30.482,81	29.075,00	29.075,00		29.075,04	0,04		-1.407,77
775140	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	121.907,61	116.811,00	116.811,00		116.810,96	-0,04		-5.096,65

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	364.487,00	50.000,00	50.000,00		175.359,00	125.359,00		-189.128,00
792600	Leibrenten	12.372,73				12.766,92	12.766,92		394,19
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.983,03	784.137,00	784.137,00		1.106.748,54	322.611,54		1.101.765,51
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.634.140,46	-8.285.254,00	-8.285.254,00		-2.491.484,46	5.793.769,54		-9.125.624,92
23.	außerordentliche Einzahlungen								
24.	außerordentliche Auszahlungen								
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.634.140,46	-8.285.254,00	-8.285.254,00		-2.491.484,46	5.793.769,54		-9.125.624,92
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.501.584,10	4.238.904,00	4.238.904,00		887.979,98	-3.350.924,02		-613.604,12
681400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	500,00	15.000,00	15.000,00			-15.000,00		-500,00
681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		56.000,00	56.000,00		153.470,54	97.470,54		153.470,54
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	987.656,66	4.167.904,00	4.167.904,00		374.566,44	-3.793.337,56		-613.090,22
681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.427,44				357.443,00	357.443,00		324.015,56
681510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	480.000,00							-480.000,00
681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					2.500,00	2.500,00		2.500,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.032.840,35	787.000,00	787.000,00		865.772,13	78.772,13		-167.068,22
682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	931.070,95	787.000,00	787.000,00		774.235,71	-12.764,29		-156.835,24
682700	Grabnutzungsentgelte	101.769,40				91.536,42	91.536,42		-10.232,98
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	1.204.369,88	500.000,00	500.000,00		128.727,18	-371.272,82		-1.075.642,70
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.204.369,88	500.000,00	500.000,00		128.727,18	-371.272,82		-1.075.642,70
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen								
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
34.	sonstige Investitionseinzahlungen								
35.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.738.794,33</u>	<u>5.525.904,00</u>	<u>5.525.904,00</u>		<u>1.882.479,29</u>	<u>-3.643.424,71</u>		<u>-1.856.315,04</u>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-152.258,50	95.000,00	95.000,00		36.528,00	-58.472,00		188.786,50
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-159.736,63							159.736,63
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.478,13	95.000,00	95.000,00		36.528,00	-58.472,00		29.049,87
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	4.562.455,53	16.036.500,00	16.036.500,00		7.915.806,67	-8.120.693,33	50.453,31	3.353.351,14
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.017,35	400.000,00	400.000,00		350.023,68	-49.976,32		219.006,33
785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	193.330,00	200.000,00	200.000,00		6.670,00	-193.330,00		-186.660,00
785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	237.129,91	800.000,00	800.000,00		1.279.097,93	479.097,93		1.041.968,02
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	308.042,53	5.277.000,00	5.277.000,00		1.959.655,81	-3.317.344,19		1.651.613,28
785310	Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	3.247,20	155.000,00	155.000,00			-155.000,00		-3.247,20
785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.571.510,11	4.450.000,00	4.450.000,00		2.325.567,09	-2.124.432,91		754.056,98
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	87.557,15	20.000,00	20.000,00		25.517,80	5.517,80		-62.039,35
785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	439.565,83	645.500,00	645.500,00		338.796,02	-306.703,98	22.674,98	-100.769,81
785730	Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	311,31	3.000,00	3.000,00		3.476,15	476,15		3.164,84
785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau	17.095,50				48.198,37	48.198,37		31.102,87
785920	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau		10.000,00	10.000,00		3.209,22	-6.790,78		3.209,22
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	1.573.648,64	4.076.000,00	4.076.000,00		1.575.594,60	-2.500.405,40	27.778,33	1.945,96
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen								
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.986,12	6.000,00	6.000,00		5.064,70	-935,30		-6.921,42

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
788330	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	11.986,12	6.000,00	6.000,00		5.064,70	-935,30		-6.921,42
41.	sonstige Investitionsauszahlungen								
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.422.183,15	16.137.500,00	16.137.500,00		7.957.399,37	-8.180.100,63	50.453,31	3.535.216,22
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-683.388,82	-10.611.596,00	-10.611.596,00		-6.074.920,08	4.536.675,92	-50.453,31	-5.391.531,26
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.950.751,64	-18.896.850,00	-18.896.850,00		-8.566.404,54	10.330.445,46	-50.453,31	-14.517.156,18
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		4.900.000,00	-5.100.000,00		4.400.000,00
692413	Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		1.500.000,00	-6.500.000,00		1.000.000,00
692531	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.000.000,00	2.000.000,00		3.400.000,00	1.400.000,00		3.400.000,00
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.552.125,36	1.162.280,00	1.162.280,00		531.107,24	-631.172,76		-1.021.018,12
792413	Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre		642.404,00	642.404,00			-642.404,00		
792521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	104.550,00							-104.550,00
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.447.575,36	519.876,00	519.876,00		531.107,24	11.231,24		-916.468,12
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.052.125,36	8.837.720,00	8.837.720,00		4.368.892,76	-4.468.827,24		5.421.018,12
48a.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	6.092.980,77	8.000.000,00	8.000.000,00		5.800.000,00	-2.200.000,00		-292.980,77
694501	Einzahlungen ZW 101 - Kreditkonto	2.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00		-1.000.000,00
694502	Einzahlungen ZW 102 - Kreditkonto	92.980,77							-92.980,77
694510	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		4.500.000,00	-3.500.000,00		500.000,00
694511	Einzahlungen ZW 111 - Kreditkonto					300.000,00	300.000,00		300.000,00
48b.	abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte								

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.092.980,77	8.000.000,00	8.000.000,00		5.800.000,00	-2.200.000,00		-292.980,77
49a.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		4.099.368,25	99.368,25		-3.900.631,75
794501	Auszahlungen ZW 101 - Kreditkonto	2.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00		-1.000.000,00
794502	Auszahlungen ZW 102 - Kreditkonto					99.368,25	99.368,25		99.368,25
794510	vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		3.000.000,00	-1.000.000,00		-3.000.000,00
49b.	abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten								
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		4.099.368,25	99.368,25		-3.900.631,75
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.907.019,23	4.000.000,00	4.000.000,00		1.700.631,75	-2.299.368,25		3.607.650,98
51a.	Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	102.547,07				2.295.104,09	2.295.104,09		2.192.557,02
695201	Einzahlungen ZW 101					2.294.060,21	2.294.060,21		2.294.060,21
695203	Einzahlungen ZW 103	1.093,31				1.037,38	1.037,38		-55,93
695204	Einzahlungen ZW 104	2.044,03							-2.044,03
695220	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	99.409,73				6,50	6,50		-99.403,23
51b.	abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter	126.968,41							-126.968,41
796491	für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	126.968,41							-126.968,41
51.	Abnahme der liquiden Mittel	-24.421,34				2.295.104,09	2.295.104,09		2.319.525,43
52a.	Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	2.833.541,65				44.130,36	44.130,36		-2.789.411,29
795201	Auszahlungen ZW 101	2.827.575,91							-2.827.575,91
795204	Auszahlungen ZW 104					17.493,86	17.493,86		17.493,86
795277	Auszahlungen ZW 277	5.965,74				26.636,50	26.636,50		20.670,76
52b.	abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter					191.926,79	191.926,79		191.926,79
696491	für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich					191.926,79	191.926,79		191.926,79

Finanzrechnung 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsvorjahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
52.	Zunahme der liquiden Mittel	2.833.541,65				-147.796,43	-147.796,43		-2.981.338,08
53.	Veränderung der liquiden Mittel	-2.857.962,99				2.442.900,52	2.442.900,52		5.300.863,51
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.817.107,58	12.837.720,00	12.837.720,00		8.512.425,03	-4.325.294,97		14.329.532,61
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.345.557,35				13.599.084,10	13.599.084,10		3.253.526,75
699100	Durchlaufende Gelder	18.590,00				46.371,97	46.371,97		27.781,97
699110	Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	2.830.573,94				2.209.575,71	2.209.575,71		-620.998,23
699200	Treuhänderische Gelder					55.763,15	55.763,15		55.763,15
699230	Treuhänderische Gelder -VWG-	72.207,50				244.896,61	244.896,61		172.689,11
699300	Ungeklärte Zahlungseingänge					597,75	597,75		597,75
699310	Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	7.314.973,64				10.894.752,89	10.894.752,89		3.579.779,25
699690	Umsatzsteuer - Sonstige	50,00				22,00	22,00		-28,00
699700	Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	36.613,38				25.347,90	25.347,90		-11.265,48
699900	Sonstige	72.548,89				121.756,12	121.756,12		49.207,23
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.479.201,41				13.545.104,59	13.545.104,59		3.065.903,18
799100	Durchlaufende Gelder	14.316,04				50.451,97	50.451,97		36.135,93
799101	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	4.088,88				6.536,00	6.536,00		2.447,12
799110	Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	2.683.213,52				2.193.298,12	2.193.298,12		-489.915,40
799200	Treuhänderische Gelder	3.807,16							-3.807,16
799230	Treuhänderische Gelder -VWG-	54.028,20				233.352,57	233.352,57		179.324,37
799310	Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	7.631.042,03				10.888.401,46	10.888.401,46		3.257.359,43
799640	Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	16.302,79				48.540,11	48.540,11		32.237,32
799900	Sonstige	72.402,79				124.524,36	124.524,36		52.121,57
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	-133.644,06				53.979,51	53.979,51		187.623,57
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses/Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	-5.950.751,64	12.837.720,00	12.837.720,00		8.566.404,54	-4.271.315,46		14.517.156,18

Anhang

III. Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Positionen der Bilanz und weitere Anhangspflichtangaben

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 33 GemHVO erfolgt die Ermittlung der Wertansätze in der Bilanz nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung für Gemeinden. Dabei ist insbesondere zu beachten:

- a) Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten, sofern die GemHVO keine anderen Bewertungsverfahren zulässt.
- b) Nach § 32 Abs.5 GemHVO müssen abnutzbare, bewegliche Vermögensgegenstände bis 410 € nicht erfasst werden. Von dieser Alternative wurde auch fortlaufend ab 2010 Gebrauch gemacht.
- c) Es ist vorsichtig zu bewerten, dh. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, müssen berücksichtigt werden. Dies gilt auch für besondere Ereignisse, die zwischen Bilanzstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
- d) Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Stadt das wirtschaftliche Eigentum daran besitzt (rechtliches Eigentum ist nicht erforderlich) und dieser Gegenstand selbständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.
- e) Die Vermögensgegenstände sind nach § 34 GemHVO höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen anzusetzen.

Im Berichtsjahr neu entstandene oder erworbene Anlagegüter werden mit den tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten ggf. um bereits entstandene Abschreibungen aus diesem Jahr angesetzt.

Abweichungen und Besonderheiten in Ausnahmefällen werden bei den entsprechenden Bilanzpositionen erläutert.

B. Angaben zu Positionen der Bilanz

Die in diesem Anhang verwendeten Ziffern bei den einzelnen Überschriften geben die jeweilige Bilanzposition wieder.

Im Sinne der Bewertungsstetigkeit wurden die in der EB ermittelten Werte fortgeschrieben. Sollte aus besonderen Gründen eine Abweichung erforderlich gewesen sein, würde dies bei der jeweiligen Position entsprechend erläutert.

Aktiva

Für alle Bilanzpositionen gilt, dass diese unter Beachtung vorgegebener Abschreibungszeiten linear abgeschrieben wurden und werden. Falls Festwerte gebildet wurden und somit keine Abschreibung zu beachten ist, wird dies bei dem jeweiligen Punkt dargelegt. Hinweise zu Zuwendungen für Anlagevermögen (Sonderposten) finden sich unter Punkt 2 der Passivseite.

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in der Anlagenbuchhaltung einzeln nachgewiesen.

Der Hauptteil dieser Position – über 6,8 Mio. € (geringer, abschreibungsbedingter Rückgang zum Vorjahr) - ist bestimmt durch Zuschüsse für die Errichtung und Betrieb von Bahnstrecken (S- und Stadtbahn). Ansonsten handelt es sich weitgehend um Software-Lizenzen, bei denen im Vergleich zur letzten Bilanz kaum Veränderungen für neue Lizenzen aufgetreten sind.

1.2 Sachanlagen

Allgemein: Sachanlagen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen, die um Abschreibungen zu vermindern sind (vgl. §§ 34, 35 GemHVO). Die einzelnen Veränderungen dieser Position werden über die Anlagebuchhaltung fortlaufend nachvollzogen und zum jeweiligen Bilanzstichtag ausgewertet (Buchinventur).

1.2.1 Wald, Forsten

Für die EB war nach § 3 Abs.4 Nr.3 GemEBilBewVO stehendes Wald- und Forstvermögen, das einer regelmäßigen Bewirtschaftung unterliegt, auf der Grundlage von Vergleichswerten und ggf. vorhandener Anpassungsbedarfe zu bewerten. Für die EB war eine Dokumentation des zuständigen Forstamtes Pfälzer Rheinauen zugrunde gelegt und ein Festwert gebildet worden. In diesen wurden auch die Waldwege nach § 32 Abs.9 GemHVO miteinbezogen.

In 2011 wurde ein neuer, zehn Jahre gültiger Betriebsplan (früher „Forstwirtschaftsplan“) für die Zeit bis 2021 vorgelegt und bestätigt. Da sich die Waldstruktur nicht verändert hat, bleibt es weitgehend bei dem „Waldwert“.

Die geringen Veränderungen resultieren aus Zu- oder Abgängen von Grundstücken (unterliegen nicht der Abschreibung)

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Eine Abschreibung erfolgt bei Grundvermögen nicht. Bei den unter dieser Position erfassten Grundstücken handelt es sich ua. um Grünflächen, Ackerland, Gartenanlagen, Sport- und Spiel- oder Wasser- und sonstige Flächen mit einem Gesamtwert von knapp 15,4 Mio.€. Veränderungen zum Vorjahr von ca. 380 T€ resultieren aus verschiedenen Zugängen oder Ankäufen von unbebauten Grundstücken.

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter dieser Position wurden die Grundstücke und die sich darauf befindenden Gebäude wie z.B. Stadthaus mit Außenanlagen erfasst.

Die Bewertung der Gebäude erfolgte auf Basis der tatsächlichen zzgl. nachträglicher Anschaffungskosten.

Die in der EB dargestellten Gebäudewerte sind vermindert um die jeweilige Abschreibung weiter gültig. Grundstücke mit Bebauung sind hier beinhaltet.

Insgesamt ergibt sich für die Position „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ ein Wert in Höhe von 44 Mio.€ (Vorjahr 43 Mio.€) wobei auf die Bebauung ca. 34,6 Mio.€ und die Grundstücke etwa 9,4 Mio.€ entfallen. Der Vermögenszuwachs ergibt sich überwiegend aus dem Umbau der „alten PI“, sowie der Flüchtlingsunterkunft „Am alten Hafen“. Die Erweiterungen der Friedhöfe schlägt hier ebenfalls zu Buche. Der fertiggestellte Soeiplatz am Albert-Einstein-Ring wurde auf diese Position umgebucht und erhöht hier das Vermögen.

Gebäude, Grundstücke und Straßen, die vom Sanierungstreuhandvermögen (seit 2012 durch die Bauabteilung) verwaltet werden, und die quasi den gesamten Innenstadtbereich betreffen, sind entsprechend der EB grundsätzlich auch hier enthalten. Bei verschiedenen Vermögenswerten, deren Veräußerung sich für das Berichtsjahr bzw. in absehbarer Zukunft abzeichnet/e würde deren Veräußerungserlös dem Sanierungskonto zugeschrieben. Deshalb wurde bereits im Jahresabschluss 2010 aufgrund der Gesamtumstände gemäß § 35 Abs.4 GemHVO wegen einer voraussichtlichen dauerhaften Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen für die Hauptstr. 6, Bismarckstr. 1 und die ehemalige Reithalle vorgenommen.

Anmerkung zu 1.2.2 und 1.2.3:

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO sind im Anhang für alle Grundstücke, sowie Gebäuden und andere Bauten gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen aufzulisten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen.

Bei der arbeitsintensiven Ermittlung der Einzelwerte wurde bereits bei der EB beachtet, dass nach § 3 Abs.4 Nr.2 Buchst. m ff) GemEBilBewVO Einschränkungen oder Reduzierungen der Werte z.B. bei Grundstücken mit Erbbaurechten, Bebauungsbeschränkungen, Leitungs- oder Geh- bzw. Fahrrechten zu kalkulieren sind. Da es sich dabei regelmäßig um unwesentliche Einschränkungen handelt, wird auf eine umfangreiche Darstellung an dieser Stelle verzichtet. Sämtliche Daten können jedoch fortlaufend oder zum Bilanzstichtag in der Anlagenbuchhaltung nachvollzogen werden.

1.2.4 Infrastrukturvermögen

Zu dieser größten Position der Aktivseite der Bilanz mit rund 107,5 Mio.€ (plus ca. 0,2 Mio.€) zählen vor allem die Gemeindestraßen (etwa 70 Mio.€) mit deren Anlagen (wie u.a. Geh- und Radwegen, Straßenbegleitgrün), Parkplätze, ingenieurtechnische Anlagen (Bsp. Unterführungen, Tunnel), Brücken, Verkehrslenkungsanlagen (z.B. Kreisell), Straßenbeleuchtung oder sonstige Wege (Rad- und Wirtschaftswege).

Die vielfältigen Veränderungen in den Einzelfällen beeinflussten den Gesamtbilanzwert nur relativ geringfügig. Bei dem größten Wert „Straßen-Gemeindestraßen“ wurde durch Fertigstellung von Straßen, die sich im Ausbauprogramm befanden, der bilanzierte Gesamtbetrag mit 70 Mio.€ weitgehend (Reduzierung 1,2 Mio.€) gehalten. Eine nennenswerte Änderung (Anstieg von 1,2 Mio.€) zeichnet sich bei dem „Plätzen – sonstige Plätze“ ab. Hier sind die umfangreichen Arbeiten am Paradeplatz bilanziert.

1.2.6 Kunstgegenstände und Denkmäler

Die Gegenstände, hauptsächlich Kunstgegenstände des Stadt- und Festungsmuseums, unterliegen keiner Abschreibung, weshalb sich der Wert grundsätzlich, wie auch in den Vorjahren nur leicht verändert.

1.2.7 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Auf die Bilanzposition entfallen knapp 2 Mio.€, von denen wiederum etwa 0,8 Mio.€ auf LKW zuzuordnen sind. Der Wert resultiert weitgehend aus Fahrzeugen und Maschinen des Betriebshofs und der Feuerwehr.

Ferner gehören zu diesem Punkt auch die sog. Betriebsvorrichtungen (ca.800 T€). Dabei handelt es sich um technische Ausstattung, die nicht in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem Grund und Boden steht und deshalb als selbständiges, bewegliches Anlagevermögen angesehen wird. Gemäß einem Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder vom 15.03.06 gehören dazu aus Germersheimer Sicht u.a. die Photovoltaikanlagen auf verschiedenen Gebäuden, sowie die Lüftungsanlage, der Lastenaufzug, das Schwimmbecken oder die Arbeitsbühne in der Satdhalle.

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Bei den BGA wurde ein Gesamtwert von über 2,0 Mio.€ inventarisiert. Hauptpositionen sind Ausstattung des Brandschutzes, allgemeine und technische Büroausstattung. Ferner sind eine Vielzahl der BGA aus „Außenstellen“ wie Schulen, Kindertagesstätten oder Stadthalle berücksichtigt worden.

Zum Vorjahr ergibt sich vor allem wegen Ersatz- und Neubeschaffungen vom BGA, sowie der Einrichtung von neuen Büroräumen (FM), denen aber auch entsprechende Abgänge/Abschreibungen gegenüberstehen, leichte Änderungen von etwa plus 130T€.

Für den Medienbestand der Stadtbibliothek, die EDV-Ausstattung wurde der unter Berücksichtigung von § 32 Abs.8 GemHVO bei der EB gebildete Festwert beibehalten. Der Festwert, welcher im Rahmen der EB für Teile der Feuerwehrausstattung gebildet wurde, wurde 2015 überprüft und entsprechend angepasst.

Bei Betrieben gewerblicher Art – hier nur die Stadthalle und Photovoltaikanlagen – gelten andere Vorgaben nach § 6 Abs.2 EStG. Hier sind Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten zwischen 150 und 1.000 € in einem Sammelposten zu erfassen und über fünf Jahre abzuschreiben.

Im Stadthaus wurde ebenfalls 2015 bzgl. der BGA eine „körperliche“ Inventur durchgeführt.

1.2.9 Pflanzen, Tiere

Die knapp 20 Mio.€, die unter dieser Bilanzposition gelistet sind, ergeben sich in Germersheim ausschließlich aus dem Baumbestand der Stadt, der nicht der Nr. 1.2.1 „Wald und Forsten“ zuzurechnen ist.

Da insgesamt von einem gleichbleibenden Baumbestand auf allen städtischen Grundstücken auszugehen ist, wurde ein Festwert gebildet, der im Berichtsjahr nicht anzupassen war.

Allgemein kann in diesem Bereich auch auf das eingeführte Baumkataster zurückgegriffen werden. In diesem sind alle Bäume mit ihrem Zustand erfasst, die sich entlang der Straßen bzw. allgemein an Verkehrswegen und –plätzen befinden (wegen Verkehrssicherung).

1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um die bis zum Bilanzstichtag getätigten Investitionen der Kommune für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die am Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertig gestellt sind.

Erst zum Zeitpunkt der Fertigstellung werden die Vermögensgegenstände auf die einzelnen Posten des Anlagevermögens, zu denen sie gehören, umgebucht (z.B. bebaute Grundstücke und technische Ausstattungen). Die Fertigstellung ist nicht mit dem Beginn der Nutzung gleich zu setzen. Indizien für die Fertigstellung des Vermögensgegenstandes können die Abnahme bzw. das Versetzen in einen betriebsbereiten Zustand sein.

Charakteristisch für diesen Bereich sind deshalb jährliche große Veränderungen. Zum Bilanzstichtag 2016 weist die Position rund 4 Mio.€ aus, Nennenswert sind hier die Aufweitung der Brückenbauwerks am Unkenfunkt, sowie der Umbau des Gebäude 202. Hier ist der vollständige Abschluss und somit die bilanzielle Umschichtung für 2017 zu erwarten.

1.3 Finanzanlagen

1.3.3 Beteiligungen (an Unternehmen)

1.3.5 Sondervermögen etc.

1.3.8 Sonstige Ausleihungen

Bei der Aufstellung der Bilanz sind auch die sog. kommunalen Beteiligungen mit einzubeziehen. Diese sind nach § 47 Abs. 3 Nr. 1.3.3 GemHVO dem Anlagevermögen unter dem Punkt Finanzanlagen zuzuordnen.

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 20 und 21 GemHVO sind im Anhang Namen und Organisationen aufzuführen, deren Anteile mindestens zu 5% der Gemeinde gehören bzw. für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet.

Die Stadt Germersheim besitzt folgende wesentliche „Beteiligungen“:

Bezeichnung	Art, Anteil	Einlage, Stammkapital (Anschaffungskosten) und maßgebliches Datum (letzter Änderung)
Wohnbau Germersheim	Privatrechtlich GmbH 100% Gesellschafter	4.221.000 € (2001) Urkunde 12.12.2000
Stadtwerke Germersheim	Privatrechtlich GmbH Anteil Stadt 74,9% Thüga AG 25,1%	insgesamt 6.129.390 € davon Stadt Germ. 4.590.910 € Urkunde 27.09.2000
Stadtwerke Germersheim - Abwasserbeseitigung -	Eigenbetrieb	3.000.000 € (2004) Betriebssatzung 8.12.2003
	Gesamt wesentliche Beteiligungen	11.811.910 €

An dem Zweckverband „Sparkasse Germersheim-Kandel“ besteht für die Stadt Germersheim ein Haftungsverhältnis von 15% (Landkreis Germersheim 62%, Stadt Kandel 23%). Entsprechend dem Landkreis wird die Trägerschaft an der Sparkasse nicht erfasst bzw. bewertet.

Nach § 15 Art. 8 KomDoppikLG ist spätestens für das Jahr 2015 einen **Gesamtabschluss** nach § 109 GemO zu erstellen. Gesamtabschluss bedeutet, dass für die Gemeinde und Tochterorganisationen, die unter deren maßgeblichen oder beherrschenden Einfluss stehen, ein gemeinsamer Abschluss erstellt wird (Konsolidierung). Im Hinblick auf diese Perspektive und hinsichtlich der gewollten Transparenz der doppelischen Bilanzerstellung wäre es aus unserer Sicht sinnvoll, im städtischen Jahresabschluss aktuelle Eigenkapitalwerte der maßgeblichen Beteiligungen zu bilanzieren (Eigenkapitalspiegelbildmethode). Diese liegen derzeit wesentlich höher wie der o.a. Wert – vgl. auch Beteiligungsbericht.

Wegen den Bewertungsvorgaben der GemHVO werden jedoch trotzdem (nur) die Anschaffungskosten – insbesondere beurkundetes Stammkapital – berücksichtigt. Dieses Ungleichgewicht wird jedoch letztlich mit dem „Gemeinde-Konzernabschluss“ spätestens im Folgejahr ausgeräumt.

1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Beteiligung an dem kommunalen Versorgungsrücklagenfonds (KVR – nach § 14a BBesG zur Sicherung der Versorgungsleistungen) wird durch die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) abgewickelt. Diese erwirbt bei einem Fondsanbieter (Deka-Bank) „relativ stabile“ Anteile. Es ergab sich ein Wert i.H.v. rund 260 T€ (Anstieg 20 T€).

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfolgt grundsätzlich auch mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Sofern Umstände eintreten, die eine – auch nur vorübergehende – Wertminderung verursachen, so ist gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO auf den niedrigeren Wert abzuschreiben.

Da die Stadt Germersheim keine Lager besitzt, finden sich unter dieser Position nur die zum Verkauf stehenden Grundstücke der Stadt (Bauland oder Industrie- bzw. Gewerbeflächen), was den relativ hohen Wert von ca. 2,3 Mio.€ erklärt. Der Rückgang zum Vorjahr von 130 T€ erklärt sich durch weitere Verkäufe von Baugrundstücken an Private. Allerdings stehen nun keine Baugrundstücke mehr zum Verkauf zur Verfügung.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind gemäß § 34 Abs. 5 GemHVO regelmäßig mit dem Nominalwert anzusetzen. Grundsätzlich sind sämtliche vor allem zweifelhafte Forderungen einzeln zu bewerten und ggf. im Wert zu berichtigen. Für das allgemeine Ausfall- und Kreditrisiko ist dann für die Verbleibenden eine Pauschalwertberichtigung durchzuführen.

Für die Prüfung hinsichtlich zweifelhafter Forderungen und schließlich möglicher Einzelwertberichtigung wurde eine Wesentlichkeitsgrenze eingeführt (10 T€).

D.h. nur darüber hinausgehende Forderungsbeträge unterliegen der näheren Bewertungsbeurteilung. Allgemein sind dennoch alle restlichen oder nicht der Einzelwertberichtigung unterliegenden Forderungen der Pauschalwertberichtigung zu unterziehen – Ausnahme risikofreie (gegen andere Institutionen bzw. Bund/Land) - und gemäß den gesetzlichen Vorgaben in dem erwähnten Forderungsspiegel zusammengefasst darzustellen. Der Wert für die Pauschalwertberichtigung von 30 % aus der EB und den Vorjahren wurde beibehalten. Allgemein unterliegen auch Niederschlagungen einer dauernden Überprüfung und werden bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen unter Beachtung der Entscheidungsbefugnisse von Bürgermeister und Gremien ggf. vollständig ausgebucht.

Insgesamt beläuft sich das „offene und werthaltige“ Volumen auf immerhin ca. 3,4 Mio.€ (Vorjahr 4,5 Mio.€). Die Differenz lässt sich jeweils aus der Schwankungsbreite der Vielzahl der offenen Positionen erklären. Allein die Position „Forderungen gegen Gemeinde und Gemeindeverbände“ beim Konto 154430 bedingt rund 1,2 Mio€. Details zu den Forderungen können den einzelnen Unterpositionen der Bilanz oder der Forderungsübersicht entnommen werden.

2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und weiteres

Bei der Stadt Germersheim handelt es sich dabei regelmäßig um Guthaben bei verschiedenen Banken. Der Gesamtbetrag wurde mit etwa 2,9 Mio.€ festgestellt, wobei demgegenüber die Liquiditätskredite zu sehen sind (vgl. Passiva Nr. 4.2.2). Die Kontenstände wurden per Bankenabfrage/-bestätigungen zum Stichtag überprüft und etwaige Abweichungen (Schwebeposten) abgeklärt. Als stichtagsbezogener Kontenwert unterliegt dieser relativ großen Schwankungen. Wobei auch 2016 wieder häufig Liquiditätsengpässe bestanden.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dieser Position sind die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gelistet (ca. 260 T€). Diese werden gebildet, wenn ein Aufwand des neuen Jahres bereits im alten Haushaltsjahr eine Ausgabe darstellt. Jährlich auftretende Beispiele sind Auszahlung der Beamtengehälter und Versorgungsumlagen für den Januar.

Passiva

1. Eigenkapital

Die kommunale Bilanz in Rheinland-Pfalz weist entsprechend dem Muster zu § 47 GemO auf der Passivseite das Eigenkapital der Stadt Germersheim aus.

1.1 Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage, die zur Deckung eventuell später auflaufender Fehlbeträge dient und keine liquiden Mittel, sondern die Restgröße des Eigenkapitals darstellt, wird mit einem Betrag von über 148 Mio.€ Euro ausgewiesen. Davon sind für die Ermittlung des Eigenkapitals die beiden folgenden Positionen abzusetzen, so dass sich ein Eigenkapitalwert von insgesamt rund 136 Mio.€ ergibt, der sich im Vergleich zu der vorherigen Bilanz leider wieder um über 5 Mio.€ verringert hat.

Da die Eröffnungsbilanz von 2009 nicht mehr aufgegriffen werden kann, werden an dieser Stelle auch Korrekturen gegen das Eigenkapital gebucht. Kleinere Wertberichtigungen wurden im Berichtsjahr durchgeführt (vgl. Konto 201200).

1.3 Ergebnisvortrag

Der hier dargestellte Wert von minus 6,7 Mio.€ sind die Fehlbeträge der letzten Jahre, reduziert um den Überschuss aus 2015..

1.4 Jahresfehlbetrag

Der im Rahmen des Abschlusses der Ergebnisrechnung ermittelte Fehlbetrag von über 5,5 Mio.€ ist hier anzuführen und dokumentiert den nicht erreichten haushaltsausgleich. Nach § 18 Abs. 4 GemHVO ist dieser vorzutragen und soll innerhalb der folgenden fünf Haushaltsjahre ausgeglichen werden.

2. Sonderposten

Analog den gesetzlichen Bestimmungen zu Sachanlagen sind auch Beträge, die in einen Sonderposten einzustellen sind, mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen anzusetzen. Das Verhältnis ursprüngliche Zuführungsbeträge und bis zum Bilanzstichtag aufgelaufene Auflösungen entspricht dem Verhältnis von Anschaffungs- oder Herstellungskosten und vorgenommenen Abschreibungen. Sonderposten wurden in der EB gebildet für Zuwendungen für Investitionen, Beiträge und

ähnliche Entgelte oder Grabnutzungsentgelte. Wie in den Vorjahren wurden diese in der vorliegenden Bilanz fortgeführt. Die einzelnen Veränderungen dieser Position werden über die Anlagenbuchhaltung fortlaufend nachvollzogen und zum jeweiligen Bilanzstichtag ausgewertet (Buchinventur).

2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Stadt bilanziert weiter einen erheblichen Betrag von rund 50,4 Mio.€ (Vorjahr 51,8 Mio.€). Der geringfügige Abgang gegenüber der Vorjahresbilanz entstand aus den oben erläuterten, analog zu den Abschreibungen durchzuführenden Auflösungen bzw. geflossenen Zuwendungen.

2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Diese werden nicht gebildet für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes, sondern für das eingeräumte Nutzungsrecht an einer Grabstätte.

Für bestehende Nutzungsrechte gilt das Gleiche wie für o.g. Sonderposten. Diese sind mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen anzusetzen.

3. Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Hierunter fallen zukünftige Belastungen aus Pensionsansprüchen u.ä. Als Gesamtbetrag dieser Position wurden über 8,8 Mio.€ ermittelt. Für die aktiven Beamten hat die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) eine Rückstellung von etwa 4,6 Mio.€ festgestellt. Für die bereits im Ruhestand befindlichen Personen stehen etwa 3,8 Mio.€ zu Buche. Die Veränderungen sind einerseits durch Übergänge zwischen aktiven und Ruhestandsbeamten oder verstorbene Personen und andererseits wegen Anpassungen für Besoldungserhöhungen entstanden.

Eine Rückstellung zur Deckung von möglichen Beihilfeverpflichtungen wurde gemäß den Erläuterungen im Anhang zur EB nicht angesetzt.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Aus selbst entwickelten Aufstellungen ergab sich für mitarbeiterbezogene Rückstellungen eine Summe von 670 T€ (davon ca. 100 T€ für Altersteilzeit).

Auch für andere Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind, sollen Rückstellungen angesetzt werden.

Um dazu eine Aussage treffen zu können, wurde unter Verweis auf § 36 Abs.1 GemHVO eine sog. Inventur der Risiken innerhalb der gesamten Verwaltung durchgeführt. Anhand der Rückmeldungen der verschiedenen Stellen erfolgte eine Einschätzung, ob eine Zuordnung zu dieser Bilanzposition angebracht ist. Hier ist ein Wert von ca. 50T€ bilanziert.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind gemäß § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Unter dieser Position sind die Investitionsdarlehen („Schulden“) aufgeführt, die hier regelmäßig einer Laufzeit von fünf und mehr Jahren unterliegen. Zum Bilanzstichtag ergab sich ein Betrag von knapp 12,8 Mio.€. Hier ist ein Zugang von 4,4 Mio.€ auszuweisen. Der Vorjahreswert beläuft sich auf 8,4 Mio.€

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditäts- bzw. früher Kassenkredite werden hier nachvollziehbar dargestellt. Der maßgebliche Wert wurde mit 11,8 Mio.€ (plus 1,8 Mio.€ zum Vorjahr) festgestellt.

4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Hierunter werden in Germersheim nur noch die drei bestehenden Leibrentenverträge (alle für Grundstücke) gefasst. Unter Berücksichtigung der statistischen Lebenserwartung der Betroffenen war ein Betrag von etwa 39 T€ anzusetzen. Aufgrund der umständlichen Verfahrensweise und der Unwesentlichkeit des jährlichen Ansatzes wurde auf eine Aufspaltung in Zins- und Tilgungsleistung verzichtet. Die jährlich anfallende Auszahlung von 12 T€ wird vollständig als Tilgung verbucht.

4.5 – 4.11 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen, Transferleistungen, gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich und sonstige Verbindlichkeiten

Es handelt sich um Regelfall um Rechnungen, die nach dem Bilanzstichtag eingegangen sind, die aber i.S.d. periodischen Zuordnung bei der Ergebnisrechnung dem Berichtsjahr zuzurechnen sind. Der eigentliche Zahlungsfluss kann dagegen erst im folgenden Jahr umgesetzt werden.

Hauptanteile der Bilanzposition **4.10**. „gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich“ – Gesamtbetrag ca. 2,3 Mio. € sind unter dem Konto 374316 geführten Verbindlichkeiten gegenüber dem Treuhandvermögen mit rund 1,4 Mio.€. Hier handelt es sich um das liquide Vermögen des Sanierungstreuhandvermögens, welches bei der Stadt mit geführt wird.

Bei der Bilanzposition **4.11** „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Wert von ca. 570 T€ ausgewiesen und beinhaltet Verwahrgelder und ungeklärte Zahlungseingänge, die zum Bilanzstichtag noch nicht eindeutig zugeordnet werden konnten. Da aufgrund der fehlenden Zuordnung zum Bilanzstichtag die Möglichkeit der Rückzahlung an die Einzahler besteht, werden diese unklaren Beträge als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Anmerkung zur Leistungsorientierten Bezahlung:

Da zumindest die Gesamthöhe dieser Zulage feststeht und die Ausschüttung an die Personen unter Beachtung der Zuordnung der Betreffenden zu (verschiedenen) Produkten erfolgt, wird die „Leistungsorientierte Bezahlung“ als Aufwand direkt im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Wenn trotz dieser jährlich wiederkehrenden Aufwandsbuchung eine Verbindlichkeit gebildet werden würde, wäre auch der Ergebnishaushalt belastet und dies ohne Produktaufteilung.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

Hierzu zählen die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (37 T€). Diese entstehen wenn bereits im alten Haushaltsjahr Einnahmen erzielt werden, die jedoch Erträge des Folgejahres darstellen. Die Berechnung der Höhe der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt mit dem Betrag, welcher der Zeit nach dem Bilanzstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist.

C. Weitere Einzelangaben

Nach § 48 GemHVO sind beim Jahresabschluss im Anhang eine Vielzahl von Sachverhalten, die ggf. auch nicht zu bilanzieren sind, gesondert darzustellen. Aus unserer Sicht wurden, wenn möglich und relevant, diese Aspekte bereits direkt bei den zutreffenden Bilanzpositionen erläutert.

Die folgenden Punkte ergänzen an dieser Stelle die weiteren darzustellenden Angaben (die Ziffern geben die Nummer nach § 48 Abs. 2 GemHVO an):

6. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, bei denen wegen unterlassener Instandhaltung Rückstellungen zu bilden sind oder bei denen ein Instandhaltungsstau besteht, sind zu benennen. Gemäß Abfrage bei der Bauabteilung gibt es keine relevanten Fälle.

10./11. Haftungsverhältnisse/Bürgschaften der Stadt werden nachfolgend aufgelistet. Dabei ist zu beachten, dass sich im Regelfall das tatsächliche Haftungsrisiko in allen Fällen jährlich verringert. Im Berichtsjahr sind keine neuen Fälle hinzugekommen:

Art	Bürgschaftsgläubiger	Stand 31.12.16 in €
Grundstücksankäufe 2010/12	Wohnbau GER GmbH	1.000.000
ID 1743		Summe
		1.000.000

Daneben wird bei der Stadt Germersheim fortlaufend ein sog. Vertragsverzeichnis geführt, welches im Rahmen einer Vertragsinventur jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres überprüft und ggf. aktualisiert wird.

22. Anzugeben sind auch die durchschnittliche Zahl der Beamten/innen sowie der Arbeitnehmer/innen (Wortlaut Gesetzestext aber richtig „Tariflich Beschäftigte“). nach entsprechender Ermittlung der Personalstelle ergeben sich für das Berichtsjahr folgende Werte:

- Beamtinnen 12 ; Beamte 21; zusammen 31
- Tarifl. Beschäftigte: 151 Frauen (inkl. 4 Anerkennungspraktikum, 1 Auszubildende), 80 Männer (inklusive 2 Auszubildende Abwasserbeseitigung), zusammen 231 (inkl. 3 Personen Altersteilzeit/Freistellungsphase, 1 Personen/Abwasser)
- Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen: 163 Frauen, 101 Männer, 264 Personen

23. Namentliche Aufzählung der Stadtratsmitglieder, auch wenn diese nur zeitweise im Berichtsjahr diesem angehört haben:

Bürgermeister: Marcus Schaile – CDU

1. Beigeordneter: König, Norbert – CDU

2. Beigeordneter: Müller, Gert – FWG

Zusammensetzung des Stadtrates zum 31.12.2016

1.	Bambauer	Daniel	SPD
2.	Bolz	Simon	SPD
3.	Braun	Alfons	REP
4.	Bumiller	Peter	GRÜNE
5.	Felsmann	Uwe	CDU
6.	Hänlein	Ulrich	CDU
7.	Herr	Roland	FWG
8.	Horn	Regine	CDU
9.	Keller	Uwe	CDU
10.	Kokkinis-Brotz	Heidrun	FDP
11.	Küfner	Ursula	SPD
12.	Lack	Peter	CDU
13.	Dr.Matter-Seibel	Sabina	SPD
14.	Meyer	Martin	FWG
15.	Meyer	Peter	FWG
16.	Mölter	Mario	FWG
17.	Mohr	Ansgar	CDU
18.	Müller	Andreas	FWG
19.	Dr. Neu	Julia	GRÜNE
20.	Özdog	Yasar	CDU
21.	Pfliengsdörfer	Markus	SPD
22.	Platz	Benjamin	CDU
23.	Platz	Florian	CDU
24.	Rentschler	Friedrich	FWG
25.	Richter	Peter	FWG
26.	Richters	Renate	GRÜNE
27.	Schlafberg	Jens	GRÜNE
28.	Schley	Sabine	SPD
29.	Schneider	Ingo	CDU
30.	Seessle	Alexandra	CDU

31.	Sorge	Wolfgang	CDU
32.	Stelzer	Ralf	CDU
33.	Vogelgesang	Hanno	REP
34.	Walch	Gerhard	CDU
35.	Walch	Michael	CDU
36.	Werner	Reinhard	SPD

Im Jahr 2016 ist Ratsmitglied Veronica Abrego ausgeschieden.

Nach den §§ 44 ff. GemHVO sind bei Ergebnis-, Finanz- und Teilrechnungen und der Bilanz erhebliche Unterschiede zwischen dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres, des Haushaltsansatzes und dem Ergebnis des Berichtsjahres im Anhang anzugeben und zu erläutern.

Die folgenden Übersichten dokumentieren und erläutern kurz diese Fälle, wobei der Vergleich mit dem Vorjahr in den dem Anhang vorangestellten Tabellen der Ergebnis- und Finanzrechnung dargestellt ist:

a) zur Ergebnisrechnung

	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Anmerkung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	401310	Gewerbesteuer	9.000.000	10.853.986	1.853.986	erhöhte Gewerbesteuererinnahmen
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.000.000	1.270.593	270.593	erhöhter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	403200	sonstige Vergnügungssteuer	600.000	856.030	256.030	erhöhte Vergnügungssteuererinnahmen
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge / -einzahlungen	411130	Schlüsselzuweisung B2	2.000.000	2.227.640	227.640	höhere Schlüsselzuweisung
	411150	Schlüsselzuweisung C1		50.320	50.320	Nachzahlung Schlüsselzuweisung C1 2014-2016
	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	688.350	96.115	-592.235	Verschlebung in Folgejahre u.a. Erstattung Brandschutz, Aktive Stadt
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	60.986	48.986	Erstattungsanspruch Jobcenter für Asylbewerber
	442593	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	300.000	559.229	259.229	nicht planbar

9. sonstige laufende Erträge / Einzahlungen	466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		785.210	785.210	nicht planbar
	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100.000	172.081	72.081	Rückstellungsveränderung nicht planbar
11. Personalaufwendungen	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.150.099	6.617.494	-532.605	u.a. unbesetzte Stellen, automatisierte Erhöhung von 1 %
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523160	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.688.500	1.728.864	-959.636	Verschiebungen von Brandschutzmaßnahmen in Folgejahre
	525100	Kostenerstattung - an verbundene Unternehmen	270.000		-270.000	Verschiebung ins Folgejahr
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und auf Sachanlagen	53510	Gewerbesteuerumlage	1.800.000	2.386.749	586.749	Abschreibung eines nicht erhaltenen Zuschusses
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	9.000.000	9.935.465	935.465	Erhöhte Kreisumlage wg erhöhten Steuereinnahmen in Vorjahren
18. sonstige laufende Aufwendungen	562591	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Planungen	230.000	117.015	-112.985	Verschiebung in Folgejahre u.a. aktive Stadt vgl. 414420
	565120	Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des AV		182.530	182.530	nicht planbar
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	473100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.250.000	1.387.036	137.036	höhere Gewinnausschüttung

aus ID: 10166973

b) zur Finanzrechnung (soweit analog zu Ergebnisrechnung nicht dargestellt)

	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Anmerkung
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.525.904	1.882.479	-3.643.425	Korrespondiert mit geringeren Auszahlungen für Investitionen
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.137.500	7.957.399	-8.180.101	allgemein weniger Investitionen, somit geringere Auszahlungen
48. Einzahlungen aus Aufnahme Kredite Liquiditätssicherung			8.000.000	5.800.000	-2.200.000	vgl. Nr. 49 Tilgung LK
49. Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			4.000.000	4.099.368	99.368	vgl. Nr. 48 Aufnahme LK
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern			0	13.599.084	13.599.084	Zahlungseingänge, die nicht direkt zugeordnet werden konnten. Nivelliert sich mit Auszahlungskonto - Ungeklärte Zahlungs-ausgänge -VWG-
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern				13.545.105	13.545.105	siehe Erklärung oben

c) zur Bilanz (teilweise auch im Text unter „B“ erläutert)

Konto	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Differenz	Erläuterung
011200	Datenverarbeitung - Software	90.129	121.442	31.313	Neue Softwarelizenzen
026900	sonstige	1.542.351	1.689.889	147.538	Rechenanlage Fischaufstieg
029900	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.391.618	1.666.757	275.139	Umgestaltung Rheinvorland
039220	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	42.473	66.762	24.288	Rasenuhrenwahlgrabfeld Germersheim
048490	Plätze - sonstige Plätze	2.751.584	3.944.576	1.192.991	Paradeplatz
049600	Spring-, Trink-, Zierbrunnen	12.639	192.547	179.908	Brunnen Luitpoldplatz, WBT

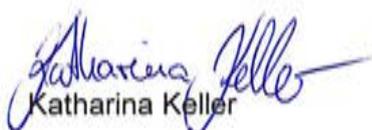
D. Abschlussbemerkungen

Weitere Angaben und Erläuterungen sind nach Überprüfung nicht notwendig, da die Voraussetzungen nicht erfüllt sind (vgl. § 48 Abs. 4 GemHVO) und die vorangegangenen Ausführungen, die Bilanz ausreichend dokumentieren.

bzw. der Bilanz ist unter Berücksichtigung der GemHVO eine Inventur (im Regelfall Buch- oder Beleginventur) vorausgegangen, die sich ergänzend an für die Stadt Germersheim erlassenen Richtlinien orientiert hat.

Germersheim, 10. Mai 2017

Finanzabteilung Stadtverwaltung Germersheim


Katharina Keller


Marco Eßwein

Kenntnis genommen:



Marcus Schaile
Bürgermeister

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2016
 Summen je Abschlussposten-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte			Kennzahlen		Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige
		Stand zum 31.12.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2015	Zuschreib. in 2016	Abschreib. in 2016	Umbuch. / Umglied. in 2016	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2016	Restbuchwert 31.12.2016	Restbuchwert 31.12.2015	Durchschnittl. Abschreib.-satz	Durchschnittl. Restbuchwert	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1.	Anlagevermögen	296.125.568,02	8.136.271,47	712.686,15	-21.262,91	302.527.890,43	80.404.971,63	0,00	4.467.565,99	0,00	512.917,97	84.359.639,65	218.168.250,78	214.720.596,39	1,48	72,12	0,00
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.491.526,65	38.449,97	0,00	0,00	8.529.976,62	1.474.625,53	0,00	224.490,30	0,00	0,00	1.699.115,83	6.830.860,79	7.016.901,12	2,63	80,08	0,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	137.889,41	38.449,97	0,00	0,00	176.339,38	40.684,58	0,00	9.820,16	0,00	0,00	50.504,74	125.834,64	97.204,83	5,57	71,36	0,00
Summe 1.1.1.		137.889,41	38.449,97	0,00	0,00	176.339,38	40.684,58	0,00	9.820,16	0,00	0,00	50.504,74	125.834,64	97.204,83	5,57	71,36	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	5.986,53	0,00	0,00	0,00	5.986,53	2.798,53	0,00	598,00	0,00	0,00	3.396,53	2.590,00	3.188,00	9,99	43,26	0,00
Summe 1.1.2.		5.986,53	0,00	0,00	0,00	5.986,53	2.798,53	0,00	598,00	0,00	0,00	3.396,53	2.590,00	3.188,00	9,99	43,26	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.347.650,71	0,00	0,00	0,00	8.347.650,71	1.431.142,42	0,00	214.072,14	0,00	0,00	1.645.214,56	6.702.436,15	6.916.508,29	2,56	80,29	0,00
Summe 1.1.3.		8.347.650,71	0,00	0,00	0,00	8.347.650,71	1.431.142,42	0,00	214.072,14	0,00	0,00	1.645.214,56	6.702.436,15	6.916.508,29	2,56	80,29	0,00
Summe 1.1.		8.491.526,65	38.449,97	0,00	0,00	8.529.976,62	1.474.625,53	0,00	224.490,30	0,00	0,00	1.699.115,83	6.830.860,79	7.016.901,12	2,63	80,08	0,00
1.2.	Sachanlagen	274.960.674,96	8.077.945,83	712.686,15	-21.262,91	281.924.671,73	78.930.346,10	0,00	4.243.095,69	0,00	512.917,97	82.660.523,82	199.264.147,91	196.650.328,66	1,51	70,68	0,00
1.2.1.	Wald, Forsten	3.801.080,04	1.170,67	0,00	-1.297,20	3.800.953,51	19.522,46	0,00	2.199,84	0,00	0,00	21.722,30	3.779.231,21	3.781.557,58	0,06	99,43	0,00
Summe 1.2.1.		3.801.080,04	1.170,67	0,00	-1.297,20	3.800.953,51	19.522,46	0,00	2.199,84	0,00	0,00	21.722,30	3.779.231,21	3.781.557,58	0,06	99,43	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.794.057,08	581.406,58	0,00	-5.716,98	20.370.346,68	4.779.104,11	0,00	196.986,92	0,00	0,00	4.976.091,03	15.394.255,65	15.015.552,97	0,97	75,57	0,00
Summe 1.2.2.		19.794.057,08	581.406,58	0,00	-5.716,98	20.370.346,68	4.779.104,11	0,00	196.986,92	0,00	0,00	4.976.091,03	15.394.255,65	15.015.552,97	0,97	75,57	0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.054.462,84	1.767.892,07	0,00	19.555,80	67.841.910,71	23.010.646,30	0,00	788.174,76	0,00	0,00	23.798.821,06	44.043.089,65	43.043.816,54	1,16	64,92	0,00
Summe 1.2.3.		60.054.462,84	1.767.892,07	0,00	19.555,80	67.841.910,71	23.010.646,30	0,00	788.174,76	0,00	0,00	23.798.821,06	44.043.089,65	43.043.816,54	1,16	64,92	0,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	152.928.117,00	3.144.168,12	573.773,18	-14.248,73	156.484.263,21	45.627.483,40	0,00	2.708.757,19	0,00	387.162,57	47.949.078,02	107.535.185,19	107.300.633,60	1,74	69,16	0,00
Summe 1.2.4.		152.928.117,00	3.144.168,12	573.773,18	-14.248,73	156.484.263,21	45.627.483,40	0,00	2.708.757,19	0,00	387.162,57	47.949.078,02	107.535.185,19	107.300.633,60	1,74	69,16	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	588.629,83	10.508,03	0,00	0,00	599.137,86	63.854,87	0,00	6.726,96	0,00	0,00	70.581,83	528.556,03	524.774,96	1,12	88,22	0,00
Summe 1.2.6.		588.629,83	10.508,03	0,00	0,00	599.137,86	63.854,87	0,00	6.726,96	0,00	0,00	70.581,83	528.556,03	524.774,96	1,12	88,22	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.492.668,17	57.487,87	5.193,53	0,00	4.544.962,51	2.303.726,22	0,00	264.584,57	0,00	5.191,53	2.563.119,26	1.981.843,25	2.188.941,95	5,82	43,61	0,00
Summe 1.2.7.		4.492.668,17	57.487,87	5.193,53	0,00	4.544.962,51	2.303.726,22	0,00	264.584,57	0,00	5.191,53	2.563.119,26	1.981.843,25	2.188.941,95	5,82	43,61	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.111.846,12	331.683,91	133.719,44	43.381,66	5.353.192,25	3.122.892,43	0,00	275.665,45	0,00	120.563,87	3.277.994,01	2.075.198,24	1.988.953,69	5,15	38,77	0,00
Summe 1.2.8.		5.111.846,12	331.683,91	133.719,44	43.381,66	5.353.192,25	3.122.892,43	0,00	275.665,45	0,00	120.563,87	3.277.994,01	2.075.198,24	1.988.953,69	5,15	38,77	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	0,00	0,00	0,00	19.878.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.878.300,00	19.878.300,00	0,00	100,00	0,00	
Summe 1.2.9.		19.878.300,00	0,00	0,00	0,00	19.878.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.878.300,00	19.878.300,00	0,00	100,00	0,00	
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.930.913,88	2.183.628,58	0,00	-62.937,46	4.051.605,00	3.116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,31	4.048.488,69	1.927.797,57	0,00	99,92	0,00
Summe 1.2.10.		1.930.913,88	2.183.628,58	0,00	-62.937,46	4.051.605,00	3.116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,31	4.048.488,69	1.927.797,57	0,00	99,92	0,00
Summe 1.2.		274.960.674,96	8.077.945,83	712.686,15	-21.262,91	281.924.671,73	78.930.346,10	0,00	4.243.095,69	0,00	512.917,97	82.660.523,82	199.264.147,91	196.650.328,66	1,51	70,68	0,00
1.3.	Finanzanlagen	12.053.366,41	19.875,67	0,00	0,00	12.073.242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.073.242,08	12.053.366,41	0,00	100,00	0,00	
1.3.3.	Beteiligungen	8.811.910,00	0,00	0,00	0,00	8.811.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.811.910,00	8.811.910,00	0,00	100,00	0,00	
Summe 1.3.3.		8.811.910,00	0,00	0,00	0,00	8.811.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.811.910,00	8.811.910,00	0,00	100,00	0,00	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
Summe 1.3.5.		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	239.456,41	19.875,67	0,00	0,00	259.332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.332,08	239.456,41	0,00	100,00	0,00	
Summe 1.3.7.		239.456,41	19.875,67	0,00	0,00	259.332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.332,08	239.456,41	0,00	100,00	0,00	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	
Summe 1.3.8.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2016
Summen je Abschlussposten-Nr.

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Kennzahlen		Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige	
	Stand zum 31.12.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2015	Zuschreib. in 2016	Abschreib. in 2016	Umbuch. / Umglied. in 2016	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2016	Restbuchwert 31.12.2016	Restbuchwert 31.12.2015	Durchschnittl. Abschreib.-satz		Durchschnittl. Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Summe 1.3.	12.053.366,41	19.875,67	0,00	0,00	12.073.242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.073.242,08	12.053.366,41	0,00	100,00	0,00
Summe Anlagevermögen	295.125.968,02	8.136.271,47	712.686,15	-21.262,91	302.527.890,43	80.404.971,63	0,00	4.467.585,99	0,00	512.917,97	84.359.639,65	218.168.250,78	214.720.596,39	1,48	72,12	0,00

10166397

KIS-KRW | 10.05.2017 | 11:27:55 | 2/2 | Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2016 - Summen je Abschlussposten-Nr.
 Filterangabe(n): Keine
 KIS-KRW | KIS-AnlagenachweisNachBilanzgliederung.tst | L0001 | V0000 | Gemäß Muster 20 50 GemHVO

Forderungsübersicht 2016
Muster 21
(zu § 51 GemHVO)

10.05.2017
11:30:23

10166397

Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.4 Nr. 2.2 GemHVO)	Forderungen zum 31.12.2016 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2016 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2016	Stand der Wertberichtigungen zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
1	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände								
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Kom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Summe Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

87

Verbindlichkeitsübersicht 2016
Muster 22
(zu § 52 GemHVO)

10.05.2017
11:35:22

10166397
7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2016 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
	Verbindlichkeiten									
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.800.000,00	0,00	12.756.463,63	24.556.463,63	0,00	24.556.463,63	0,00		18.387.570,87
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	12.756.463,63	12.756.463,63	0,00	12.756.463,63	0,00		8.387.570,87
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	0,00		10.000.000,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	38.918,49	38.918,49	0,00	38.918,49	0,00		51.685,41
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.572.303,11	0,00	0,00	2.572.303,11	0,00	2.572.303,11	0,00		1.992.007,71
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	241.941,33	0,00	0,00	241.941,33	0,00	241.941,33	0,00		83.045,81
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, recht	13.298,02	0,00	0,00	13.298,02	0,00	13.298,02	0,00		- 15.590,63
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	691.842,69	0,00	0,00	2.371.795,54	0,00	2.371.795,54	0,00		1.047.572,70
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	569.382,85	0,00	569.382,85	0,00		526.797,22
-	Summe Verbindlichkeiten	15.319.385,15	0,00	12.795.382,12	30.364.102,97	0,00	30.364.102,97	0,00		22.073.089,09



Rechenschaftsbericht (RB)
der Stadt Germersheim
zum Jahresabschluss 31. Dezember 2016

1. Gliederung / Inhaltsverzeichnis		<u>Seite</u>
1.	Inhaltsverzeichnis	2
2.	Einleitung	3
A.	Rechtsgrundlagen	4
B.	Lage der Gemeinde	5
B.1	Organisation der Gemeinde	5
B.2	Rahmenbedingungen	5
C.	Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde	5
C.1	Zusammengefasstes Ergebnis	5
C.1.1	Bilanz	5
C.1.2	Ergebnisrechnung	6
C.1.3	Finanzrechnung	7
C.1.4	Haushaltsausgleich	8
C.2	Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde	9
C.2.1	Anlagevermögen	9
C.2.1.1	Investitionen	10
C.2.1.2	Abschreibungen / Abgänge	11
C.2.1.3	Sonstiges zum Anlagevermögen	12
C.2.1.4	Entwicklung	12
C.2.2	Umlaufvermögen	13
C.2.2.1	Vorräte	13
C.2.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13
C.2.2.3	Entwicklung der Forderungen	13
C.2.2.4	Wertpapiere und Liquide Mittel	14
C.2.2.5	Kennzahl(en) zur Liquidität	14
C.2.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	14
C.2.4	Schulden	14
C.2.4.1	Verbindlichkeiten	14
C.2.4.2	Rückstellungen	16
C.2.4.3	Kennzahl(en) zur Verschuldung	16
C.2.5	Eigenkapital	16
C.2.5.1	Verlauf der Haushaltswirtschaft	16
C.2.5.2	Eigenkapitalentwicklung	16
C.2.6	Darstellung der Finanzlage der Gemeinde	16
C.2.7	Finanzinstrumente und Haftungsverhältnisse	16
D.	Ertragslage der Gemeinde	17
D.1	Zusammengefasstes Ergebnis	17
D.2	Darstellung der Ertragslage der Gemeinde	17
D.3	Informationen zur Ertragslage	18
D.3.1	Steuern und Umlagen	18
D.3.2	Abschreibungen	19
D.3.3	Zinsaufwand	19
E.	Teilhaushalte	20
E.1	Produkte der Teilhaushalte	20
E.2	Überblick Teilhaushaltsergebnisse (Ergebnisrechnung)	21
F.	Prognosebericht	21
G.	Risikobericht	22
H.	Kennzahlen	23
I.	Anlage: Übersicht Produkte und Kostenstellen	24

2. Einleitung

Die Gemeinde hat gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 GemO dem Jahresabschluss als Anlage einen Rechenschaftsbericht (RB) beizufügen. Die Anforderungen an den RB sind in § 49 GemHVO formuliert. Danach sind im RB der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses zu geben und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr abzulegen. In diesem Zusammenhang sind erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Außerdem hat der RB eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen einbezogen werden, soweit sie bedeutsam sind für das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde, unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse.

Ferner hat die Gemeinde auf Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, einzugehen und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gemeinde und die der Risikoeinschätzung zugrundeliegenden Annahmen darzustellen. Der RB sollte sich nur auf die Aussagen beziehen, die wesentlich für die Beurteilung der Lage der Gemeinde sind.

Die diesem RB zugrunde liegende Haushaltssatzung 2016 wurde durch den Stadtrat Germersheim am 3.12.15 beschlossen. Mit Schreiben der Kreisverwaltung Germersheim vom 29.01.16 wurden gegen die Haushaltssatzung rechtliche Bedenken geltend gemacht, nachdem in § 1 ein Jahresfehlbetrag i.H.v. -10.350.349 € ausgewiesen wurde bzw. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO i.H.v. -8.285.254 € negativ war und somit nicht ausreichte, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Die Haushaltssatzung 2016 wurde insoweit beanstandet und zudem die beantragten Gesamtgenehmigungen für die in 2016 erforderlichen Kredite (8 Mio.€) unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung erteilt. Zudem wurden Rückfragen oder Begründungen zu verschiedenen Aspekten des Stellenplans erhoben bzw. angefordert und ein schriftlicher Bericht zum Zwischenstand der Haushaltsentwicklung zum 1.10.2016 gefordert. Des Weiteren waren Einsparpotenziale bzw. Möglichkeiten anderer Finanzierung insbesondere bei diversen freiwilligen Leistungen zu prüfen und zu erläutern.

Nach schriftlichen und persönlichen Abklärungen mit der Aufsichtsbehörde wurden unter Vorlage von Einzelbegründungen gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO weitgehend die Genehmigungen für

die angemeldeten Investitionen erteilt.

Die Haushaltssatzung 2016 wurde gemäß § 24 Abs. 3 GemO i.V.m. § 1 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Germersheim im Stadtanzeiger Nr. 6/16 öffentlich bekannt gemacht. Außerdem lagen die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan die gesetzlich vorgeschriebene Zeit zur öffentlichen Einsichtnahme im Stadthaus, Dienstgebäude Kolpingplatz 3, aus.

Eine Nachtragshaushaltssatzung war 2016 nicht erforderlich.

Der RB beinhaltet folgende Aspekte:

- 1 Lage der Gemeinde
- 2 Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde
- 3 Ertragslage der Gemeinde
- 4 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres
- 5 Gliederung der Teilhaushalte
- 6 Prognosebericht
- 7 Risikobericht
- 8 Kennzahlen

Die Anforderungen des § 49 GemHVO sind zu unterscheiden von den Pflichtangaben zum Anhang und den Anforderungen für die Erläuterungen, die zu den einzelnen Posten der Bilanz, der Ergebnis-, der Finanzrechnung sowie zu den Teilrechnungen zu machen sind. Der RB soll allgemein die Vermögens, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde beschreiben, ohne auf einzelne Posten des Jahresabschlusses einzugehen. Lediglich wesentliche Abweichungen sollen erläutert werden. Der RB hat sowohl eine Informations- als auch eine Rechenschaftsfunktion. Er soll den Jahresabschluss ergänzen, denn der Jahresabschluss einschließlich der Erläuterungen im Anhang ermöglicht nur begrenzt, die tatsächliche Lage der Gemeinde zu erkennen.

A. Rechtsgrundlagen

Der RB zum 31. Dezember 2016 der Stadt Germersheim wurde unter Beachtung des § 108 GemO und des § 49 GemHVO erstellt (vgl. auch 2. - Einleitung).

B. Lage der Gemeinde

B.1 Organisation der Gemeinde

Die rechtliche Struktur der Gemeinde stellt sich wie folgt dar:

Die verbandsfreie Stadt Germersheim ist Teil des Landkreises Germersheim, der regional der Südpfalz zugeordnet ist. Die Organe der Stadt sind neben dem Gemeinderat seit 1.1.10 Herr Bürgermeister Marcus Schaille. Als 1. Beigeordneter fungiert Herr Norbert König und als Ehrenamtlicher Beigeordneter Herr Gert Müller. Da die Gemeinderatsmitglieder bereits im Anhang einzeln benannt sind, wird an dieser Stelle darauf verzichtet.

Die Stadtverwaltung gliedert sich in die vier Abteilungen,

1. Zentral-
2. Ordnungs- und Sozial-
3. Bau-
4. Finanzverwaltung,

deren einzelnen Bereiche gemäß entsprechendem Geschäftsverteilungsplan den Dezernenten zugeordnet sind.

B.2 Rahmenbedingungen

Bezüglich der Angaben zu Gemeindeflächen (gemäß Statistischem Landesamt Stand 31.12.09 21,71 QKm) und den Bevölkerungszahlen wird grundsätzlich auf die Veröffentlichung auf der Internetseite der Stadt Germersheim unter www.germersheim.eu verwiesen, die die Stadt im Übrigen auch seit Juli 2013 in neuem „Outfit“ repräsentiert. Dort sind auch sämtliche städtischen Satzungen sowie die jeweils relevanten Haushaltssatzungen/-pläne ersichtlich.

C. Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde

C.1 Zusammengefasstes Ergebnis

C.1.1 Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von rund 136 Mio.€ aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr u.a. aufgrund des Jahresfehlbetrages um rund 5,5 Mio.€ verringert.

Das Vermögen (Anlage- und Umlaufvermögen) der Gemeinde beträgt zum Bilanzstichtag über 227 Mio.€ (Erhöhung zur vorherigen Bilanz etwa 2 Mio.€). Neben Vermögenszuwächsen z.B. für Infrastruktur (z.B. Ausbauprogramm Straßen; Neugestaltung Paradeplatz) ergeben sich nennenswerte Änderungen durch Ankäufe von Gebäuden (Bereich FM).

Die Bilanz ist belastet mit Verbindlichkeiten i.H.v. ca. 30 Mio.€ und Rückstellungen von rund 10 Mio.€. Zur Vorjahresbilanz haben sich die Verbindlichkeiten um ca. 8 Mio.€ erhöht. Auch bei den Rückstellungen ergab sich ein geringfügiger Zugang. Insbesondere durch Aufnahme neuer

Darlehen und neuer Liquiditätskrediten konnten diese Werte nicht reduziert werden.

Das Vermögen ist in Höhe von gut 50 Mio.€ durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Sonderposten wenig verändert gezeigt (minus 1,5 Mio.€). Der regulären Auflösung von rund 2,5 Mio.€ stehen Neuzugänge (u.a. für die „Wiederkehrenden Straßenbeiträge“, Zuweisungen für die Aufweitung des Brückenbauwerks) gegenüber

C.1.2 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wurde erneut ein Jahresfehlbetrag von mehr als 5,5 Mio.€ erzielt. Der im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag lag bei über 10 Mio.€. Darin enthalten sind auch mehrere über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen, die im Berichtsjahr den erheblichen Wert von 10 T€ gemäß § 100 Abs. 1 S. 2 GemO bzw. der Haushaltssatzung überstiegen haben. Deshalb war je nach Betrag für die folgenden Angelegenheiten, die nicht über das jeweilige Budget abgedeckt werden konnten, beim Haupt- und Finanzausschuss (bis 50T€) oder sogar Stadtrat eine Zustimmung einzuholen:

- Überplan. Aufwand Budget „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“: 350 T€ (Bereich Obdachlosenunterbringung) - Deckung durch „Mehrerträge“
- Überplan. Aufwand Budget „Stadthalle“: 550 T€ (Bereich Brandschutz) – Deckung durch Aufwendungen Brandschutz FM
- Überplan. Aufwand Budget „Zentrale Finanzdienstleistung“: 1,05.Mio.€ - Deckung durch erhöhte Steuereinnahmen in Vorjahren und im Haushaltsjahr

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz resultiert hauptsächlich aus Verbesserungen bei dem *Saldo* des Produkts 6110 „Steuern und ähnliche Abgaben“ i.H.v. 2 Mio.€, oder wegen geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von knapp 2 Mio.€. Auch die Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen tragen zur Verbesserung bei. Sonderposten-Auflösungen schlagen mit einem Ertragswert von über 2,5 Mio.€ zu Buche (Position unter „Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge“ und bei „öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte“), während sich der Abschreibungsaufwand im maßgeblichen Zeitraum auf knapp 5,7 (Vorjahr 4,4) Mio.€ belief.

Bei den Aufwendungen ergibt sich summarisch eine Verbesserung zwischen Plan und Ergebnis um gut 1,5 Mio.€, die sich hauptsächlich mit geringer ausgefallenen Gesamtpersonalkosten bzw. Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Gebäude- oder Grundstücksunterhaltung) begründen lassen.

C.1.3 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung reicht der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (3,6 Mio.€) gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten (0,5 Mio.€) zu begleichen. Dies bedeutet, dass die selbst erwirtschafteten Finanzmittel ausreichen um die Tilgung der Investitionskredite bedienen zu können

Die geplanten Investitionen in Höhe von über 16 Mio.€ konnten im Haushaltsjahr nur in Höhe von ca. 8 Mio.€ durchgeführt werden, da sich die Bauausführung zeitlich verzögerte und einige Rechnungen erst im Folgejahr bei uns eingingen. Weiterhin wurden Projekte zum Teil ins Folgejahr geschoben, d.h. dann auch im Sinne einer besseren Transparenz neu veranschlagt oder ganz gestrichen. Die geplante Aufnahme von Investitionskrediten von 8 Mio.€ konnte im Haushaltsjahr erheblich unterschritten werden (4,9 Mio.€ vor Tilgung).

Leider ist in der Finanzrechnung inkl. der Investitionen ein negativer Saldo in Millionenhöhe zu verzeichnen. Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt rund 8,6 Mio.€.

Die vom Bund, Land bzw. weiterer Seite zugesagten oder erwarteten Investitionszuwendungen bzw. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (5,5 Mio.€) für die Investitionen des Haushaltsjahres kamen in 2016 insgesamt nur in Höhe von ca. 1,9 Mio.€ zur Einzahlung. Dieser Wert korrespondiert einerseits mit den wesentlich reduzierten Auszahlungen, da natürlich erst Zuwendungen erbracht werden, soweit hier Kosten entstanden sind. Andererseits werden auch restliche, zugesagte Mittel in den kommenden Jahren kassenwirksam, da die Abrechnungen mit den Zuweisungsgebern häufig auch aus internen Gründen zeitversetzt stattfinden. Insoweit erfolgte eine Vorfinanzierung durch die Gemeinde. Insbesondere aus diesem Grund und wegen der oft im Folgejahr direkt anstehenden Begleichung von Verbindlichkeiten wären die per Einzelkreditgenehmigungen durch die Aufsichtsbehörde abgesicherten Kreditaufnahmen gerechtfertigt gewesen, wurden aber aufgrund der relativ günstigen Gesamtsituation nicht weiter beansprucht.

Die wiederkehrenden Straßenbeiträge wurden auch für das Berichtsjahr erhoben, d.h. kassenwirksam umgesetzt – ca. 0,7 Mio.€. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass 2016 keine städtischen Baugrundstücke mehr zur Verfügung stehen. Der Teilhaushalt „Bauen und Umwelt“ war mit über 4,5 Mio.€ erneut am auszahlungsintensivsten. Hier wurden bei dem Produkt 5410 „Gemeindestraßen“ rund die Hälfte (2,1 Mio.€) verausgabt.

Der Bestand der Liquiditäts- oder Kassenkredite konnte sich auch aufgrund häufiger Liquiditätsengpässen und Schwankungen zum Ende des Jahres nicht reduzieren (11,8 Mio.€). Auch die langfristigen Verbindlichkeiten verzeichnen leider keinen Rückgang. Sie erhöhen sich um 4,3 Mio.€ auf 12,8 Mio.€ zum Jahresende. Nach derzeitiger Finanzlage kann auch weiterhin

nicht mit einem Abbau gerechnet werden.

C.1.4 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. in der Finanzrechnung unter Berücksichtigung der vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Übersicht Haushaltsausgleich - Finanzrechnung (§ 18 Abs.2 Nr. 2 GemHVO) für JAHRESABSCHLUSS					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	= vortragende Beträge
			in €		
1	vortragende Beträge aus				
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	596.814	572.560	24.254
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-943.133	561.525	-1.504.658
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.807.186	1.333.978	473.208
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	6.634.140	1.552.125	5.082.015
6	Vortrag für Berichtsjahr / Jahresabschlussjahr	gesamt			4.074.819
7	Aufgestelltes Jahresergebnis	2016	-2.491.484	531.107	-3.022.592
8	Summe (Vortrag + Ergebnis Jahresabschlussjahr)				1.052.227

Der Haushaltsausgleich 2016 wurde nicht erreicht. Die o.g. Voraussetzungen konnten nicht abschließend erfüllt werden. Aufgrund des für das laufende Jahr beschlossenen Haushaltsplans geht die Gemeinde davon aus, dass der Haushaltsausgleich insbesondere auch wegen den negativen Vorträgen in den folgenden Jahren nicht erreicht werden kann.

C.2 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde

Vermögen	2015	2016	Veränderung	
			T €	%
Anlagevermögen				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.016	6.830	-186	-2,65
2. Sachanlagen				
<i>Infrastrukturvermögen</i>	107.300	107.535	235	0,22
Wald	3.781	3.779	-2	-0,05
Sonstige Immobilien	43.043	44.043	1.000	2,32
Sonstiges	41.526	43.907	2.381	5,73
Summe Sachanl.	195.650	199.264	3.614	1,85
3. Finanzanlagen	12.053	12.073	20	0,17
Bruttoanlagevermögen	214.719	218.167	3.448	1,61
abzüglich				
Rückst. für unterl. Instandhaltung				
Rekultivierungs-, Nachsorgeverpflichtungen und für Altlastensanierung	57	57	0	0,00
abzüglich Sonderposten				
1. Zuwendungen	25.516	24.640	-876	-3,43
2. Beiträge u. ä.	25.432	24.630	-802	-3,15
3. Anzahlungen	868	1.125	257	29,61
Nettoanlagevermögen	162.846	167.715	4.869	2,99
Umlaufvermögen				
1. Vorräte	2.488	2.347	-141	-5,67
abzgl. erhaltene Anzahlungen				
Zwischensumme	2.488	2.488	0	0,00
2. Forderungen und sonst. (bereits abzgl. Wertberichtigungen)	4.474	3.443	-1.031	-23,04
abzüglich Anzahlungen				
Zwischensumme	4.474	4.474	0	0,00
3. Wertpapiere				
4. Liquide Mittel	3.659	2.903	-756	-20,66
Nettoumlaufvermögen	10.621	9.865	-756	-7,12
Aktive RAP	212	264	52	24,53
Summe bereinigtes Vermögen	173.679	177.844	4.165	2,40
abzüglich				
<i>Passive RAP inkl. Grabnutzungsentg.</i>	939	950	11	1,17
<i>Rückstellungen (ohne o.G.)</i>	9.184	9.405	221	2,41
<i>Verbindlichkeiten</i>	22.073	30.364	8.291	37,56
<i>Summe bereinigte Schulden</i>	32.196	40.719	8.523	26,47
Eigenkapital	141.483	137.125	-4.358	-3,08

aus 10054510

C.2.1 Anlagevermögen (nach Planüberwachung)

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz – Wert 218,2 Mio.€ - um 3,5 Mio.€ erhöht.

Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus:	in Mio.€
1. Investitionen (Zugänge Anlagevermögen)	8,1
2. planmäßige Abschreibungen	-4,5
3. Anlagenabgängen	-0,7

C.2.1.1 Investitionen

Die Investitionen betreffen im Wesentlichen:

Bezeichnung der Maßnahme	TE
1. Immobilien (FM)	1.548
2. Gebäude 202	754
3. Neubau Feuerwehr	338
4. Neugestaltung Paradeplatz und Umfeld	1.703
5. Ausbauprogramm Straßen (inkl. Straßenbeleuchtung)	1.170
6. Aufweitung Brückenbauwerk „Am Unkenfunk“	711
7. akzeptanzfördernde Maßnahmen	266
8. Naherholungsgebiet	316
9. Friedhof	98
10. Sonstige	1.223
gesamt	8.127

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte aus:

1. Zuwendungen	782
2. Beiträgen u.ä. Entgelten (ohne Grabnutzung)	704
3. Anlagenverkäufen	712
4. Investitionskrediten	4.900

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen	
		Planjahr 2017	Planjahr 2018
1260 - 126000008 Feuerwehrhaus	5.300.000	5.300.000	0
2112 – 211200002 Neubau Sporthalle	300.000	300.000	0
2113 – 211300001 Umbau EOS	2.121.600	1.700.000	421.600
5113 - 511300002 Konversion Stadtkaserne	540.000	470.000	70.000
5410 -541000004 Ausbauprogramm Straßen	630.000	600.000	30.000
Summe:	8.891.600	8.370.000	521.600

Wegen der dezentralen Buchhaltung bei der Stadtverwaltung Germersheim werden Zahlungsvorgänge von verschiedensten Stellen bearbeitet und angewiesen. Um eine korrekte Zuordnung zum Anlagevermögen zu gewährleisten, erfolgt deshalb im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten jährlich durch die Finanzabteilung eine stichprobenhafte Prüfung der richtigen Unterscheidung zwischen Unterhaltungsaufwand bzw. Investitionskosten.

Übersichten zu wesentlichen Einzelinvestitionen des Berichtsjahres:

aus 10166973

Nr.	abgeschlossene Maßnahme	Ansatz Auszahlungen	Ergebnis Auszahlungen	Differenz (noch offen)	Ansatz Einzahlungen	Ergebnis Einzahlungen	Differenz (noch offen)
114200001	Industriegebiet				325.000	161.876	163.124
114100002	Immobilien	1.650.000	1.547.815	102.185	0	172.775	-172.775
552000001	Durchgängigkeit der Queich	190.000	305.592		190.000	191.200	-1.200

Nr.	noch nicht abgeschlossenen (begonnene) Maßnahme	Ansatz Auszahlungen	Ergebnis Auszahlungen	Differenz (noch offen)	Ansatz Einzahlungen	Ergebnis Einzahlungen	Differenz (noch offen)
114200015	Gebäude 202	764.547	754.765	9.782	180.000	0	180.000
126000008	Feuerwehrhaus	1.000.000	386.515	613.485	0	0	0
511300002	Konversion Stadtkaserne	3.600.000	1.747.618	1.852.382	2.685.000	0	2.685.000
541000004	Ausbauprogramm Straßen	1.775.000	1.169.259	605.741	280.000	49.504	230.496
541000006	Straßenbeleuchtung	640.000	692.789	-52.789	56.000	3.966	52.034
541000017	Aufweitung Brückenbauwerk am Unkenfunk	800.000	711.783	88.217	0	208.650	-208.650
551200001	Baumaßnahme Naherholungsgebiet	691.000	316.813	374.187	414.600	48.000	366.600
552000005	akzeptanzfördernde Maßnahmen	500.000	266.781	233.219	0	0	0

Summe		11.610.547	7.899.731	3.826.407	4.130.600	835.972	3.294.628
--------------	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Die teils erheblichen Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis resultieren im Regelfall aus Verschiebungen ins Folgejahr (vgl. Erläuterungen unter C 1.3).

C.2.1.2 Abschreibungen / Abgänge

Die außerplanmäßigen Abschreibungen und Anlagenabgänge des Anlagevermögens betreffen hauptsächlich (Abgänge des Umlaufvermögens / Grundstücksverkäufe – siehe C.2.2.1)

Bezeichnung der außerplanmäßigen AfA	T€
Bezeichnung des Abgangs	T €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	/
2. bebaute Grundstücke	/
3. Infrastrukturvermögen	574
4. Maschinen, techn. Anlagen	5
5 Betriebs- / Geschäftsausstattung	134
Insgesamt	713

Die Investitionen sind höher als die Abschreibungen und Anlagenabgänge, d.h. der Wert des Anlagevermögens nahm gegenüber der Vorjahresbilanz zu.

C.2.1.3 Sonstiges zum Anlagevermögen

Der Restbuchwert des Anlagevermögens zum Bilanzstichtag ist wie folgt finanziert:

jeweils in T€	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr
1. Restbuchwert des Anlagevermögens	214.720	218.168
2. Zuwendungen	25.516	24.641
3. Zwischensumme	189.204	193.527
4. Investitionskredite	8.387	12.756
5. Liquiditätskredite	10.000	11.800
6. Finanzierungsinstrumente, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	51	39
7. Zwischensumme 4-6	18.438	24.595

Die Gemeinde darf ausschließlich Investitionen durch Investitionskredite finanzieren. Erhaltene Zuwendungen oder Ertragszuschüsse mindern den finanzierungsfähigen Betrag der Investitionen. Übersteigen die Investitionskredite (und die Liquiditätskredite zur Vorfinanzierung von Zuwendungen und Ertragszuschüssen u.ä.) den Restbuchwert des Anlagevermögens abzüglich Zuwendungen und Ertragszuschüsse, so ist das Anlagevermögen überfinanziert. Das bedeutet, dass Mittel die zur Investitionsfinanzierung bestimmt sind, zur Abdeckung von Haushaltsfehlbeträgen verwendet wurden.

- Kennzahl zum Anlagevermögen siehe Schlussseite –

C.2.1.4 Entwicklung

Die Gemeinde plant in den folgenden Jahren (2017 – 2020) Investitionen in Höhe von etwa 33,8 Mio.€ (lt. Haushaltsplan 2017).

Darunter fallen u.a. folgende Großpositionen (in Mio.€ - Brutto ohne Zuwendungen):

1. Immobilien	3,0
2. Neubau Feuerwehr	7,0
3. Neubau Sporthalle	5,5
4. Konversion Stadtkaserne	2,3
5. Umbau EOS	2,3
6. Ausbauprogramm Straßen	2,1
7. Aufweitung Brückenbauwerke	0,5
8. Radweg Maiblumenstraße	0,5
9. Naherholungsgebiet/Badehaus	1,0
10. Rheinvorland/Toiletten/Kiosk	0,6
11. Leinpfad	0,6

Die detaillierte Investitionsübersicht kann dem Haushaltsplan 2017 entnommen werden. Unabhängig betrachtet von Folgekosten (Unterhaltung etc.), würde sich durch diese Investitionen das Anlagevermögen in den kommenden Jahren vergrößern.

C.2.2 Umlaufvermögen

C.2.2.1 Vorräte

Aufgrund von Ratsbeschlüssen stehen im Umlaufvermögen vorwiegend Grundstücksflächen im Industrie- und Gewerbegebiet.

C.2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Gegenüber dem Land bestehen Forderungen zum Nominalwert von rund 1,2 Mio.€ aufgrund in Aussicht gestellter Zuwendungen. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich der Wert der Forderungen insgesamt von ca. 4,7 Mio.€ auf den nach wie vor hohen Wert von 4,5 Mio.€ verringert. Die zum Bilanzstichtag bestehenden Forderungen unterteilen sich wie folgt (in T€):

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen:	2.671
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	204
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	81
Forderungen gegen Sondervermögen:	13
Sonstige Vermögensgegenstände (z.B. ungeklärte Zahlungsvorgänge):	471

Die einzelwertberechtigten Forderungen belaufen sich zum Bilanzstichtag 31.12.16 auf ca. 0,5 Mio.€. Angelehnt an § 6 Abs. 2 GemEBilBewVO wurde zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei den anderen Forderungen eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Hier wurde ein Berichtigungssatz von 30% angesetzt – ausgenommen Forderungen gegen den öffentlichen Bereich –, der insbesondere der Struktur der Stadt Germersheim geschuldet ist. Dies ergibt im Ergebnis einen Betrag von ca. 0,5 Mio.€.

C.2.2.3 Entwicklung der Forderungen

Die privaten und gewerblichen Insolvenzen blieben im Berichtsjahr stabil (hoch). Allerdings ist insgesamt die Anzahl der durchschnittlichen Forderungsausfälle nicht weiter angestiegen. Ein intensives Mahn- und Vollstreckungsverfahren bei angemessener Personalbesetzung in diesem Bereich, führt/e zu einem gleichbleibenden Niveau. Weiterhin gültige Maßnahmen sind und bleiben neben einer fortlaufenden Bereinigung klarer Ausfälle, ein konsequenter Innen- und Außendienst.

C.2.2.4 Wertpapiere / Liquide Mittel

Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich der Bestand an liquiden Mitteln von 3,6 Mio.€ auf gut 2,9 Mio.€ reduziert. Die Veränderungen sind grundsätzlich auf die stichtagsbezogene Betrachtung zurück zu führen. Der nach wie vor relativ hohe Betrag bei anderweitiger Unterdeckung beruht u.a. auf Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (siehe auch C.1.3), die dann zu Beginn des Folgejahres für die Begleichung von Verbindlichkeiten benötigt werden (vgl. C 2.4.1). Kurzfristig nicht benötigte liquide Mittel werden zu angemessenen Zinsen als Tagesgeld angelegt. Wertpapiere waren keine im Bestand.

C.2.2.5 Kennzahl(en) zur Liquidität

- siehe Schlussseite Rechenschaftsbericht -

C.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

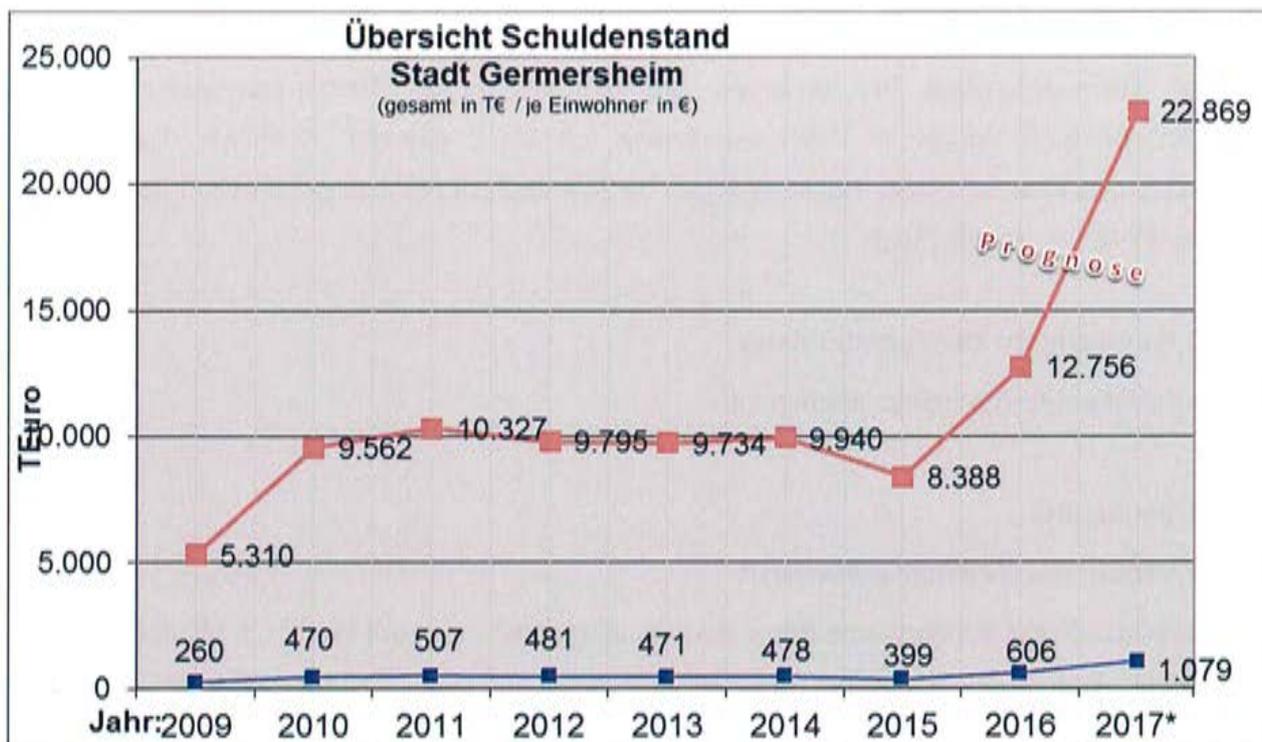
Es besteht ein Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 265T€ (vorhergehendes Haushaltsjahr 212 T€). Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag 31.12., die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag bedeuten. Regelmäßig handelt es sich hierbei um die Aufwendungen für Beamtengehälter und Sozialhilfeleistungen für Januar, die im Dezember des Berichtsjahres ausbezahlt werden.

C.2.4 Schulden

C.2.4.1 Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Investitionskredite sowie der Verbindlichkeiten stellt sich im Haushaltsjahr wie folgt dar (in T€):

1. Stand 01.01.	8.387
2. +Kreditaufnahme	4.900
3. -Planmäßige Tilgung	- 531
4. Stand 31.12.	12.756



aus 29926

Weiterhin bestehen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag i.H.v. 5,8 Mio.€. Diese unterteilen sich wie folgt (in T€):

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:	39
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	2.572
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen:	242
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen u.ä.:	13
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	2.372
Sonstige Verbindlichkeiten:	569

Die Liquiditätskredite betragen auch aufgrund erheblicher unterjähriger Schwankungen zum Jahresende 11,8 Mio.€. Um diese Position zumindest etwas zu reduzieren bzw. dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat sich die Stadt Germersheim am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) beteiligt. Hierdurch werden unter bestimmten Voraussetzungen, die die Gemeinde zu erfüllen hat, jährlich ab 2012 für 15 Jahre vom Land bzw. aus dem kommunalen Finanzausgleich für Germersheim rund 140 T€ zufließen. Diese sollen mit dem kommunalen Drittel-Anteil von hier 70 T€ die Belastung durch die Liquiditätskredite vermindern. Die genannten Leistungen des Landes sind eingegangen. Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen ist insgesamt jedoch keine Reduzierung der kurz- und langfristigen Kredite zu erwarten.

C.2.4.2 Rückstellungen

Für die Altersversorgung der Beamten hat die Gemeinde Pensionsrückstellungen fast gleichbleibend zum Vorjahr in Höhe von knapp 8,8 Mio.€ gebildet. Sonstige, u.a. nicht in Anspruch genommener Urlaub, Rückstellungen für Altersteilzeit oder geleistete Überstunden sind mit rund 0,7 Mio.€ veranschlagt.

C.2.4.3 Kennzahl(en) zur Verschuldung

- siehe Schlussseite Rechenschaftsbericht -

C.2.5 Eigenkapital

C.2.5.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Durch die Haushaltssatzung wurde der erwartete Jahresfehlbetrag auf fast -10,3 Mio.€ festgelegt. Im Ergebnis konnte hier immerhin eine Verbesserung auf leider dennoch -5,5 Mio.€ erreicht werden.

Gemäß dem System der doppelten „Drei-Säulen-Struktur“ ist dieser Jahresfehlbetrag innerhalb des Eigenkapitals gesondert auszuweisen. Bzgl. besonderer Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und Ergebnis von Einzelpositionen der Ergebnisrechnung wird auf Punkt C des Anhangs verwiesen.

C.2.5.2 Eigenkapitalentwicklung

Der Jahresfehlbetrag i.H.v. 5,5 Mio.€ des Haushaltjahres 2016 wird gem. § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. Der Überschuss ist mit den Jahresfehlbeträgen der letzten fünf Jahre zu verrechnen. Durch den Jahresüberschuss reduziert sich das Eigenkapital auf dennoch stabile 136 Mio.€. Die Eigenkapitalquote beträgt immer noch über 60 %.

- siehe auch Schlussseite Rechenschaftsbericht -

C.2.6 Darstellung der Finanzlage der Gemeinde

Da für 2017 ein Finanzmittelfehlbetrag von etwa 21,9 Mio.€ ausgewiesen ist, wird die Stadt Gernersheim auch zukünftig mit neuen Investitions- und Liquiditätskrediten operieren müssen. Konkret sind für 2017 11,0 Mio.€ neue Investitions- und bis zu 6,2 Mio.€ neue Liquiditätskredite geplant/möglich. Zum Berichtszeitpunkt (Mai 2017) wird bereits davon ausgegangen, dass diese Werte deutlich niedriger ausfallen werden. -vgl. dazu auch C.2.4.1

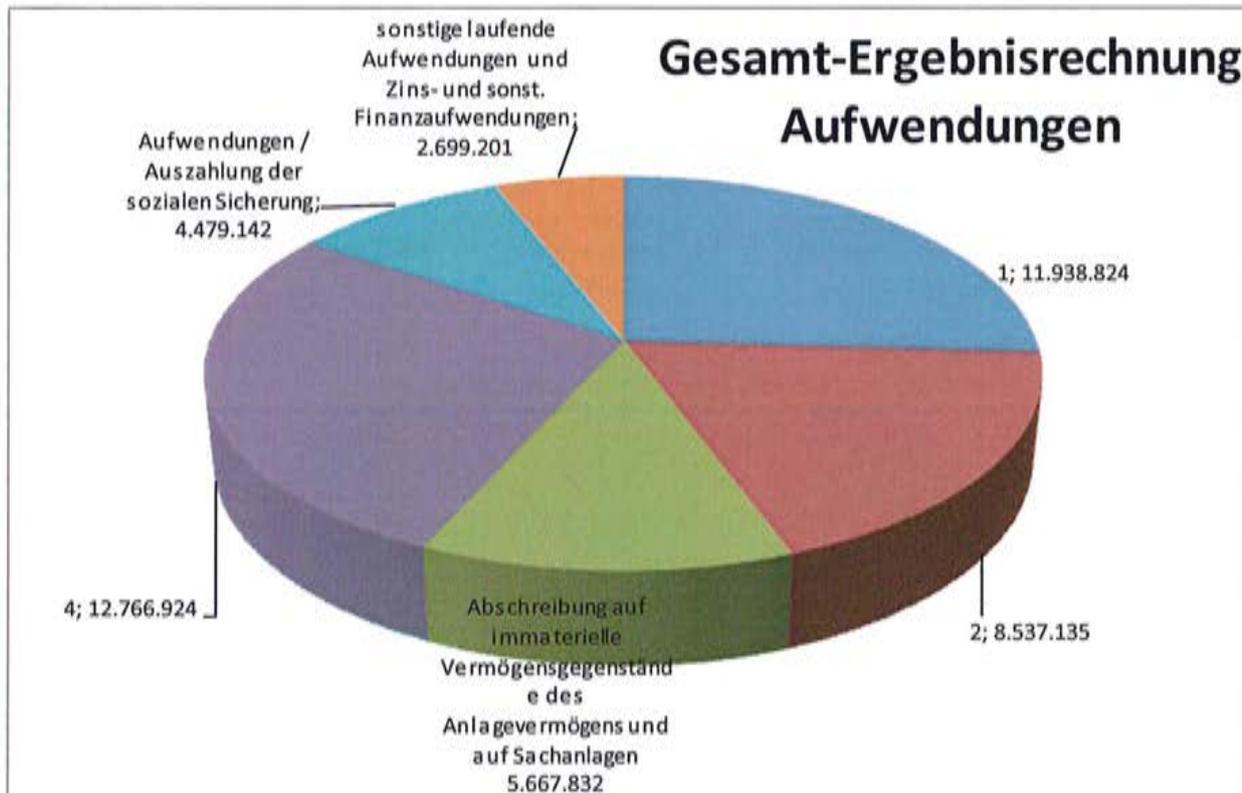
C.2.7 Finanzinstrumente und Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine besonderen Finanzierungsformen. Die Haftungsverhältnisse (Bürgschaften) sind im Anhang dargestellt und belaufen sich im vorliegenden Jahresabschluss auf insgesamt fast unverändert etwa 1 Mio.€.

D. Ertragslage der Gemeinde

D.1 Zusammengefasstes Ergebnis

In der Ergebnisrechnung wird ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von etwa -6,6 Mio.€ ausgewiesen. Es wird verändert durch Zins- und sonstige Finanzerträge oder Aufwendungen von zusammen etwa 1,1 Mio.€. Per Saldo verbleibt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von über - 5,5 Mio.€. In den Folgejahren ist wieder mit einem Jahresfehlbetrag zu rechnen.



aus 10166973

D.2 Darstellung der Ertragslage der Gemeinde

In dem Jahresergebnis sind die folgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge enthalten:

Bezeichnung der Aufwendungen und Erträge *Haushaltsjahr in T€*

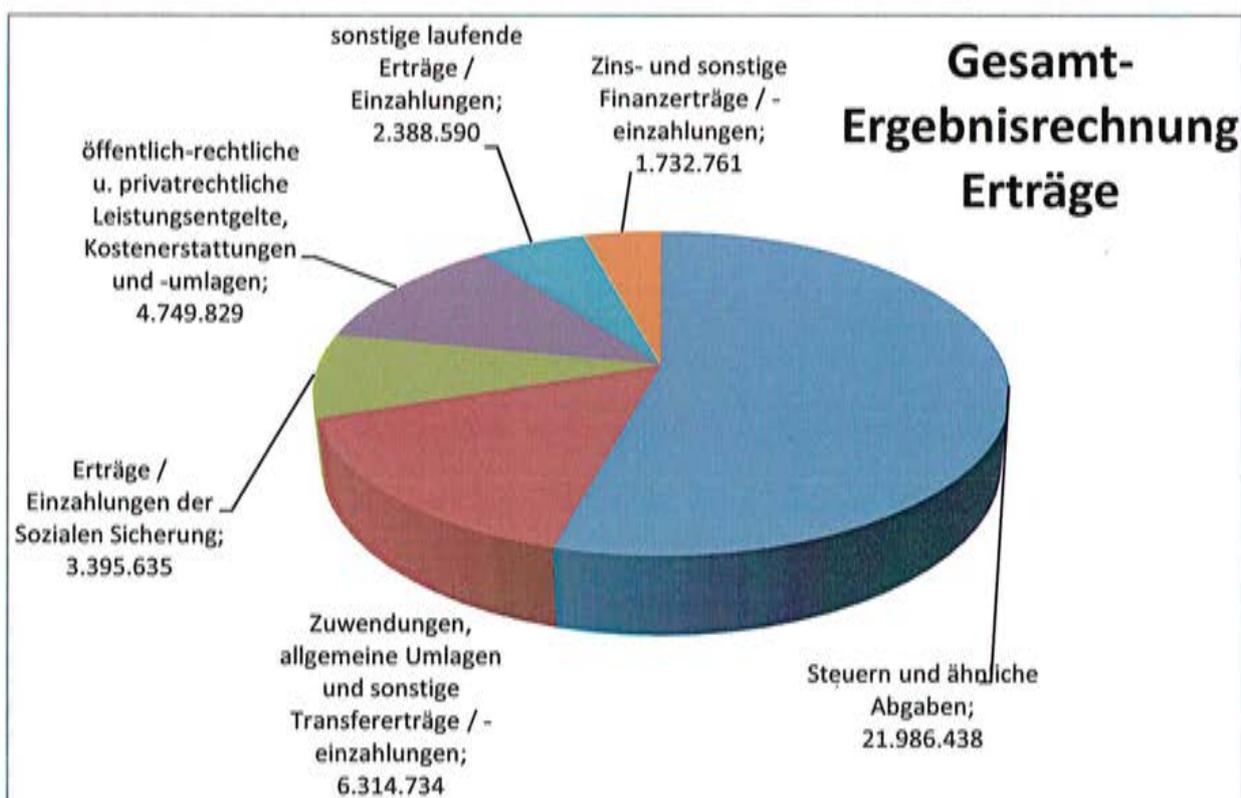
nicht zahlungswirksame Aufwendungen

- Abschreibungen	5.667
- Zuführungen zu Rückstellungen	392
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	183
- Einzelwertberichtigungen	80

- Pauschalwertberichtigungen	36
- SUMME	6.358

nicht zahlungswirksame Erträge

- Auflösungen von Rückstellungen	957
- Auflösungen von Sonderposten	2.407
- Auflösung von Wertberichtigungen	160
- Zuschreibungen zum Anlagevermögen	0
- Erträge aus der Veräußerung von Anlage- und Umlaufvermögen	389
- SUMME	3.913



D.3 Informationen zur Ertragslage

D.3.1 Steuern und Umlagen

Der Anteil der Steuern und Abgaben pro Einwohner beträgt $21.986.438 / 21.313 = 1032 \text{ €}$ (Vorjahr 1162 €): = Steuern und Abgaben : Einwohner der Gemeinde. Der Quotient gibt den durchschnittlichen Anteil von Steuern und Abgaben pro Einwohner an. Insgesamt lässt sich ein relativ stabiler, leicht ansteigender Wert der (Gewerbe-) Steuererträge festhalten, der zumindest hilft, die laufende Unterdeckung zu vermindern. Der Anteil der Steuern und Abgaben zu laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt $21.986.438 / 38.835.226 = 57 \%$ (Vorjahr 55 %) : = Steuern und ähnliche Abgaben : Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit x 100. Die Kennzahl zeigt den Anteil der selbst erwirtschafteten Finanzmittel der Gemeinde an. Je

geringer der Quotient ist, desto höher ist der Anteil der selbst erwirtschafteten Finanzmittel der Gemeinde.

Der Anteil der Schlüsselzuweisungen (B1, B2) pro Einwohner beträgt $2.486.300 / 21.313 = 116,66 \text{ €}$ (2015 $112,97 \text{ €}$) : = Summe der Schlüsselzuweisungen : Einwohner der Gemeinde. Der Quotient gibt den durchschnittlichen Anteil von Schlüsselzuweisungen pro Einwohner an. Leider haben sich die Erwartungen bestätigt, dass auch nach den Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes gerade die kreisangehörigen Gemeinden nicht von dort ggf. neu zu verteilenden Mitteln profitieren.

Der Anteil der Kreisumlage pro Einwohner $9.935.465 / 21.313 = 466 \text{ €}$ (Vorjahr = 414 €) : = Kreisumlage : Einwohner der Gemeinde. Der Anteil der Kreisumlage zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt $9.935.465 / 38.835.226 = 25,58 \%$ (letztes Jahr $19,64 \%$) : = Kreisumlage : Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit x 100.

Die bei allen Kennzahlen zum fünften Mal durchgeführten Vergleiche lassen keine wesentlichen Abweichungen erkennen, was für eine stetige Entwicklung der Ertrags- bzw. Aufwandssituation spricht. In der Gesamtentwicklung lässt sich lediglich im Schnitt eine geringe Verschlechterung der verschiedenen Werte feststellen.

D.3.2 Abschreibungen

Die durchschnittliche Abschreibungsquote beträgt $5.667.832 / 218.168.251 = 2,59 \%$ (Vorjahr $1,99 \%$); Abschreibungsquote = planmäßige Abschreibungen : Anlagevermögen x 100. Die Abschreibungsquote gibt die durchschnittliche Abschreibung des Anlagevermögens an.

D.3.3 Zinsaufwand

Der Anteil des Zinsaufwands pro Einwohner beträgt $1.732.761 / 21.313 = 81,30 \text{ €}$ (2015: $38,11 \text{ €}$) : = Zinsaufwand : Einwohner der Gemeinde. Trotz entsprechender Prüfung bei der Kreditauswahl, (solider) Anbieter und extrem günstigen Situation im Zinsniveau bei Neukrediten erhöht sich die Belastungsquote im Berichtsjahr aufgrund eines Einzelfalls aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

E. Teilhaushalte

Der Haushalt der Gemeinde ist im angemessenen Umfang in Teilhaushalte zu gliedern (§ 4 Abs. 1 GemHVO). Bei der Stadt Germersheim bestehen die unter 1 bis 7 genannten Teilhaushalte. Auf eine Auflistung der Einzelergebnisse des Jahresabschlusses der Teilhaushalte bzw. für die jeweiligen Produkte wird an dieser Stelle verzichtet, da diese im Detail im sog. „Produktergebnisbuch“ umfangreich ausgewiesen sind.

E.1 Produkte der einzelnen Teilhaushalte Teilhaushalte Stadt Germersheim 2016

1		2		3		4		5		6		7	
Zentralverwaltung, öffentl. Einr	A b t.	Finanzen und Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsförderung	A b t.	Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	A b t.	Schulen, Sport, Kultur, Wissenschaft	A b t.	Soziale Sicherung	A b t.	Bauen und Umwelt	A b t.	Zentrale Finanzdienstleistungen	A b t.
1110 Verwaltungssteuerung	1	1142 Liegenschaften	4	1220 Ordnungsangelegenheiten	2	2111 Gottfried-Tulla-Schule	1	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII); 3. Kapitel	2	1143 Betriebshof	3	6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	4
1120 Personal	1	1160 Finanzen	4	1223 Personenstands- und Einwohnerwesen	2	2112 Geschwister-Scholl-Grundschule	1	3112 Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung (SGB XII)	2	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	4
1141 Facility Management	1	1162 Zahlungsabwicklung	4	1230 Verkehrsangelegenheiten	2	2113 Eduard-Orth-Schule	1	3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	2	5113 Städtebauförderung	3	6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	4
1144 Technunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)	1	5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen	4	1260 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	2	2520 Stadt- und Festungsmuseum	1	3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II	2	5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbau-förderung	3		
1145 Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Recht	1	5543 Klimaschutz	4			2630 Musikschule	1	3130 Hilfen für Asylbewerber	2	5410 Gemeindestraßen	3	6220 Karl-Gregor-Stiftung (eigener Haushalt)	4
1210 Wahlen	1	5551 Komm. Forstwirtschaft	4			2720 Büchereien, Bibliotheken	1	3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen	2	5511 Öffentl. Grün-, Landschaftsbau	3		
2813 Partnerschaften	1					2810 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	1			5520 Öffentl. Gewässer-, -schutz	3		
5512 Naherholungsgebiet	1					2811 Kultursommer	1			5559 Feld- und Wirtschaftswege	3		
5710 Stadtmarketing	1					3310 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	1						
5731 Stadthalle	1					3651 Kinderland	1			Sanierungstreuhandvermögen			
5732 Feste und Märkte	1					3652 Pustelblume	1			5121 Altstadt	3		
5733 Bürgerhaus	1					3653 Sternaler	1			5122 östl. Hauptstraße	3		
5752 komm. Tourismusförderung	1					3654 Rappelkiste	1			5123 Bereich Theobakkaserne	3		
						3655 Lern- u. Spielstube	1						
						3656 fremde Träger	1						
						3658 Kita "Die Meinen Stroiche"	1						
						3659 Hort Tulla Schule	1						
						3660 Einrichtungen d. Jugendarbeit	1						
						4241 komm. Sportstätten; Sportförderung	1						

Erläuterung:
 vierstellige Ziffer = Produktnummer
 einstellige Ziffer = zuständige Abteilung

E.2 Überblick über Teilhaushaltsergebnisse (Ergebnisrechnung) - Beträge in € -

Teilhaushaltsübersicht nach Abschluss der Ergebnisrechnung 2016(in €):					
Bezeichnung Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis (Saldo)	geplantes Ergebnis	Differenz
1: Zentralverwaltung, öff. Einricht., WiFö	1.017.019	6.953.369	-5.936.351	-6.874.326	937.975
2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen	980.117	1.192.602	-212.485	-759.698	547.213
3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	993.718	1.855.790	-862.072	-1.105.387	243.315
4: Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft	3.659.228	8.645.629	-4.986.401	-5.721.892	735.491
5: Soziale Sicherung	3.489.363	5.203.372	-1.714.010	-1.696.260	-17.750
6: Bauen und Umwelt	4.057.656	9.728.781	-5.671.124	-5.805.853	134.729
7: Zentrale Finanzdienstleistungen	24.638.126	11.930.836	12.707.290	11.613.067	1.094.223
Gesamt:	38.835.226	45.510.379	-6.675.153	-10.350.349	3.675.196

F. Prognosebericht

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit blieben stabil und zeigen eine positive Richtung, die insbesondere durch die guten konjunkturellen Vorzeichen in Deutschland bedingt ist. Aufgrund der vorliegenden Steuerhochrechnungen geht die Gemeinde bei unveränderten Rahmenbedingungen von einer weiteren Verbesserung aus.

Des Weiteren ist für den Planungszeitraum von weiterhin steigenden Personalaufwendungen auszugehen, die nicht nur durch Erhöhungen der Vergütung der Beschäftigten oder Besoldungsanpassungen geprägt sind, sondern vor allem auch durch den notwendigen Zuwachs von Beschäftigten u.a. im sozialen Bereich, aber auch in anderen Verwaltungsbereichen.

Die Gemeinde erwartet durch die Erschließung der Stadtkaserne positive Impulse im Bereich der Innenstadt- oder allgemein der Wirtschaftsentwicklung.

Für das Umfeld der Stadtkaserne erhält die Stadt umfangreiche Zuwendungen aus dem Landesprogramm „Aktive Stadtzentren“.

Zudem soll auch in Folgejahren durch das Ausbauprogramm Straßen die Infrastruktur der Innenstadt weiterhin verbessert werden. Neben diesen Baumaßnahmen ist nun auch der

Abschluss der Maßnahme „Aufweitung Brücke Am Unkenfunk“ geplant.

Ferner wurde nach langer Abwägung und Prüfung aller naturschutzrechtlichen Hindernisse der Standort für den Neubau der Feuerwehr beschlossen und es können die begonnenen Arbeiten weitergeführt werden. Um die Unterbringung der ständig anhaltenden Flüchtlingswelle weiterhin sicherzustellen, sind auch hier hohe Auszahlungen nötig.

Auch im Bereich Schulen müssen in den nächsten Jahren die teilweise begonnenen und dringend notwendigen Investitionen weitergeführt bzw. getätigt werden. So beginnen beispielsweise 2017 die Planungsarbeiten für den Neubau der Geschwister-Scholl-Sporthalle. Die längst erforderliche Erweiterung der Eduard-Orth-Schule muss nach Planungsarbeiten in 2016 nun umgesetzt werden.

Die hier beispielhaft genannten Aspekte bedingen jedoch vorherige – teils umfangreiche – Investitionen und somit lässt sich der allgemeine Trend an den Plandaten des Haushalts 2017 ablesen, die zusammengefasst in den Folgejahren eine weiter steigende Unterdeckung erkennen lassen.

G. Risikobericht

Aufgrund des demographischen Faktors ist unabhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage zu erwarten, dass die Gemeinde durch steigende Sozialaufwendungen u.a. für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, sowie im Bereich der Hilfe für Asylbewerber weiterhin steigend belastet wird. Zu den möglichen Risiken gehört insbesondere die weiterhin bestehende Gefahr einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde durch Stagnation /Rückgang bei der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung. Ferner besteht in diesem Kontext immer die Gefahr von weiteren Umlagesteigerungen (insbesondere Kreisumlage). Das Land Rheinland-Pfalz hat sich aufgrund einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs RLP mit Änderungen im Finanzausgleich neu positioniert. Wie oben schon angedeutet gab es eine Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung nur bei den Kreisen und kreisfreien Städten.

Bei dem umfangreichen Bestand an Anlagevermögen ist genau zu beobachten, wie sich die Entwicklung in dem Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung (Auflagen Brandschutz, Energieeinsparverordnung) fortsetzt.

Ferner werden der Stadt mangelnden Möglichkeiten bei Grundstücksverkäufen die Gestaltungsspielräume einengen. Im Jahr 2017 stehen keine städtischen Bauplätze mehr zum Verkauf. Die Industrie- und Gewerbeflächen sind bis auf überschaubare „Restbestände“ verringert.

Bezüglich der laufenden Tendenz im Bereich der Verbindlichkeiten der Stadt besteht das Risiko einer weiter zunehmenden Kreditbelastung (derzeit historisch niedriges Zinsniveau), die die Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit weiter einschränken würde.

H. (Bilanz-)Kennzahlen

aus 10030883

				2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	EB	
Bezeichnung	Erläuterung			in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	
1	Anlagenintensität = Anlagevermögen (- Wald und Baumbestand) : Gesamtvermögen (Bilanzsumme ohne Wald und Baumbestand) x 100	Die Anlagenintensität ermittelt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen der Gemeinde. Bei der Beurteilung der Kennzahl muss beachtet werden, dass in den Gemeinden der anlageintensive Bereich des Infrastrukturvermögens die Kennzahl der Anlagenintensität erheblich beeinflusst, so dass für die Kommunen regelmäßig ein hoher Wert zu erwarten ist. Das Waldvermögen (Stehendes Holz und Waldgrundstücke) sollte iS. einer besseren Vergleichbarkeit mit anderen Gemeinden unberücksichtigt bleiben.	AV	218.168	95,99	95,11	96,02	95,61	95,48	95,46	95,02	94,70	95,04
2	Anlagenabnutzungsgrad = kumulierte Abschreibungen auf das abnutzbare Sachanlagevermögen : historische Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens zum Ende des Haushaltsjahres x 100 (jeweils ohne Wald)	Der Anlagenabnutzungsgrad beschreibt den Anteil des Sachanlagevermögens, der bereits abgeschrieben wurde. Ein hoher Anlagenabnutzungsgrad deutet darauf hin, dass in naher Zukunft Investitionen anstehen, wenn das Sachanlagevermögen dauerhaft erhalten werden soll.	kumulierte AfA	84.359	30,20	27,29	25,77	25,77	24,67	23,43	22,76	21,72	19,08
6	Liquidität I. Grades = flüssige Mittel : kurzfristige Verbindlichkeiten (Liquiditätskredite und sonstige Verbindlichkeiten, Bilanzpos. 4.4.-4.11.) x 100	Diese Kennzahl zeigt auf, inwieweit die Gemeinde ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel decken kann. Die Liquidität ist ausreichend, wenn die Mittel mindestens so hoch oder größer sind wie das hierzu ins Verhältnis gesetzte kurzfristige Fremdkapital. Deswegen sollte die Liquidität I. Grades möglichst hoch sein.	Liquidität (Kassenbestand)	2.904	16,50	26,72	6,84	4,65	17,38	14,80	24,64	39,32	44,60
9	Verschuldungsgrad = Fremdkapital : Gesamtkapital x 100	Der Verschuldungsgrad wird durch eine ständige Kreditaufnahme der Gemeinde gesteigert. Ein hoher Verschuldungsgrad weist auf die starke Abhängigkeit der Gemeinde von ihren Gläubigern hin. Je höher die Verschuldung einer Gemeinde ist, desto größer ist auch die von ihr zu tragende Kapitallast. Ein hoher Verschuldungsgrad schränkt die Gemeinde bei ihrer Aufgabenerfüllung ein und kann daher auch als Indikator für die Lebensqualität in der Gemeinde herangezogen werden.	Gesamtkapital	227.128	40,14	37,27	39,08	38,71	37,98	37,72	36,49	34,56	32,82
#	Eigenkapitalquote: Eigenkapital x 100 / gesamte Bilanzsumme	Die Eigenkapitalquote zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Eine hohe EKQ deutet auf hohe Sicherheiten der Gemeinde hin. Wg. der steigenden Verschuldung der Gemeinden wird die EKQ zunehmend auch ein Indikator bei der Einschätzung der Kreditwürdigkeit der Gemeinden (Rating).	EK	135.955	59,86	62,73	60,92	61,29	62,02	62,28	63,51	65,44	67,10
			Bilanzsumme	227.128									

Aufgestellt, Finanzabteilung

Stadt Germersheim, den 10. Mai 2016

im Auftrag


Katharina Keller

I. Anlage: Übersicht „Produkte und Kostenstellen“ – Sortierung aufsteigend nach Produktziffern

aus 10020026

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 (Tul)	114401	Betrieb EDV	1
		114402	Betrieb Telekommunikation	1
1	1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht	114501	Zentraler Fuhrpark	1
		114502	Telefonzentrale, Auskunftsstelle	1
		114503	Zentrale Beschaffung	1
		114504	Stadthaus	1
		114505	Altes Rathaus Sondernheim	1
		114506	Sonstige Leistungen	1
		114507	Versicherungen	1
		114508	Recht	1
2	1160 Finanzen	116001	Finanzen	4
2	1162 Zahlungsabwicklung	116201	Zahlungsabwicklung	4
1	1210 Wahlen	121001	Wahlen	1
3	1220 Ordnungsangelegenheiten	122001	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2
		122002	Gewerberecht / Gaststättenrecht	2
		122003	Bußgeldstelle	2
3	1223 Personenstands- und Einwohnerwesen	122301	Personenstandswesen	2
		122302	Einwohnerwesen	2
3	1230 Verkehrsangelegenheiten	123001	Verkehrsordnungen	2
		123002	Verkehrsüberwachung; Verwarnung und Bußgelde	2
		123003	Parkraumbewirtschaftung	2
3	1260 Brand- und Katastrophenschutz	126001	Feuerwehr	2
			weitere 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
4	2520	Stadt- und Festungsmuseum	252001	Stadt- und Festungsmuseum	1
4	2630	Musikschulen	263001	Musikschule	1
4	2720	Büchereien, Bibliotheken	272001	Stadtbibliothek	1
4	2810	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	281001	Heimatspflege / -brief	1
			281002	Kulturprogramm Stadthalle	1
			281003	Kultur- und Museumsnacht	1
			281005	Kultursommer	1
			281006	Karnevalssumzüge	1
			281007	sonstiges Kulturprogramm	1
4	2811	Kultursommer	281101	Kultursommer	1
1	2813	Partnerschaften	281301	Tournus	1
			281302	Zalazentgrot	1
5	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII; 3.Kapitel	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII 3.Kap.	2
5	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII	311201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII	2
5	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	311701	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	2
5	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II	312001	Leistungen nach SGB II; Kostenbeteiligung an Kreis	2
5	3130	Hilfen für Asylbewerber	313001	Hilfen für Asylbewerber	2
5	3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	314001	Stadteilladen	2
			314002	Projekt Hippy	2
			314003	Integrationsarbeit	2
			314004	Seniorenbetreuung	2
			314005	Seniorentreff	2
			314006	Jugend- und Sozialarbeit	2
			314007	Rentenberatung	2
			314008	Familiencafe	2
4	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331001	Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Investitionen	1
4	3651	Kinderland	365101	Kinderland	1
4	3652	Pustoblume	365201	Pustoblume	1

4	3653	Sterntaler	365301	Sterntaler	1
4	3654	Rappelkiste	365401	Rappelkiste	1
4	3655	Lern- und Spielstube	365501	Lern- und Spielstube	1
4	3656	fremde Träger	365602	Kindergarten St. Josef	1
			365603	Kindergarten St. Johannes d. T.	1
			365604	Kindergarten St. Jakobus	1
			365605	Kindergarten Sonnenschein	1
			365606	Kindergarten Regenbogen	1
			365607	Kindertagesstätte Arche Noah	1
4	3658	Kindergarten "Die kleinen Strolche"	365801	Kindergarten "Die kleinen Strolche"	1
4	3659	Hort Tulla-Schule	365901	Hort Tulla-Schule	1
4	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	1
4	4241	Sportstätten, Sportförderung	424101	Sportstätten, Sportförderung	1
6	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Landesplanung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung	3
6	5112	Städtebauliche Planung	511201	Stadtentwicklung - Manage+	3
6	5113	Städtebauförderung	511301	Stadtsanierung	3
			511302	Konversion	3
6	5210	Bau- u. Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	521001	Baurechtliche Verfahren	3
			521002	allg. Bauverwaltung	3
			521003	Hochbau	3
			521004	Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau	3
6	5410	Gemeindestraßen	541001	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	3
			541002	ÖPNV Anlagen	3
			541003	Straßenbeleuchtung	3
			541004	Straßenoberflächenentwässerung	3
			541005	Straßenreinigung / Winterdienst	3
			541006	Kirchenuhr / Toilettenanlage	3
			541007	Konzessionsabgabe	4
6	5511	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentl. Grünflächen und Landschaftsbau	3
			551102	Spiel- und Bolzplätze	3
1	5512	Naherholungsgebiet	551201	Naherholungsgebiet	1

6	5520	Öffentl. Gewässer, Wasserbau-liche Anlagen, Gewässerschutz	552001	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	3
2	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	553001	Friedhof weitere vgl. KLR	4
2	5543	Klimaschutz	554301	Klimaschutz	4
2	5551	Komm. Forstwirtschaft	555101	Forstamt Bellheim	4
			555102	KABS Schnakenbekämpfung	2
6	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feld- u. Wirtschaftswege	3
			555902	Jagdgenossenschaft	4
1	5710	Stadtmarketing	571001	Stadtmarketing	1
1	5731	Stadthalle	573101	Stadthalle	1
			573102	Stadthallenrestaurant	1
1	5732	Feste und Märkte	573201	Festungsfest	1
			573202	Straßenfest	1
			573203	Pfingstmarkt	1
			573204	Frühlingsfest	1
			573205	Martinsmarkt u. -umzug	1
			573206	Kirchweih Sondernheim	1
			573207	Weihnachtsmarkt	1
			573208	Messegelände	1
			573209	Flohmärkte, Zirkus	1
			573210	Festbuden	1
			573213	Sonstiges	
1	5752	kom. Tourismusförderung	575201	kom. Tourismusförderung	1
7	6110	Steuern, allgemeine Zuwendungen und Umlagen	611001	Steuern	4
			611002	Allg. Zuweisungen	4
			611003	Allg. Umlagen	4
7	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612001	Zins- u. ähnliche Erträge	4
			612002	Zins- u. ähnliche Aufwendungen	4
			612003	Ein- / Auszahlungen für Kredite	4
7	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	626001	Zweckverband Sparkasse	4
			626002	Stadtwerke	4
			626003	Wohnbau	4

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.	-	5752	Kommunale Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.491	94.464	102.728	8.264		- 4.763
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	67.471	14.100	13.646	- 454		- 53.825
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	500					- 500
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	10.263	20.000	27.692	7.692		17.430
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.258	60.364	61.390	1.026		32.132
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.178	19.652	39.796	20.144		20.619
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	265	600	20.820	20.220		20.555
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	240	150	- 90	- 240		- 330
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.673	18.902	19.066	164		393
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	181.328	549.400	608.205	58.805		426.877
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.733	1.500	4.516	3.016		783
441200 Mieten und Pachten	84.529	454.100	471.358	17.258		386.829
441201 Fahrradboxen		4.000	5.505	1.505		5.505
441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	15.025	8.000	14.516	6.516		- 509
441290 Erbbauzinsen		3.000		- 3.000		
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.102	16.000	15.641	- 359		1.540
441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	9.925		- 375	- 375		- 10.300
441911 Entgelt Festungsführungen	16.552	15.000	20.851	5.851		4.299
441912 Entgelt Nachenfahrten	29.496	35.000	36.408	1.408		6.912
441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle		5.000	28.310	23.310		28.310
441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	7.322	7.000	10.243	3.243		2.921
441915 Leihgebühren Fahrräder	645	800	1.231	431		586
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.939	40.150	91.583	51.433		11.644
442411 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (Erstattung 1,25 € Jobs)						
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.048	13.500	13.345	- 155		297
442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.134	1.000	3.404	2.404		270
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	25.727	8.000	7.127	- 873		- 18.600
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	33.899		32.592	32.592		- 1.307
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.132	17.650	35.116	17.466		30.984
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	427.375	101.500	174.706	73.206		- 252.669
462900 Sonstige - Spenden	13.900	1.500	2.625	1.125		- 11.275
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	413.475	100.000	172.081	72.081		- 241.394
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	815.311	805.166	1.017.019	211.853		201.708
11. Personalaufwendungen	1.961.153	2.781.830	2.563.976	- 217.854		602.823

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.813	15.300	14.940	- 360		120
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	14.503	16.800	13.321	- 3.479		- 1.182
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	46.702	45.000	49.754	4.754		3.053
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	19.044	25.200	23.481	- 1.719		4.437
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	358.351	577.400	471.021	- 106.379		112.669
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160		2.160	2.160		
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	955.891	1.203.300	1.073.342	- 129.958		117.451
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14.478	130.000	12.522	- 117.478		- 1.956
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	16.157	32.600	18.186	- 14.414		2.029
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	5.422		19.500	19.500		14.158
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	63.753	93.850	87.307	- 6.543		23.554
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	73.840	97.500	82.083	- 15.417		8.242
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		5.700	278	- 5.422		278
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	177.725	242.755	204.862	- 37.893		27.137
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.917		3.835	3.835		- 82
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	36.079	48.344	46.742	- 1.602		10.663
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	477	431	369	- 62		- 108
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.605	5.000	4.357	- 643		- 248
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	32.539	32.000	32.519	519		- 20
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	98.437	200.000	326.830	126.830		228.393
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	13.565	1.000	66.199	65.199		52.634
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		1.000		- 1.000		
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	8.695	8.650	10.287	1.637		1.592
12. Versorgungsaufwendungen	450.630	496.700	486.050	- 10.650		35.419
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	327.973	361.200	360.838	- 362		32.865
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	122.657	130.500	125.212	- 5.288		2.554
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte		5.000		- 5.000		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.511	2.820.600	2.541.441	- 279.159		1.414.930
522110 Gas	62.326	205.000	141.119	- 63.881		78.794
522120 Strom	62.737	164.500	171.716	7.216		108.980
522130 Wasser	6.638	32.600	35.390	2.790		28.752
522150 Abwasser	8.449	25.700	37.662	11.962		29.213
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	779.263	847.500	891.387	43.887		112.124
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		1.178.500	911.453	- 267.047		911.453
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		156.200	186.472	30.272		186.472
523500 Fahrzeugunterhaltung	18.205	23.000	12.533	- 10.467		- 5.672
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,- Euro netto	2.166	4.700	5.013	313		2.847
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150,- Euro netto	1.248	5.000	2.218	- 2.782		970

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60,- und 410,- Euro netto	7.047	10.000	17.085	7.085		10.038
523910 Ausstattung	5.818	11.000	2.553	- 8.447		- 3.265
524200 Essenskosten		3.000	1.266	- 1.734		1.266
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		10.000	8.248	- 1.752		8.248
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	5.293	10.000	7.813	- 2.187		2.519
524800 Sonstige bezogene Leistungen	9.883	5.000	821	- 4.180		- 9.063
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.278	87.900	81.969	- 5.931		22.691
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	76.535	500	124	- 376		- 76.411
524906 Aufwendungen Radverleih		1.000	122	- 878		122
524907 Aufwendungen Wochenmarkt		1.000	514	- 486		514
524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	176	500	277	- 223		101
524909 Aufwendungen Klimaschutz	773					- 773
524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	511	2.500	737	- 1.763		226
524931 Sachaufwand Messeteilnahme	17.196	20.000	13.816	- 6.184		- 3.380
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.968	3.500	2.940	- 560		- 28
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		2.000	1.228	- 772		1.228
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten		10.000	6.963	- 3.037		6.963
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	253.873	600.807	541.961	- 58.846		288.088
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.275	5.936	8.982	3.046		2.707
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	2.559	8.100	7.708	- 392		5.149
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen			1.430	1.430		1.430
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		154.023	134.993	- 19.030		134.993
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		5.156	5.156	0		5.156
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	33.257	33.257	33.257	- 0		
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	117.968	188.726	238.023	49.297		120.055
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		714		- 714		
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.186	10.155	10.528	373		341
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.010	1.010	1.010	0		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	30.945	136.834	36.878	- 99.956		5.933
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	51.673	56.896	63.997	7.101		12.324
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.512	53.000	46.179	- 6.821		- 1.333
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	45.601	50.000	44.800	- 5.200		- 801
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.911	3.000	1.379	- 1.621		- 532
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	721.971	926.555	773.763	- 152.792		51.792
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.096	10.600	7.986	- 2.614		1.890
561210 Umlage ZVS Mayen	11.162	11.000	10.312	- 688		- 850
561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.614	5.000	3.528	- 1.472		1.914
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.949	12.500	6.597	- 5.903		- 1.352
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.282	1.500	1.671	171		- 611
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	74.558	81.500	66.342	- 15.158		- 8.217
562201 Leasing Dienst-KFZ	14.830	20.000	11.165	- 8.835		- 3.666
562400 Datenverarbeitung	81.331	110.600	90.783	- 19.817		9.452
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	901	4.300	2.420	- 1.880		1.519
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	31.212	81.000	19.804	- 61.196		- 11.408
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	13.227	17.350	13.586	- 3.764		359
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	10.557	9.700	11.696	1.996		1.139
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	38.703	47.000	51.973	4.973		13.270
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	13.083	18.000	12.794	- 5.206		- 289
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	31.652	34.000	32.167	- 1.833		516
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	71.970	75.000	88.086	13.086		16.116
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	160	5.000		- 5.000		- 160
563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	12.058	20.000	8.042	- 11.958		- 4.016
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	2.925	5.000	1.943	- 3.057		- 982
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	33.182	45.800	41.479	- 4.321		8.297
563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.702	5.000	4.232	- 768		2.530
564100 Versicherungsbeiträge	138.159	146.600	160.731	14.131		22.572
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13.409	50.050	49.037	- 1.013		35.628
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.698	6.800	5.527	- 1.273		829
564300 Sonstige Beiträge	93.360	53.500	44.151	- 9.349		- 49.208
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.157	17.005	15.639	- 1.366		14.482
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immateriellen Vermögensgegenstände	1					- 1
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	291		4	4		- 287
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	10					- 10
568100 Grundsteuer		18.000	2.724	- 15.276		2.724
568200 Kraftfahrzeugsteuer	829	1.250	825	- 425		- 4
569200 Verfügungsmittel	1.173	3.000	561	- 2.439		- 613
569300 Repräsentationen	7.231	10.000	7.458	- 2.542		227
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	500	500	500	0		0
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.561.650	7.679.492	6.953.369	- 726.123		2.391.720
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.746.339	- 6.874.326	- 5.936.351	937.975		- 2.190.012
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.746.339	- 6.874.326	- 5.936.351	937.975		- 2.190.012
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.746.339	- 6.874.326	- 5.936.351	937.975		- 2.190.012
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	238.735	227.500	275.981	48.481		37.246
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 238.735	- 227.500	- 275.981	- 48.481		- 37.246
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.985.075	- 7.101.826	- 6.212.332	889.494		- 2.227.257

Finanzrechnung2016

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.674	34.100	41.338	7.238		- 39.336
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	69.911	14.100	13.646	- 454		- 56.266
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500					- 500
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	10.263	20.000	27.692	7.692		17.430
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.550	22.173	20.623		21.123
631900 Sonstige	285	600	20.912	20.312		20.627
632900 Sonstige	120	150	30	- 120		- 90
641915 Leihgebühren Fahrräder	645	800	1.231	431		586
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	177.188	548.600	584.463	35.863		407.275
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.696	1.500	4.650	3.150		954
641200 Mieten und Pachten	78.395	454.100	466.337	12.237		387.941
641201 Fahrradboxen		4.000	5.495	1.495		5.495
641202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbekken	13.900	8.000	15.336	7.336		1.436
641290 Erbbauzinsen		3.000		- 3.000		
641900 Sonstige	14.102	16.000	16.008	8		1.906
641901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	9.550					- 9.550
641911 Entgelt Festungsführungen	16.463	15.000	20.927	5.927		4.464
641912 Entgelt Nachenfahrten	29.273	35.000	36.598	1.598		7.325
641913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	4.060	5.000	8.870	3.870		4.810
641914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	7.751	7.000	10.243	3.243		2.492
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.622	40.150	79.109	38.959		- 3.513
642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.060	13.500	13.345	- 155		285
642461 vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.699	1.000	3.679	2.679		- 20
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	25.727	8.000	7.127	- 873		- 18.600
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	33.899		32.198	32.198		- 1.701
642900 von Sonstigen	6.238	17.650	22.761	5.111		16.522
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	50.217	1.500	72.643	71.143		22.426
662900 Sonstige	13.700	1.500	2.425	925		- 11.275
664100 Erstattung Kfz-Steuer	18.577		52.607	52.607		34.030
664620 Umsatzsteuer 19%	17.940		17.611	17.611		- 329
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	391.751	625.900	799.726	173.826		407.975
11. Personalauszahlungen	1.882.428	2.601.830	2.177.625	- 424.205		295.197
701200 Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.813	15.300	14.940	- 360		128
701300 Ortsvorsteher	14.503	16.800	13.321	- 3.479		- 1.182
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	58.723	45.000	36.333	- 8.667		- 22.390
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	19.044	25.200	23.481	- 1.719		4.437
702110 Beamte - Dienstbezüge	358.351	577.400	471.021	- 106.379		112.669
702120 Beamte - Leistungszulagen	2.160		2.160			
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	955.891	1.203.300	1.073.342	- 129.958		117.451
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14.478	130.000	12.522	- 117.478		- 1.956
702290 Arbeitnehmer - Sonstige	15.107	32.600	18.606	- 13.994		3.499
702910 Sonstige - Vergütungen	7.749		19.580	19.580		11.832
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	63.753	93.850	87.307	- 6.543		23.554
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	73.840	97.500	82.048	- 15.452		8.208
704100 Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.700		- 5.700		
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	177.725	242.755	204.862	- 37.893		27.137
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.917		3.788	3.788		- 129
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	36.038	48.344	46.906	- 1.438		10.868
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	518	431	369	- 62		- 149
706190 Beamte - Sonstige	4.605	5.000	4.357	- 643		- 248
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	32.539	32.000	32.519	519		- 20
707100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	19.980	22.000	19.876	- 2.124		- 104
709000 Lohnsteuer	8.695	8.650	10.287	1.637		1.592
12. Versorgungsauszahlungen	450.518	496.700	486.182	- 10.518		35.664

Finanzrechnung 2016

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
711100 Beamte - Versorgungsauszahlungen	327.973	361.200	360.838	- 362		32.865
714100 Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	122.545	130.500	125.344	- 5.156		2.799
715100 Beamte		5.000		- 5.000		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.024	2.820.600	2.111.524	- 709.076		920.500
722110 Gas	70.463	205.000	119.686	- 85.314		49.223
722120 Strom	63.027	164.500	178.650	14.150		115.622
722130 Wasser	8.873	32.600	20.101	- 12.419		11.308
722150 Abwasser	8.344	25.700	24.243	- 1.457		15.899
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	838.340	847.500	1.073.957	226.457		235.617
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		1.178.500	368.659	- 809.841		368.659
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		156.200	158.257	2.057		158.257
723500 Fahrzeugunterhaltung	18.120	23.000	12.497	- 10.503		- 5.623
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.796	4.700	4.653	- 47		2.857
723810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	2.126	5.000	2.092	- 2.908		- 34
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	7.047	10.000	12.975	2.975		5.927
723910 EDV - Ausstattung	3.456	11.000	6.417	- 4.583		2.961
724200 Essenskosten		3.000	1.266	- 1.734		1.266
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		10.000	8.248	- 1.752		8.248
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	5.293	10.000	6.680	- 3.320		1.386
724600 Sonstige bezogene Leistungen	9.278	5.000	621	- 4.180		- 8.457
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.961	87.900	80.248	- 7.652		21.287
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	74.272	500	2.387	1.887		- 71.886
724906 Aufwendungen Radverleih		1.000	122	- 878		122
724907 Aufwendungen Wochenmarkt		1.000	209	- 791		209
724908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	176	500	251	- 249		75
724909 Aufwendungen Klimaschutz	773					- 773
724910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	515	2.500	737	- 1.763		223
724931 Sachaufwand Messeeteilnahme	17.196	20.000	17.342	- 2.658		146
725450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.968	3.500	2.940	- 560		- 28
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		2.000	1.228	- 772		1.228
725591 Abrechnung Nebenkosten		10.000	6.781	- 3.219		6.781
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.980	53.000	45.693	- 7.307		- 1.287
741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	45.069	50.000	44.691	- 5.310		- 379
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.911	3.000	1.003	- 1.998		- 908
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	819.273	926.555	944.491	17.936		125.218
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.490	10.600	9.129	- 1.471		4.639
761210 Umlage ZVS Mayen	12.461	11.000	10.853	- 147		- 1.608
761220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.614	5.000	3.528	- 1.472		1.914
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.627	12.500	7.459	- 5.041		- 168
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.282	1.500	1.671	171		- 611
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	74.558	81.500	66.342	- 15.158		- 8.217
762201 Leasing Dienst-KFZ	14.830	20.000	11.165	- 8.835		- 3.666
762400 Datenverarbeitung	80.931	110.600	88.954	- 21.646		8.023
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	803	4.300	1.493	- 2.807		690
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.564	81.000	36.876	- 44.124		11.311
763100 Büromaterial	12.833	17.350	13.785	- 3.565		952
763200 Fachliteratur	10.551	9.700	11.548	1.848		997
763300 Porto- und Versandkosten	42.890	47.000	47.715	715		4.826
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	12.891	18.000	13.031	- 4.969		140
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	31.745	34.000	28.503	- 5.497		- 3.242
763600 Öffentlichkeitsarbeit	64.472	75.000	94.733	19.733		30.261
763602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	160	5.000		- 5.000		- 160
763603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	11.418	20.000	8.682	- 11.318		- 2.736
763610 Ehrengaben	2.655	5.000	1.918	- 3.082		- 737
763900 Sonstige	31.902	45.800	38.059	- 7.741		6.157
763910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.742	5.000	4.430	- 570		2.689
764100 Versicherungsbeiträge	138.159	146.600	160.731	14.131		22.572
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13.409	50.050	49.032	- 1.018		35.622
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.698	6.800	5.527	- 1.273		829
764300 sonstige Beiträge	68.225	53.500	69.285	15.785		1.060
764320 Wiederkehrende Beiträge	1.157	17.005	15.639	- 1.366		14.482
768100 Grundsteuer		18.000	2.724	- 15.276		2.724

Finanzrechnung 2016

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
768200 Kraftfahrzeugsteuer	866	1.250	825	- 425		- 41
768931 Vorsteuer 7%	566		331	331		- 236
768932 Vorsteuer 19%	134.856		131.937	131.937		- 2.918
769200 Verfügungsmittel	1.193	3.000	561	- 2.439		- 632
769300 Repräsentationen	7.224	10.000	7.524	- 2.476		300
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	500	500	500	0		0
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.390.223	6.898.685	5.765.515	- 1.133.170		1.375.292
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.998.472	- 6.272.785	- 4.965.789	1.306.996		- 967.317
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.998.472	- 6.272.785	- 4.965.789	1.306.996		- 967.317
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.998.472	- 6.272.785	- 4.965.789	1.306.996		- 967.317
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		762.900	348.000	- 414.900		348.000
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		762.900	48.000	- 714.900		48.000
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			300.000	300.000		300.000
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen						
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		762.900	348.000	- 414.900		348.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.478	75.000	36.528	- 38.472		29.050
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.478	75.000	36.528	- 38.472		29.050
37. Auszahlungen für Sachanlagen	349.747	3.430.000	1.770.216	- 1.659.784		1.420.469
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke		800.000	1.267.298	467.298		1.267.298
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	6.624	1.302.000	151.282	- 1.150.718		144.658
785710 Auszahlungen für BGA (>= 410 Euro)	265.384	324.000	136.289	- 187.711		- 129.094
785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150,- und 1.000 Euro netto)	311	3.000	1.476	476		3.165
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	77.428	1.001.000	211.071	- 789.129		134.443
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.470					- 7.470
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	7.470					- 7.470
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.695	3.505.000	1.806.744	- 1.698.256		1.442.049

-

Finanzrechnung2016

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 364.695	- 2.742.100	- 1.458.744	1.283.356		- 1.094.049
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 4.363.167	- 9.014.885	- 6.424.533	2.590.352		- 2.061.366
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse						
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse						
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse						
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse						
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter						
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		1.001	1.001		- 29.000
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	30.001		1.001	1.001		- 29.000
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	30.001		1.001	1.001		- 29.000
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	30.001		1.001	1.001		- 29.000
90. nachrichtlich - Einzahlungen aus ILV						
698200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof						
91. nachrichtlich - Auszahlungen aus ILV	238.735	227.500	275.981	48.481		37.246
798200 Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	238.735	227.500	275.981	48.481		37.246

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 / Belg. / 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:	Zielerreichung 2016
Kontrolle und Sicherstellung der Beschlüsse der politischen Gremien	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
umfassende Information der Bürger und Einwohner, Bürgerservice	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

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)

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.301	7.248	1.048	- 6.200		- 24.252
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	19.553	1.500	1.048	- 452		- 18.504
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.748	5.748		- 5.748		- 5.748
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	250	- 90	- 340		- 330

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		100		- 100		
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	240	150	- 90	- 240		- 330
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	914	1.500	- 125	- 1.625		- 1.038
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	914	1.500	- 125	- 1.625		- 1.038
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239	1.200	4.271	3.071		1.032
442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.134	1.000	3.404	2.404		270
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	105	200	867	667		762
9. sonstige laufende Erträge	800	500	400	- 100		- 400
462900 Sonstige - Spenden	800	500	400	- 100		- 400
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.493	10.698	5.504	- 5.194		- 24.989
11. Personalaufwendungen	672.016	735.118	659.882	- 75.236		- 12.135
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.813	15.300	14.940	- 360		128
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	14.503	16.800	13.321	- 3.479		- 1.182
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	46.702	45.000	49.754	4.754		3.053
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.172	9.200	8.172	- 1.028		
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	240.928	272.740	248.876	- 23.864		7.947
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	218.684	238.200	199.498	- 38.702		- 19.185
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.242		3.852	3.852		611
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	39.096	45.245	42.009	- 3.236		2.913
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.013	19.510	15.907	- 3.603		- 2.106
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		5.700	278	- 5.422		278
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.525	46.040	38.449	- 7.591		- 5.076
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.917		3.781	3.781		- 136
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	18.907	21.293	19.661	- 1.632		754
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	92	90	92	2		- 0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	282		261	261		- 21
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.143		1.031	1.031		- 112
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.771	10.100	8.238	- 1.862		- 533

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.593		291	291		- 2.302
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	2.414	3.000	1.642	- 1.358		- 772
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	81	100	114	14		34
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	504	500		- 500		- 504
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.669	4.000	5.454	1.454		2.785
524910 <i>Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)</i>	511	2.500	737	- 1.763		226
14. <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	5.110	4.216	4.329	113		- 781
532100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	1.767	882	882	0		- 884
534700 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden</i>						
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	136	126	239	113		103
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	3.208	3.208	3.208	- 0		- 0
18. <i>sonstige laufende Aufwendungen</i>	120.487	140.300	61.222	- 79.078		- 59.265
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	677	1.500	663	- 837		- 14
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.216	500	769	269		- 447
562201 <i>Leasing Dienst-KFZ</i>	4.349	5.000	2.648	- 2.352		- 1.701
562400 <i>Datenverarbeitung</i>		10.000		- 10.000		
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	91	100		- 100		- 91
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)</i>	4.253	20.000	3.305	- 16.695		- 948
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	1.603	500	522	22		- 1.081
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	2.265	1.100	1.222	122		- 1.043
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.586	2.500	1.853	- 647		267

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	11.151	15.000	13.737	- 1.263		2.587
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	14.314	10.000	12.369	2.369		- 1.945
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	160	5.000		- 5.000		- 160
563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	12.058	20.000	8.042	- 11.958		- 4.016
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	2.925	5.000	1.943	- 3.057		- 982
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	26	500	43	- 458		17
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	793	2.000	921	- 1.079		128
564300 Sonstige Beiträge	53.810	28.000	4.895	- 23.106		- 48.916
568200 Kraftfahrzeugsteuer	309	600	273	- 327		- 36
569200 Verfügungsmittel	1.173	3.000	561	- 2.439		- 613
569300 Repräsentationen	7.231	10.000	7.458	- 2.542		227
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	500					- 500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	806.385	889.734	733.671	- 156.063		- 72.714
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 775.892	- 879.036	- 728.167	150.869		47.725
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 775.892	- 879.036	- 728.167	150.869		47.725
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 775.892	- 879.036	- 728.167	150.869		47.725
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.213	1.000	2.794	1.794		1.581
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	1.213	1.000	2.794	1.794		1.581
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.213	- 1.000	- 2.794	- 1.794		- 1.581
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 777.105	- 880.036	- 730.961	149.075		46.144

Finanzrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.601	1.500	1.048	- 452		- 19.553
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	20.601	1.500	1.048	- 452		- 19.553
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	250	30	- 220		- 90
631900 Sonstige		100		- 100		
632900 Sonstige	120	150	30	- 120		- 90
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	914	1.500	372	- 1.128		- 542
641900 Sonstige	914	1.500	372	- 1.128		- 542
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.804	1.200	4.546	3.346		742
642461 vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.699	1.000	3.678	2.678		- 20
642900 von Sonstigen	105	200	867	667		762

Finanzrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
9. sonstige laufende Einzahlungen	600	500	600	100		
662900 Sonstige	600	500	600	100		
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.038	4.950	6.596	1.646		- 19.442
11. Personalauszahlungen	684.037	735.118	646.135	- 88.983		- 37.903
701200 Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.813	15.300	14.940	- 360		128
701300 Ortsvorsteher	14.503	16.800	13.321	- 3.479		- 1.182
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	58.723	45.000	36.333	- 8.667		- 22.389
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.172	9.200	8.172	- 1.028		
702110 Beamte - Dienstbezüge	240.928	272.740	248.876	- 23.864		7.947
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	218.684	238.200	199.498	- 38.702		- 19.185
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.242		3.852	3.852		611
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	39.096	45.245	42.009	- 3.236		2.913
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	18.013	19.510	15.907	- 3.603		- 2.106
704100 Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.700		- 5.700		
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.525	46.040	38.449	- 7.591		- 5.076
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.917		3.733	3.733		- 183
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	18.907	21.293	19.661	- 1.632		754
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	92	90	92	2		0
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	282		261	261		- 21
709000 Lohnsteuer	1.143		1.031	1.031		- 112
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	10.100	7.873	- 2.227		- 827
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.589		482	482		- 2.107
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.442	3.000	1.642	- 1.358		- 800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	81	100	114	14		34
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	504	500		- 500		- 504
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570	4.000	4.897	897		2.328
724910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	515	2.500	737	- 1.763		223
16. sonstige laufende Auszahlungen	92.094	140.300	85.171	- 55.129		- 6.923
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	584	1.500	755	- 745		170
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.097	500	887	387		- 209
762201 Leasing Dienst-KFZ	4.349	5.000	2.648	- 2.352		- 1.701
762400 Datenverarbeitung		10.000		- 10.000		
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	91	100		- 100		- 91
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.111	20.000	5.447	- 14.553		3.336

Finanzrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
763100 Büromaterial	1.603	500	522	22		- 1.081
763200 Fachliteratur	2.238	1.100	1.249	149		- 989
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.599	2.500	1.814	- 686		215
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	11.151	15.000	9.529	- 5.471		- 1.622
763600 Öffentlichkeitsarbeit	14.314	10.000	12.369	2.369		- 1.945
763602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	160	5.000		- 5.000		- 160
763603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	11.418	20.000	8.682	- 11.318		- 2.736
763610 Ehrengaben	2.655	5.000	1.918	- 3.082		- 737
763900 Sonstige	26	500	43	- 458		17
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	793	2.000	921	- 1.079		128
764300 sonstige Beiträge	28.676	28.000	30.029	2.029		1.353
768200 Kraftfahrzeugsteuer	313	600	273	- 327		- 40
769200 Verfügungsmittel	1.193	3.000	561	- 2.439		- 632
769300 Repräsentationen	7.224	10.000	7.524	- 2.476		300
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	500					- 500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	784.831	885.518	739.178	- 146.340		- 45.653
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 758.793	- 880.568	- 732.582	147.986		26.211
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 758.793	- 880.568	- 732.582	147.986		26.211
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 758.793	- 880.568	- 732.582	147.986		26.211
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000		- 10.000		
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000		- 10.000		
37. Auszahlungen für Sachanlagen	8.872	1.000		- 1.000		- 8.872
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	8.872	1.000		- 1.000		- 8.872
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.872	11.000		- 11.000		- 8.872
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.872	- 11.000		11.000		8.872
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 767.665	- 891.568	- 732.582	158.986		35.082
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						

Finanzrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	8.872	1.000		- 1.000		- 8.872
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000		- 10.000		
Summe Auszahlungsarten	8.872	11.000		- 11.000		- 8.872
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 8.872	- 11.000		11.000		8.872

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
002 Besucherzahl der Webseite [Anz.]	16.136.787,00	0,00	17.270.852,00	- 17.270.852,00	0,00	1.134.065,00
003 Ergebnis [€]	- 775.892,00	0,00	- 728.167,00	728.167,00	0,00	47.725,00

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 36,75	0,00	- 34,17	- 34,17	0,00	2,59

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:	Zielerreichung 2016
Optimierung des Personaleinsatzes	Ja, regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen.
Umsetzung von Maßnahmen der Personalentwicklung z.B. durch Fortbildung und Weiterqualifizierung aller Bediensteten, Schulungen	Ja, regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen.

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)

Ergebnisrechnung 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11					- 11
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	11					- 11
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.946	13.500	45.937	32.437		- 1.010

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
442411 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (Erstattung 1,25 € Jobs)</i>						
442450 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten</i>	13.048	13.500	13.345	- 155		297
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	33.899		32.592	32.592		- 1.307
9. sonstige laufende Erträge	413.475	100.000	172.081	72.081		- 241.394
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	413.475	100.000	172.081	72.081		- 241.394
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460.433	113.500	218.018	104.518		- 242.415
11. Personalaufwendungen	377.887	628.751	686.142	57.391		308.255
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	10.872	11.000	11.424	424		552
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	85.059	104.810	97.790	- 7.020		12.732
502120 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen</i>	2.160		2.160	2.160		
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	79.422	90.700	87.689	- 3.011		8.267
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.177	130.000	1.326	- 128.674		- 851
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen</i>	5.422		1.490	1.490		- 3.932
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	10.962	16.555	16.487	- 68		5.526
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	5.969	7.050	7.281	231		1.313
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	16.191	17.600	17.548	- 52		1.358
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	10.884	11.460	13.385	1.925		2.501
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	205	76	93	17		- 112
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige</i>	4.605	5.000	4.357	- 643		- 248
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	31.518	32.000	31.574	- 426		57
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	98.437	200.000	326.830	126.830		228.393
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>	13.565	1.000	66.199	65.199		52.634
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>		1.000		- 1.000		
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	440	500	506	6		66
12. Versorgungsaufwendungen	450.630	496.700	486.050	- 10.650		35.419

Ergebnisrechnung 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	327.973	361.200	360.838	- 362		32.865
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	122.657	130.500	125.212	- 5.288		2.554
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte		5.000		- 5.000		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968	3.500	2.940	- 560		- 28
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.968	3.500	2.940	- 560		- 28
18. sonstige laufende Aufwendungen	68.949	71.200	68.679	- 2.521		- 269
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.067	2.100	5.047	2.947		1.980
561210 Umlage ZVS Mayen	11.162	11.000	10.312	- 688		- 850
561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.614	5.000	3.528	- 1.472		1.914
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	731	700	121	- 579		- 610
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	261	200	125	- 75		- 136
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		1.000		- 1.000		
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	200	200	177	- 23		- 23
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.153	2.000	2.549	549		396
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	14.770	10.000	12.125	2.125		- 2.645
564100 Versicherungsbeiträge	34.990	39.000	34.695	- 4.305		- 294
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900.433	1.200.151	1.243.810	43.659		343.377
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 440.001	- 1.086.651	- 1.025.793	60.858		- 585.792
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 440.001	- 1.086.651	- 1.025.793	60.858		- 585.792
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 440.001	- 1.086.651	- 1.025.793	60.858		- 585.792
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 440.001	- 1.086.651	- 1.025.793	60.858		- 585.792

Finanzrechnung 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11					- 11
631900 Sonstige	11					- 11
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.958	13.500	45.543	32.043		- 1.416
642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.060	13.500	13.345	- 155		285
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	33.899		32.198	32.198		- 1.701

Finanzrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.969	13.500	45.543	32.043		- 1.427
11. Personalauszahlungen	288.191	448.751	313.117	- 135.634		24.926
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.872	11.000	11.424	424		552
702110 Beamte - Dienstbezüge	85.059	104.810	97.790	- 7.020		12.732
702120 Beamte - Leistungszulagen	2.160		2.160	2.160		
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	79.422	90.700	87.689	- 3.011		8.267
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.177	130.000	1.326	- 128.674		- 851
702910 Sonstige - Vergütungen	7.749		1.490	1.490		- 6.258
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.962	16.555	16.487	- 68		5.526
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	5.969	7.050	7.246	196		1.278
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.191	17.600	17.548	- 52		1.358
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	10.843	11.460	13.549	2.089		2.706
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	246	76	93	17		- 153
706190 Beamte - Sonstige	4.605	5.000	4.357	- 643		- 248
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	31.518	32.000	31.574	- 426		57
707100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	19.980	22.000	19.876	- 2.124		- 104
709000 Lohnsteuer	440	500	506	6		66
12. Versorgungsauszahlungen	450.518	496.700	486.182	- 10.518		35.664
711100 Beamte - Versorgungsauszahlungen	327.973	361.200	360.838	- 362		32.865
714100 Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	122.545	130.500	125.344	- 5.156		2.799
715100 Beamte		5.000		- 5.000		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968	3.500	2.940	- 560		- 28
725450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.968	3.500	2.940	- 560		- 28
16. sonstige laufende Auszahlungen	70.352	71.200	69.920	- 1.280		- 432
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.710	2.100	5.035	2.935		2.325
761210 Umlage ZVS Mayen	12.461	11.000	10.853	- 147		- 1.608
761220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.614	5.000	3.528	- 1.472		1.914
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	731	700	726	26		- 5
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	261	200	125	- 75		- 136
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000		- 1.000		
763100 Büromaterial	200	200	177	- 23		- 23
763200 Fachliteratur	2.153	2.000	2.549	549		396
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	15.233	10.000	12.233	2.233		- 3.000
764100 Versicherungsbeiträge	34.990	39.000	34.695	- 4.305		- 295
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	812.030	1.020.151	872.160	- 147.991		60.130
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 765.060	- 1.006.651	- 826.617	180.034		- 61.557
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 765.060	- 1.006.651	- 826.617	180.034		- 61.557

Finanzrechnung 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 765.060	- 1.006.651	- 826.617	180.034		- 61.557
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 765.060	- 1.006.651	- 826.617	180.034		- 61.557
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 1120 Personal:

112000€ Beteiligung an der Versorgungsrücklage

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	19.980	22.000	19.876	- 2.124		- 104
Summe Auszahlungsarten	19.980	22.000	19.876	- 2.124		- 104
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 19.980	- 22.000	- 19.876	2.124		104

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,18	0,00	3,20	- 3,20	0,00	0,02
002 Anzahl der Anwärter/Auszubildenden [Anz.]	2,00	0,00	4,00	- 4,00	0,00	2,00
003 Anzahl der Schwerbehinderten [Anz.]	12,00	0,00	14,00	- 14,00	0,00	2,00
004 Mitarbeiter [Anz.]	257,00	0,00	260,00	- 260,00	0,00	3,00

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
005 Beamte [Anz.]	31,00	0,00	31,00	- 31,00	0,00	0,00
006 Beschäftigte [Anz.]	226,00	0,00	229,00	- 229,00	0,00	3,00

Auswertung Kennzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ausbildungsquote (2/1)	0,63	0,00	1,25	1,25	0,00	0,62
002 Quote der Schwerbehinderten (3/4)	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,01

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

Jahresbeschreibung

Wertstabile Instandhaltung, anforderungsgerechte Betreuung, sowie die laufende Unterhaltung der städtischen Gebäude. Energetische Optimierung und Sicherheitsprüfung. Einleitung notwendiger Sanierungsmaßnahmen und Reparaturen. Einhaltung gesetzlicher Vorgaben beim Brandschutz.

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2016

Durchführung und Sicherstellung des Brandschutzes	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
Implementierung Facility Management	Ja

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	

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		42.631	48.817	6.186		48.817
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		42.631	48.817	6.186		48.817
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		229	21.185	20.956		21.185
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige			20.792	20.792		20.792
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		229	393	164		393
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	373.600	373.600	385.962	12.362		385.962
441200 Mieten und Pachten	366.600	366.600	377.721	11.121		377.721
441201 Fahrradboxen	4.000	4.000	5.505	1.505		5.505
441290 Erbbauzinsen	3.000	3.000		- 3.000		
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.736	2.736		2.736
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.000	22.584	8.584		22.584

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		14.000	22.584	8.584		22.584
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		430.460	478.548	48.088		478.548
11. Personalaufwendungen		380.967	358.975	- 21.992		358.975
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		89.290	86.629	- 2.661		86.629
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		211.110	194.023	- 17.087		194.023
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>			1.547	1.547		1.547
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		13.855	13.812	- 43		13.812
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>		16.520	15.157	- 1.363		15.157
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		42.890	39.397	- 3.493		39.397
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		7.302	7.111	- 191		7.111
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>			96	96		96
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>			1.204	1.204		1.204
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.756.800	1.349.280	- 407.520		1.349.280
522110 <i>Gas</i>		150.000	100.101	- 49.899		100.101
522120 <i>Strom</i>		111.500	120.173	8.673		120.173
522130 <i>Wasser</i>		24.500	29.090	4.590		29.090
522150 <i>Abwasser</i>		18.100	30.278	12.178		30.278
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		569.500	658.605	89.105		658.605
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>		758.500	240.536	- 517.964		240.536
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		96.200	147.938	51.738		147.938
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>		500	1.196	696		1.196
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>		2.000	3.879	1.879		3.879
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>		10.000	8.248	- 1.752		8.248
524420 <i>Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung</i>		3.000	87	- 2.913		87
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		1.000	958	- 42		958

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		2.000	1.228	- 772		1.228
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten		10.000	6.963	- 3.037		6.963
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		272.008	309.472	37.464		309.472
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			2.243	2.243		2.243
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		8.100	7.708	- 392		7.708
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen			1.430	1.430		1.430
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		154.023	134.993	- 19.030		134.993
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		5.156	5.156	0		5.156
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		33.257	33.257	- 0		33.257
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		70.758	120.055	49.297		120.055
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		714		- 714		
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			183	183		183
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.724	1.724		1.724
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			2.723	2.723		2.723
18. sonstige laufende Aufwendungen		77.350	61.765	- 15.585		61.765
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	1.236	- 764		1.236

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	65	- 435		65
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			230	230		230
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.000	1.967	967		1.967
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		500	776	276		776
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		500	332	- 168		332
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			278	278		278
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			2	2		2
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		39.850	39.094	- 756		39.094
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)		15.000	15.062	62		15.062
568100 Grundsteuer		18.000	2.724	- 15.276		2.724
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.487.125	2.079.493	- 407.632		2.079.493
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.056.665	- 1.600.945	455.720		- 1.600.945
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 2.056.665	- 1.600.945	455.720		- 1.600.945
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.056.665	- 1.600.945	455.720		- 1.600.945
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.000	29.063	- 43.937		29.063
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof		73.000	29.063	- 43.937		29.063
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 73.000	- 29.063	43.937		- 29.063
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.129.665	- 1.630.008	499.657		- 1.630.008

Finanzrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.629	20.629		20.629
631900 Sonstige			20.629	20.629		20.629
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		373.600	379.322	5.722		379.322
641200 Mieten und Pachten		366.600	371.091	4.491		371.091
641201 Fahrradboxen		4.000	5.495	1.495		5.495
641290 Erbbauzinsen		3.000		- 3.000		
641900 Sonstige			2.736	2.736		2.736
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.000	10.800	- 3.200		10.800
642900 von Sonstigen		14.000	10.800	- 3.200		10.800
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		387.600	410.752	23.152		410.752
11. Personalauszahlungen		380.967	358.975	- 21.992		358.975

Finanzrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
702110 Beamte - Dienstbezüge		89.290	86.629	- 2.661		86.629
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen		211.110	194.023	- 17.087		194.023
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.547	1.547		1.547
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen		13.855	13.812	- 43		13.812
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen		16.520	15.157	- 1.363		15.157
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		42.890	39.397	- 3.493		39.397
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		7.302	7.111	- 191		7.111
706290 Arbeitnehmer - Sonstige			96	96		96
709000 Lohnsteuer			1.204	1.204		1.204
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.756.800	1.107.292	- 649.508		1.107.292
722110 Gas		150.000	93.684	- 56.316		93.684
722120 Strom		111.500	124.009	12.509		124.009
722130 Wasser		24.500	14.454	- 10.046		14.454
722150 Abwasser		18.100	16.860	- 1.240		16.860
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		569.500	601.706	32.206		601.706
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		758.500	109.036	- 649.464		109.036
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		96.200	125.166	28.966		125.166
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		500	1.196	696		1.196
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		2.000	3.879	1.879		3.879
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		10.000	8.248	- 1.752		8.248
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		3.000	87	- 2.913		87
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	958	- 42		958
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		2.000	1.228	- 772		1.228
725591 Abrechnung Nebenkosten		10.000	6.781	- 3.219		6.781
16. sonstige laufende Auszahlungen		77.350	61.602	- 15.748		61.602
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	1.144	- 856		1.144
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500		- 500		
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			230	230		230
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.000	1.967	967		1.967

Finanzrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
763100 Büromaterial		500	776	276		776
763200 Fachliteratur		500	332	- 168		332
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			278	278		278
763900 Sonstige			2	2		2
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		39.850	39.088	- 762		39.088
764320 Wiederkehrende Beiträge		15.000	15.062	62		15.062
768100 Grundsteuer		18.000	2.724	- 15.276		2.724
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.215.117	1.527.870	- 687.247		1.527.870
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.827.517	- 1.117.118	710.399		- 1.117.118
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.827.517	- 1.117.118	710.399		- 1.117.118
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.827.517	- 1.117.118	710.399		- 1.117.118
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		348.300	300.000	- 48.300		300.000
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		348.300		- 348.300		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			300.000	300.000		300.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		348.300	300.000	- 48.300		300.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000	25.923	923		25.923
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000	25.923	923		25.923
37. Auszahlungen für Sachanlagen		1.795.000	1.444.598	- 350.402		1.444.598
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke		800.000	1.267.298	467.298		1.267.298
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		987.000	151.282	- 835.718		151.282
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		8.000	26.018	18.018		26.018
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.820.000	1.470.521	- 349.479		1.470.521
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.471.700	- 1.170.521	301.179		- 1.170.521
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 3.299.217	- 2.287.639	1.011.578		- 2.287.639
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						

Finanzrechnung 1141 Facility Management :						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 1141 Facility Management :						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		8.000	26.018	18.018		26.018
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000	25.923	923		25.923
Summe Auszahlungsarten		33.000	51.941	18.941		51.941
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 33.000	- 51.941	- 18.941		- 51.941
114100C Sanierung Stadthaus - KI3.0						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		387.000		- 387.000		
Summe Auszahlungsarten		387.000		- 387.000		
Zuweisungen vom Land		348.300		- 348.300		
Summe Einzahlungsarten		348.300		- 348.300		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 38.700		38.700		
114100C Immobilien						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen		800.000	1.267.298	467.298		1.267.298
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		600.000	151.282	- 448.718		151.282
Summe Auszahlungsarten		1.400.000	1.418.580	18.580		1.418.580
Zuweisungen vom Kreis			300.000	300.000		300.000
Summe Einzahlungsarten			300.000	300.000		300.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.400.000	- 1.118.580	281.420		- 1.118.580

Auswertung Grundzahlen 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Emächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Emächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Höhe Brandschutzaufwand [€]	0,00	0,00	240.536,00	- 240.536,00	0,00	240.536,00
002 Höhe Unterhaltungsaufwand [€]	0,00	0,00	806.542,58	- 806.542,58	0,00	806.542,58
003 Höhe Energiekosten [€]	0,00	0,00	279.642,21	- 279.642,21	0,00	279.642,21
004 Anzahl zu verwaltender Gebäude [Anz.]	0,00	0,00	115,00	- 115,00	0,00	115,00

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: Zielerreichung 2016

Beachtung und Sicherstellung des Datenschutzes	lfd. Prozess
Optimierung des Verwaltungsprozesses	lfd. Prozess

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)	

Ergebnisrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253	500		- 500		- 253
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	253	500		- 500		- 253
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253	500		- 500		- 253
11. Personalaufwendungen	81.256	85.024	82.908	- 2.116		1.652
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		42.450		- 42.450		
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	64.769	26.110	66.914	40.804		2.145
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	893					- 893

Ergebnisrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.541	6.375	5.931	- 444		390
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.993	2.030	1.995	- 35		1
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.063	5.180	5.069	- 111		7
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.774	2.879	2.774	- 105		
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	56		56	56		
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	167		169	169		2
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988	13.500	6.254	- 7.246		- 734
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	73	500	1.412	912		1.339
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.055	2.500	2.289	- 211		1.234
523910 Ausstattung	5.818	10.000	2.553	- 7.447		- 3.265
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	500		- 500		- 41
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.723	5.242	8.005	2.763		2.282
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.518	2.400	3.203	803		685
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	215	369	369			154
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.990	2.473	4.433	1.960		1.443
18. sonstige laufende Aufwendungen	88.571	115.000	100.995	- 14.005		12.424
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.094	13.000	6.160	- 6.840		- 3.934
562400 Datenverarbeitung	75.692	95.000	90.626	- 4.374		14.934
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	549	4.000	2.295	- 1.705		1.746
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	440	500	141	- 359		- 299
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						

Ergebnisrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		500	563	63		563
564100 Versicherungsbeiträge	1.574	2.000	1.209	- 791		- 365
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	1					- 1
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	220		1	1		- 219
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.537	218.766	198.162	- 20.604		15.625
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.284	- 218.266	- 198.162	20.104		- 15.878
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 182.284	- 218.266	- 198.162	20.104		- 15.878
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 182.284	- 218.266	- 198.162	20.104		- 15.878
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 182.284	- 218.266	- 198.162	20.104		- 15.878

Finanzrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	253	- 247		253
631900 Sonstige		500	253	- 247		253
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500	253	- 247		253
11. Personalauszahlungen	81.256	85.024	82.908	- 2.116		1.652
702110 Beamte - Dienstbezüge		42.450		- 42.450		
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	64.769	26.110	66.914	40.804		2.145
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	893					- 893
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.541	6.375	5.931	- 444		390
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	1.993	2.030	1.995	- 35		1
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.063	5.180	5.069	- 111		7
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.774	2.879	2.774	- 105		- 0
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	56		56	56		- 0
709000 Lohnsteuer	167		169	169		2
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	13.500	8.756	- 4.744		4.207
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	39	500	718	218		680

Finanzrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
723900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	1.055	2.500	1.580	- 920		525
723910 <i>EDV - Ausstattung</i>	3.456	10.000	6.417	- 3.583		2.961
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		500	41	- 459		41
16. sonstige laufende Auszahlungen	87.456	115.000	98.634	- 16.366		11.179
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	10.094	13.000	6.160	- 6.840		- 3.934
762400 <i>Datenverarbeitung</i>	75.292	95.000	88.798	- 6.202		13.506
762490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	451	4.000	1.368	- 2.632		917
763100 <i>Büromaterial</i>	44	500	536	36		492
763900 <i>Sonstige</i>		500	563	63		563
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.574	2.000	1.209	- 791		- 365
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.261	213.524	190.299	- 23.225		17.038
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 173.261	- 213.024	- 190.046	22.978		- 16.785
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.261	- 213.024	- 190.046	22.978		- 16.785
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.261	- 213.024	- 190.046	22.978		- 16.785
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.478	40.000	10.605	- 29.395		3.127
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	7.478	40.000	10.605	- 29.395		3.127
37. Auszahlungen für Sachanlagen	4.965	28.500	12.454	- 16.046		7.489
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>	4.965	28.500	12.454	- 16.046		7.489
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.443	68.500	23.059	- 45.441		10.616
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.443	- 68.500	- 23.059	45.441		- 10.616
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 185.704	- 281.524	- 213.105	68.419		- 27.400
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.965	28.500	12.454	- 16.046		7.489
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.478	40.000	10.605	- 29.395		3.127
Summe Auszahlungsarten	12.443	68.500	23.059	- 45.441		10.616
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 12.443	- 68.500	- 23.059	45.441		- 10.616

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzal der Stellen [Anz.]	1,45	0,00	1,45	- 1,45	0,00	0,00
002 Anzahl der PC Arbeitsplätze [Anz.]	131,00	0,00	110,00	- 110,00	0,00	- 21,00
003 Anzahl der Software (Programme) [Anz.]	64,00	0,00	66,00	- 66,00	0,00	2,00
004 Ergebnis [€]	- 218.228,00	0,00	- 198.162,00	198.162,00	0,00	20.066,00

Auswertung Kennzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Betreuungsquote (2/1)	90,34	0,00	75,86	75,86	0,00	- 14,48
002 Ergebnis je PC Arbeitsplatz (4/2)	- 1.665,86	0,00	- 1.801,47	- 1.801,47	0,00	- 135,61

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:	Zielerreichung 2016
Kostengünstige Beschaffungen Büroausstattung	Optimierung durch zentrale Beschaffung und Einführung des FM.

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)

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.734		588	588		- 42.146
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	31.209					- 31.209
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.525		588	588		- 10.937
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29	29		29
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige			29	29		29
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942	1.000	2.945	1.945		1.003
441200 Mieten und Pachten	1.942	1.000	2.945	1.945		1.003
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62		21	21		- 41
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	62		21	21		- 41

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.738	1.000	3.583	2.583		- 41.156
11. Personalaufwendungen	374.028	426.732	269.104	- 157.628		- 104.924
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.658	43.990	19.302	- 24.688		2.644
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	271.546	289.210	191.157	- 98.053		- 80.388
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.461		836	836		- 2.625
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.562	7.825	3.813	- 4.012		251
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.203	23.455	14.993	- 8.462		- 7.209
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	53.569	58.810	36.463	- 22.347		- 17.106
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.707	3.238	1.707	- 1.531		
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	156	204	146	- 58		- 10
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	277		231	231		- 45
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	889		455	455		- 435
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.547	28.000	30.828	2.828		- 320.719
522110 Gas	24.294					- 24.294
522120 Strom	23.929					- 23.929
522130 Wasser	726					- 726
522150 Abwasser	1.688					- 1.688
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	270.526					- 270.526
523500 Fahrzeugunterhaltung	13.740	15.000	7.557	- 7.443		- 6.183
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	895	500	860	360		- 35
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	4.910	2.500	10.310	7.810		5.400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.067	10.000	12.101	2.101		2.034
524909 Aufwendungen Klimaschutz	773					- 773
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	51.607	20.881	17.822	- 3.059		- 33.785
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	2.559					- 2.559
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	33.257					- 33.257

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.418	8.592	3.950	- 4.642		- 467
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	11.373	12.289	13.872	1.583		2.498
18. sonstige laufende Aufwendungen	273.807	325.100	290.243	- 34.857		16.436
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.501	1.000	156	- 844		- 1.344
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600	50		- 50		- 600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	114	500	173	- 327		59
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	61.880	60.000	54.601	- 5.399		- 7.279
562201 Leasing Dienst-KFZ	10.482	15.000	8.517	- 6.483		- 1.965
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	26.959	60.000	16.499	- 43.501		- 10.460
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	10.768	13.000	11.278	- 1.722		509
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	6.039	6.000	7.544	1.544		1.505
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	38.703	45.000	50.559	5.559		11.857
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	7.736	11.000	8.652	- 2.348		916
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	434	100	879	779		444
563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.702	5.000	4.232	- 768		2.530
564100 Versicherungsbeiträge	98.173	102.000	121.193	19.193		23.020
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.540					- 3.540
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.905	4.800	4.606	- 194		701
564300 Sonstige Beiträge	100	500	300	- 200		200
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	580					- 580
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	71		2	2		- 69
568200 Kraftfahrzeugsteuer	520	650	552	- 98		32
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		500	500	0		500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050.989	800.713	607.998	- 192.715		- 442.991
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.006.250	- 799.713	- 604.415	195.298		401.835
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.006.250	- 799.713	- 604.415	195.298		401.835
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.006.250	- 799.713	- 604.415	195.298		401.835
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.532	5.000	84.777	79.777		15.245

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	69.532	5.000	84.777	79.777		15.245
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.532	- 5.000	- 84.777	- 79.777		- 15.245
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.075.782	- 804.713	- 689.192	115.521		386.590

Finanzrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.209					- 31.209
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	31.209					- 31.209
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274		30	30		- 245
631900 Sonstige	274		30	30		- 245
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942	1.000	2.655	1.655		713
641200 Mieten und Pachten	1.942	1.000	2.655	1.655		713
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62		21	21		- 41
642900 von Sonstigen	62		21	21		- 41
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.488	1.000	2.706	1.706		- 30.782
11. Personalauszahlungen	374.028	426.732	269.104	- 157.628		- 104.924
702110 Beamte - Dienstbezüge	16.658	43.990	19.302	- 24.688		2.644
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	271.546	289.210	191.157	- 98.053		- 80.388
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.461		836	836		- 2.625
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.562	7.825	3.813	- 4.012		251
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	22.203	23.455	14.993	- 8.462		- 7.209
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	53.569	58.810	36.463	- 22.347		- 17.106
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.707	3.238	1.707	- 1.531		- 0
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	156	204	146	- 58		- 10
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	277		231	231		- 45
709000 Lohnsteuer	889		455	455		- 435
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.972	28.000	122.879	94.879		- 254.093
722110 Gas	21.988		- 862	- 862		- 22.849
722120 Strom	24.601		1.538	1.538		- 23.063
722130 Wasser	599		- 0	- 0		- 599
722150 Abwasser	1.147		541	541		- 606
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	297.138		95.480	95.480		- 201.658
723500 Fahrzeugunterhaltung	13.766	15.000	7.642	- 7.358		- 6.124
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	575	500	1.194	694		619

Finanzrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	4.910	2.500	6.908	4.408		1.999
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.477	10.000	10.439	439		- 1.038
724909 Aufwendungen Klimaschutz	773					- 773
16. sonstige laufende Auszahlungen	272.897	325.100	302.323	- 22.777		29.425
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	345	1.000	1.312	312		967
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	378	50	222	172		- 157
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	114	500	173	- 327		59
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	61.880	60.000	54.601	- 5.399		- 7.279
762201 Leasing Dienst-KFZ	10.482	15.000	8.517	- 6.483		- 1.965
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.453	60.000	31.429	- 28.571		7.975
763100 Büromaterial	10.770	13.000	11.081	- 1.919		311
763200 Fachliteratur	6.061	6.000	7.369	1.369		1.309
763300 Porto- und Versandkosten	42.890	45.000	46.302	1.302		3.413
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	7.437	11.000	8.878	- 2.122		1.442
763900 Sonstige	496	100	857	757		362
763910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.742	5.000	4.430	- 570		2.689
764100 Versicherungsbeiträge	98.173	102.000	121.193	19.193		23.020
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.540					- 3.540
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.905	4.800	4.606	- 194		701
764300 sonstige Beiträge	100	500	300	- 200		200
764320 Wiederkehrende Beiträge	580					- 580
768200 Kraftfahrzeugsteuer	553	650	552	- 98		- 1
769400 Auszahlungen für Schadensfälle		500	500	0		500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023.898	779.832	694.306	- 85.526		- 329.592
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 990.410	- 778.832	- 691.600	87.232		298.810
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 990.410	- 778.832	- 691.600	87.232		298.810
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 990.410	- 778.832	- 691.600	87.232		298.810
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	50.826	185.000	53.510	- 131.490		2.684
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		115.000		- 115.000		
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	50.826	70.000	53.510	- 16.490		2.684
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.826	185.000	53.510	- 131.490		2.684

Finanzrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.826	- 185.000	- 53.510	131.490		- 2.684
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.041.236	- 963.832	- 745.110	218.722		296.126
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	50.826	70.000	53.510	- 16.490		2.684
Summe Auszahlungsarten	50.826	70.000	53.510	- 16.490		2.684
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 50.826	- 70.000	- 53.510	16.490		- 2.684
114500€ Brandmeldeanlage Stadthaus						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		115.000		- 115.000		
Summe Auszahlungsarten		115.000		- 115.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 115.000		115.000		

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	10,77	0,00	9,97	- 9,97	0,00	- 0,80

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
002 Anzahl gemeldeter Versicherungsansprüche [Anz.]	20,00	0,00	16,00	- 16,00	0,00	- 4,00
003 Ergebnis [€]	- 1.006.250,00	0,00	- 604.415,00	604.415,00	0,00	401.835,00

Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Stelle (3/1)	- 93.430,83	0,00	- 60.623,37	- 60.623,37	0,00	32.807,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1210	Wahlen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis/EU

Auftragsgrundlage

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

Ergebnisrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.067	5.067		5.067
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			5.067	5.067		5.067
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.067	5.067		5.067
11. Personalaufwendungen	12.919	17.497	17.824	327		4.905
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		5.000	3.885	- 1.115		3.885
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.165	10.110	4.826	- 5.285		661
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.325		5.490	5.490		165
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.771	1.700	2.966	1.266		195
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	658	687	658	- 29		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	1.379	- 7.621		1.379
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		1.000		- 1.000		

Ergebnisrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		1.000		- 1.000		
523910 Ausstattung		1.000		- 1.000		
524200 Essenskosten		3.000	1.266	- 1.734		1.266
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	113	- 2.887		113
18. sonstige laufende Aufwendungen	349	7.200	1.768	- 5.432		1.419
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	145	2.000		- 2.000		- 145
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	105	100		- 100		- 105
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		2.000	306	- 1.694		306
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	99	100	49	- 51		- 51
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten		2.000	1.413	- 587		1.413
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.000		- 1.000		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.268	33.697	20.971	- 12.726		7.704
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.268	- 33.697	- 15.904	17.793		- 2.637
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 13.268	- 33.697	- 15.904	17.793		- 2.637
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.268	- 33.697	- 15.904	17.793		- 2.637
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	4.098	- 902		4.098
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof		5.000	4.098	- 902		4.098
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.000	- 4.098	902		- 4.098
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.268	- 38.697	- 20.002	18.695		- 6.734

Finanzrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072		5.067	5.067		2.995
642900 von Sonstigen	2.072		5.067	5.067		2.995
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.072		5.067	5.067		2.995
11. Personalauszahlungen	12.919	17.497	17.824	327		4.905
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		5.000	3.885	- 1.115		3.885
702110 Beamte - Dienstbezüge	4.165	10.110	4.826	- 5.285		661
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.325		5.490	5.490		165
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.771	1.700	2.966	1.266		195

Finanzrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	658	687	658	- 29		- 0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	1.379	- 7.621		1.379
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		1.000		- 1.000		
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		1.000		- 1.000		
723910 EDV - Ausstattung		1.000		- 1.000		
724200 Essenskosten		3.000	1.266	- 1.734		1.266
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	113	- 2.887		113
16. sonstige laufende Auszahlungen	349	7.200	1.768	- 5.432		1.419
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	145	2.000		- 2.000		- 145
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	105	100		- 100		- 105
763100 Büromaterial		2.000	306	- 1.694		306
763200 Fachliteratur	99	100	49	- 51		- 51
763300 Porto- und Versandkosten		2.000	1.413	- 587		1.413
763900 Sonstige		1.000		- 1.000		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.268	33.697	20.971	- 12.726		7.704
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.196	- 33.697	- 15.904	17.793		- 4.709
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.196	- 33.697	- 15.904	17.793		- 4.709
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.196	- 33.697	- 15.904	17.793		- 4.709
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	- 15.904	17.793		- 4.709
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						

Finanzrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2017	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2015
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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:	Zielerreichung 2016
Förderung der Kontaktpflege der Vereine und Bürger zwischen Germersheim - Zalaszentgrót - Tournus	Ja, verschiedene Maßnahmen
Reibungslose Durchführung von Partnerschaftsjubiläen	2016 keine Jubiläen

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)	
-----	-----------------------------	--

Ergebnisrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500					- 500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	500					- 500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500					- 500
11. Personalaufwendungen	8.423	9.420	9.350	- 70		927
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.548	7.360	7.261	- 99		714
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	507	580	563	- 17		55
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.318	1.480	1.466	- 14		147
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	11		12	12		1

Ergebnisrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	39		48	48		9
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.826	8.000	1.721	- 6.280		- 10.106
524800 Sonstige bezogene Leistungen	9.883	5.000	821	- 4.180		- 9.063
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943	3.000	900	- 2.100		- 1.043
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.910	10.000	5.139	- 4.862		229
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.910	10.000	5.139	- 4.862		229
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.159	27.420	16.209	- 11.211		- 8.950
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.659	- 27.420	- 16.209	11.211		8.450
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 24.659	- 27.420	- 16.209	11.211		8.450
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.659	- 27.420	- 16.209	11.211		8.450
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066	1.000	81	- 919		- 985
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	1.066	1.000	81	- 919		- 985
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.066	- 1.000	- 81	919		985
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.725	- 28.420	- 16.290	12.130		9.435

Finanzrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500					- 500
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500					- 500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500					- 500
11. Personalauszahlungen	8.423	9.420	9.350	- 70		927
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.548	7.360	7.261	- 99		714
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	507	580	563	- 17		55
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.318	1.480	1.466	- 14		147
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	11		12	12		1
709000 Lohnsteuer	39		48	48		9
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.221	8.000	1.721	- 6.280		- 9.500
724800 Sonstige bezogene Leistungen	9.278	5.000	821	- 4.180		- 8.457
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943	3.000	900	- 2.100		- 1.043
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.910	10.000	5.139	- 4.862		229
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.910	10.000	5.139	- 4.862		229

Finanzrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.554	27.420	16.209	- 11.211		- 8.344
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.054	- 27.420	- 16.209	11.211		7.844
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.054	- 27.420	- 16.209	11.211		7.844
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.054	- 27.420	- 16.209	11.211		7.844
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	- 16.209	11.211		7.844
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,20	0,00	0,20	- 0,20	0,00	0,00
002 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
003 Anzahl der Partnerschaften [Anz.]	2,00	0,00	2,00	- 2,00	0,00	0,00
004 Ergebnis [€]	- 24.659,00	0,00	- 16.209,00	16.209,00	0,00	8.450,00

Auswertung Kennzahlen 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (4/2)	- 1,17	0,00	- 0,76	- 0,76	0,00	0,41

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:	Zielerreichung 2016
Umgestaltung des Naherholungsgebietes	Lfd. Maßnahme, Abschluss der Maßnahme voraussichtlich 2017

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)

Ergebnisrechnung 5512 Naherholungsgebiet:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141	141	141	- 0		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	141	141	141	- 0		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	450	500	510	10		60
441200 Mieten und Pachten	450	500	510	10		60
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	591	641	651	10		60
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569	18.400	13.813	- 4.587		11.243
522120 Strom	155	500	155	- 345		
522130 Wasser	463	1.000	462	- 538		- 1
522150 Abwasser		500		- 500		
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.772	10.000	10.195	195		8.423

Ergebnisrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		500		- 500		
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	180	500		- 500		- 180
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		2.000		- 2.000		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400	3.000	- 400		3.000
14. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.280	5.280	5.280	0		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.280	5.280	5.280	0		
18. sonstige laufende Aufwendungen	582	1.700	706	- 994		124
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	555	1.000	679	- 321		124
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		500		- 500		
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100		- 100		
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27	100	28	- 72		0
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.432	25.380	19.799	- 5.581		11.367
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.841	- 24.739	- 19.148	5.591		- 11.307
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 7.841	- 24.739	- 19.148	5.591		- 11.307
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.841	- 24.739	- 19.148	5.591		- 11.307
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.718	30.000	25.748	- 4.252		7.030
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	18.718	30.000	25.748	- 4.252		7.030
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.718	- 30.000	- 25.748	4.252		- 7.030
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.559	- 54.739	- 44.896	9.843		- 18.337

Finanzrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	450	500	510	10		60
641200 Mieten und Pachten	450	500	510	10		60
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450	500	510	10		60
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087	18.400	13.778	- 4.622		11.691
722120 Strom	108	500	155	- 345		47
722130 Wasser	- 96	1.000	428	- 572		524
722150 Abwasser		500		- 500		
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.896	10.000	10.195	195		8.300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		500		- 500		
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	180	500		- 500		- 180
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		2.000		- 2.000		
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400	3.000	- 400		3.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	582	1.700	706	- 994		124
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	555	1.000	679	- 321		124
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		500		- 500		
763900 Sonstige		100		- 100		
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27	100	28	- 72		0
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.670	20.100	14.485	- 5.615		11.815
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.220	- 19.600	- 13.975	5.625		- 11.755
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.220	- 19.600	- 13.975	5.625		- 11.755
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.220	- 19.600	- 13.975	5.625		- 11.755
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		414.600	48.000	- 366.600		48.000
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		414.600	48.000	- 366.600		48.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		414.600	48.000	- 366.600		48.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	77.428	1.051.000	211.871	- 839.129		134.443
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		50.000		- 50.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	77.428	1.001.000	211.871	- 789.129		134.443

Finanzrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.428	1.051.000	211.871	- 839.129		134.443
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.428	- 636.400	- 163.871	472.529		- 86.443
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 79.647	- 656.000	- 177.846	478.154		- 98.198
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:
551200c Baumaßnahmen Naherholungsgebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	77.428	691.000	202.702	- 488.298		125.274
Summe Auszahlungsarten	77.428	691.000	202.702	- 488.298		125.274
Zuweisungen vom Land		414.600	48.000	- 366.600		48.000
Summe Einzahlungsarten		414.600	48.000	- 366.600		48.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 77.428	- 276.400	- 154.702	121.698		- 77.274

551200c Badehaus am Gimpelrhein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		50.000		- 50.000		
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		310.000	9.169	- 300.831		9.169
Summe Auszahlungsarten		360.000	9.169	- 350.831		9.169
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 360.000	- 9.169	350.831		- 9.169

Auswertung Grundzahlen 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
002 Ergebnis [€]	- 7.841,00	0,00	- 19.148,00	19.148,00	0,00	- 11.307,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 0,37	0,00	- 0,90	- 0,90	0,00	- 0,53

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:	Zielerreichung 2016
Attraktive Darstellung der Stadt Germersheim	Laufender Prozess

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)

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.460	20.197	27.889	7.692		17.430
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	10.263	20.000	27.692	7.692		17.430
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197	197	197			
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769	769	769	0		
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	769	769	769	0		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.354	3.500	3.802	302		449
441200 Mieten und Pachten	3.354	3.500	3.802	302		449
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	2.781	2.281		2.781

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		500	2.781	2.281		2.781
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.583	24.966	35.242	10.276		20.659
11. Personalaufwendungen	4.914	4.840	24.841	20.001		19.927
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.663					- 2.663
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.165	3.800	19.329	15.529		18.164
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	396					- 396
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	255	300	1.497	1.197		1.242
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	222	740	3.896	3.156		3.674
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	185					- 185
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7					- 7
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	22		119	119		97
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.661	7.500	4.181	- 3.320		- 2.480
522120 Strom	1.014	1.500	1.171	- 329		157
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000		- 2.000		
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto						
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.647	3.000	2.495	- 505		- 3.152
524907 Aufwendungen Wochenmarkt		1.000	514	- 486		514
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	3.791	- 0		- 0
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.452	1.452	1.452	- 0		
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.010	1.010	1.010	0		

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.329	1.329	1.329	- 0		- 0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.512	53.000	46.179	- 6.821		- 1.333
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	45.601	50.000	44.800	- 5.200		- 801
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.911	3.000	1.379	- 1.621		- 532
18. sonstige laufende Aufwendungen	36.965	20.000	40.758	20.758		3.794
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen						
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	8.288	10.000	12.157	2.157		3.869
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	12.059	10.000	11.984	1.984		- 75
564300 Sonstige Beiträge	16.617		16.617	16.617		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.842	89.131	119.750	30.619		19.908
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.259	- 64.165	- 84.508	- 20.343		751
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 85.259	- 64.165	- 84.508	- 20.343		751
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 85.259	- 64.165	- 84.508	- 20.343		751
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.881	10.000	11.325	1.325		- 9.556
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	20.881	10.000	11.325	1.325		- 9.556
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.881	- 10.000	- 11.325	- 1.325		9.556
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 106.140	- 74.165	- 95.833	- 21.668		10.307

Finanzrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	10.263	20.000	27.692	7.692		17.430
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	10.263	20.000	27.692	7.692		17.430
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.891	3.500	3.550	50		- 341
641200 Mieten und Pachten	3.891	3.500	3.550	50		- 341
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	2.781	2.281		2.781
642900 von Sonstigen		500	2.781	2.281		2.781

Finanzrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.154	24.000	34.023	10.023		19.870
11. Personalauszahlungen	4.914	4.840	24.841	20.001		19.927
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.663					- 2.663
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.165	3.800	19.329	15.529		18.164
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	396					- 396
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	255	300	1.497	1.197		1.242
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	222	740	3.896	3.156		3.674
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungslösungen und dergleichen	185					- 185
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	7					- 7
709000 Lohnsteuer	22		119	119		97
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.397	7.500	3.899	- 3.601		- 2.498
722120 Strom	750	1.500	1.248	- 252		497
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000		- 2.000		
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.647	3.000	2.442	- 558		- 3.205
724907 Aufwendungen Wochenmarkt		1.000	209	- 791		209
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.980	53.000	45.693	- 7.307		- 1.287
741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	45.069	50.000	44.691	- 5.310		- 379
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.911	3.000	1.003	- 1.998		- 908
16. sonstige laufende Auszahlungen	30.419	20.000	48.554	28.554		18.134
763600 Öffentlichkeitsarbeit	2.726	10.000	17.644	7.644		14.917
763900 Sonstige	11.076	10.000	14.293	4.293		3.217
764300 sonstige Beiträge	16.617		16.617	16.617		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.710	85.340	122.987	37.647		34.277
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 74.556	- 61.340	- 88.963	- 27.623		- 14.407
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.556	- 61.340	- 88.963	- 27.623		- 14.407
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.556	- 61.340	- 88.963	- 27.623		- 14.407
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 74.556	- 61.340	- 88.963	- 27.623		- 14.407
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,15	0,00	0,50	- 0,50	0,00	0,35
002 Anzahl der Ausstellungen und Messen [Anz.]	13,00	0,00	11,00	- 11,00	0,00	- 2,00
003 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
004 Ergebnis [€]	- 85.259,00	0,00	- 84.508,00	84.508,00	0,00	751,00

Auswertung Kennzahlen 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Ausstellung/Messe (4/2)	- 6.558,38	0,00	- 7.682,55	- 7.682,55	0,00	- 1.124,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5731	Stadthalle

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Riess Josef (Facilitymanagement, Paradeplatz 10) Telefonnummer: 07274/9738184	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung und Vermarktung der Stadthalle, Verpachtung des Stadtgartenrestaurantes.	
Auftraggeber	
Stadtrat/Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Beschluss Stadtrat/Kosten- und Benutzungsordnung der Stadthalle/Vertrag mit Pächter des Stadtgartenrestaurantes	
Zielgruppe	
Bürger/Einwohner/Bürger anderer Gemeinden	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2016
Optimierung der Erträge und Aufwendungen	lfd. Prozess
Umsetzung Sanierungsmaßnahmen (inkl. Brandschutz, Lüftung, Lehrschwimmbecken)	Durchführung durch FM.

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)

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.356	24.247	24.245	- 2		- 4.111
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.709	12.600	12.598	- 2		- 4.111
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.647	11.647	11.647	0		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	90.735	88.000	96.968	8.968		6.233
441200 Mieten und Pachten	75.710	80.000	82.452	2.452		6.742
441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	15.025	8.000	14.516	6.516		- 509
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.723	9.000	7.746	- 1.254		- 18.977

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	25.727	8.000	7.127	- 873		- 18.600
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	996	1.000	619	- 381		- 377
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.814	121.247	128.960	7.712		- 16.854
11. Personalaufwendungen	209.252	219.301	190.543	- 28.758		- 18.709
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	8.879	14.010	13.598	- 412		4.719
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	152.239	155.160	131.394	- 23.766		- 20.844
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.170		1.887	1.887		- 1.283
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	1.425	2.295	2.288	- 7		863
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	12.244	13.310	11.018	- 2.292		- 1.226
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	29.497	32.980	27.956	- 5.024		- 1.541
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	964	1.485	1.446	- 39		482
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	25	61	38	- 23		13
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	164		133	133		- 31
509000 <i>Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	645		784	784		139
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.550	850.000	1.050.605	200.605		518.056
522110 <i>Gas</i>	38.031	55.000	41.019	- 13.981		2.988
522120 <i>Strom</i>	36.442	45.000	44.798	- 202		8.355
522130 <i>Wasser</i>	5.168	6.000	5.260	- 740		92
522150 <i>Abwasser</i>	5.566	6.000	5.657	- 343		91
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	439.939	245.000	215.743	- 29.257		- 224.196
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>		420.000	670.917	250.917		670.917
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		60.000	38.534	- 21.466		38.534
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>						
523810 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto</i>	1.248	5.000	2.218	- 2.782		970
524420 <i>Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung</i>	5.293	5.000	7.725	2.725		2.432
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	862	3.000	18.734	15.734		17.872
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	139.955	246.845	148.555	- 98.290		8.600

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	117.968	117.968	117.968	0		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.241	112.925	13.866	- 99.059		1.626
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	9.746	15.952	16.720	768		6.974
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.197	20.300	14.625	- 5.675		427
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30	500	167	- 333		137
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	47	100	117	17		70
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.024	500	1.015	515		- 9
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	95	5.000	1.533	- 3.467		1.438
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	6	100	4	- 96		- 2
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.727	2.000	1.307	- 693		- 1.420
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	147	1.000	125	- 875		- 22
564100 Versicherungsbeiträge	68	100	146	46		78
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.475	10.000	9.634	- 366		159
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	577	1.000	577	- 423		
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			1	1		1
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	895.953	1.336.446	1.404.327	67.881		508.374
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 750.139	- 1.215.199	- 1.275.368	- 60.169		- 525.229
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 750.139	- 1.215.199	- 1.275.368	- 60.169		- 525.229
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 750.139	- 1.215.199	- 1.275.368	- 60.169		- 525.229
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.312	15.000	27.037	12.037		- 3.275
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	30.312	15.000	27.037	12.037		- 3.275
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.312	- 15.000	- 27.037	- 12.037		3.275
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 780.451	- 1.230.199	- 1.302.405	- 72.206		- 521.953

Finanzrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.101	12.600	12.598	- 2		- 5.504
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	18.101	12.600	12.598	- 2		- 5.504
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	82.939	88.000	100.279	12.279		17.340
641200 Mieten und Pachten	69.039	80.000	84.943	4.943		15.904
641202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	13.900	8.000	15.336	7.336		1.436
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.732	9.000	7.746	- 1.254		- 18.986
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	25.727	8.000	7.127	- 873		- 18.600
642900 von Sonstigen	1.006	1.000	619	- 381		- 386
9. sonstige laufende Einzahlungen	36.517		70.218	70.218		33.701
664100 Erstattung Kfz-Steuer	18.577		52.607	52.607		34.030
664620 Umsatzsteuer 19%	17.940		17.611	17.611		- 329
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.290	109.600	190.841	81.241		26.551
11. Personalauszahlungen	209.252	219.301	190.543	- 28.758		- 18.709
702110 Beamte - Dienstbezüge	8.879	14.010	13.598	- 412		4.719
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	152.239	155.160	131.394	- 23.766		- 20.844
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.170		1.887	1.887		- 1.283
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.425	2.295	2.288	- 7		863
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	12.244	13.310	11.018	- 2.292		- 1.226
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.497	32.980	27.956	- 5.024		- 1.541
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	964	1.485	1.446	- 39		482
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	25	61	38	- 23		13
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	164		133	133		- 31
709000 Lohnsteuer	645		784	784		139
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.206	850.000	757.991	- 92.009		176.786
722110 Gas	48.475	55.000	26.863	- 28.137		- 21.612
722120 Strom	35.151	45.000	45.238	238		10.087
722130 Wasser	8.088	6.000	4.722	- 1.278		- 3.366
722150 Abwasser	6.001	6.000	5.130	- 870		- 871
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	475.208	245.000	355.905	110.905		- 119.303
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		420.000	259.623	- 160.377		259.623
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		60.000	33.091	- 26.909		33.091
723810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	2.126	5.000	2.092	- 2.908		- 34
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	5.293	5.000	6.593	1.593		1.299
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862	3.000	18.734	15.734		17.872
16. sonstige laufende Auszahlungen	149.688	20.300	146.836	126.536		- 2.852
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30	500	167	- 333		137

Finanzrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	65	100	99	- 1		34
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.024	500	1.015	515		- 9
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	95	5.000	1.533	- 3.467		1.438
763100 Büromaterial	6	100	4	- 96		- 2
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.778	2.000	1.310	- 690		- 1.468
763900 Sonstige	147	1.000	85	- 915		- 62
764100 Versicherungsbeiträge	68	100	146	46		78
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.475	10.000	9.634	- 366		159
764320 Wiederkehrende Beiträge	577	1.000	577	- 423		
768931 Vorsteuer 7%	566		331	331		- 236
768932 Vorsteuer 19%	134.856		131.937	131.937		- 2.918
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	940.145	1.089.601	1.095.371	5.770		155.225
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 775.856	- 980.001	- 904.530	75.471		- 128.674
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 775.856	- 980.001	- 904.530	75.471		- 128.674
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 775.856	- 980.001	- 904.530	75.471		- 128.674
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	198.467	130.500	36.986	- 93.514		- 161.481
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	198.155	127.500	33.510	- 93.990		- 164.646
785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	311	3.000	3.476	476		3.165
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.467	130.500	36.986	- 93.514		- 161.481
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198.467	- 130.500	- 36.986	93.514		161.481
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 974.322	- 1.110.501	- 941.515	168.986		32.807
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		1.001	1.001		- 29.000

Finanzrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	30.001		1.001	1.001		- 29.000
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	30.001		1.001	1.001		- 29.000
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	30.001		1.001	1.001		- 29.000

Maßnahmen 5731 Stadthalle:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	198.155	97.500	1.638	- 95.862		- 196.517
Auszahlung für GWG zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto	311	3.000	3.476	476		3.165
Summe Auszahlungsarten	198.467	100.500	5.114	- 95.386		- 193.353
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 198.467	- 100.500	- 5.114	95.386		193.353
573100c Stadtgartenrestaurant						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		30.000	31.872	1.872		31.872
Summe Auszahlungsarten		30.000	31.872	1.872		31.872
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 30.000	- 31.872	- 1.872		- 31.872

Auswertung Grundzahlen 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Veranstaltungen [Anz.]	0,00	0,00	120,00	- 120,00	0,00	120,00
002 Energiekosten [€]	85.206,94	0,00	96.733,04	- 96.733,04	0,00	11.526,10
003 Ergebnis [€]	- 750.139,00	0,00	- 1.275.368,00	1.275.368,00	0,00	- 525.229,00

Auswertung Kennzahlen 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Veranstaltung (3/1)	0,00	0,00	- 10.628,07	- 10.628,07	0,00	- 10.628,07

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

Zielerreichung 2016

Alle Veranstaltungen im Jahr trugen insg. zu einem positiven Imagegewinn bei. Auf grund der erzielten Außenwirkung kann mit einem konstanten Anstieg gerechnet werden.

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)	
-----	--------------------------	--

Ergebnisrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.904	17.904	17.904	0		
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.904	17.904	17.904	0		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	26.066	17.000	14.922	- 2.078		- 11.144
441200 Mieten und Pachten	2.953	2.500	2.267	- 233		- 686
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.188	14.500	13.030	- 1.470		- 158
441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	9.925		- 375	- 375		- 10.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668	1.450	2.295	845		627
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.668	1.450	2.295	845		627
9. sonstige laufende Erträge	13.100	1.000	2.225	1.225		- 10.875

Ergebnisrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
462900 <i>Sonstige - Spenden</i>	13.100	1.000	2.225	1.225		- 10.875
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.738	37.354	37.346	- 8		- 21.392
11. Personalaufwendungen	58.679	51.170	60.198	9.028		1.519
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	44.141	39.950	45.118	5.168		977
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.471		1.680	1.680		209
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	3.535	3.145	3.627	482		92
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	9.226	8.075	9.467	1.392		241
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	76		76	76		0
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	229		229	229		- 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.950	67.100	44.873	- 22.227		- 79.077
522120 <i>Strom</i>	1.195	3.500	4.245	745		3.050
522130 <i>Wasser</i>	282	1.000	578	- 422		296
522150 <i>Abwasser</i>	1.122	1.000	1.621	621		499
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.585	6.000	174	- 5.826		- 9.411
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	49	100		- 100		- 49
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	35.182	55.000	38.131	- 16.869		2.949
524901 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest</i>	76.535	500	124	- 376		- 76.411
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.361	17.360	18.517	1.157		1.156
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.703	8.703	8.703	0		
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.658	8.657	9.814	1.157		1.156
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.274	14.205	7.987	- 6.218		- 287
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	129		158	158		29
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	20	50		- 50		- 20
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>		50		- 50		
563500 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	5.362	9.000	4.683	- 4.317		- 679
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	1.321	2.600	1.565	- 1.035		244

Ergebnisrechnung 5732 Feste und Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
564100 Versicherungsbeiträge	1.442	1.500	1.582	82		140
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)		1.005		- 1.005		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.263	149.835	131.575	- 18.260		- 76.689
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149.525	- 112.481	- 94.229	18.252		55.296
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 149.525	- 112.481	- 94.229	18.252		55.296
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 149.525	- 112.481	- 94.229	18.252		55.296
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.756	82.500	70.877	- 11.623		- 16.879
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	87.756	82.500	70.877	- 11.623		- 16.879
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 87.756	- 82.500	- 70.877	11.623		16.879
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 237.281	- 194.981	- 165.106	29.875		72.176

Finanzrechnung 5732 Feste und Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	25.691	17.000	15.167	- 1.833		- 10.524
641200 Mieten und Pachten	2.953	2.500	2.267	- 233		- 686
641900 Sonstige	13.188	14.500	12.900	- 1.600		- 288
641901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	9.550					- 9.550
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668	1.450	2.295	845		627
642900 von Sonstigen	1.668	1.450	2.295	845		627
9. sonstige laufende Einzahlungen	13.100	1.000	1.825	825		- 11.275
662900 Sonstige	13.100	1.000	1.825	825		- 11.275
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.459	19.450	19.287	- 163		- 21.172
11. Personalauszahlungen	58.679	51.170	60.198	9.028		1.519
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.141	39.950	45.118	5.168		977
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.471		1.680	1.680		209
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	3.535	3.145	3.627	482		92
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.226	8.075	9.467	1.392		241
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	76		76	76		- 0
709000 Lohnsteuer	229		229	229		0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.234	67.100	47.775	- 19.325		- 73.459
722120 Strom	2.416	3.500	4.292	792		1.876
722130 Wasser	282	1.000	578	- 422		296
722150 Abwasser	1.122	1.000	1.621	621		499

Finanzrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
723000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.585	6.000	174	- 5.826		- 9.411
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	49	100		- 100		- 49
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	33.508	55.000	38.723	- 16.277		5.215
724901 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest</i>	74.272	500	2.387	1.887		- 71.886
16. <i>sonstige laufende Auszahlungen</i>	8.274	14.205	7.987	- 6.218		- 287
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	129		158	158		29
761300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	20	50		- 50		- 20
763100 <i>Büromaterial</i>		50		- 50		
763500 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	5.362	9.000	4.683	- 4.317		- 679
763900 <i>Sonstige</i>	1.321	2.600	1.565	- 1.035		244
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.442	1.500	1.582	82		140
764320 <i>Wiederkehrende Beiträge</i>		1.005		- 1.005		
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	188.187	132.475	115.960	- 16.515		- 72.227
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 147.727	- 113.025	- 96.673	16.352		51.055
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 147.727	- 113.025	- 96.673	16.352		51.055
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 147.727	- 113.025	- 96.673	16.352		51.055
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
37. <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		6.000	4.697	- 1.303		4.697
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>		6.000	4.697	- 1.303		4.697
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		6.000	4.697	- 1.303		4.697
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 6.000	- 4.697	1.303		- 4.697
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 147.727	- 119.025	- 101.370	17.655		46.358
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
48. <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
49. <i>Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
51. <i>Abnahme der liquiden Mittel</i>						
52. <u>Zunahme der liquiden Mittel</u>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 5732 Feste und Märkte:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		6.000	4.697	- 1.303		4.697
Summe Auszahlungsarten		6.000	4.697	- 1.303		4.697
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 6.000	- 4.697	1.303		- 4.697

Auswertung Grundzahlen 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Feste/Märkte [Anz.]	20,00	0,00	19,00	- 19,00	0,00	- 1,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,90	0,00	0,85	- 0,85	0,00	- 0,05
003 Ergebnis [€]	- 149.525,00	0,00	- 94.229,00	94.229,00	0,00	55.296,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Stelle (3/2)	- 166.138,89	0,00	- 110.857,65	- 110.857,65	0,00	55.281,24

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Vos-Firnkas Frauke (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-261	
Verbale Beschreibung	
Förderung des Fremdenverkehrs.	
Auftraggeber	
Stadtrat/Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	
Bürger/Touristen	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2016
Erhalt der Nachfrage bei den Nachenfahrten, den Stadt- und Festungsführungen	Steigerung der Nachenfahrten und Festungsführungen.
Erhöhung der Übernachtungsgäste	Deutliche Steigerung der Übernachtungsgäste auf dem Wohnmobilstellplatz. Hotelübernachtungen in etwa gleichbleibend.
Steigerung der Attraktivität der Stadt durch Neumaßnahmen (Image)	Ja, z.B. Eröffnung des Tourismuszentrums im WBT. Einrichtung einer Dauerausstellung im WBT.

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)

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	57.868	64.300	103.220	38.920		45.352
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.733	1.500	4.516	3.016		783
441200 Mieten und Pachten	120		1.660	1.660		1.540
441911 Entgelt Festungsführungen	16.552	15.000	20.851	5.851		4.299
441912 Entgelt Nachenfahrten	29.496	35.000	36.408	1.408		6.912
441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle		5.000	28.310	23.310		28.310

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	7.322	7.000	10.243	3.243		2.921
441915 Leihgebühren Fahrräder	645	800	1.231	431		586
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	500	881	381		- 419
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.300	500	881	381		- 419
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.168	64.800	104.101	39.301		44.933
11. Personalaufwendungen	161.779	223.010	204.208	- 18.802		42.429
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	112.053	141.700	125.467	- 16.233		13.414
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64		1.393	1.393		1.329
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	16.157	32.600	18.186	- 14.414		2.029
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen			18.090	18.090		18.090
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.122	11.600	10.046	- 1.554		924
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.115	28.960	25.150	- 3.810		6.035
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			54	54		54
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	149		80	80		- 69
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	5.120	8.150	5.742	- 2.408		622
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.681	48.700	27.330	- 21.370		- 51.351
522110 Gas						
522120 Strom		2.500	1.173	- 1.327		1.173
522130 Wasser		100		- 100		
522150 Abwasser	74	100	107	7		33
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.849	15.000	6.379	- 8.621		- 48.470
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.052	5.000	3.335	- 1.665		1.283
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.068	1.500	1.430	- 70		362
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	399	1.000	607	- 393		208
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867	2.000	83	- 1.917		- 2.784
524906 Aufwendungen Radverleih		1.000	122	- 878		122
524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	176	500	277	- 223		101
524931 Sachaufwand Messeteilnahme	17.196	20.000	13.816	- 6.184		- 3.380

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	25.046	25.184	26.190	1.006		1.144
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.990	2.654	2.654	- 0		663
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32		189	189		158
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.949	4.836	5.586	750		1.637
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	19.076	17.694	17.761	67		- 1.314
18. sonstige laufende Aufwendungen	104.881	124.200	119.875	- 4.325		14.994
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	547	1.500	559	- 941		12
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	321	500	387	- 113		67
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.144	500	253	- 247		- 891
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.935	1.500	1.402	- 98		- 532
562400 Datenverarbeitung	5.639	5.600	157	- 5.443		- 5.482
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	209	500	382	- 118		173
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.034	2.000	704	- 1.296		- 330
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	369		1.623	1.623		1.254
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	49.369	55.000	63.560	8.560		14.192
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	19.194	30.000	26.318	- 3.682		7.125
564100 Versicherungsbeiträge	1.912	2.000	1.906	- 94		- 6
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	367	100	282	182		- 84
564300 Sonstige Beiträge	22.832	25.000	22.340	- 2.660		- 493
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	10					- 10
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.388	421.094	377.603	- 43.491		7.215
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 311.220	- 356.294	- 273.502	82.792		37.718

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 311.220	- 356.294	- 273.502	82.792		37.718
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 311.220	- 356.294	- 273.502	82.792		37.718
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.257	5.000	20.181	15.181		10.924
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	9.257	5.000	20.181	15.181		10.924
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.257	- 5.000	- 20.181	- 15.181		- 10.924
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 320.477	- 361.294	- 293.683	67.611		26.794

Finanzrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645	800	1.231	431		586
641915 Leihgebühren Fahrräder	645	800	1.231	431		586
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	61.361	63.500	82.607	19.107		21.246
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.696	1.500	4.650	3.150		954
641200 Mieten und Pachten	120		1.320	1.320		1.200
641911 Entgelt Festungsführungen	16.463	15.000	20.927	5.927		4.464
641912 Entgelt Nachenfahrten	29.273	35.000	36.598	1.598		7.325
641913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	4.060	5.000	8.870	3.870		4.810
641914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	7.751	7.000	10.243	3.243		2.492
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324	500	310	- 190		- 1.014
642900 von Sonstigen	1.324	500	310	- 190		- 1.014
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.331	64.800	84.148	19.348		20.818
11. Personalauszahlungen	160.729	223.010	204.628	- 18.382		43.899
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	112.053	141.700	125.467	- 16.233		13.414
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64		1.393	1.393		1.329
702290 Arbeitnehmer - Sonstige	15.107	32.600	18.606	- 13.994		3.499
702910 Sonstige - Vergütungen			18.090	18.090		18.090
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	9.122	11.600	10.046	- 1.554		924
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.115	28.960	25.150	- 3.810		6.035
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			54	54		54
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	149		80	80		- 69
709000 Lohnsteuer	5.120	8.150	5.742	- 2.408		622
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.690	48.700	35.241	- 13.459		- 40.448
722120 Strom		2.500	2.169	- 331		2.169
722130 Wasser	0	100		- 100		- 0
722150 Abwasser	74	100	92	- 8		18
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.925	15.000	10.015	- 4.985		- 41.910
723500 Fahrzeugunterhaltung	1.912	5.000	3.213	- 1.787		1.301

Finanzrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.053	1.500	1.430	- 70		377
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	399	1.000	607	- 393		208
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955	2.000		- 2.000		- 2.955
724906 Aufwendungen Radverleih		1.000	122	- 878		122
724908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	176	500	251	- 249		75
724931 Sachaufwand Messeteilnahme	17.196	20.000	17.342	- 2.658		146
16. sonstige laufende Auszahlungen	102.252	124.200	115.851	- 8.349		13.599
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	547	1.500	559	- 941		12
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	321	500	387	- 113		67
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.144	500	253	- 247		- 891
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.935	1.500	1.402	- 98		- 532
762400 Datenverarbeitung	5.639	5.600	157	- 5.443		- 5.482
763100 Büromaterial	209	500	382	- 118		173
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.078	2.000	752	- 1.248		- 326
763500 Öffentliche Bekanntmachungen			2.059	2.059		2.059
763600 Öffentlichkeitsarbeit	47.432	55.000	64.721	9.721		17.288
763900 Sonstige	18.836	30.000	20.651	- 9.349		1.815
764100 Versicherungsbeiträge	1.912	2.000	1.906	- 94		- 6
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	367	100	282	182		- 84
764300 sonstige Beiträge	22.832	25.000	22.340	- 2.660		- 493
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	338.671	395.910	355.720	- 40.190		17.049
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 275.340	- 331.110	- 271.572	59.538		3.768
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.340	- 331.110	- 271.572	59.538		3.768
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.340	- 331.110	- 271.572	59.538		3.768
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	9.190	233.000	6.101	- 226.899		- 3.089
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	6.624	200.000		- 200.000		- 6.624
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	2.566	33.000	6.101	- 26.899		3.535
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.470					- 7.470
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	7.470					- 7.470

Finanzrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.660	233.000	6.101	- 226.899		- 10.559
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.660	- 233.000	- 6.101	226.899		10.559
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 292.000	- 564.110	- 277.673	286.437		14.327
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.566	33.000	6.101	- 26.899		3.535
Summe Auszahlungsarten	2.566	33.000	6.101	- 26.899		3.535
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.566	- 33.000	- 6.101	26.899		- 3.535
575200€ Erweiterung Wohnmobilstellplatz						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	6.624	200.000		- 200.000		- 6.624
Summe Auszahlungsarten	6.624	200.000		- 200.000		- 6.624
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 6.624	- 200.000		200.000		6.624

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:**575200€ Verkaufsprodukte**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für fertige Waren	7.470					- 7.470
Summe Auszahlungsarten	7.470					- 7.470
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.470					7.470

Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	2,45	0,00	3,90	- 3,90	0,00	1,45
002 Anzahl der Nachenfahrten [Anz.]	394,00	0,00	412,00	- 412,00	0,00	18,00
003 Anzahl der Stadt- und Festungsführungen [Anz.]	434,00	0,00	447,00	- 447,00	0,00	13,00
004 Anzahl der Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz [Anz.]	2.060,00	0,00	3.334,00	- 3.334,00	0,00	1.274,00
005 Anzahl der Hotelübernachtungen [Anz.]	23.749,00	0,00	23.604,00	- 23.604,00	0,00	- 145,00
006 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
007 Ergebnis [€]	- 311.220,00	0,00	- 273.502,00	273.502,00	0,00	37.718,00

Auswertung Kennzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (7/6)	- 14,74	0,00	- 12,83	- 12,83	0,00	1,91

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

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.962	74.385	73.529	- 856		68.567
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	20.767	55.000	54.233	- 767		33.466
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 47.039					47.039
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.234	19.385	19.296	- 89		- 11.938
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.529	172.417	181.792	9.375		- 9.737
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	6.664	3.250	4.527	1.277		- 2.137
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	94.826	80.000	84.516	4.516		- 10.310
432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage			2.200	2.200		2.200
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.496	1.500	1.594	94		98
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	88.542	87.667	88.955	1.288		413
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	521.538	113.450	159.899	46.449		- 361.640
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.421	10.000	44.487	34.487		25.066
441200 Mieten und Pachten	429.501	51.450	58.505	7.055		- 370.996
441201 Fahrradboxen	5.175					- 5.175
441290 Erbbauzinsen	39.334	30.000	35.176	5.176		- 4.159
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.788	5.000	3.525	- 1.475		- 3.263
441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	21.319	17.000	18.206	1.206		- 3.113
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.942	125.700	143.101	17.401		- 20.841
442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.400	43.000	44.300	1.300		900
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	71.373	70.000	85.182	15.182		13.809
442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	7.632	8.000	9.870	1.870		2.238
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749	3.700	3.749	49		
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	37.788	1.000		- 1.000		- 37.788
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	5.320.871	50.000	421.796	371.796		- 4.899.075
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000		- 10.000		
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	5.116.704		389.255	389.255		- 4.727.450
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	81.581	40.000	3.510	- 36.490		- 78.071
462900 Sonstige - Spenden			6.263	6.263		6.263
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	120.541		19.614	19.614		- 100.926
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	2.045		3.154	3.154		1.109
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.202.842	535.952	980.117	444.165		- 5.222.725
11. Personalaufwendungen	864.100	815.798	730.536	- 85.262		- 133.564
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	339.104	350.620	252.821	- 97.799		- 86.282
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	321.461	280.260	310.154	29.894		- 11.308
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.634		2.785	2.785		- 2.849
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	60.836	62.733	54.680	- 8.053		- 6.156
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.215	22.200	21.717	- 483		- 4.498
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	68.070	56.600	56.478	- 122		- 11.592
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	40.477	43.265	30.075	- 13.190		- 10.402
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	168	120	114	- 6		- 54
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	254		232	232		- 22
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.880		1.480	1.480		- 401
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.817	178.400	126.386	- 52.014		- 360.431
522110 Gas	26.336	2.000		- 2.000		- 26.336
522120 Strom	29.352	7.000	4.244	- 2.756		- 25.108
522130 Wasser	7.504	5.000	2.068	- 2.932		- 5.435
522150 Abwasser	20.339	15.500	11.110	- 4.390		- 9.229
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	321.358	47.500	40.790	- 6.710		- 280.568
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen						
523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	235	1.000		- 1.000		- 235
523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	911	2.000	1.440	- 560		529
523250 Verwaltungskosten Wohnbau						
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.807	2.000	1.584	- 416		- 1.223
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,- Euro netto	1.503	1.200	1.059	- 141		- 444
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60,- und 410,- Euro netto	3.046	2.800	2.555	- 245		- 491
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.932	21.300	8.221	- 13.079		- 711
524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000		- 10.000		
524909 Aufwendungen Klimaschutz		5.000	72	- 4.928		72
524920 Baumpflanzungen	5.087	1.000		- 1.000		- 5.087
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.169	100		- 100		- 3.169
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	10.529					- 10.529
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.710	55.000	53.242	- 1.758		7.531
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	59.667	11.195		- 77.159
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.854		79	79		- 5.775
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	41.120		24.359	24.359		- 16.761

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen			493	493		493
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	64.921	8.460	9.374	914		- 55.547
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	714		714	714		
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.707	3.707	3.707	- 0		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	882	855	1.498	643		617
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	19.627	35.450	19.442	- 16.008		- 185
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.969	7.600	7.357	- 243		- 612
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.969	7.600	7.357	- 243		- 612
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	242.257	246.380	268.656	22.276		26.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.611	5.550	1.238	- 4.312		- 2.373
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	55	1.050	562	- 488		508
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	823	2.000	850	- 1.150		27
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.796	2.000	1.634	- 366		- 162
562400 Datenverarbeitung	1.859	4.700	1.859	- 2.841		
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	11.154	4.500	21	- 4.479		- 11.132
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.027	30.000	43.789	13.789		28.762
562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	37.753	35.000	30.891	- 4.109		- 6.862
562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	14.471	12.000	11.533	- 467		- 2.938
562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte			300	300		300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	279	700	981	281		701
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.324	1.730	1.005	- 725		- 319
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.096	1.200	930	- 270		- 166
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	10.524	10.000	12.913	2.913		2.389
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	15	1.550	225	- 1.325		210
564100 Versicherungsbeiträge	6.016	7.300	5.651	- 1.649		- 364
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23.508	400	387	- 13		- 23.120
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	479	600	477	- 123		- 2
564300 Sonstige Beiträge	1.440	16.700	1.440	- 15.260		
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	75.619	100.000	88.836	- 11.164		13.218
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	8.440	5.200	3.478	- 1.722		- 4.962
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	396		1	1		- 395
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.812		6.332	6.332		- 480
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung			35.796	35.796		35.796
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar						

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
565910 Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	16		439	439		423
568100 Grundsteuer	19.492	4.000	16.873	12.873		- 2.619
568200 Kraftfahrzeugsteuer	255	200	214	14		- 41
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.737.968	1.296.650	1.192.602	- 104.048		- 545.365
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.464.874	- 760.698	- 212.485	548.213		- 4.677.360
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	15.241	1.000	- 1.030	- 2.030		- 16.271
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	15.125	1.000	- 1.030	- 2.030		- 16.155
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	115					- 115
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis	15.241	1.000	- 1.030	- 2.030		- 16.271
24. ordentliches Ergebnis	4.480.115	- 759.698	- 213.515	546.183		- 4.693.631
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.480.115	- 759.698	- 213.515	546.183		- 4.693.631
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.526					- 4.526
481200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof	4.526					- 4.526
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.602	38.000	33.766	- 4.234		- 17.836
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	51.602	38.000	33.766	- 4.234		- 17.836
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.076	- 38.000	- 33.766	4.234		13.310
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.433.039	- 797.698	- 247.281	550.417		- 4.680.320

Finanzrechnung 2016

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 23.823	55.000	54.233	- 767		78.056
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.216	55.000	54.233	- 767		31.017
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 47.039					47.039
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.065	84.750	91.501	6.751		- 12.564
631900 Sonstige	8.380	3.250	3.606	356		- 4.774
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	94.089	80.000	84.415	4.415		- 9.674
632241 Entgelte - Errichtung Grabanlage			2.150	2.150		2.150
632900 Sonstige	1.596	1.500	1.330	- 170		- 266
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	480.755	113.450	177.320	63.870		- 303.435
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	16.462	10.000	47.501	37.501		31.039
641200 Mieten und Pachten	408.893	51.450	64.240	12.790		- 344.653
641201 Fahrradboxen	5.165		30	30		- 5.135
641290 Erbbauzinsen	34.292	30.000	40.951	10.951		6.659
641900 Sonstige	6.788	5.000	1.525	- 1.475		- 3.263
641903 sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	9.155	17.000	21.073	4.073		11.918
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.268	125.700	129.693	3.993		- 31.574
642200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.400	43.000	44.300	1.300		900
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	65.561	70.000	81.373	11.373		15.813
642390 von Sondervermögen - von Sonstigen	7.632	8.000		- 8.000		- 7.632
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749	3.700	3.749	49		
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
642900 von Sonstigen	40.926	1.000	271	- 729		- 40.655
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	5.205.750	50.000	497.496	447.496		- 4.708.254
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000		- 10.000		
661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	5.116.704		389.255	389.255		- 4.727.450
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	78.786	40.000	83.501	43.501		4.715
662900 Sonstige			6.263	6.263		6.263
664100 Erstattung Kfz-Steuer	2.976		5.608	5.608		2.631
664610 Umsatzsteuer 7%	79		93	93		15
664620 Umsatzsteuer 19%	7.204		12.776	12.776		5.572
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.928.015	428.900	950.244	521.344		- 4.977.772
11. Personalauszahlungen	864.100	815.798	730.536	- 85.262		- 133.564
702110 Beamte - Dienstbezüge	339.104	350.620	252.821	- 97.799		- 86.282
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	321.461	280.260	310.154	29.894		- 11.308
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.634		2.785	2.785		- 2.849
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	60.836	62.733	54.680	- 8.053		- 6.156
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	26.215	22.200	21.717	- 483		- 4.498
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	68.070	56.600	56.478	- 122		- 11.592
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	40.477	43.265	30.075	- 13.190		- 10.402
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	168	120	114	- 6		- 54
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	254		232	232		- 22
709000 Lohnsteuer	1.880		1.480	1.480		- 401
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.555	178.400	217.242	38.842		- 184.313
722110 Gas	19.854	2.000	461	- 1.540		- 19.393
722120 Strom	22.794	7.000	9.733	2.733		- 13.061
722130 Wasser	5.121	5.000	2.833	- 2.167		- 2.287
722150 Abwasser	31.658	15.500	- 846	- 16.346		- 32.504
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	241.418	47.500	132.391	84.891		- 109.028
723101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	235	1.000		- 1.000		- 235
723140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.146	2.000	1.411	- 589		264
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.823	2.000	1.517	- 483		- 1.306
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,- Euro netto	1.503	1.200	1.059	- 141		- 444
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60,- und 410,- Euro netto	3.446	2.800	2.555	- 245		- 891

Finanzrechnung2016

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.251	21.300	9.425	- 11.875		1.173
724905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000		- 10.000		
724909 Aufwendungen Klimaschutz		5.000	72	- 4.928		72
724920 Baumpflanzungen	5.087	1.000		- 1.000		- 5.087
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.169	100		- 100		- 3.169
725591 Abrechnung Nebenkosten	9.339		3.389	3.389		- 5.950
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	45.710	55.000	53.242	- 1.758		7.531
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.969	7.600	7.357	- 243		- 612
741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.969	7.600	7.357	- 243		- 612
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	239.025	246.380	232.764	- 13.616		- 6.260
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.611	5.550	1.238	- 4.312		- 2.373
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19	1.050	598	- 452		580
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	821	2.000	851	- 1.149		30
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.796	2.000	1.634	- 366		- 162
762400 Datenverarbeitung	1.859	4.700	1.859	- 2.841		
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.154	4.500	21	- 4.479		- 11.132
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.122	30.000	43.649	13.649		28.527
762910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	35.795	35.000	31.216	- 3.784		- 4.580
762920 Beschriftung Urnenwand	14.471	12.000	11.533	- 467		- 2.938
762930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte			300	300		300
763100 Büromaterial	279	700	981	281		701
763200 Fachliteratur	1.314	1.730	1.005	- 725		- 309
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.188	1.200	933	- 267		- 255
763700 Bankgebühren	10.619	10.000	12.889	2.889		2.270
763900 Sonstige	15	1.550	225	- 1.325		210
764100 Versicherungsbeiträge	3.973	7.300	5.510	- 1.790		1.537
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23.516	400	380	- 21		- 23.136
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	479	600	477	- 123		- 2
764300 sonstige Beiträge	1.440	16.700	1.440	- 15.260		
764310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	75.619	100.000	88.836	- 11.164		13.218
764320 Wiederkehrende Beiträge	8.440	5.200	3.478	- 1.722		- 4.962
768100 Grundsteuer	19.492	4.000	14.080	10.080		- 5.412
768200 Kraftfahrzeugsteuer	214	200	214	14		
768931 Vorsteuer 7%	181					- 181
768932 Vorsteuer 19%	6.746		8.557	8.557		1.812
768933 Vorsteuer - andere Prozentsätze	864		860	860		- 4
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.512.648	1.248.178	1.187.899	- 60.279		- 324.749
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.415.367	- 819.278	- 237.656	581.622		- 4.653.023
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.583	1.000	1.850	850		- 734
672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.468	1.000	1.850	850		- 618
679900 Sonstige	115					- 115
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.583	1.000	1.850	850		- 734
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.417.950	- 818.278	- 235.806	582.472		- 4.653.757
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.417.950	- 818.278	- 235.806	582.472		- 4.653.757
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.039	180.000		- 180.000		- 47.039
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	47.039	180.000		- 180.000		- 47.039
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.769	75.000	120.067	45.067		18.297

Finanzrechnung2016

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		75.000	28.530	- 46.470		28.530
682700 Grabnutzungsentgelte	101.769		91.536	91.536		- 10.233
29. Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen	1.204.370	500.000	128.727	- 371.273		- 1.075.643
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.204.370	500.000	128.727	- 371.273		- 1.075.643
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.178	755.000	248.794	- 506.206		- 1.104.384
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	627.423	1.648.000	987.387	- 660.613	50.453	359.964
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.017	400.000	350.024	- 49.976		219.006
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	193.330	200.000	6.670	- 193.330		- 186.660
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	237.130		11.800	11.800		- 225.330
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	64.234	310.000	121.025	- 188.976		56.791
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	966					- 966
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	487	88.000	32.042	- 55.958	22.675	31.554
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	259	650.000	465.827	- 184.173	27.778	465.569
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.423	1.648.000	987.387	- 660.613	50.453	359.964
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.755	- 893.000	- 738.593	154.407	- 50.453	- 1.464.349
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.143.706	- 1.711.278	- 974.399	736.879	- 50.453	- 6.118.105
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	592.981		300.000	300.000		- 292.981
694501 Einzahlungen ZW 101 - Kreditkonto	500.000					- 500.000
694502 Einzahlungen ZW 102 - Kreditkonto	92.981					- 92.981
694511 Einzahlungen ZW 111 - Kreditkonto			300.000	300.000		300.000
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte						
796490 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	592.981		300.000	300.000		- 292.981
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse			99.368	99.368		99.368
794502 Auszahlungen ZW 102 - Kreditkonto			99.368	99.368		99.368
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten						
696440 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			99.368	99.368		99.368

Finanzrechnung2016

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	592.981		200.632	200.632		- 392.349
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	102.547		2.295.104	2.295.104		2.192.557
695001 Bareinzahlungen						
695006 techn. Verrechnungskonto Mandant 6						
695201 Einzahlungen ZW 101			2.294.060	2.294.060		2.294.060
695203 Einzahlungen ZW 103	1.093		1.037	1.037		- 56
695204 Einzahlungen ZW 104	2.044					- 2.044
695220 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	99.410		7	7		- 99.403
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter	126.968					- 126.968
796491 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	126.968					- 126.968
51. Abnahme der liquiden Mittel	- 24.421		2.295.104	2.295.104		2.319.525
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	2.833.542		44.130	44.130		- 2.789.411
795001 Barauszahlungen						
795100 Scheckauszahlungen						
795201 Auszahlungen ZW 101	2.827.576					- 2.827.576
795204 Auszahlungen ZW 104			17.494	17.494		17.494
795206 Auszahlungen ZW 106						
795221 Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben Postbank						
795277 Auszahlungen ZW 277	5.966		26.637	26.637		20.671
795300 Auszahlungen aus internen Verrechnungen						
795400 Auszahlungen aus internen Verrechnungen						
795500 Auszahlungen ZW 500						
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter			191.927	191.927		191.927
696491 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich			191.927	191.927		191.927
52. Zunahme der liquiden Mittel	2.833.542		- 147.796	- 147.796		- 2.981.338
53. Veränderung der liquiden Mittel	- 2.857.963		2.442.901	2.442.901		5.300.864
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.264.982		2.643.532	2.643.532		4.908.514
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.312.134		13.574.786	13.574.786		3.262.652
699100 Durchlaufende Gelder	18.590		46.372	46.372		27.782
699110 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	2.830.574		2.209.576	2.209.576		- 620.998
699200 Treuhänderische Gelder			55.763	55.763		55.763
699230 Treuhänderische Gelder -VWG-	72.208		244.897	244.897		172.689
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge			598	598		598
699310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	7.314.974		10.894.753	10.894.753		3.579.779
699690 Umsatzsteuer - Sonstige	50		22	22		- 28
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	3.190		1.050	1.050		- 2.140
699900 Sonstige	72.549		121.756	121.756		49.207
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.469.887		13.509.412	13.509.412		3.039.525
799100 Durchlaufende Gelder	14.316		50.452	50.452		36.136
799101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	4.089		6.536	6.536		2.447
799110 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	2.683.214		2.193.290	2.193.290		- 489.915
799200 Treuhänderische Gelder	3.807					- 3.807
799230 Treuhänderische Gelder -VWG-	54.028		233.353	233.353		179.324
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge						
799310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	7.631.042		10.888.401	10.888.401		3.257.359
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	6.989		12.848	12.848		5.859
799900 Sonstige	72.403		124.524	124.524		52.122
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 157.753		65.374	65.374		223.127
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 2.422.735		2.708.906	2.708.906		5.131.641
90. nachrichtlich - Einzahlungen aus ILV	4.526					- 4.526
698200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof	4.526					- 4.526
91. nachrichtlich - Auszahlungen aus ILV	51.602	38.000	33.766	- 4.234		- 17.836
798200 Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	51.602	38.000	33.766	- 4.234		- 17.836

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:	Zielerreichung 2016
Bereitstellung (Ankauf) von Erweiterungsflächen für Bürger, Industrie und Gewerbe	Nicht erreicht. Mittelfristig ca 2017-2018

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)

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 15.868	19.323	18.994	- 329		34.862
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 47.039					47.039
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.171	19.323	18.994	- 329		- 12.177
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.135	2.500	1.594	- 906		- 4.540
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	4.638	1.000		- 1.000		- 4.638
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.496	1.500	1.594	94		98
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	500.719	85.000	95.807	10.807		- 404.912
441200 Mieten und Pachten	428.102	50.000	57.106	7.106		- 370.996
441201 Fahrradboxen	5.175					- 5.175

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
441290 Erbbauzinsen	39.334	30.000	35.176	5.176		- 4.159
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.788	5.000	3.525	- 1.475		- 3.263
441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	21.319					- 21.319
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.902	1.000		- 1.000		- 20.902
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	20.902	1.000		- 1.000		- 20.902
9. sonstige laufende Erträge	5.116.704	10.000	389.858	379.858		- 4.726.846
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000		- 10.000		
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	5.116.704		389.255	389.255		- 4.727.450
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			603	603		603
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.628.591	117.823	506.253	388.430		- 5.122.338
11. Personalaufwendungen	182.713	88.328	81.758	- 6.570		- 100.955
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	106.400	67.980	63.084	- 4.896		- 43.316
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	35.663					- 35.663
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.275					- 1.275
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.916	10.755	10.725	- 30		- 6.191
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.863		- 0	- 0		- 2.863
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.466					- 7.466
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11.889	9.593	7.950	- 1.643		- 3.940
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	241		0	0		- 241
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.251	59.600	22.073	- 37.527		- 365.178
522110 Gas	26.335	2.000		- 2.000		- 26.335
522120 Strom	24.185	2.000		- 2.000		- 24.185
522130 Wasser	4.984	2.000	32	- 1.968		- 4.951
522150 Abwasser	20.100	15.000	10.872	- 4.128		- 9.228

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	293.413	28.000	11.008	- 16.992		- 282.405
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523140 <i>Unterhaltung der Photovoltaikanlagen</i>	911					- 911
523250 <i>Verwaltungskosten Wohnbau</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	1.316	100	67	- 33		- 1.250
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	1.991	100		- 100		- 1.991
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	319	300	94	- 206		- 225
524905 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung</i>		10.000		- 10.000		
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	3.169	100		- 100		- 3.169
525591 <i>Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten</i>	10.529					- 10.529
14. <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	124.813	20.465	30.315	9.850		- 94.498
534100 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten</i>	5.854		79	79		- 5.775
534400 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen</i>	41.120		24.359	24.359		- 16.761
534600 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen</i>			493	493		493
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	56.844					- 56.844
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	714		714	714		
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.707	3.707	3.707	- 0		

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			543	543		543
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	16.574	16.758	420	- 16.338		- 16.154
18. sonstige laufende Aufwendungen	68.705	32.300	21.575	- 10.725		- 47.130
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	1.000	50	- 950		
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100		- 100		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.796	2.000	1.634	- 366		- 162
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	13.566	3.000		- 3.000		- 13.566
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	38	100	32	- 68		- 6
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	85	100		- 100		- 85
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			74	74		74
564100 Versicherungsbeiträge	2.908	2.500		- 2.500		- 2.908
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23.127					- 23.127
564300 Sonstige Beiträge	1.330	16.500	1.330	- 15.170		
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	5.919	3.000	980	- 2.020		- 4.939
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	396					- 396
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung			603	603		603
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar						
568100 Grundsteuer	19.492	4.000	16.873	12.873		- 2.619
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	763.483	200.693	155.722	- 44.971		- 607.761
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.865.108	- 82.870	350.531	433.401		- 4.514.577
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	4.865.108	- 82.870	350.531	433.401		- 4.514.577
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.865.108	- 82.870	350.531	433.401		- 4.514.577
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.526					- 4.526
481200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof	4.526					- 4.526

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.900	25.000	20.100	- 4.900		- 24.800
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	44.900	25.000	20.100	- 4.900		- 24.800
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.373	- 25.000	- 20.100	4.900		20.273
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.824.734	- 107.870	330.431	438.301		- 4.494.304

Finanzrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 47.039					47.039
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 47.039					47.039
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.834	2.500	2.032	- 468		- 3.803
631900 Sonstige	4.238	1.000	702	- 298		- 3.536
632900 Sonstige	1.596	1.500	1.330	- 170		- 266
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	462.894	85.000	111.928	26.928		- 350.966
641200 Mieten und Pachten	407.494	50.000	62.841	12.841		- 344.653
641201 Fahrradboxen	5.165		30	30		- 5.135
641290 Erbbauzinsen	34.292	30.000	40.951	10.951		6.659
641900 Sonstige	6.788	5.000	3.525	- 1.475		- 3.263
641903 sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	9.155		4.581	4.581		- 4.574
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.040	1.000	271	- 729		- 23.769
642900 von Sonstigen	24.040	1.000	271	- 729		- 23.769
9. sonstige laufende Einzahlungen	5.122.219	10.000	390.125	380.125		- 4.732.094
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000		- 10.000		
661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	5.116.704		389.255	389.255		- 4.727.450
664100 Erstattung Kfz-Steuer	2.890					- 2.890
664620 Umsatzsteuer 19%	2.625		870	870		- 1.755
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.567.949	98.500	504.355	405.855		- 5.063.593
11. Personalauszahlungen	182.713	88.328	81.758	- 6.570		- 100.955
702110 Beamte - Dienstbezüge	106.400	67.980	63.084	- 4.896		- 43.316
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.663		0	0		- 35.663
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.275					- 1.275
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	16.916	10.755	10.725	- 30		- 6.191
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	2.863		0	0		- 2.863
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.466		0	0		- 7.466
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	11.889	9.593	7.950	- 1.643		- 3.940
709000 Lohnsteuer	241		0	0		- 241
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.492	59.600	109.589	49.989		- 194.903
722110 Gas	19.854	2.000	461	- 1.540		- 19.393

Finanzrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
722120 Strom	20.556	2.000	2.823	823		- 17.733
722130 Wasser	2.713	2.000	205	- 1.795		- 2.508
722150 Abwasser	31.417	15.000	- 1.081	- 16.081		- 32.498
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212.813	28.000	103.491	75.491		- 109.322
723140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.146					- 1.146
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.316	100	67	- 33		- 1.250
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.991	100		- 100		- 1.991
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178	300	235	- 65		57
724905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000		- 10.000		
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.169	100		- 100		- 3.169
725591 Abrechnung Nebenkosten	9.339		3.389	3.389		- 5.950
16. sonstige laufende Auszahlungen	71.842	32.300	18.171	- 14.129		- 53.671
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	1.000	50	- 950		
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100		- 100		
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.796	2.000	1.634	- 366		- 162
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.566	3.000		- 3.000		- 13.566
763100 Büromaterial	38	100	32	- 68		- 6
763200 Fachliteratur	75	100		- 100		- 75
763900 Sonstige			74	74		74
764100 Versicherungsbeiträge	2.899	2.500		- 2.500		- 2.899
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23.135		- 8	- 8		- 23.142
764300 sonstige Beiträge	1.330	16.500	1.330	- 15.170		
764320 Wiederkehrende Beiträge	5.919	3.000	980	- 2.020		- 4.939
768100 Grundsteuer	19.492	4.000	14.080	10.080		- 5.412
768932 Vorsteuer 19%	3.544					- 3.544
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	559.048	180.228	209.519	29.291		- 349.529
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.008.901	- 81.728	294.837	376.565		- 4.714.064
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.008.901	- 81.728	294.837	376.565		- 4.714.064
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.008.901	- 81.728	294.837	376.565		- 4.714.064
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.039	180.000		- 180.000		- 47.039
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	47.039	180.000		- 180.000		- 47.039

Finanzrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		75.000	28.530	- 46.470		28.530
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		75.000	28.530	- 46.470		28.530
30. Einzahlungen für Sachanlagen	1.204.370	500.000	128.727	- 371.273		- 1.075.643
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.204.370	500.000	128.727	- 371.273		- 1.075.643
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251.409	755.000	157.257	- 597.743		- 1.094.151
37. Auszahlungen für Sachanlagen	581.280	1.485.000	879.208	- 605.792	50.453	297.928
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.017	400.000	350.024	- 49.976		219.006
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	193.330	200.000	6.670	- 193.330		- 186.660
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	237.130		11.800	11.800		- 225.330
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	18.578	160.000	15.249	- 144.751		- 3.329
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	966					- 966
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		75.000	29.638	- 45.362	22.675	29.638
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	259	650.000	465.827	- 184.173	27.778	465.569
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.280	1.485.000	879.208	- 605.792	50.453	297.928
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.129	- 730.000	- 721.951	8.049	- 50.453	- 1.392.079
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.679.030	- 811.728	- 427.114	384.614	- 50.453	- 6.106.144
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		540	540		- 6.221
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	6.761		540	540		- 6.221
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 6.761		- 540	- 540		6.221
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 6.761		- 540	- 540		6.221

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:						
2 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Land)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Zuweisungen vom Land	47.039					- 47.039
Summe Einzahlungsarten	47.039					- 47.039
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	47.039					- 47.039
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			2.443	2.443		2.443
Summe Auszahlungsarten			2.443	2.443		2.443
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 2.443	- 2.443		- 2.443
114200C Industriegebiet						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Grundstückskäufe	31.978					- 31.978
Summe Auszahlungsarten	31.978					- 31.978
Beiträge		75.000	28.530	- 46.470		28.530
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	831.596	250.000	117.296	- 132.704		- 714.300
Summe Einzahlungsarten	831.596	325.000	145.826	- 179.174		- 685.770
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	799.618	325.000	145.826	- 179.174		- 653.792
114200C Gewerbegebiet Würth-West						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	966					- 966
Summe Auszahlungsarten	966					- 966
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen		50.000		- 50.000		
Summe Einzahlungsarten		50.000		- 50.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 966	50.000		- 50.000		966
114200C Grundstücksgeschäfte						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Grundstückskäufe	99.040	400.000	350.024	- 49.976		250.984
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	237.130		11.800	11.800		- 225.330
Summe Auszahlungsarten	336.170	400.000	361.824	- 38.176		25.654
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	172.775		11.431	11.431		- 161.344

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:
114200 Grundstücksgeschäfte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe Einzahlungsarten	172.775		11.431	11.431		- 161.344
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 163.395	- 400.000	- 350.393	49.607		- 186.998

114200 MG-Kaserne

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	885	150.000		- 150.000		- 885
Summe Auszahlungsarten	885	150.000		- 150.000		- 885
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 885	- 150.000		150.000		885

114200 Marina-Projekt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
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 des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	229					- 229
Summe Auszahlungsarten	229					- 229
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 229					229

114200 Stadtkaserne

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden	193.330		6.670	6.670		- 186.660
Summe Auszahlungsarten	193.330		6.670	6.670		- 186.660
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	199.999					- 199.999
Summe Einzahlungsarten	199.999					- 199.999
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	6.669		- 6.670	- 6.670		- 13.339

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:						
114200€ Photovoltaik auf städt. Gebäuden						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlung für Stromversorgungsanlagen	17.693					- 17.693
Summe Auszahlungsarten	17.693					- 17.693
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 17.693					17.693
114200€ Gebäude 202						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		75.000	27.195	- 47.805	22.675	27.195
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	30	650.000	465.827	- 184.173	27.778	465.798
Summe Auszahlungsarten	30	725.000	493.022	- 231.978	50.453	492.993
Zuweisungen vom Land		180.000		- 180.000		
Summe Einzahlungsarten		180.000		- 180.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 30	- 545.000	- 493.022	51.978	- 50.453	- 492.993
114200€ Gartenzone "Tränke"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		10.000	15.249	5.249		15.249
Summe Auszahlungsarten		10.000	15.249	5.249		15.249
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000	- 15.249	- 5.249		- 15.249

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,18	0,00	1,30	- 1,30	0,00	- 1,88
002 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
003 Ergebnis [€]	4.865.108,00	0,00	350.531,00	- 350.531,00	0,00	- 4.514.577,00
004 Anzahl verwalteter Gebäude [Anz.]	0,00	0,00	1,00	- 1,00	0,00	1,00

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (3/2)	230,46	0,00	16,45	16,45	0,00	- 214,02
002 Gebäude je Stelle (4/1)	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77

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:	Zielerreichung 2016
Kreditcontrolling, Umsetzung KEF	lfd. Prozess
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	lfd. Prozess

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)

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.735	1.600	1.627	27		- 1.109
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	2.735	1.600	1.627	27		- 1.109

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.405	121.000	139.352	18.352		16.947
442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.400	43.000	44.300	1.300		900
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	71.373	70.000	85.182	15.182		13.809
442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	7.632	8.000	9.870	1.870		2.238
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
9. sonstige laufende Erträge	5					- 5
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5					- 5
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.146	122.600	140.979	18.379		15.833
11. Personalaufwendungen	211.161	205.733	174.198	- 31.535		- 36.962
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	136.482	132.185	95.335	- 36.850		- 41.147
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.113	27.075	41.091	14.016		14.977
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	909					- 909
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.462	24.880	19.468	- 5.412		- 5.994
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.094	2.185	3.184	999		1.090
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.450	5.510	8.286	2.776		2.837
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.518	13.898	6.626	- 7.272		- 7.891
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	132		207	207		75
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370	1.100	223	- 877		- 148
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	36	- 64		36
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	370	1.000	186	- 814		- 184
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	52	52	52			0

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	52	52	52			0
18. sonstige laufende Aufwendungen	78.757	104.250	90.859	- 13.391		12.103
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.912	1.200	925	- 275		- 986
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8	200	44	- 156		36
562400 Datenverarbeitung		1.000		- 1.000		
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		500		- 500		
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100	37	- 63		37
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.184	1.200	1.005	- 195		- 179
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	15	50	8	- 42		- 7
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage	75.619	100.000	88.836	- 11.164		13.218
565510 Entwässerungszweckverband Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	19		4	4		- 16
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.340	311.135	265.332	- 45.803		- 25.008
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165.194	- 188.535	- 124.353	64.182		40.841
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	115					- 115
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	115					- 115
23. Finanzergebnis	115					- 115
24. ordentliches Ergebnis	- 165.079	- 188.535	- 124.353	64.182		40.725
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 165.079	- 188.535	- 124.353	64.182		40.725
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 165.079	- 188.535	- 124.353	64.182		40.725

Finanzrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.724	1.600	1.660	60		- 1.064
631900 Sonstige	2.724	1.600	1.660	60		- 1.064
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.593	121.000	125.673	4.673		9.081
642200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.400	43.000	44.300	1.300		900
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	65.561	70.000	81.373	11.373		15.813
642390 von Sondervermögen - von Sonstigen	7.632	8.000		- 8.000		- 7.632
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						

Finanzrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr 2015
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.316	122.600	127.333	4.733		8.017
11. Personalauszahlungen	211.161	205.733	174.198	- 31.535		- 36.962
702110 Beamte - Dienstbezüge	136.482	132.185	95.335	- 36.850		- 41.147
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	26.113	27.075	41.091	14.016		14.977
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	909					- 909
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	25.462	24.880	19.468	- 5.412		- 5.994
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	2.094	2.185	3.184	999		1.090
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.450	5.510	8.286	2.776		2.837
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.518	13.898	6.626	- 7.272		- 7.891
709000 Lohnsteuer	132		207	207		75
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370	1.100	223	- 877		- 148
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	36	- 64		36
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	370	1.000	186	- 814		- 184
16. sonstige laufende Auszahlungen	78.738	104.250	90.856	- 13.394		12.118
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.912	1.200	925	- 275		- 986
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8	200	44	- 156		36
762400 Datenverarbeitung		1.000		- 1.000		
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500		- 500		
763100 Büromaterial		100	37	- 63		37
763200 Fachliteratur	1.184	1.200	1.005	- 195		- 179
763900 Sonstige	15	50	8	- 42		- 7
764310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	75.619	100.000	88.836	- 11.164		13.218
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	290.269	311.083	265.277	- 45.806		- 24.992
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 170.952	- 188.483	- 137.943	50.540		33.009
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	115					- 115
679900 Sonstige	115					- 115
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	115					- 115
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.837	- 188.483	- 137.943	50.540		32.893
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.837	- 188.483	- 137.943	50.540		32.893
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		5.000		- 5.000		

Finanzrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		5.000		- 5.000		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000		- 5.000		
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000		5.000		
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 170.837	- 193.483	- 137.943	55.540		32.893
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags						

Maßnahmen 1160 Finanzen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
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		

Auswertung Grundzahlen 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,91	0,00	3,71	- 3,71	0,00	- 0,20
002 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
003 Höhe des Vermögens (Aktiva) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Ergebnis [€]	- 165.079,00	0,00	- 124.353,00	124.353,00	0,00	40.726,00

Auswertung Kennzahlen 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Höhe des Vermögens je Einwohner (3/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Kreditfinanzierter Anteil am Vermögen (4/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Schuldenstand je Einwohner (4/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Zielerreichung 2016
Förderungsüberwachung und effektive Zwangsvollstreckung auch nach Stellenneubesetzung	lfd. Prozess
Verkürzung der Bearbeitungszeiten von Stundungen auf 1 Monat	lfd. Prozess
Verringerung der offenstehenden Einnahmen	lfd. Prozess
Wirtschaftliche und rechtmäßige Erledigung der Buchführung und des Zahlungsverkehrs	lfd. Prozess

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.830	62	62	- 0		- 20.768
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	20.767					- 20.767
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63	62	62	- 0		- 1
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 784	500	2.180	1.680		2.964
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	- 784	500	2.180	1.680		2.964
9. sonstige laufende Erträge	202.116	40.000	22.521	- 17.479		- 179.595
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	81.581	40.000	3.510	- 36.490		- 78.071
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	120.536		19.011	19.011		- 101.525
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.162	40.562	24.763	- 15.799		- 197.398

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
11. Personalaufwendungen	351.720	332.345	299.831	- 32.514		- 51.888
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	76.238	123.660	83.846	- 39.814		7.608
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	190.216	133.860	145.534	11.674		- 44.682
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.036		1.238	1.238		- 798
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.340	22.485	22.175	- 310		6.835
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.765	10.500	8.839	- 1.661		- 6.926
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.514	26.500	22.551	- 3.949		- 17.963
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.277	15.260	14.923	- 337		4.646
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	130	80	76	- 4		- 54
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	174		152	152		- 22
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.030		498	498		- 531
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	69	- 431		69
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	69	- 431		69
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	214	214	214			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	214	214	214			
18. sonstige laufende Aufwendungen	17.821	16.350	57.441	41.091		39.621
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.554	1.500	262	- 1.238		- 1.292
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11	150	132	- 18		122
562400 Datenverarbeitung	1.089	2.200	1.089	- 1.111		
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	- 2.412	1.000	21	- 979		2.433
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	239	500	912	412		673
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	55	100		- 100		- 55
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	709	800	540	- 260		- 169
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	10.524	10.000	12.913	2.913		2.389
564300 Sonstige Beiträge	50	100	50	- 50		
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.003		5.726	5.726		- 277

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung			35.796	35.796		35.796
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.755	349.409	357.555	8.146		- 12.199
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.593	- 308.847	- 332.792	- 23.945		- 185.199
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	15.125	1.000	- 1.030	- 2.030		- 16.155
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	15.125	1.000	- 1.030	- 2.030		- 16.155
23. Finanzergebnis	15.125	1.000	- 1.030	- 2.030		- 16.155
24. ordentliches Ergebnis	- 132.468	- 307.847	- 333.822	- 25.975		- 201.355
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 132.468	- 307.847	- 333.822	- 25.975		- 201.355
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			239	239		239
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof			239	239		239
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 239	- 239		- 239
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 132.468	- 307.847	- 334.061	- 26.214		- 201.593

Finanzrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.216					- 23.216
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.216					- 23.216
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343	500	540	40		- 803
631900 Sonstige	1.343	500	540	40		- 803
9. sonstige laufende Einzahlungen	78.786	40.000	83.501	43.501		4.715
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	78.786	40.000	83.501	43.501		4.715
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.346	40.500	84.041	43.541		- 19.304
11. Personalauszahlungen	351.720	332.345	299.831	- 32.514		- 51.888
702110 Beamte - Dienstbezüge	76.238	123.660	83.846	- 39.814		7.608
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	190.216	133.860	145.534	11.674		- 44.682
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.036		1.238	1.238		- 798
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	15.340	22.485	22.175	- 310		6.835
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	15.765	10.500	8.839	- 1.661		- 6.926
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.514	26.500	22.551	- 3.949		- 17.963

Finanzrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	10.277	15.260	14.923	- 337		4.646
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	130	80	76	- 4		- 54
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	174		152	152		- 22
709000 Lohnsteuer	1.030		498	498		- 531
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	69	- 431		69
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	69	- 431		69
16. sonstige laufende Auszahlungen	12.006	16.350	15.896	- 454		3.890
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.554	1.500	262	- 1.238		- 1.292
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11	150	132	- 18		122
762400 Datenverarbeitung	1.089	2.200	1.089	- 1.111		
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	- 2.412	1.000	21	- 979		2.433
763100 Büromaterial	239	500	912	412		673
763200 Fachliteratur	55	100		- 100		- 55
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	803	800	540	- 260		- 262
763700 Bankgebühren	10.619	10.000	12.889	2.889		2.270
764300 sonstige Beiträge	50	100	50	- 50		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	363.726	349.195	315.796	- 33.399		- 47.930
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 260.380	- 308.695	- 231.755	76.940		28.626
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.468	1.000	1.850	850		- 618
672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.468	1.000	1.850	850		- 618
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.468	1.000	1.850	850		- 618
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.912	- 307.695	- 229.905	77.790		28.007
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.912	- 307.695	- 229.905	77.790		28.007
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	- 229.905	77.790		28.007
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	592.981		300.000	300.000		- 292.981
694501 Einzahlungen ZW 101 - Kreditkonto	500.000					- 500.000

Finanzrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
694502 <i>Einzahlungen ZW 102 - Kreditkonto</i>	92.981					- 92.981
694511 <i>Einzahlungen ZW 111 - Kreditkonto</i>			300.000	300.000		300.000
48. <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	592.981		300.000	300.000		- 292.981
49a. <i>Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse</i>			99.368	99.368		99.368
794502 <i>Auszahlungen ZW 102 - Kreditkonto</i>			99.368	99.368		99.368
49. <i>Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>			99.368	99.368		99.368
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	592.981		200.632	200.632		- 392.349
51a. <i>Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse</i>	102.547		2.295.104	2.295.104		2.192.557
695001 <i>Bareinzahlungen</i>						
695006 <i>techn. Verrechnungskonto Mandant 6</i>						
695201 <i>Einzahlungen ZW 101</i>			2.294.060	2.294.060		2.294.060
695203 <i>Einzahlungen ZW 103</i>	1.093		1.037	1.037		- 56
695204 <i>Einzahlungen ZW 104</i>	2.044					- 2.044
695220 <i>Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben</i>	99.410		7	7		- 99.403
51b. <i>abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter</i>	126.968					- 126.968
796491 <i>für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	126.968					- 126.968
51. <i>Abnahme der liquiden Mittel</i>	- 24.421		2.295.104	2.295.104		2.319.525
52a. <i>Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse</i>	2.833.542		44.130	44.130		- 2.789.411
795001 <i>Barauszahlungen</i>						
795100 <i>Scheckauszahlungen</i>						
795201 <i>Auszahlungen ZW 101</i>	2.827.576					- 2.827.576
795204 <i>Auszahlungen ZW 104</i>			17.494	17.494		17.494
795206 <i>Auszahlungen ZW 106</i>						
795221 <i>Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben Postbank</i>						
795277 <i>Auszahlungen ZW 277</i>	5.966		26.637	26.637		20.671
795300 <i>Auszahlungen aus internen Verrechnungen</i>						
795400 <i>Auszahlungen aus internen Verrechnungen</i>						
795500 <i>Auszahlungen ZW 500</i>						
52b. <i>abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter</i>			191.927	191.927		191.927
696491 <i>für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich</i>			191.927	191.927		191.927
52. Zunahme der liquiden Mittel	2.833.542		- 147.796	- 147.796		- 2.981.338
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>	- 2.857.963		2.442.901	2.442.901		5.300.864
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.264.982		2.643.532	2.643.532		4.908.514
55. <i>Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	10.308.944		13.573.736	13.573.736		3.264.792
699100 <i>Durchlaufende Gelder</i>	18.590		46.372	46.372		27.782
699110 <i>Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen</i>	2.830.574		2.209.576	2.209.576		- 620.998
699200 <i>Treuhänderische Gelder</i>			55.763	55.763		55.763
699230 <i>Treuhänderische Gelder -VWG-</i>	72.208		244.897	244.897		172.689
699300 <i>Ungeklärte Zahlungseingänge</i>			598	598		598
699310 <i>Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-</i>	7.314.974		10.894.753	10.894.753		3.579.779
699690 <i>Umsatzsteuer - Sonstige</i>	50		22	22		- 28

Finanzrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
<i>699900 Sonstige</i>	<i>72.549</i>		<i>121.756</i>	<i>121.756</i>		<i>49.207</i>
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.462.899		13.496.564	13.496.564		3.033.666
<i>799100 Durchlaufende Gelder</i>	<i>14.316</i>		<i>50.452</i>	<i>50.452</i>		<i>36.136</i>
<i>799101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe</i>	<i>4.089</i>		<i>6.536</i>	<i>6.536</i>		<i>2.447</i>
<i>799110 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen</i>	<i>2.683.214</i>		<i>2.193.298</i>	<i>2.193.298</i>		<i>- 489.915</i>
<i>799200 Treuhänderische Gelder</i>	<i>3.807</i>					<i>- 3.807</i>
<i>799230 Treuhänderische Gelder -VWG-</i>	<i>54.028</i>		<i>233.353</i>	<i>233.353</i>		<i>179.324</i>
<i>799300 Ungeklärte Zahlungseingänge</i>						
<i>799310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-</i>	<i>7.631.042</i>		<i>10.888.401</i>	<i>10.888.401</i>		<i>3.257.359</i>
<i>799900 Sonstige</i>	<i>72.403</i>		<i>124.524</i>	<i>124.524</i>		<i>52.122</i>
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 153.955		77.172	77.172		231.126
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 2.418.937		2.720.704	2.720.704		5.139.641

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)	
-----	------------------------------	--

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.443	167.817	176.391	8.574		- 7.052
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	75	150	720	570		645
432240 <i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	94.826	80.000	84.516	4.516		- 10.310
432241 <i>Entgelte - Errichtung Grabanlage</i>			2.200	2.200		2.200
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	88.542	87.667	88.955	1.288		413
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	307	350	307	- 43		
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	307	350	307	- 43		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.749	3.700	3.749	49		
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	3.749	3.700	3.749	49		
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>						
9. sonstige laufende Erträge	2.045		9.417	9.417		7.372
462900 <i>Sonstige - Spenden</i>			6.263	6.263		6.263

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	2.045		3.154	3.154		1.109
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.544	171.867	189.864	17.997		320
11. Personalaufwendungen	115.502	120.242	107.774	- 12.468		- 7.728
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.263	18.655	3.521	- 15.134		- 13.741
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	69.469	73.525	78.295	4.770		8.826
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.414		1.547	1.547		133
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.976	3.195	898	- 2.297		- 2.079
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.493	5.915	6.188	273		694
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.640	15.290	16.458	1.168		1.818
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.652	3.622	216	- 3.406		- 3.435
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	38	40	38	- 2		
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80		80	80		
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	477		533	533		56
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.056	33.500	41.625	8.125		3.568
522120 Strom	5.167	5.000	4.244	- 756		- 923
522130 Wasser	2.520	3.000	2.036	- 964		- 484
522150 Abwasser	239	500	238	- 262		- 1
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.217	19.000	29.782	10.782		3.566
523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	235	1.000		- 1.000		- 235
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.807	2.000	1.584	- 416		- 1.223
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	187	1.000	957	- 43		770
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	685	1.000	2.301	1.301		1.616
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	483	- 517		483
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.746	11.800	12.814	1.014		1.069

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.077	8.460	9.374	914		1.297
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	882	855	955	100		73
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.787	2.485	2.485	0		- 301
18. sonstige laufende Aufwendungen	59.257	55.350	50.220	- 5.130		- 9.037
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	95	250		- 250		- 95
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	36					- 36
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	823	2.000	850	- 1.150		27
562400 Datenverarbeitung	770	1.500	770	- 730		
562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	37.753	35.000	30.891	- 4.109		- 6.862
562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	14.471	12.000	11.533	- 467		- 2.938
562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte			300	300		300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3					- 3
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	387	400	390	- 10		3
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564100 Versicherungsbeiträge	477	800	1.469	669		992
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	381	400	387	- 13		6
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	479	600	477	- 123		- 2
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.521	2.200	2.499	299		- 23
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			1	1		1
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	790					- 790
565910 Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	16		439	439		423
568200 Kraftfahrzeugsteuer	255	200	214	14		- 41
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.561	220.892	212.433	- 8.459		- 12.128
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.017	- 49.025	- 22.569	26.456		12.447
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 35.017	- 49.025	- 22.569	26.456		12.447
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.017	- 49.025	- 22.569	26.456		12.447
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.702	10.000	13.427	3.427		6.725
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	6.702	10.000	13.427	3.427		6.725
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.702	- 10.000	- 13.427	- 3.427		- 6.725
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.719	- 59.025	- 35.996	23.029		5.723

Finanzrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.164	80.150	87.270	7.120		- 6.894
631900 Sonstige	75	150	705	555		630
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	94.089	80.000	84.415	4.415		- 9.674
632241 Entgelte - Errichtung Grabanlage			2.150	2.150		2.150
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	307	350	307	- 43		- 43
641200 Mieten und Pachten	307	350	307	- 43		- 43
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.749	3.700	3.749	49		49
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749	3.700	3.749	49		49
9. sonstige laufende Einzahlungen			6.263	6.263		6.263
662900 Sonstige			6.263	6.263		6.263
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.219	84.200	97.588	13.388		- 631
11. Personalauszahlungen	115.502	120.242	107.774	- 12.468		- 7.728
702110 Beamte - Dienstbezüge	17.263	18.655	3.521	- 15.134		- 13.741
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	69.469	73.525	78.295	4.770		8.826
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.414		1.547	1.547		133
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.976	3.195	898	- 2.297		- 2.079
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	5.493	5.915	6.188	273		694
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.640	15.290	16.458	1.168		1.818
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.652	3.622	216	- 3.406		- 3.435
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	38	40	38	- 2		- 0
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	80		80	80		- 0
709000 Lohnsteuer	477		533	533		56
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.093	33.500	43.931	10.431		7.837
722120 Strom	2.238	5.000	6.910	1.910		4.672
722130 Wasser	2.407	3.000	2.628	- 372		220
722150 Abwasser	241	500	236	- 264		- 5
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.877	19.000	28.900	9.900		2.022

Finanzrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
723101 <i>Unterhaltung Kriegsgräberfeld</i>	235	1.000		- 1.000		- 235
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	2.823	2.000	1.517	- 483		- 1.306
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	187	1.000	957	- 43		770
723900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	1.085	1.000	2.301	1.301		1.216
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		1.000	483	- 517		483
16. <i>sonstige laufende Auszahlungen</i>	56.414	55.350	49.492	- 5.858		- 6.921
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	95	250		- 250		- 95
761300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			36	36		36
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	821	2.000	851	- 1.149		30
762400 <i>Datenverarbeitung</i>	770	1.500	770	- 730		0
762910 <i>Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen</i>	35.795	35.000	31.216	- 3.784		- 4.580
762920 <i>Beschriftung Urnenwand</i>	14.471	12.000	11.533	- 467		- 2.938
762930 <i>Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte</i>			300	300		300
763100 <i>Büromaterial</i>	3					- 3
763410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	386	400	393	- 7		7
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	477	800	816	16		339
764110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	381	400	387	- 13		6
764120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	479	600	477	- 123		- 2
764320 <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	2.521	2.200	2.499	299		- 23
768200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	214	200	214	14		
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	208.009	209.092	201.197	- 7.895		- 6.812
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 109.789	- 124.892	- 103.608	21.284		6.181
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 109.789	- 124.892	- 103.608	21.284		6.181
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 109.789	- 124.892	- 103.608	21.284		6.181
28. <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	101.769		91.536	91.536		- 10.233
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	101.769		91.536	91.536		- 10.233
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	101.769		91.536	91.536		- 10.233
37. <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	46.143	113.000	108.179	- 4.821		62.036
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	45.656	110.000	105.775	- 4.225		60.120
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>	487	3.000	2.404	- 596		1.917

Finanzrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.143	113.000	108.179	- 4.821		62.036
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.626	- 113.000	- 16.643	96.357		- 72.269
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 54.163	- 237.892	- 120.251	117.641		- 66.088
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	487	3.000	2.404	- 596		1.917
Summe Auszahlungsarten	487	3.000	2.404	- 596		1.917
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 487	- 3.000	- 2.404	596		- 1.917
553000€ Grabnutzungsentgelte						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Grabnutzungsentgelte			50	50		50
Summe Einzahlungsarten			50	50		50
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			50	50		50

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

553000€ Erweiterung Friedhof Germersheim

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		75.000	63.086	- 11.914		63.086
Summe Auszahlungsarten		75.000	63.086	- 11.914		63.086
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 75.000	- 63.086	11.914		- 63.086

553000€ Rasenurnenwahlgrabfläche Germersheim

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	994	35.000	25.546	- 9.454		24.552
Summe Auszahlungsarten	994	35.000	25.546	- 9.454		24.552
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 994	- 35.000	- 25.546	9.454		- 24.552

553000€ Erweiterung Friedhof Sondernheim

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	44.662		17.143	17.143		- 27.519
Summe Auszahlungsarten	44.662		17.143	17.143		- 27.519
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 44.662		- 17.143	- 17.143		27.519

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Bestattungen [Anz.]	150,00	0,00	140,00	- 140,00	0,00	- 10,00
002 Ergebnis [€]	- 35.017,00	0,00	- 22.569,00	22.569,00	0,00	12.448,00

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Bestattung (2/1)	- 233,45	0,00	- 161,21	- 161,21	0,00	72,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5543	Klimaschutz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Eßwein, Marco (Finanzabteilung)	
Jahresbeschreibung	
Umsetzung Klimaschutzkonzept und - ziele der Stadt; Öffentlichkeitsarbeit. Unterstützung energetischer Maßnahmen von Bürgern, Gewerbe, Handel und Dienstleistern. Verbesserung CO2-Bilanz; Anwendung Klimaschutzteilkonzept "kommunale Liegenschaften".	
Auftraggeber	
Bund/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
BauGB/EEG/ENEV	
Zielgruppe	
Gewerbetreibende/Unternehmen	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2016
Implementierung Klimaschutzdenken in der Öffentlichkeit	Ja, verschiedene Veranstaltungen 2016.

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)

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		55.000	54.473	- 527		54.473
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		55.000	54.233	- 767		54.233
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			240	240		240
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		17.000	18.206	1.206		18.206
441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik		17.000	18.206	1.206		18.206
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		72.000	72.679	679		72.679
11. Personalaufwendungen		66.635	64.603	- 2.032		64.603

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		6.160	5.117	- 1.043		5.117
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		45.800	45.235	- 565		45.235
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.035	1.033	- 2		1.033
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.600	3.506	- 94		3.506
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		9.300	9.183	- 117		9.183
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		740	288	- 452		288
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer			242	242		242
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	1.512	- 5.688		1.512
523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen		2.000	1.440	- 560		1.440
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		200		- 200		
524909 Aufwendungen Klimaschutz		5.000	72	- 4.928		72
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	330		16.271
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		15.941	16.271	330		16.271
18. sonstige laufende Aufwendungen		5.530	1.771	- 3.759		1.771
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.600		- 1.600		
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		600	385	- 215		385
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		330		- 330		
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.500	143	- 1.357		143
564100 Versicherungsbeiträge		1.500	1.242	- 258		1.242
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		95.306	84.157	- 11.149		84.157
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 23.306	- 11.478	11.828		- 11.478
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 23.306	- 11.478	11.828		- 11.478
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 23.306	- 11.478	11.828		- 11.478
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000		- 2.000		
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof		2.000		- 2.000		
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.000		2.000		

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 25.306	- 11.478	13.828		- 11.478

Finanzrechnung 5543 Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		55.000	54.233	- 767		54.233
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		55.000	54.233	- 767		54.233
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		17.000	16.492	- 508		16.492
641903 sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik		17.000	16.492	- 508		16.492
9. sonstige laufende Einzahlungen			3.133	3.133		3.133
664620 Umsatzsteuer 19%			3.133	3.133		3.133
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		72.000	73.859	1.859		73.859
11. Personalauszahlungen		66.635	64.603	- 2.032		64.603
702110 Beamte - Dienstbezüge		6.160	5.117	- 1.043		5.117
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen		45.800	45.235	- 565		45.235
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen		1.035	1.033	- 2		1.033
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen		3.600	3.506	- 94		3.506
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		9.300	9.183	- 117		9.183
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		740	288	- 452		288
709000 Lohnsteuer			242	242		242
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	1.483	- 5.717		1.483
723140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen		2.000	1.411	- 589		1.411
723900 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		200		- 200		
724909 Aufwendungen Klimaschutz		5.000	72	- 4.928		72
16. sonstige laufende Auszahlungen		5.530	2.620	- 2.910		2.620
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.600		- 1.600		
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		600	385	- 215		385
763200 Fachliteratur		330		- 330		
763900 Sonstige		1.500	143	- 1.357		143
764100 Versicherungsbeiträge		1.500	1.827	327		1.827
768932 Vorsteuer 19%			264	264		264
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		79.365	68.706	- 10.659		68.706
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 7.365	5.153	12.518		5.153
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 7.365	5.153	12.518		5.153
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 7.365	5.153	12.518		5.153
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		45.000		- 45.000		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		40.000		- 40.000		
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		5.000		- 5.000		
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		45.000		- 45.000		
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 45.000		45.000		
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>		- 52.365	5.153	57.518		5.153
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. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern			9.710	9.710		9.710
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr			9.710	9.710		9.710
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern			- 9.710	- 9.710		- 9.710
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags			- 9.710	- 9.710		- 9.710

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
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		

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:						
554300c Photovoltaik auf städt. Gebäuden						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlung für Stromversorgungsanlagen		40.000		- 40.000		
Summe Auszahlungsarten		40.000		- 40.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 40.000		40.000		

Auswertung Grundzahlen 5543 Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Stromverbrauch komm. Liegenschaften (kWh) [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Gasverbrauch komm. Liegenschaften (kWh) [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 11.478,00	11.478,00	0,00	- 11.478,00

Auswertung Kennzahlen 5543 Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Verbrauchsquote (1/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Verbrauchsquote (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 5551	Produkt - Bezeichnung: 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:	Zielerreichung 2016
Erhaltung und Schutz des Waldes, Verkehrssicherung	Verkehrssicherungsmaßnahmen wurden durchgeführt. Aufgrund des Personalwechsel und entspr. Einarbeitungszeit des jeweiligen Försters konnten kaum Maßnahmen zur Erhaltung und Schutz des Waldes durchgeführt werden.

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)	

Ergebnisrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.513	11.100	45.579	34.479		25.066
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.421	10.000	44.487	34.487		25.066
441200 Mieten und Pachten	1.092	1.100	1.092	- 8		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.886					- 16.886
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	16.886					- 16.886

Ergebnisrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.399	11.100	45.579	34.479		8.180
11. Personalaufwendungen	3.004	2.515	2.372	- 143		- 633
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.720	1.980	1.918	- 62		- 802
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	143	383	381	- 2		239
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	142	152	72	- 80		- 70
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.138	76.500	60.885	- 15.615		- 253
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.728	500		- 500		- 1.728
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.613	20.000	7.644	- 12.356		- 970
524920 Baumpflanzungen	5.087	1.000		- 1.000		- 5.087
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.710	55.000	53.242	- 1.758		7.531
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.969	7.600	7.357	- 243		- 612
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.969	7.600	7.357	- 243		- 612
18. sonstige laufende Aufwendungen	17.717	32.600	46.789	14.189		29.072
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.027	30.000	43.789	13.789		28.762
564100 Versicherungsbeiträge	2.630	2.500	2.940	440		309
564300 Sonstige Beiträge	60	100	60	- 40		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.829	119.215	117.403	- 1.812		27.574
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.430	- 108.115	- 71.824	36.291		- 19.394
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 52.430	- 108.115	- 71.824	36.291		- 19.394
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 52.430	- 108.115	- 71.824	36.291		- 19.394
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000		- 1.000		
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof		1.000		- 1.000		
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000		1.000		
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 52.430	- 109.115	- 71.824	37.291		- 19.394

Finanzrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.555	11.100	48.593	37.493		31.039

Finanzrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	16.462	10.000	47.501	37.501		31.039
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.092	1.100	1.092	- 8		
6. <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	16.886					- 16.886
642900 <i>von Sonstigen</i>	16.886					- 16.886
9. <i>sonstige laufende Einzahlungen</i>	4.744		14.473	14.473		9.729
664100 <i>Erstattung Kfz-Steuer</i>	87		5.608	5.608		5.521
664610 <i>Umsatzsteuer 7%</i>	79		93	93		15
664620 <i>Umsatzsteuer 19%</i>	4.579		8.773	8.773		4.194
10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	39.185	11.100	63.067	51.967		23.882
11. <i>Personalauszahlungen</i>	3.004	2.515	2.372	- 143		- 633
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	2.720	1.980	1.918	- 62		- 802
703100 <i>Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	143	383	381	- 2		239
705100 <i>Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	142	152	72	- 80		- 70
13. <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	60.599	76.500	61.948	- 14.552		1.349
723000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.728	500		- 500		- 1.728
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	8.074	20.000	8.706	- 11.294		633
724920 <i>Baumpflanzungen</i>	5.087	1.000		- 1.000		- 5.087
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	45.710	55.000	53.242	- 1.758		7.531
14. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	7.969	7.600	7.357	- 243		- 612
741420 <i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	7.969	7.600	7.357	- 243		- 612
16. <i>sonstige laufende Auszahlungen</i>	20.025	32.600	55.729	23.129		35.704
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	15.122	30.000	43.649	13.649		28.527
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	597	2.500	2.866	366		2.270
764300 <i>sonstige Beiträge</i>	60	100	60	- 40		
768931 <i>Vorsteuer 7%</i>	181					- 181
768932 <i>Vorsteuer 19%</i>	3.202		8.293	8.293		5.092
768933 <i>Vorsteuer - andere Prozentsätze</i>	864		860	860		- 4
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	91.597	119.215	127.406	8.191		35.809
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 52.412	- 108.115	- 64.339	43.776		- 11.927
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 52.412	- 108.115	- 64.339	43.776		- 11.927
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 52.412	- 108.115	- 64.339	43.776		- 11.927
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

Finanzrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 52.412	- 108.115	- 64.339	43.776		- 11.927
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		1.050	1.050		- 2.140
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	3.190		1.050	1.050		- 2.140
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	228		2.598	2.598		2.370
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	228		2.598	2.598		2.370
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	2.963		- 1.548	- 1.548		- 4.510
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	2.963		- 1.548	- 1.548		- 4.510

Auswertung Grundzahlen 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Aufwand Schnakenbekämpfung [€]	45.710,00	0,00	53.241,53	- 53.241,53	0,00	7.531,53
002 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00

Auswertung Kennzahlen 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Aufwand Schnakenbekämpfung je Einwohner (1/2)	2,17	0,00	2,50	2,50	0,00	0,33

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 |

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.808	35.044	32.903	- 2.141		- 1.905
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534	1.600	1.534	- 66		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.274	33.444	31.369	- 2.075		- 1.905
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.094	182.100	215.613	33.513		2.519
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	94.082	90.000	90.894	894		- 3.187
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	36.475	17.000	34.104	17.104		- 2.372
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisschleife (u.a. Anwohnerparkausweise)	4.725	4.000	6.624	2.624		1.899
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	70.476	63.000	75.207	12.207		4.731
432280 Entgelte - Parkgebühren	7.335	8.000	8.784	784		1.448
432290 Entgelte - Sonstiges		100		- 100		
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.125	6.000	5.580	- 420		- 545
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.579	2.500	2.337	- 163		- 242
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.545	3.500	3.243	- 257		- 302
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.107	306.000	576.156	270.156		402.048
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde			532	532		532
442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	165.709	300.000	559.229	259.229		393.520
442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	6.950	5.000	11.191	6.191		4.241
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.448	1.000	5.204	4.204		3.756
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	130.318	111.000	163.467	52.467		33.150
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	126.536	111.000	161.689	50.689		35.153
462900 Sonstige - Spenden	250					- 250
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.532		1.778	1.778		- 1.753
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558.451	640.144	993.718	353.574		435.267
11. Personalaufwendungen	720.741	869.310	748.272	- 121.038		27.531
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.675	9.400	8.648	- 752		- 1.028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	158.172	166.310	153.909	- 12.401		- 4.263
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	378.709	495.620	406.228	- 89.392		27.519
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.815		6.555	6.555		- 1.260
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.232	27.656	26.235	- 1.421		1.003

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30.670	39.420	32.042	- 7.378		1.372
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	77.541	99.010	81.037	- 17.173		4.296
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	29.199	30.472	28.655	- 1.817		- 543
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	104	122	116	- 6		12
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.461	1.300	1.799	499		338
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.163		2.248	2.248		85
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.531	501.800	740.583	238.783		447.052
522110 Gas	10.575	15.000	8.418	- 6.582		- 2.157
522120 Strom	14.413	15.000	14.021	- 979		- 392
522130 Wasser	- 7.858	400	109	- 291		7.967
522150 Abwasser	- 7.845	600	445	- 155		8.289
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.382	11.000	25.881	14.881		15.499
523500 Fahrzeugunterhaltung	28.337	25.000	34.115	9.115		5.777
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.638	5.700	4.847	- 853		1.209
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	6.018	11.500	6.128	- 5.372		110
523910 Ausstattung	19.859	25.000	33.190	8.190		13.331
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.156	10.000	4.207	- 5.793		- 949
524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000		- 3.000		
524840 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Kampfhunde						
524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	175.715	350.000	568.071	218.071		392.356
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.091	24.600	36.975	12.375		7.884
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.050	5.000	4.178	- 822		- 1.872
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	170.407	- 8.564		- 5.147
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	540	540	540			
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.430	1.430		- 1.430		- 1.430
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.429	17.429	17.429	0		- 0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	43.858	47.604	35.807	- 11.797		- 8.051
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	112.298	111.968	116.631	4.663		4.333
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000		- 5.000		- 5.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000	5.000		- 5.000		- 5.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	190.735	190.450	196.528	6.078		5.793
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.986	11.500	13.213	1.713		3.227
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	634	2.550	768	- 1.782		134
561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.900	5.000	7.462	2.462		2.561
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.790	7.500	6.163	- 1.337		2.373
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.428	3.000	1.542	- 1.458		114
562400 Datenverarbeitung	43.317	44.500	43.880	- 620		564
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	764	700	352	- 348		- 412
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.136	1.350	1.029	- 321		- 107
563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	77.361	75.000	74.445	- 555		- 2.916
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.928	1.650	2.405	755		477
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.280	4.000	2.947	- 1.053		- 333
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.289	100	220	120		- 1.069
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	50	100	150	50		100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	17.872	10.500	20.112	9.612		2.240
564100 Versicherungsbeiträge	7.471	8.500	7.960	- 540		490
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.103	2.100	1.119	- 981		16
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.002	11.700	11.098	- 602		96
564300 Sonstige Beiträge	708	700	716	16		9
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			142	142		142
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.717		747	747		- 1.970
569400 Aufwendungen für Schadensfälle			56	56		56
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.385.561	1.745.531	1.855.790	110.259		470.229
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 827.109	- 1.105.387	- 862.072	243.315		- 34.962
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 827.109	- 1.105.387	- 862.072	243.315		- 34.962
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 827.109	- 1.105.387	- 862.072	243.315		- 34.962
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.965	12.400	14.055	1.655		- 14.910
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	28.965	12.400	14.055	1.655		- 14.910
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.965	- 12.400	- 14.055	- 1.655		14.910

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächti- gungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ermächti- gungen im Haushalts- jahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 856.075	- 1.117.787	- 876.127	241.660		- 20.052

Finanzrechnung 2016

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.534	1.600	1.534	- 66		
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534	1.600	1.534	- 66		
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.572	182.100	215.242	33.142		5.670
631100 Passgebühren	94.082	90.000	90.894	894		- 3.187
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31.998	17.000	34.511	17.511		2.513
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	5.025	4.000	6.544	2.544		1.519
631900 Sonstige	71.130	63.000	74.509	11.509		3.379
632280 Entgelte - Parkgebühren	7.335	8.000	8.784	784		1.448
632290 Entgelte - Sonstiges		100		- 100		
632900 Sonstige	1					- 1
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.339	6.000	5.519	- 481		- 820
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.645	2.500	2.276	- 224		- 369
641900 Sonstige	3.694	3.500	3.243	- 257		- 451
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.491	306.000	556.362	250.362		388.872
642591 Kostensersatz Unterbringung Kampfhunde			532	532		532
642592 Kostensersatz Unterbringung Obdachlosen	153.230	300.000	546.799	246.799		393.569
642593 Kostensersatz Feuerwehreinsätze	13.126	5.000	7.827	2.827		- 5.300
642900 von Sonstigen	1.134	1.000	1.204	204		71
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	126.236	111.000	161.989	50.989		35.753
662100 Ordnungswidrliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	126.236	111.000	161.989	50.989		35.753
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	511.172	606.700	940.646	333.946		429.474
11. Personalauszahlungen	721.733	869.310	747.132	- 122.178		25.399
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.675	9.400	8.648	- 752		- 1.028
702110 Beamte - Dienstbezüge	158.172	166.310	153.909	- 12.401		- 4.263
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	379.806	495.620	405.131	- 90.489		25.326
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.815		6.555	6.555		- 1.260
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	25.232	27.656	26.235	- 1.421		1.003
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	30.670	39.420	32.042	- 7.378		1.372
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	77.541	99.010	81.837	- 17.173		4.296
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	29.199	30.472	28.655	- 1.817		- 943
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	104	122	116	- 6		12
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.357	1.300	1.756	456		399
709000 Lohnsteuer	2.163		2.248	2.248		85
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.582	501.800	752.463	250.663		443.881
722110 Gas	16.820	15.000	5.398	- 9.602		- 11.422
722120 Strom	15.044	15.000	14.088	- 912		- 1.757
722130 Wasser	14.642	400	- 7.793	- 8.193		- 22.435
722150 Abwasser	540	600	- 7.911	- 8.511		- 8.451
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.988	11.000	28.636	17.636		21.647
723500 Fahrzeugunterhaltung	24.818	25.000	35.693	10.693		10.875
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,- Euro netto	4.589	5.700	5.944	244		1.355
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60,- und 410,- Euro netto	5.749	11.500	6.121	- 5.379		371
723910 EDV - Ausstattung	19.570	25.000	32.182	7.182		12.611
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.154	10.000	3.940	- 6.060		- 1.213
724830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000		- 3.000		
724850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	162.537	350.000	592.885	242.885		430.347
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.305	24.600	36.081	11.481		7.776
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.026	5.000	7.201	2.201		4.175
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	5.000		- 5.000		- 5.000

Finanzrechnung2016

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000	5.000		- 5.000		- 5.000
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	183.334	190.450	202.147	11.697		18.813
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.111	11.500	15.207	3.707		8.095
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	634	2.550	768	- 1.782		134
761410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.576	5.000	8.065	3.065		3.489
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.485	7.500	6.312	- 1.188		2.827
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.428	3.000	1.542	- 1.458		114
762400 Datenverarbeitung	45.215	44.500	44.735	235		- 480
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	764	700	352	- 348		- 412
763100 Büromaterial	1.136	1.350	1.029	- 321		- 107
763110 Pässe	77.170	75.000	74.379	- 621		- 2.791
763200 Fachliteratur	2.043	1.650	2.205	555		162
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.169	4.000	2.960	- 1.040		- 209
763600 Öffentlichkeitsarbeit	1.300	100	232	132		- 1.077
763610 Ehrengaben	50	100	150	50		100
763900 Sonstige	14.959	10.500	23.260	12.760		8.301
764100 Versicherungsbeiträge	7.471	8.500	7.960	- 540		490
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.103	2.100	1.119	- 981		16
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.002	11.700	11.098	- 602		96
764300 sonstige Beiträge	708	700	716	16		9
769400 Auszahlungen für Schadensfälle			56	56		56
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.218.649	1.566.560	1.701.743	135.183		483.093
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 707.478	- 959.860	- 761.097	198.763		- 53.619
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 707.478	- 959.860	- 761.097	198.763		- 53.619
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 707.478	- 959.860	- 761.097	198.763		- 53.619
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.794	8.504	8.427	- 77		- 24.366
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	32.794	8.504	8.427	- 77		- 24.366
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29. Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen						
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.794	8.504	8.427	- 77		- 24.366
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	69.519	1.048.000	181.507	- 866.493		111.987
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke						
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	42.487	48.000	29.296	- 18.704		- 13.191
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau	17.096		48.198	48.198		31.103
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau			3.209	3.209		3.209
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	9.937	1.000.000	100.803	- 899.197		90.867

Finanzrechnung2016

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächti- gungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ermächti- gungen im Haushalts- jahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.519	1.048.000	181.507	- 866.493		111.987
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.726	- 1.039.496	- 173.079	866.417		- 136.354
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 744.203	- 1.999.356	- 934.176	1.065.180		- 189.973
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse						
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse						
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse						
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse						
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr			570 570	570 570		570 570
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern			- 570	- 570		- 570
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags			- 570	- 570		- 570
90. nachrichtlich - Einzahlungen aus ILV						
91. nachrichtlich - Auszahlungen aus ILV	28.965	12.400	14.055	1.655		- 14.910

Finanzrechnung2016

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächti- gungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ermächti- gungen im Haushalts- jahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
798200 Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	28.965	12.400	14.055	1.655		- 14.910

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1220	Ordnungsangelegenheiten

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Erlass von Gefahrenabwerverordnungen und Ordnungsverfügungen, Schutz d. Sonn- u. Feiertage, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Zusammenarbeit mit der Polizei, Beteiligung der Kreisverwaltung bei der Überwachung von Versammlungen u. Demonstrationen, Vollzug der Preisangabeverordnung, Fundsachen, Kopiebeglaubigungen, Parkerleichterungen nach dem Schwerbehindertengesetz, Obdachlosenunterbringen, Vollzug des Landeshundegesetzes, Nichtrauchererschutzgesetz, Spielverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung und Gewerbeordnung, Fischereiwesen, Schornsteinfegerwesen, Bearbeitung von Bußgeldverfahren (zentrale Bußgeldstelle)
Einrichtung von Halteverbotszonen mit zeitlicher Beschränkung und gebührenpflichtigen Parkplätzen.

Auftraggeber

Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

POG/GewO/LFischG/SprengstoffG/NRSG/WaffG/SpielVO/Satzungen und Verordnungen/STVO

Zielgruppe

Einwohner/Bürger/Gewerbetreibende

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2016

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Optimierung der Einteilung des Außendienst

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)	
-----	-----------------------------	--

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.662	22.100	41.094	18.994		- 568
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	34.526	15.000	31.965	16.965		- 2.561
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	4.725	4.000	6.624	2.624		1.899
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	2.411	3.000	2.504	- 496		94

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
432290 Entgelte - Sonstiges		100		- 100		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.545	3.500	3.243	- 257		- 302
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.545	3.500	3.243	- 257		- 302
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.247	300.500	562.520	262.020		396.273
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde			532	532		532
442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	165.709	300.000	559.229	259.229		393.520
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	538	500	2.760	2.260		2.222
9. sonstige laufende Erträge	3.798	1.000	4.029	3.029		232
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	300	1.000	2.310	1.310		2.010
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.498		1.719	1.719		- 1.778
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.252	327.100	610.886	283.786		395.634
11. Personalaufwendungen	204.950	249.004	192.451	- 56.553		- 12.499
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	54.431	56.720	47.414	- 9.306		- 7.017
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	102.256	136.020	98.694	- 37.326		- 3.561
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.748		1.658	1.658		- 90
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.193	9.320	7.997	- 1.323		- 196
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.054	10.630	7.735	- 2.895		- 319
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.985	27.565	20.237	- 7.328		- 748
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.485	8.683	7.941	- 742		- 543
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	65	66	65	- 1		
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	140		136	136		- 4
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	594		573	573		- 21
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.475	362.100	580.723	218.623		395.248
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94					- 94
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	95	100	273	173		178

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	110	- 390		110
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000		- 3.000		
524840 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Kampfhunde						
524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	175.715	350.000	568.071	218.071		392.356
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.521	3.500	8.092	4.592		4.571
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.050	5.000	4.178	- 822		- 1.872
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	960	- 1.207		- 1.217
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	540	540	540			
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.430	1.430		- 1.430		- 1.430
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10		119	119		109
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	197	197	301	104		104
18. sonstige laufende Aufwendungen	11.984	11.950	12.562	612		578
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	149	500	1.733	1.233		1.584
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10	1.200		- 1.200		- 10
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	478	500	306	- 194		- 173
562400 Datenverarbeitung	5.885	6.500	6.660	160		775
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7	50	16	- 34		9
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	261	100	302	202		41
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.399	3.000	2.721	- 279		322
564300 Sonstige Beiträge	77	100	77	- 23		

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.717		747	747		- 1.970
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.585	625.221	786.696	161.475		382.111
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.333	- 298.121	- 175.810	122.311		13.523
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 189.333	- 298.121	- 175.810	122.311		13.523
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 189.333	- 298.121	- 175.810	122.311		13.523
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.326	2.000	6.075	4.075		748
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	5.326	2.000	6.075	4.075		748
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.326	- 2.000	- 6.075	- 4.075		- 748
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 194.659	- 300.121	- 181.885	118.236		12.775

Finanzrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.620	22.100	41.665	19.565		4.045
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	29.690	15.000	32.607	17.607		2.917
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	5.025	4.000	6.544	2.544		1.519
631900 Sonstige	2.905	3.000	2.513	- 487		- 392
632290 Entgelte - Sonstiges		100		- 100		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.694	3.500	3.243	- 257		- 451
641900 Sonstige	3.694	3.500	3.243	- 257		- 451
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.768	300.500	547.883	247.383		394.114
642591 Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde			532	532		532
642592 Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	153.230	300.000	546.799	246.799		393.569
642900 von Sonstigen	538	500	552	52		14
9. sonstige laufende Einzahlungen		1.000	2.610	1.610		2.610
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000	2.610	1.610		2.610
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.083	327.100	595.401	268.301		400.318
11. Personalauszahlungen	204.950	249.004	192.451	- 56.553		- 12.499
702110 Beamte - Dienstbezüge	54.431	56.720	47.414	- 9.306		- 7.017
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	102.256	136.020	98.694	- 37.326		- 3.561
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.748		1.658	1.658		- 90
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.193	9.320	7.997	- 1.323		- 196

Finanzrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	8.054	10.630	7.735	- 2.895		- 319
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.985	27.565	20.237	- 7.328		- 748
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8.485	8.683	7.941	- 742		- 543
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	65	66	65	- 1		- 0
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	140		136	136		- 4
709000 Lohnsteuer	594		573	573		- 21
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.968	362.100	608.073	245.973		439.106
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94					- 94
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	95	100	273	173		178
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	110	- 390		110
724830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000		- 3.000		
724850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	162.537	350.000	592.885	242.885		430.347
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215	3.500	7.605	4.105		4.390
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.026	5.000	7.201	2.201		4.175
16. sonstige laufende Auszahlungen	8.942	11.950	12.172	222		3.229
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	149	500	1.733	1.233		1.584
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10	1.200		- 1.200		- 10
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	478	500	306	- 194		- 173
762400 Datenverarbeitung	5.885	6.500	6.660	160		775
763100 Büromaterial	7	50	16	- 34		9
763200 Fachliteratur	294	100	302	202		8
763900 Sonstige	2.042	3.000	3.078	78		1.036
764300 sonstige Beiträge	77	100	77	- 23		0
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	382.860	623.054	812.696	189.642		429.836
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 187.777	- 295.954	- 217.296	78.658		- 29.518
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.777	- 295.954	- 217.296	78.658		- 29.518
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.777	- 295.954	- 217.296	78.658		- 29.518

Finanzrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>		3.000 <i>3.000</i>	3.862 <i>3.862</i>	862 <i>862</i>		3.862 <i>3.862</i>
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.862	862		3.862
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.862	- 862		- 3.862
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 187.777	- 298.954	- 221.158	77.796		- 33.381
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 1220 Ordnungsangelegenheiten:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		3.000	3.862	862		3.862
Summe Auszahlungsarten		3.000	3.862	862		3.862
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 3.000	- 3.862	- 862		- 3.862

Auswertung Grundzahlen 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	5,02	0,00	3,85	- 3,85	0,00	- 1,17
003 Ergebnis [€]	- 189.333,00	0,00	- 175.810,00	175.810,00	0,00	13.523,00

Auswertung Kennzahlen 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Emächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Emächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 8,97	0,00	- 8,25	- 8,25	0,00	0,72

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)	

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.740	152.000	165.703	13.703		1.963
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	94.082	90.000	90.894	894		- 3.187
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.949	2.000	2.139	139		189
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	67.709	60.000	72.670	12.670		4.961

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.579	2.500	2.337	- 163		- 242
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.579	2.500	2.337	- 163		- 242
9. sonstige laufende Erträge	10					- 10
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10					- 10
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.329	154.500	168.040	13.540		1.711
11. Personalaufwendungen	296.570	354.375	296.549	- 57.826		- 21
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	82.850	87.900	85.243	- 2.657		2.393
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	137.933	183.200	135.084	- 48.116		- 2.849
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.720		4.897	4.897		1.177
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.699	14.750	14.663	- 87		964
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.718	14.500	10.421	- 4.079		- 1.297
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.751	35.300	27.389	- 7.911		- 361
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.683	18.685	17.683	- 1.002		0
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	26	40	38	- 2		12
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	276		269	269		- 7
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	913		861	861		- 52
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	1.100	2.109	1.009		2.056
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	53	500	50	- 450		- 3
523900 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	2.059	1.559		2.059
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100		- 100		
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	352	352	968	616		616
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	315	315	315			

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	37	37	653	616		616
18. sonstige laufende Aufwendungen	118.866	114.250	116.116	1.866		- 2.750
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	315	500	1.582	1.082		1.267
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	515	150	262	112		- 252
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung	34.859	35.000	35.137	137		279
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	115	200	117	- 83		2
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	337	300	64	- 236		- 273
563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	77.361	75.000	74.445	- 555		- 2.916
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	952	1.000	1.341	341		389
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.285	2.000	3.039	1.039		- 1.246
564300 Sonstige Beiträge	128	100	128	28		
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.841	470.077	415.742	- 54.335		- 99
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249.512	- 315.577	- 247.702	67.875		1.810
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 249.512	- 315.577	- 247.702	67.875		1.810
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 249.512	- 315.577	- 247.702	67.875		1.810
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200		- 200		
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof		200		- 200		
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 200		200		
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 249.512	- 315.777	- 247.702	68.075		1.810

Finanzrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.258	152.000	164.761	12.761		503
631100 Passgebühren	94.082	90.000	90.894	894		- 3.187
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.308	2.000	1.904	- 96		- 405
631900 Sonstige	67.868	60.000	71.963	11.963		4.095
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645	2.500	2.276	- 224		- 369
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.645	2.500	2.276	- 224		- 369

Finanzrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.903	154.500	167.037	12.537		133
11. Personalauszahlungen	296.570	354.375	296.549	- 57.826		- 21
702110 Beamte - Dienstbezüge	82.850	87.900	85.243	- 2.657		2.393
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	137.933	183.200	135.084	- 48.116		- 2.849
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.720		4.897	4.897		1.177
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	13.699	14.750	14.663	- 87		964
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	11.718	14.500	10.421	- 4.079		- 1.297
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.751	35.300	27.389	- 7.911		- 361
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	17.683	18.685	17.683	- 1.002		0
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	26	40	38	- 2		12
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	276		269	269		- 7
709000 Lohnsteuer	913		861	861		- 52
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53	1.100	2.109	1.009		2.056
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	53	500	50	- 450		- 3
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	2.059	1.559		2.059
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100		- 100		
16. sonstige laufende Auszahlungen	120.611	114.250	116.885	2.635		- 3.726
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	315	500	1.582	1.082		1.267
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	515	150	262	112		- 252
762400 Datenverarbeitung	36.757	35.000	35.993	993		- 765
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	115	200	117	- 83		2
763100 Büromaterial	337	300	64	- 236		- 273
763110 Pässe	77.170	75.000	74.379	- 621		- 2.791
763200 Fachliteratur	1.034	1.000	1.141	141		107
763900 Sonstige	4.240	2.000	3.219	1.219		- 1.021
764300 sonstige Beiträge	128	100	128	28		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	417.234	469.725	415.543	- 54.182		- 1.691
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 250.331	- 315.225	- 248.506	66.719		1.824
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.331	- 315.225	- 248.506	66.719		1.824
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.331	- 315.225	- 248.506	66.719		1.824
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
37. Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>		20.000 <i>20.000</i>	15.839 <i>15.839</i>	- 4.161 <i>- 4.161</i>		15.839 <i>15.839</i>
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	15.839	- 4.161		15.839
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 15.839	4.161		- 15.839
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 250.331	- 335.225	- 264.345	70.880		- 14.014
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		20.000	15.839	- 4.161		15.839
Summe Auszahlungsarten		20.000	15.839	- 4.161		15.839
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000	- 15.839	4.161		- 15.839

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 2.131,00	0,00	203,00
002 Anzahl der Personalausweise, Reisepässe [Anz.]	2.561,00	0,00	2.808,00	- 2.808,00	0,00	247,00
003 Anzahl der Eheschließungen [Anz.]	100,00	0,00	97,00	- 97,00	0,00	- 3,00
004 Anzahl der beurkundeten Sterbefälle [Anz.]	227,00	0,00	226,00	- 226,00	0,00	- 1,00
005 Anzahl der Geburtseinträge [Anz.]	653,00	0,00	801,00	- 801,00	0,00	148,00

Auswertung Kennzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Geburtenquote (1/5)	32,33	0,00	26,61	26,61	0,00	- 5,72
002 Sterbequote (1/4)	93,00	0,00	94,31	94,31	0,00	1,31

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

Zielerreichung 2016

Optimierung des Außendienst.

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)	
-----	--	--

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.692	8.000	8.816	816		1.124
431900 Verwaltungsgebühren	357		33	33		- 325
einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige						
432280 Entgelte - Parkgebühren	7.335	8.000	8.784	784		1.448
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910	500	2.093	1.593		1.183
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	910	500	2.093	1.593		1.183
9. sonstige laufende Erträge	126.260	110.000	159.379	49.379		33.119
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	126.236	110.000	159.379	49.379		33.143

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	24					- 24
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.863	118.500	170.288	51.788		35.426
11. Personalaufwendungen	161.200	171.751	168.225	- 3.526		7.025
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.040	8.315	8.170	- 145		130
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	116.532	125.680	123.182	- 2.498		6.651
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	889					- 889
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.274	1.368	1.364	- 4		90
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.081	9.870	9.383	- 487		302
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.578	25.365	24.397	- 968		819
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.119	1.143	1.119	- 24		
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	11	10	11	1		
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	52		59	59		7
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	623		540	540		- 83
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426	2.600	7.562	4.962		5.136
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	809	- 191		809
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	1.489	1.389		1.489
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	1.434	934		1.434
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426	1.000	3.829	2.829		1.403
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	0		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.577	1.577	1.577	0		
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.512	3.750	3.114	- 636		- 398

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	199	500		- 500		- 199
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	89	200		- 200		- 89
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.276	2.000	2.421	421		146
562400 Datenverarbeitung						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	778	500	671	171		- 107
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		50	21	- 29		21
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	171	500		- 500		- 171
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.715	179.678	180.478	800		11.763
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.852	- 61.178	- 10.189	50.989		23.663
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 33.852	- 61.178	- 10.189	50.989		23.663
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 33.852	- 61.178	- 10.189	50.989		23.663
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216	200		- 200		- 216
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	216	200		- 200		- 216
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 216	- 200		200		216
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 34.069	- 61.378	- 10.189	51.189		23.879

Finanzrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.692	8.000	8.816	816		1.124
631900 Sonstige	357		33	33		- 325
632280 Entgelte - Parkgebühren	7.335	8.000	8.784	784		1.448
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596	500	301	- 199		- 295
642900 von Sonstigen	596	500	301	- 199		- 295
9. sonstige laufende Einzahlungen	126.236	110.000	159.379	49.379		33.143
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	126.236	110.000	159.379	49.379		33.143
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.524	118.500	168.496	49.996		33.972
11. Personalauszahlungen	162.296	171.751	167.128	- 4.623		4.832
702110 Beamte - Dienstbezüge	8.040	8.315	8.170	- 145		130
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	117.628	125.680	122.086	- 3.594		4.457
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	889					- 889

Finanzrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.274	1.368	1.364	- 4		90
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	9.081	9.870	9.383	- 487		302
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.578	25.365	24.397	- 968		819
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.119	1.143	1.119	- 24		0
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	11	10	11	1		
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	52		59	59		7
709000 Lohnsteuer	623		540	540		- 83
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153	2.600	6.525	3.925		4.372
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	809	- 191		809
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	1.489	1.389		1.489
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	1.244	744		1.244
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153	1.000	2.984	1.984		831
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.129	3.750	3.550	- 200		421
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	199	500		- 500		- 199
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	89	200		- 200		- 89
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.893	2.000	2.858	858		965
763100 Büromaterial	778	500	671	171		- 107
763200 Fachliteratur		50	21	- 29		21
763900 Sonstige	171	500		- 500		- 171
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.579	178.101	177.204	- 897		9.626
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.054	- 59.601	- 8.708	50.893		24.346
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.054	- 59.601	- 8.708	50.893		24.346
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.054	- 59.601	- 8.708	50.893		24.346
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 33.054	- 59.601	- 8.708	50.893		24.346
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
002 Anzahl festgestellter Verstöße [Anz.]	9.023,00	0,00	10.212,00	- 10.212,00	0,00	1.189,00
003 Anzahl der Stellen [Anz.]	4,87	0,00	5,07	- 5,07	0,00	0,20
004 Ergebnis [€]	- 33.852,00	0,00	- 10.189,00	10.189,00	0,00	23.663,00

Auswertung Kennzahlen 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 festgestellte Verstöße je Stelle (2/3)	1.852,77	0,00	2.014,20	2.014,20	0,00	161,43

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. Feuerwehrgeräthäuser, Sicherstellung des Brandschutzes, technische Hilfe, Ausstattung der Feuerwehren mit den notwendigen Fahrzeugen und Geräten, Ausschreibung und Auftragsvergabe, Lohnfortzahlung d. Feuerwehrangehörige nach einem Einsatz, Kostenersätze, Lehrgangsanmeldung

Aufgaben der örtlichen Katastrophenschutzbehörde, Alarm- und Einsatzpläne, Hochwasserschutz, Verbindung mit anderen Hilfsorganisationen

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

LBKG/FeuerwehrVO/Satzung/Alarmpläne

Zielgruppe

Bürger/Einwohner/Feuerwehrangehörige und Angehörige

Ziel

Sachziele:

Neubau Feuerwehrgebäude

Verringerung lfd. Unterhaltung + Energiekosten

Zielerreichung 2016

Vorarbeiten 2016 durchgeführt. Baubeginn 2017 geplant

Ziel soll mit Neubau umgesetzt werden.

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)	

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.808	35.044	32.903	- 2.141		- 1.905

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534	1.600	1.534	- 66		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.274	33.444	31.369	- 2.075		- 1.905
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.950	5.000	11.542	6.542		4.592
442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	6.950	5.000	11.191	6.191		4.241
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			352	352		352
9. sonstige laufende Erträge	250		59	59		- 191
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
462900 Sonstige - Spenden	250					- 250
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			59	59		59
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.007	40.044	44.504	4.460		2.496
11. Personalaufwendungen	58.021	94.180	91.047	- 3.133		33.025
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.675	9.400	8.648	- 752		- 1.028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.851	13.375	13.082	- 293		231
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.988	50.720	49.267	- 1.453		27.279
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.458					- 1.458
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.066	2.218	2.211	- 7		145
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.817	4.420	4.503	83		2.686
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.227	10.780	9.814	- 966		4.586
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.912	1.961	1.912	- 49		
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	6	2	- 4		
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	994	1.300	1.335	35		341
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	32		273	273		242
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.576	136.000	150.189	14.189		44.613
522110 Gas	10.575	15.000	8.418	- 6.582		- 2.157
522120 Strom	14.413	15.000	14.021	- 979		- 392
522130 Wasser	- 7.858	400	109	- 291		7.967
522150 Abwasser	- 7.845	600	445	- 155		8.289

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.288	10.000	25.072	15.072		14.785
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	28.337	25.000	34.115	9.115		5.777
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	3.490	5.000	3.035	- 1.965		- 455
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	6.018	10.000	2.524	- 7.476		- 3.494
523910 <i>Ausstattung</i>	19.859	25.000	33.190	8.190		13.331
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	5.156	10.000	4.207	- 5.793		- 949
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	23.144	20.000	25.054	5.054		1.910
14. <i>Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	171.449	174.875	166.902	- 7.973		- 4.547
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	17.429	17.429	17.429	0		- 0
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	41.956	45.712	33.796	- 11.916		- 8.160
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	112.064	111.734	115.677	3.943		3.613
16. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	5.000	5.000		- 5.000		- 5.000
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	5.000	5.000		- 5.000		- 5.000
18. <i>sonstige laufende Aufwendungen</i>	56.373	60.500	64.737	4.237		8.364
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	9.323	10.000	9.898	- 102		575
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	20	1.000	505	- 495		485
561410 <i>Übungen und Einsätze der Feuerwehr</i>	4.900	5.000	7.462	2.462		2.561
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.036	5.000	3.436	- 1.564		2.400
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.428	3.000	1.542	- 1.458		114
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	2.573	3.000	2.083	- 917		- 490
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	650	500	235	- 265		- 415
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	14	500	278	- 222		264
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	715	500	742	242		27

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	3.280	4.000	2.947	- 1.053		- 333
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.289	100	220	120		- 1.069
563610 <i>Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben</i>	50	100	150	50		100
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	11.017	5.000	14.351	9.351		3.335
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	7.471	8.500	7.960	- 540		490
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.103	2.100	1.119	- 981		16
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	11.002	11.700	11.098	- 602		96
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	503	500	512	12		9
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>			142	142		142
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>						
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>			56	56		56
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.420	470.555	472.875	2.320		76.455
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 354.412	- 430.511	- 428.371	2.140		- 73.959
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 354.412	- 430.511	- 428.371	2.140		- 73.959
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 354.412	- 430.511	- 428.371	2.140		- 73.959
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.423	10.000	7.980	- 2.020		- 15.443
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	23.423	10.000	7.980	- 2.020		- 15.443
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.423	- 10.000	- 7.980	2.020		15.443
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 377.835	- 440.511	- 436.351	4.160		- 58.516

Finanzrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.534	1.600	1.534	- 66		
614430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.534	1.600	1.534	- 66		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1					- 1
632900 <i>Sonstige</i>	1					- 1
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.126	5.000	8.178	3.178		- 4.948
642593 <i>Kostenersatz Feuerwehreinsätze</i>	13.126	5.000	7.826	2.827		- 5.300
642900 <i>von Sonstigen</i>			352	352		352

Finanzrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr 2015
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.661	6.600	9.712	3.112		- 4.949
11. Personalauszahlungen	57.917	94.180	91.004	- 3.176		33.087
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.675	9.400	8.648	- 752		- 1.028
702110 Beamte - Dienstbezüge	12.851	13.375	13.082	- 293		231
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.988	50.720	49.267	- 1.453		27.279
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.458					- 1.458
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.066	2.218	2.211	- 7		145
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	1.817	4.420	4.503	83		2.686
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.227	10.780	9.814	- 966		4.586
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.912	1.961	1.912	- 49		0
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2	6	2	- 4		
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	889	1.300	1.292	- 8		403
709000 Lohnsteuer	32		273	273		242
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.409	136.000	135.756	- 244		- 1.653
722110 Gas	16.820	15.000	5.398	- 9.602		- 11.422
722120 Strom	15.844	15.000	14.088	- 912		- 1.757
722130 Wasser	14.642	400	- 7.793	- 8.193		- 22.435
722150 Abwasser	540	600	- 7.911	- 8.511		- 8.451
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.894	10.000	27.827	17.827		20.933
723500 Fahrzeugunterhaltung	24.818	25.000	35.693	10.693		10.875
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.440	5.000	4.132	- 868		- 308
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	5.749	10.000	2.708	- 7.292		- 3.042
723910 EDV - Ausstattung	19.570	25.000	32.182	7.182		12.611
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.154	10.000	3.940	- 6.060		- 1.213
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.937	20.000	25.492	5.492		2.555
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	5.000		- 5.000		- 5.000
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000	5.000		- 5.000		- 5.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	50.651	60.500	69.540	9.040		18.889
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.448	10.000	11.891	1.891		5.443
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20	1.000	505	- 495		485
761410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.576	5.000	8.065	3.065		3.489
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.114	5.000	3.148	- 1.852		2.034
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.428	3.000	1.542	- 1.458		114
762400 Datenverarbeitung	2.573	3.000	2.083	- 917		- 490

Finanzrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	650	500	235	- 265		- 415
763100 Büromaterial	14	500	278	- 222		264
763200 Fachliteratur	715	500	742	242		27
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.169	4.000	2.960	- 1.040		- 209
763600 Öffentlichkeitsarbeit	1.308	100	232	132		- 1.077
763610 Ehrengaben	50	100	150	50		100
763900 Sonstige	8.507	5.000	16.963	11.963		8.456
764100 Versicherungsbeiträge	7.471	8.500	7.960	- 540		490
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.103	2.100	1.119	- 981		16
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.002	11.700	11.098	- 602		96
764300 sonstige Beiträge	503	500	512	12		9
769400 Auszahlungen für Schadensfälle			56	56		56
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250.977	295.680	296.299	619		45.322
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 236.316	- 289.080	- 286.587	2.493		- 50.271
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 236.316	- 289.080	- 286.587	2.493		- 50.271
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 236.316	- 289.080	- 286.587	2.493		- 50.271
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.794	8.504	8.427	- 77		- 24.366
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	32.794	8.504	8.427	- 77		- 24.366
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.794	8.504	8.427	- 77		- 24.366
37. Auszahlungen für Sachanlagen	69.519	1.025.000	161.806	- 863.194		92.286
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke						
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	42.487	25.000	9.595	- 15.405		- 32.892
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau	17.096		48.198	48.198		31.103
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau			3.209	3.209		3.209
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	9.937	1.000.000	100.803	- 899.197		90.867
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.519	1.025.000	161.806	- 863.194		92.286
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.726	- 1.016.496	- 153.378	863.118		- 116.653
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 273.041	- 1.305.576	- 439.965	865.611		- 166.924
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
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			570	570		570
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr			570	570		570
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern			- 570	- 570		- 570
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags			- 570	- 570		- 570

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	42.487	25.000	9.595	- 15.405		- 32.892
Summe Auszahlungsarten	42.487	25.000	9.595	- 15.405		- 32.892
Zuweisungen vom Land	7.400					- 7.400
Summe Einzahlungsarten	7.400					- 7.400
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 35.087	- 25.000	- 9.595	15.405		25.492
126000€ Zuweisung aus Feuerschutzsteuer						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Zuweisungen vom Land	4.656	4.750	4.673	- 77		18
Summe Einzahlungsarten	4.656	4.750	4.673	- 77		18
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	4.656	4.750	4.673	- 77		18
126000€ Einsatzleitwagen ELW 1						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Zuweisungen vom Land	20.738	3.754	3.754			- 16.984
Summe Einzahlungsarten	20.738	3.754	3.754			- 16.984
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	20.738	3.754	3.754			- 16.984

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:						
1260000 Feuerwehrrhaus						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	9.937	1.000.000	100.803	- 899.197		90.867
Auszahlung für Anlagen im Bau - Gebäude und Grundstückseinrichtungen			3.209	3.209		3.209
Auszahlung für Anlagen im Bau - Grund und Boden	17.096		48.198	48.198		31.103
Summe Auszahlungsarten	27.032	1.000.000	152.211	- 847.789		125.179
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 27.032	- 1.000.000	- 152.211	847.789		- 125.179

Auswertung Grundzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Einsätze [Anz.]	160,00	0,00	227,00	- 227,00	0,00	67,00
002 Anzahl der Einsatzkräfte [Anz.]	67,00	0,00	70,00	- 70,00	0,00	3,00
003 Anzahl der Nachwuchskräfte [Anz.]	26,00	0,00	41,00	- 41,00	0,00	15,00
004 Anzahl der Stellen [Anz.]	1,65	0,00	1,65	- 1,65	0,00	0,00
005 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
006 Ergebnis [€]	- 354.412,00	0,00	- 428.371,00	428.371,00	0,00	- 73.959,00

Auswertung Kennzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Quote der Nachwuchskräfte (2/3)	2,58	0,00	1,71	1,71	0,00	- 0,87
002 Einwohner je Einsatzkräfte (5/2)	315,07	0,00	304,47	304,47	0,00	- 10,60
003 Ergebnis je Einwohner (6/5)	- 16,79	0,00	- 20,10	- 20,10	0,00	- 3,31
004 Ergebnis je Einsatzkraft (6/2)	- 5.289,73	0,00	- 6.119,59	- 6.119,59	0,00	- 829,85

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

Teilergebnisrechnung 2016

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.989.326	3.406.664	2.797.239	- 609.425		- 192.087
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	5.113	5.200	5.113	- 87		
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	111.226	10.280	50.630	40.350		- 60.597
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	131.548	600.350	96.115	- 504.235		- 35.433
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	5.114	10.400	10.228	- 172		5.114
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	10.800	18.200	13.500	- 4.700		2.700
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		100	554	454		554
414424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	7.830	4.000	6.369	2.369		- 1.461
414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Kultursommer Eröffnung		50.000	55.000	5.000		55.000
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	65.333	33.500	11.002	- 22.498		- 54.332
414428 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Spielleitplanung GER						
414429 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Spielleitplanung SO						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.491.319	2.572.000	2.442.551	- 129.449		- 48.768
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	36.005	15.500	17.793	2.293		- 18.212
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125.037	87.134	88.384	1.250		- 36.653
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.535	27.600	27.057	- 543		- 1.478
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		500		- 500		
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.428	5.500	7.208	1.708		- 220
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)	2.820	2.000	- 21	- 2.021		- 2.842
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.732					- 1.732
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	16.325	19.600	19.870	270		3.545
435200 Beteiligung Musikschule - Bildungs-/Teilhabepakets						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	229					- 229
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	678.705	737.500	691.190	- 46.310		12.485
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.133	1.300	467	- 834		- 666
441200 Mieten und Pachten	18.998	13.200	13.008	- 192		- 5.990
441290 Erbbauzinsen	3.224		2.370	2.370		- 854
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	84.051	96.000	101.345	5.345		17.295
441400 Beteiligung Essenskosten	189.996	193.000	202.903	9.903		12.907
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	39.472	38.500	44.561	6.061		5.089
441610 Eintrittsgelder Kultursommer	24.048	1.500	16.579	15.079		- 7.470
441611 Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung			3.399	3.399		3.399
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	11.040	9.000	13.949	4.949		2.909
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte			168	168		168
441920 Schulgeld Musikschule	306.743	385.000	292.442	- 92.558		- 14.301
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.470	14.300	17.423	3.123		- 49.046
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	33.333					- 33.333
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten	4.677	10.000		- 10.000		- 4.677
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	28.459	4.300	17.423	13.123		- 11.035

Teilergebnisrechnung 2016

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	60.155	62.700	126.319	63.619		66.164
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100		- 100		
462900 Sonstige - Spenden	41.661	12.600	40.009	27.409		- 1.651
462901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer		50.000	58.000	8.000		58.000
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.287		28.050	28.050		9.763
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	208		260	260		52
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.823.190	4.248.764	3.659.228	- 589.536		- 163.962
11. Personalaufwendungen	4.050.439	4.593.283	4.329.994	- 263.289		279.555
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.601	45.050	44.534	- 516		932
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	101.908	69.700	67.595	- 2.105		- 34.314
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.627.266	3.060.020	2.097.512	- 162.508		270.247
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42.255		46.645	46.645		4.390
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	29.100	37.300	26.993	- 10.308		- 2.108
502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	365.011	460.000	347.179	- 112.821		- 17.832
502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) - projektbezogen-	38.738	40.000	44.617	4.617		5.878
502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	1.002	4.500	1.190	- 3.310		188
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.098	11.650	11.576	- 74		- 6.522
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	201.310	228.780	219.020	- 9.760		17.710
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	518.740	591.035	576.949	- 14.086		58.210
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	32.044	34.000	18.295	- 15.705		- 13.749
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.638	9.871	9.632	- 239		- 4.006
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	823	877	781	- 96		- 42
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3.954		3.536	3.536		- 417
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	12.952	500	13.941	13.441		988
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179.579	3.717.280	2.843.638	- 873.642		664.059
522110 Gas	130.848	138.500	115.978	- 22.522		- 14.870
522120 Strom	102.152	74.000	59.068	- 14.932		- 43.084
522130 Wasser	16.932	18.800	7.307	- 11.413		- 9.546
522150 Abwasser	14.896	12.800	7.727	- 5.073		- 7.169
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.336.989	1.026.000	812.176	- 213.824		- 524.813
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		1.510.000	817.411	- 692.589		817.411
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		184.550	248.536	63.986		248.536
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.286	5.200	4.961	- 239		675

Teilergebnisrechnung 2016

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	19.807	25.000	21.155	- 3.845		1.347
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	24.759	29.750	41.954	12.204		17.195
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	487	500	6.353	5.853		5.866
524100 Schülerbeförderungskosten	3.213	5.000	4.213	- 787		1.000
524200 Essenskosten	172.913	202.000	192.093	- 9.907		19.180
524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	5.410	5.000	3.848	- 1.152		- 1.562
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.998		308	308		- 6.690
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	1.277	200	531	331		- 746
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	16.780	14.500	14.427	- 73		- 2.353
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	36.061	33.500	24.244	- 9.256		- 11.817
524510 Sachaufwand Ganztagschule	23.567	6.000	4.402	- 1.598		- 19.165
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	9.645	9.500	8.674	- 826		- 971
524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	120.331	130.000	131.083	1.083		10.752
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	110.164	50.000	112.186	62.186		2.022
524812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung		200.000	173.645	- 26.355		173.645
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380	6.380	6.380			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.829	26.100	24.642	- 1.458		13.813
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	4.855	4.000	257	- 3.743		- 4.598
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
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	361.427	- 12.431		- 201.446
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	144	11	11	- 0		- 133
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	114.903	115.913	116.333	420		1.430
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	93.651	93.651	92.832	- 819		- 819
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	108.240					- 108.240
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	127.255	34.130	34.131	1		- 93.124
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	81.816	95.864	83.015	- 12.849		1.200
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	36.864	34.289	35.105	816		- 1.759
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	906.263	960.800	832.477	- 128.323		- 73.787
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.886	84.000	55.201	- 28.799		- 14.685
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	1.424	1.500	1.424	- 76		

Teilergebnisrechnung 2016

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	136.850	131.500	107.559	- 23.941		- 29.291
541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	33.889	46.000	71.813	25.813		37.924
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	28.170	47.000	22.929	- 24.071		- 5.241
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	636.044	650.800	573.551	- 77.249		- 62.493
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	296.437	325.435	278.093	- 47.342		- 18.344
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.435	14.055	6.902	- 7.153		- 533
561201 Fachberatungskosten	10.169	12.700	10.699	- 2.001		530
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34.492	40.600	33.225	- 7.375		- 1.268
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.635	1.400	1.519	119		- 116
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63.141	67.950	60.320	- 7.630		- 2.821
562400 Datenverarbeitung	10.952	13.600	13.711	111		2.759
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	4.395	5.950	7.133	1.183		2.739
562595 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielleitplanung GER						
562596 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielleitplanung SO						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	10.281	9.650	9.842	192		- 440
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.498	3.500	3.181	- 319		- 317
563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	23.495	25.000	24.867	- 133		1.371
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	20	50	10	- 40		- 10
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	16.355	27.800	15.933	- 11.867		- 421
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen						
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.410	700	737	37		- 674
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	150	5.000	4.124	- 876		3.974
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	921	2.200	969	- 1.231		48
564100 Versicherungsbeiträge	51.772	56.900	52.271	- 4.629		499
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	26.560	24.400	19.759	- 4.641		- 6.801
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.018	1.150	1.020	- 130		2
564300 Sonstige Beiträge	2.129	1.650	2.164	514		35
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	17.730	10.950	9.967	- 983		- 7.763
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7.598		84	84		- 7.514
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.058		- 566	- 566		- 1.624
568100 Grundsteuer						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	222	230	222	- 8		0
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.995.591	9.970.656	8.645.629	- 1.325.027		650.038
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.172.401	- 5.721.892	- 4.986.401	735.491		- 814.000
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.172.401	- 5.721.892	- 4.986.401	735.491		- 814.000
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisrechnung 2016

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.172.401	- 5.721.892	- 4.986.401	735.491		- 814.000
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	167.914 167.914	144.500 144.500	152.201 152.201	7.701 7.701		- 15.713 - 15.713
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 167.914	- 144.500	- 152.201	- 7.701		15.713
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.340.315	- 5.866.392	- 5.138.602	727.790		- 798.287

Finanzrechnung2016

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferinzahlungen	2.771.235	3.319.530	2.800.498	- 519.032		29.263
614100 von verbundenen Unternehmen	5.113	5.200	10.226	5.026		5.113
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	24.431	10.280	139.305	129.025		114.874
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	113.876	600.350	101.582	- 498.768		- 12.293
614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.228	10.400	10.228	- 172		
614422 Zuweisung für qualifz. Hausaufgabenhilfe Migranten	17.100	18.200	13.500	- 4.700		- 3.600
614423 Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		100	554	454		554
614424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	7.830	4.000	5.679	1.679		- 2.151
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Kultursommer Eröffnung		50.000	55.000	5.000		55.000
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	65.333	33.500	6.540	- 26.960		- 58.793
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.491.319	2.572.000	2.440.091	- 131.909		- 51.228
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	36.005	15.500	17.793	2.293		- 18.212
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.735	27.600	25.744	- 1.856		- 5.990
631900 Sonstige		500		- 500		
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.051	5.500	6.878	1.378		- 1.173
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	3.896	2.000	155	- 1.045		- 3.741
632900 Sonstige	2.732					- 2.732
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	17.055	19.600	18.711	- 889		1.656
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	687.011	737.500	697.317	- 40.183		10.306
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.475	1.300	857	- 444		- 619
641200 Mieten und Pachten	19.695	13.200	13.074	- 126		- 6.621
641290 Erbbauzinsen	3.224		2.370	- 854		- 854
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	87.326	96.000	108.973	12.973		21.647
641400 Beteiligung Essenskosten	190.948	193.000	200.073	7.073		9.125
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	41.291	38.500	45.404	6.904		4.113
641610 Eintrittsgelder Kultursommer	24.048	1.500	16.579	15.079		- 7.470
641611 Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung			3.399	3.399		3.399
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	12.846	9.000	14.013	5.013		1.167
641900 Sonstige			168	168		168
641920 Schulgeld Musikschule	306.158	385.000	292.408	- 92.592		- 13.749
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.423	14.300	13.217	- 1.083		- 48.206
642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	33.333					- 33.333
642491 Erstattung von Personal- und Sachkosten	4.677	10.000		- 10.000		- 4.677
642900 von Sonstigen	23.412	4.300	13.217	8.917		- 10.195
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	53.807	62.700	121.073	58.373		67.265
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	12	100		- 100		- 12
662900 Sonstige	35.509	12.600	43.023	30.423		7.514
662901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer		50.000	58.000	8.000		58.000
662902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.287		20.050	20.050		1.763
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.605.211	4.161.630	3.657.849	- 503.781		52.638
11. Personalauszahlungen	4.225.166	4.593.283	4.331.045	- 262.238		105.879
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.601	45.050	44.534	- 516		932
702110 Beamte - Dienstbezüge	101.908	69.700	67.408	- 2.292		- 34.500
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.772.877	3.060.020	2.896.458	- 163.562		123.581
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42.255		46.645	46.645		4.390
702910 Sonstige - Vergütungen	29.100	37.300	26.993	- 10.308		- 2.108
702911 Beschäftigungsentgelte (Honorare)	365.011	460.000	347.179	- 112.821		- 17.832
702912 Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	39.188	40.000	44.142	4.142		4.953
702913 Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	1.002	4.500	1.190	- 3.310		188
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	18.098	11.650	11.576	- 74		- 6.522
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	209.463	228.780	219.020	- 9.760		9.557
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	539.220	591.035	576.949	- 14.086		37.729
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.856	34.000	20.868	- 13.132		- 10.988
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	13.638	9.871	9.632	- 239		- 4.006
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	823	877	781	- 96		- 42

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	3.945		3.730	3.730		- 215
709000 Lohnsteuer	13.182	500	13.941	13.441		750
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126.758	3.717.280	2.847.546	- 869.734		720.788
722110 Gas	111.128	138.500	96.092	- 42.408		- 15.036
722120 Strom	89.180	74.000	66.467	- 7.533		- 22.713
722130 Wasser	15.216	18.800	7.739	- 11.061		- 7.476
722150 Abwasser	13.173	12.800	10.613	- 2.187		- 2.559
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.322.443	1.026.000	973.589	- 52.411		- 348.854
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		1.510.000	695.188	- 814.812		695.188
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		184.550	229.069	44.519		229.069
723500 Fahrzeugunterhaltung	4.286	5.200	4.961	- 239		675
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,- Euro netto	21.136	25.000	20.008	- 4.992		- 1.128
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60,- und 410,- Euro netto	24.104	29.750	39.900	10.150		15.796
723901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	487	500	6.353	5.853		5.866
724100 Schülerbeförderungskosten	3.213	5.000	4.213	- 787		1.000
724200 Essenskosten	171.943	202.000	191.573	- 10.427		19.630
724310 Aufwand für Ferienfreizeiten	5.410	5.000	3.448	- 1.552		- 1.962
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.998		168	168		- 6.830
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	1.277	200	531	331		- 746
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	15.886	14.500	14.940	440		- 946
724501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	34.864	33.500	25.283	- 8.217		- 9.580
724510 Sachaufwand Ganztagsesserschule	23.398	6.000	4.541	- 1.459		- 18.857
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	9.996	9.500	8.985	- 515		- 1.011
724810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	120.360	130.000	129.334	- 666		8.975
724811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	110.212	50.000	111.734	61.734		1.521
724812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung		200.000	172.930	- 27.070		172.930
724820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380	6.380	6.300			
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.812	26.100	23.249	- 2.851		12.437
725421 Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	4.855	4.000	257	- 3.743		- 4.598
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	899.591	960.800	655.905	- 304.895		- 243.686
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	77.774	84.000	55.201	- 28.799		- 22.573
741490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.424	1.500	1.424	- 76		
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	136.850	131.500	- 2.441	- 133.941		- 139.291
741591 Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	33.889	46.000		- 46.000		- 33.889
741592 Vereinzuschüsse	13.618	47.000	28.170	- 18.830		14.552
741900 Sonstige	636.035	650.800	573.551	- 77.249		- 62.485
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	287.830	325.435	273.412	- 52.023		- 14.418
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.435	14.055	6.862	- 7.193		- 573
761201 Fachberatungskosten	10.169	12.700	10.699	- 2.001		530
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34.502	40.600	33.168	- 7.432		- 1.334
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.394	1.400	1.552	152		158
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	62.576	67.950	54.486	- 13.464		- 8.090
762400 Datenverarbeitung	11.299	13.600	13.902	302		2.603
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	5.526	5.950	7.133	1.183		1.608
763100 Büromaterial	10.392	9.650	10.586	936		194
763200 Fachliteratur	3.518	3.500	3.234	- 266		- 284
763280 Medienbeschaffung	23.434	25.000	24.928	- 72		1.493
763300 Porto- und Versandkosten	20	50	10	- 40		- 10
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	12.955	27.800	19.222	- 8.578		6.267
763600 Öffentlichkeitsarbeit	1.410	700	737	37		- 674
763610 Ehrengaben	255	5.000	502	- 4.498		247
763900 Sonstige	1.620	2.200	969	- 1.231		- 651
764100 Versicherungsbeiträge	51.776	56.900	52.268	- 4.632		492
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	26.560	24.400	19.759	- 4.641		- 6.801
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.018	1.150	1.020	- 130		2
764300 sonstige Beiträge	2.129	1.650	2.164	514		35
764320 Wiederkehrende Beiträge	19.621	10.950	9.990	- 960		- 9.631
768200 Kraftfahrzeugsteuer	222	230	222	- 8		

Finanzrechnung2016

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.539.345	9.596.798	8.107.907	- 1.488.891		568.563
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.934.133	- 5.435.168	- 4.450.058	985.110		- 515.925
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.934.133	- 5.435.168	- 4.450.058	985.110		- 515.925
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.934.133	- 5.435.168	- 4.450.058	985.110		- 515.925
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.427	87.000	138.531	51.531		105.104
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		87.000	79.588	- 8.412		78.588
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.427		57.443	57.443		24.016
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			2.500	2.500		2.500
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen						
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.427	87.000	138.531	51.531		105.104
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	148.101	499.000	176.048	- 322.952		27.947
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	92.927	200.000	90.101	- 109.899		- 2.826
785710 Auszahlungen für BIGA (> 410 Euro)	55.174	99.000	85.947	- 13.053		30.774
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		200.000		- 200.000		
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.516	6.000	5.065	- 935		548
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.516	6.000	5.065	- 935		548
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.617	505.000	181.113	- 323.887		28.496
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.190	- 418.000	- 42.582	375.418		76.608
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 4.053.323	- 5.853.168	- 4.492.640	1.360.528		- 439.317
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzrechnung2016

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse						
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse						
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse						
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse						
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						
90. nachrichtlich - Einzahlungen aus ILV						
91. nachrichtlich - Auszahlungen aus ILV	167.914	144.500	152.201	7.701		- 15.713
798200 Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	167.914	144.500	152.201	7.701		- 15.713

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:	Zielerreichung 2016
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	Restarbeiten 2017
Förderung und Verbesserung der Integration	Fortführung der Maßnahme erforderlich.
Verbesserung der Energiewerte	Fortführung der Maßnahme erforderlich.

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)

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.124	171.126	31.404	- 139.722		9.279
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	568	300	284	- 16		- 284
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150.000	15.000	- 135.000		15.000
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	1.662	3.400	3.324	- 76		1.662
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifz. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600	3.600	3.600			

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	8.468	6.000	1.350	- 4.650		- 7.118
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.826	7.826	7.845	19		20
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795	500		- 500		- 795
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)	795	500		- 500		- 795
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.937	8.000	10.541	2.541		1.604
441200 Mieten und Pachten	5.467	6.000	6.361	361		894
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	3.470	2.000	4.180	2.180		710
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138					- 138
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	138					- 138
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.994	179.626	41.944	- 137.682		9.950
11. Personalaufwendungen	100.461	96.861	113.075	16.214		12.614
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.659	4.585	3.703	- 882		- 2.956
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	73.610	73.930	86.278	12.348		12.668
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	596		1.113	1.113		517
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.069	775		- 775		- 1.069
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.998	4.810	5.817	1.007		819
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.212	11.930	14.828	2.898		2.616
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	723	788	776	- 12		53
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	34	43	38	- 5		4
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	213		131	131		- 82
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	348		391	391		43
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.000	776.080	423.594	- 352.486		94.594
522110 Gas	42.705	40.000	53.201	13.201		10.496
522120 Strom	13.609	15.000	10.277	- 4.723		- 3.331
522130 Wasser	426	3.000	303	- 2.697		- 123
522150 Abwasser	1.000	1.000	1.200	200		200
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	252.417	78.000	63.882	- 14.118		- 188.535
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		600.000	244.664	- 355.336		244.664
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		24.000	40.138	16.138		40.138
523500 Fahrzeugunterhaltung		200		- 200		
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	329	1.000	524	- 476		195

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	6.380	1.000	1.974	974		- 4.406
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	196	100	18	- 82		- 178
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.016	3.500	3.605	105		- 1.411
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	4.367	6.000	2.164	- 3.836		- 2.203
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	1.280	1.280	1.280			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	298	- 703		298
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.276	1.000	67	- 933		- 1.210
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	47.089	- 2.404		0
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	18.054	18.054	16.955	- 1.099		- 1.100
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	17.887	17.887	17.887	0		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.695	11.716	10.292	- 1.424		1.596
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.452	1.836	1.956	120		- 496
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.948	14.000	13.438	- 562		- 510
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.948	14.000	13.438	- 562		- 510
18. sonstige laufende Aufwendungen	22.335	25.550	22.845	- 2.705		510
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100		- 100		
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	230	300	230	- 70		
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	202	100		- 100		- 202
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.409	2.500	1.160	- 1.340		- 1.248
562400 Datenverarbeitung	1.781	1.500	1.268	- 232		- 512

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.234	1.500	1.748	248		514
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.203	2.000	2.064	64		- 139
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	571	500	589	89		18
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	20	50	10	- 40		- 10
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	675	1.500	1.914	414		1.239
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	302	1.000	559	- 442		256
564100 Versicherungsbeiträge	7.170	7.500	7.692	192		522
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.040	4.500	4.107	- 393		67
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.498	2.500	1.498	- 1.002		0
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1		1	1		
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung			4	4		4
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.833	961.984	620.041	- 341.943		107.208
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 480.839	- 782.358	- 578.096	204.262		- 97.258
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 480.839	- 782.358	- 578.096	204.262		- 97.258
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 480.839	- 782.358	- 578.096	204.262		- 97.258
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.585	10.000	27.700	17.700		15.115
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	12.585	10.000	27.700	17.700		15.115
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.585	- 10.000	- 27.700	- 17.700		- 15.115
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 493.424	- 792.358	- 605.796	186.562		- 112.372

Finanzrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.008	163.300	23.024	- 140.276		7.017
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	616	300	284	- 16		- 332
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		150.000	15.000	- 135.000		15.000
614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.324	3.400	3.324	- 76		
614422 Zuweisung für qualif. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600	3.600	3.600			
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	8.468	6.000	816	- 5.184		- 7.652
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993	500	66	- 434		- 927

Finanzrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2017	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2015
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	993	500	66	- 434		- 927
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.959	8.000	10.512	2.512		552
641200 Mieten und Pachten	6.209	6.000	6.412	412		203
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	3.750	2.000	4.100	2.100		350
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138					- 138
642900 von Sonstigen	138					- 138
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.098	171.800	33.602	- 138.198		6.504
11. Personalauszahlungen	100.360	96.861	113.175	16.314		12.815
702110 Beamte - Dienstbezüge	6.659	4.585	3.703	- 882		- 2.956
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	73.610	73.930	86.278	12.348		12.668
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	596		1.113	1.113		517
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.069	775		- 775		- 1.069
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	4.998	4.810	5.817	1.007		819
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.212	11.930	14.828	2.898		2.616
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	723	788	776	- 12		53
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	34	43	38	- 5		4
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	112		231	231		119
709000 Lohnsteuer	348		391	391		43
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.350	776.080	454.177	- 321.903		66.828
722110 Gas	24.470	40.000	50.347	10.347		25.878
722120 Strom	10.049	15.000	10.321	- 4.679		272
722130 Wasser	- 1.930	3.000	369	- 2.631		2.298
722150 Abwasser	1.252	1.000	1.748	748		496
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	334.469	78.000	120.688	42.688		- 213.780
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		600.000	222.541	- 377.459		222.541
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		24.000	38.070	14.070		38.070
723500 Fahrzeugunterhaltung		200		- 200		
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	249	1.000	524	- 476		275
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	6.872	1.000	1.974	974		- 4.898
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	196	100	18	- 82		- 178
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	5.016	3.500	3.605	105		- 1.411

Finanzrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2015
724501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	4.150	6.000	2.328	- 3.672		- 1.823
724820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	1.280	1.280	1.280			
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	298	- 703		298
725421 Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	1.276	1.000	67	- 933		- 1.210
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.948	14.000	13.438	- 562		- 510
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	13.948	14.000	13.438	- 562		- 510
16. sonstige laufende Auszahlungen	22.706	25.550	22.842	- 2.708		136
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100		- 100		
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	230	300	230	- 70		
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	202	100		- 100		- 202
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.409	2.500	1.160	- 1.340		- 1.248
762400 Datenverarbeitung	1.781	1.500	1.268	- 232		- 512
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.528	1.500	1.748	248		220
763100 Büromaterial	2.203	2.000	2.064	64		- 139
763200 Fachliteratur	644	500	589	89		- 54
763300 Porto- und Versandkosten	20	50	10	- 40		- 10
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	680	1.500	1.916	416		1.236
763900 Sonstige	302	1.000	559	- 442		256
764100 Versicherungsbeiträge	7.170	7.500	7.692	192		522
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.040	4.500	4.107	- 393		67
764320 Wiederkehrende Beiträge	1.498	2.500	1.498	- 1.002		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	524.364	912.491	603.632	- 308.859		79.268
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 497.266	- 740.691	- 570.030	170.661		- 72.764
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 497.266	- 740.691	- 570.030	170.661		- 72.764
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 497.266	- 740.691	- 570.030	170.661		- 72.764
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000	1.750	- 16.250		1.750
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		18.000		- 18.000		
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1.750	1.750		1.750
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000	1.750	- 16.250		1.750
37. Auszahlungen für Sachanlagen	600	93.500	69.357	- 24.143		68.757
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		80.000	41.428	- 38.572		41.428
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	600	13.500	27.929	14.429		27.329

Finanzrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	93.500	69.357	- 24.143		68.757
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600	- 75.500	- 67.607	7.893		- 67.007
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 497.866	- 816.191	- 637.637	178.554		- 139.771
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	600	13.500		- 13.500		- 600
Summe Auszahlungsarten	600	13.500		- 13.500		- 600
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 600	- 13.500		13.500		600
211100€ Umgestaltung Pausenhof						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			27.929	27.929		27.929
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		80.000	41.428	- 38.572		41.428
Summe Auszahlungsarten		80.000	69.357	- 10.643		69.357
Zuweisungen vom Land		18.000		- 18.000		
Zuschüsse vom privaten Bereich			1.750	1.750		1.750
Summe Einzahlungsarten		18.000	1.750	- 16.250		1.750
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 62.000	- 67.607	- 5.607		- 67.607

Auswertung Grundzahlen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Emachtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Emachtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	189,00	0,00	171,00	- 171,00	0,00	- 18,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	2,05	0,00	1,85	- 1,85	0,00	- 0,20
003 Ergebnis [€]	- 480.839,00	0,00	- 578.096,00	578.096,00	0,00	- 97.257,00
004 Anzahl der Ganztagschüler [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Emachtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Emachtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	- 2.544,12	0,00	- 3.380,68	- 3.380,68	0,00	- 836,56

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/Schulträgereausschuss/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
SchulG/Beschluss Stadtrat	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2016
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	Restarbeiten 2017
Einführung der Ganztagschule	Maßnahme ist abgeschlossen.
Einrichtung einer Schwerpunktschule	Maßnahme ist abgeschlossen.

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)

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.424	194.990	23.695	- 171.295		- 40.729
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	568	300	284	- 16		- 284
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.000	165.000		- 165.000		- 24.000
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	1.662	3.400	3.324	- 76		1.662
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifz. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600	3.600	3.600			

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)						
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	21.903	10.000	3.796	- 6.204		- 18.107
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.690	12.690	12.690	0		- 0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.765	8.500	7.068	- 1.432		2.303
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		500		- 500		
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)	1.021	1.000		- 1.000		- 1.021
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	3.744	7.000	7.068	68		3.324
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	29.696	32.700	44.797	12.097		15.101
441200 Mieten und Pachten		200		- 200		
441400 Beteiligung Essenskosten	26.116	30.000	40.847	10.847		14.731
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	3.580	2.500	3.950	1.450		370
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.055	1.500	2.013	513		- 6.042
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	8.055	1.500	2.013	513		- 6.042
9. sonstige laufende Erträge	20		25	25		5
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20		25	25		5
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.960	237.690	77.598	- 160.092		- 29.362
11. Personalaufwendungen	113.043	115.503	127.015	11.512		13.972
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.659	7.170	5.790	- 1.380		- 869
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	81.077	88.390	92.295	3.905		11.218
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.224		3.309	3.309		1.085
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.069	1.200		- 1.200		- 1.069
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.802	4.970	6.695	1.725		893
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.938	12.690	17.252	4.562		2.315
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	723	1.040	1.017	- 23		294
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	34	43	38	- 5		4
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	121		146	146		26
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	397		472	472		75
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.152	652.100	444.619	- 207.481		28.467
522110 Gas	12.930	30.000	16.000	- 14.000		3.070
522120 Strom	15.586	12.000	14.000	2.000		- 1.586
522130 Wasser	2.586	4.000	2.200	- 1.800		- 386

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
522150 Abwasser		4.000		- 4.000		
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	303.881	106.000	41.602	- 64.398		- 262.279
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		390.000	223.406	- 166.594		223.406
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		31.000	51.314	20.314		51.314
523500 Fahrzeugunterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	925	1.500	1.950	450		1.024
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.949	3.000	16.856	13.856		14.907
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524200 Essenskosten	36.010	36.000	43.840	7.840		7.830
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	196	100	513	413		317
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.407	6.000	5.217	- 783		- 190
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	13.275	10.000	7.784	- 2.216		- 5.491
524510 Sachaufwand Ganztagsesserschule	19.263	3.000	2.846	- 154		- 16.417
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	2.500	2.500	2.500			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	14.524	2.524		14.524
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.644	1.000	68	- 932		- 1.576
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	61.479	- 5.153		63
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	34.657	34.657	34.657	- 0		0
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	16.243	16.243	16.243	0		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.084	11.328	6.051	- 5.277		- 33
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.433	4.404	4.528	124		96

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.286	26.000	31.187	5.187		- 14.098
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.286	25.000	31.187	6.187		- 14.098
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.000		- 1.000		
18. sonstige laufende Aufwendungen	35.374	29.400	29.416	16		- 5.958
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	220	200		- 200		- 220
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.617	2.000	1.980	- 20		- 637
562400 Datenverarbeitung	2.634	3.000	2.653	- 347		19
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.070	2.000	3.064	1.064		1.994
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.377	1.000	1.038	38		- 339
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	553	500	550	50		- 3
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.619	2.000	2.788	788		169
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	309	200	179	- 22		- 131
564100 Versicherungsbeiträge	16.219	9.000	9.173	173		- 7.046
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.360	6.000	4.433	- 1.567		73
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	3.361	3.500	3.361	- 139		0
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					- 1
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	33		197	197		164
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	671.272	889.635	693.717	- 195.918		22.445
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 564.312	- 651.945	- 616.119	35.826		- 51.807
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 564.312	- 651.945	- 616.119	35.826		- 51.807
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 564.312	- 651.945	- 616.119	35.826		- 51.807
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	12.000	8.262	- 3.738		- 6.338
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	14.600	12.000	8.262	- 3.738		- 6.338
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.600	- 12.000	- 8.262	3.738		6.338
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 578.912	- 663.945	- 624.381	39.564		- 45.469

Finanzrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.443	182.300	9.212	- 173.088		- 44.231
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	616	300	284	- 16		- 332
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.000	165.000		- 165.000		- 24.000
614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.324	3.400	3.324	- 76		
614422 Zuweisung für qualif. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600	3.600	3.600			
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	21.903	10.000	2.004	- 7.996		- 19.899
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.941	8.500	6.407	- 2.093		466
631900 Sonstige		500		- 500		
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	1.327	1.000	55	- 945		- 1.272
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	4.614	7.000	6.352	- 648		1.738
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	35.272	32.700	38.815	6.115		3.543
641200 Mieten und Pachten		200		- 200		
641400 Beteiligung Essenskosten	31.417	30.000	34.795	4.795		3.378
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	3.855	2.500	4.020	1.520		165
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.055	1.500	2.013	513		- 6.042
642900 von Sonstigen	8.055	1.500	2.013	513		- 6.042
9. sonstige laufende Einzahlungen			750	750		750
662900 Sonstige			750	750		750
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.711	225.000	57.197	- 167.803		- 45.514
11. Personalauszahlungen	113.068	115.503	127.015	11.512		13.947
702110 Beamte - Dienstbezüge	6.659	7.170	5.790	- 1.380		- 869
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	81.077	88.390	92.295	3.905		11.218
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.224		3.309	3.309		1.085
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.069	1.200		- 1.200		- 1.069
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	5.802	4.970	6.695	1.725		893
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.938	12.690	17.252	4.562		2.315
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	723	1.040	1.017	- 23		294
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	34	43	38	- 5		4
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	146		146	146		1
709000 Lohnsteuer	397		472	472		75
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.501	652.100	424.441	- 227.659		29.940
722110 Gas	12.930	30.000	16.000	- 14.000		3.070
722120 Strom	15.586	12.000	14.000	2.000		- 1.586
722130 Wasser	2.586	4.000	2.200	- 1.800		- 386
722150 Abwasser		4.000		- 4.000		
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	282.932	106.000	71.034	- 34.966		- 211.898
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		390.000	179.081	- 210.919		179.081
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		31.000	46.289	15.289		46.289

Finanzrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	925	1.500	1.045	- 455		120
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.949	3.000	16.856	13.856		14.907
724200 Essenskosten	36.010	36.000	43.840	7.840		7.830
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	196	100	513	413		317
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	5.407	6.000	5.217	- 783		- 190
724501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	12.572	10.000	8.434	- 1.566		- 4.138
724510 Sachaufwand Ganztagsesserschule	19.263	3.000	2.839	- 161		- 16.424
724820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	2.500	2.500	2.500			
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	14.524	2.524		14.524
725421 Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	1.644	1.000	68	- 932		- 1.576
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.174	26.000	31.187	5.187		- 21.987
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	53.174	25.000	31.187	6.187		- 21.987
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.000		- 1.000		
16. sonstige laufende Auszahlungen	36.821	29.400	29.105	- 295		- 7.716
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	65	200		- 200		- 65
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.617	2.000	1.854	- 146		- 763
762400 Datenverarbeitung	3.172	3.000	2.653	- 347		- 519
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.241	2.000	3.064	1.064		1.823
763100 Büromaterial	2.316	1.000	1.038	38		- 1.278
763200 Fachliteratur	553	500	550	50		- 3
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.608	2.000	2.800	800		193
763900 Sonstige	309	200	179	- 22		- 131
764100 Versicherungsbeiträge	16.219	9.000	9.173	173		- 7.046
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.360	6.000	4.433	- 1.567		73
764320 Wiederkehrende Beiträge	3.361	3.500	3.361	- 139		0
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	597.564	823.003	611.748	- 211.255		14.184
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 494.853	- 598.003	- 554.551	43.452		- 59.698
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 494.853	- 598.003	- 554.551	43.452		- 59.698
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 494.853	- 598.003	- 554.551	43.452		- 59.698
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			750	750		750
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			750	750		750
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			750	750		750
37. Auszahlungen für Sachanlagen	12.162	215.000	16.936	- 198.064		4.774
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	12.162	15.000	16.936	1.936		4.774
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		200.000		- 200.000		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.162	215.000	16.936	- 198.064		4.774
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.162	- 215.000	- 16.186	198.814		- 4.024
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 507.015	- 813.003	- 570.736	242.267		- 63.721
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	12.162	15.000	16.936	1.936		4.774
Summe Auszahlungsarten	12.162	15.000	16.936	1.936		4.774
Zuschüsse vom privaten Bereich			750	750		750
Summe Einzahlungsarten			750	750		750
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 12.162	- 15.000	- 16.186	- 1.186		- 4.024

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:						
211200C Neubau Sporthalle						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		200.000		- 200.000		
Summe Auszahlungsarten		200.000		- 200.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 200.000		200.000		

Auswertung Grundzahlen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	236,00	0,00	247,00	- 247,00	0,00	11,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	1,97	0,00	1,82	- 1,82	0,00	- 0,15
003 Ergebnis [€]	- 564.312,00	0,00	- 616.119,00	616.119,00	0,00	- 51.807,00
004 Anzahl der Ganztagschüler [Anz.]	114,00	0,00	119,00	- 119,00	0,00	5,00

Auswertung Kennzahlen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Zielerreichung 2016
Bau einer Mensa und Erweiterung der Schule	Maßnahme begonnen.
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	Restarbeiten 2017

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)

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.976	253.780	60.218	- 193.562		- 75.758
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	89.243	300	38.102	37.802		- 51.141
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		215.000		- 215.000		
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	1.790	3.600	3.580	- 20		1.790
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600	11.000	6.300	- 4.700		2.700

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)						
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	34.963	17.500	5.856	- 11.644		- 29.107
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.380	6.380	6.380	0		- 0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.328	10.500	9.532	- 968		- 1.796
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige						
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)	1.004	500		- 500		- 1.004
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	10.324	10.000	9.532	- 468		- 792
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	79.734	75.500	72.789	- 2.711		- 6.945
441200 Mieten und Pachten	825	1.000	825	- 175		- 8.774
441400 Beteiligung Essenskosten	74.919	70.000	66.145	- 3.855		- 8.774
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	3.990	4.500	5.819	1.319		1.829
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89					- 89
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	89					- 89
9. sonstige laufende Erträge	80					- 80
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	80					- 80
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.207	339.780	142.540	- 197.240		- 84.668
11. Personalaufwendungen	160.077	178.863	210.949	32.086		50.872
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.659	7.170	5.790	- 1.380		- 869
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	119.578	137.610	158.608	20.998		39.030
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.958		3.336	3.336		1.378
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.069	1.200		- 1.200		- 1.069
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.572	9.290	11.930	2.640		3.359
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.788	22.510	29.491	6.981		8.703
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	723	1.040	1.017	- 23		294
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	34	43	38	- 5		4
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	237		240	240		3
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	459		498	498		39
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.932	909.600	719.477	- 190.123		286.545
522110 Gas	24.850	30.000	23.503	- 6.497		- 1.347
522120 Strom	21.907	25.000	21.221	- 3.779		- 687
522130 Wasser	2.181	4.000	2.517	- 1.483		336

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
522150 Abwasser	4.243	4.000	3.629	- 371		- 614
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	261.063	200.000	138.846	- 61.154		- 122.217
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		480.000	348.960	- 131.040		348.960
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		42.000	70.819	28.819		70.819
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	694	1.500	80	- 1.420		- 614
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	2.782	2.000	5.379	3.379		2.597
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524200 Essenskosten	81.419	90.000	79.523	- 10.477		- 1.896
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.358	5.000	5.605	605		- 752
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	18.419	17.500	14.296	- 3.204		- 4.123
524510 Sachaufwand Ganztägsschule	4.303	3.000	1.556	- 1.444		- 2.747
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	2.600	2.600	2.600			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	1.000	820	- 180		640
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.935	2.000	122	- 1.878		- 1.812
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	60.092	63.603	58.123	- 5.480		- 1.969
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	40.940	40.940	41.221	281		281
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	13.862	17.638	11.877	- 5.761		- 1.985
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.290	5.025	5.025	0		- 265
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.652	15.000	10.576	- 4.424		- 76

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.652	15.000	10.576	- 4.424		- 76
18. sonstige laufende Aufwendungen	31.986	35.100	34.796	- 304		2.810
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24		18	18		- 6
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	395	200		- 200		- 395
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.523	3.000	2.200	- 800		- 323
562400 Datenverarbeitung	709	1.500	1.720	220		1.011
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.889	1.500	248	- 1.252		- 1.641
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.873	1.500	3.864	2.364		- 8
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	380	500	381	- 119		1
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.960	2.000	3.192	1.192		- 1.768
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	302	500	215	- 286		- 88
564100 Versicherungsbeiträge	8.910	17.200	17.058	- 142		8.148
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.899	5.000	3.963	- 1.037		64
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.672	2.200	2.672	472		
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	508					- 508
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	943		- 735	- 735		- 1.678
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	695.740	1.202.166	1.033.921	- 168.245		338.182
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 468.532	- 862.386	- 891.381	- 28.995		- 422.849
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 468.532	- 862.386	- 891.381	- 28.995		- 422.849
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 468.532	- 862.386	- 891.381	- 28.995		- 422.849
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.712	10.000	7.193	- 2.807		- 11.519
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	18.712	10.000	7.193	- 2.807		- 11.519
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.712	- 10.000	- 7.193	2.807		11.519
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 487.244	- 872.386	- 898.574	- 26.188		- 411.330

Finanzrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.058	247.400	140.377	- 107.023		91.319
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	616	300	126.777	126.477		126.162
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		215.000		- 215.000		
614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.580	3.600	3.580	- 20		
614422 Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	9.900	11.000	6.300	- 4.700		- 3.600
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	34.963	17.500	3.720	- 13.780		- 31.243
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.621	10.500	10.009	- 491		- 2.612
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	1.577	500	34	- 466		- 1.543
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	11.044	10.000	9.975	- 25		- 1.069
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	83.827	75.500	78.998	3.498		- 4.829
641200 Mieten und Pachten	825	1.000	825	- 175		
641400 Beteiligung Essenskosten	77.797	70.000	72.280	2.280		- 5.517
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	5.205	4.500	5.893	1.393		688
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89					- 89
642900 von Sonstigen	89					- 89
9. sonstige laufende Einzahlungen			1.000	1.000		1.000
662900 Sonstige			1.000	1.000		1.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.595	333.400	230.385	- 103.015		84.790
11. Personalauszahlungen	169.353	178.863	211.310	32.447		41.957
702110 Beamte - Dienstbezüge	6.659	7.170	5.790	- 1.380		- 869
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	126.641	137.610	158.893	21.283		32.252
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.958		3.336	3.336		1.378
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.069	1.200		- 1.200		- 1.069
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	9.310	9.290	11.930	2.640		2.620
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.285	22.510	29.491	6.981		7.206
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	723	1.040	1.017	- 23		294
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	34	43	38	- 5		4
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	197		315	315		118
709000 Lohnsteuer	476		498	498		22
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.038	909.600	682.862	- 226.738		278.825
722110 Gas	16.590	30.000	20.638	- 9.362		4.048
722120 Strom	20.742	25.000	22.677	- 2.323		1.935
722130 Wasser	2.148	4.000	2.759	- 1.241		611
722150 Abwasser	3.545	4.000	4.941	941		1.396
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	243.106	200.000	164.203	- 35.797		- 78.903
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		480.000	293.184	- 186.816		293.184
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		42.000	65.877	23.877		65.877

Finanzrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	694	1.500	80	- 1.420		- 614
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	3.340	2.000	3.098	1.098		- 243
724200 Essenskosten	81.419	90.000	79.523	- 10.477		- 1.896
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	5.464	5.000	6.118	1.118		655
724501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	18.141	17.500	14.521	- 2.979		- 3.620
724510 Sachaufwand Ganztagsesserschule	4.135	3.000	1.702	- 1.298		- 2.433
724820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	2.600	2.600	2.600			
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180	1.000	820	- 180		640
725421 Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	1.935	2.000	122	- 1.878		- 1.812
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.652	15.000	10.576	- 4.424		- 76
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.652	15.000	10.576	- 4.424		- 76
16. sonstige laufende Auszahlungen	27.853	35.100	38.108	3.008		10.255
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34		24	24		- 10
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	353	200	42	- 158		- 312
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.523	3.000	1.487	- 1.513		- 1.037
762400 Datenverarbeitung	709	1.500	1.720	220		1.011
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.889	1.500	248	- 1.252		- 1.641
763100 Büromaterial	3.920	1.500	3.817	2.317		- 104
763200 Fachliteratur	380	500	381	- 119		1
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.563	2.000	6.482	4.482		4.919
763900 Sonstige	1.001	500	215	- 286		- 787
764100 Versicherungsbeiträge	8.910	17.200	17.058	- 142		8.148
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.899	5.000	3.963	- 1.037		64
764320 Wiederkehrende Beiträge	2.672	2.200	2.672	472		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	611.896	1.138.563	942.856	- 195.707		330.960
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 466.301	- 805.163	- 712.471	92.692		- 246.171
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 466.301	- 805.163	- 712.471	92.692		- 246.171
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 466.301	- 805.163	- 712.471	92.692		- 246.171

Finanzrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		45.000 <i>45.000</i>		- 45.000 <i>- 45.000</i>		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000		- 45.000		
37. Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	855	130.000 <i>100.000</i>	36.402 <i>23.386</i>	- 93.598 <i>- 76.614</i>		35.547 <i>23.386</i>
<i>785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>	<i>855</i>	<i>30.000</i>	<i>13.016</i>	<i>- 16.984</i>		<i>12.161</i>
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855	130.000	36.402	- 93.598		35.547
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 855	- 85.000	- 36.402	48.598		- 35.547
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 467.156	- 890.163	- 748.874	141.289		- 281.718
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	855	30.000	13.016	- 16.984		12.161
Summe Auszahlungsarten	855	30.000	13.016	- 16.984		12.161
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 855	- 30.000	- 13.016	16.984		- 12.161

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:						
2113000 Umbau Eduard-Orth-Schule						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		100.000	23.386	- 76.614		23.386
Summe Auszahlungsarten		100.000	23.386	- 76.614		23.386
Zuweisungen vom Land		45.000		- 45.000		
Summe Einzahlungsarten		45.000		- 45.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 55.000	- 23.386	31.614		- 23.386

Auswertung Grundzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	441,00	0,00	449,00	- 449,00	0,00	8,00
002 Höhe der Energiekosten [€]	53.181,00	0,00	50.869,96	- 50.869,96	0,00	- 2.311,04
003 Ergebnis [€]	- 468.532,00	0,00	- 891.381,00	891.381,00	0,00	- 422.849,00
004 Anzahl der Ganztagschüler [Anz.]	238,00	0,00	231,00	- 231,00	0,00	- 7,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	- 1.062,43	0,00	- 1.985,26	- 1.985,26	0,00	- 922,83

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: Zielerreichung 2016

Erhöhung der Besucherzahl	Nein
Förderung des Bekanntheitsgrades der Geschichte der Stadt Germersheim	Nein

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)	

Ergebnisrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	5.370	5.313	5.237	- 76		- 133
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.048	2.050	2.048	- 2		- 0
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.455	2.585	2.506	- 79		52
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	117					- 117
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	396	425	424	- 1		28

Ergebnisrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	107					- 107
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			19	19		19
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	241	253	241	- 12		0
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4					- 4
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3					- 3
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	- 0					0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.921	1.300	388	- 913		- 23.533
522110 Gas	2.904					- 2.904
522120 Strom	5.285					- 5.285
522130 Wasser	55					- 55
522150 Abwasser	445					- 445
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.242					- 14.242
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	550	500		- 500		- 550
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	106	500	388	- 113		282
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334	300		- 300		- 334
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	2.399	- 1		- 5.866
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	5.347					- 5.347
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.758	2.239	2.239	- 0		- 519
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	161	161	161	- 1		- 0
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.780	600	447	- 153		- 3.332
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	510	500	447	- 53		- 63

Ergebnisrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
563500 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>						
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.744					- 2.744
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	60	100		- 100		- 60
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	466					- 466
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.336	9.613	8.471	- 1.142		- 32.864
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.336	- 9.613	- 8.471	1.142		32.864
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 41.336	- 9.613	- 8.471	1.142		32.864
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.336	- 9.613	- 8.471	1.142		32.864
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9	500		- 500		- 9
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	9	500		- 500		- 9
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9	- 500		500		9
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.345	- 10.113	- 8.471	1.642		32.874

Finanzrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	5.370	5.313	5.237	- 76		- 133
701900 <i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	2.048	2.050	2.048	- 2		- 0
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	2.455	2.585	2.506	- 79		52
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	117					- 117
703100 <i>Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	396	425	424	- 1		28
703200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	107					- 107
704200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>			19	19		19
705100 <i>Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	241	253	241	- 12		0
705200 <i>Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	4					- 4
706290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	3					- 3
709000 <i>Lohnsteuer</i>	- 0					0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.894	1.300	589	- 711		- 22.304
722110 <i>Gas</i>	1.199		- 241	- 241		- 1.440
722120 <i>Strom</i>	6.144		- 8	- 8		- 6.152
722130 <i>Wasser</i>	40		2	2		- 38
722150 <i>Abwasser</i>	442		3	3		- 439

Finanzrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
723000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	14.079		446	446		- 13.633
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	550	500		- 500		- 550
723900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	106	500	388	- 113		282
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	334	300		- 300		- 334
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.245	600	447	- 153		- 3.798
763410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	509	500	447	- 53		- 62
764110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.744					- 2.744
764300 <i>sonstige Beiträge</i>	60	100		- 100		- 60
764320 <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	931					- 931
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.509	7.213	6.274	- 939		- 26.235
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.509	- 7.213	- 6.274	939		26.235
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.509	- 7.213	- 6.274	939		26.235
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.509	- 7.213	- 6.274	939		26.235
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	750	4.500		- 4.500		- 750
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>	750	4.500		- 4.500		- 750
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750	4.500		- 4.500		- 750
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750	- 4.500		4.500		750
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 33.259	- 11.713	- 6.274	5.439		26.985
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						

Finanzrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags						

Maßnahmen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	750	4.500		- 4.500		- 750
Summe Auszahlungsarten	750	4.500		- 4.500		- 750
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 750	- 4.500		4.500		750

Auswertung Grundzahlen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Besucher [Anz.]	1.800,00	0,00	891,00	- 891,00	0,00	- 909,00
002 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
003 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,11	0,00	0,05	- 0,05	0,00	- 0,06
004 Anzahl der Öffnungszeiten [Anz.]	260,00	0,00	226,00	- 226,00	0,00	- 34,00
005 Anzahl der Ausstellungsgegenstände [Anz.]	5.460,00	0,00	5.850,00	- 5.850,00	0,00	390,00
006 Ergebnis [€]	- 41.336,00	0,00	- 8.471,00	8.471,00	0,00	32.865,00

Auswertung Kennzahlen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (6/2)	- 1,96	0,00	- 0,40	- 0,40	0,00	1,56
002 Ergebnis je Besucher (6/1)	- 22,96	0,00	- 9,51	- 9,51	0,00	13,46

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:	Zielerreichung 2016
Erhöhung des Anteils der Schüler an der Gesamteinwohnerzahl	Es handelt sich um dauerhafte Ziele deren Erreichung sich nicht jährlich messen lässt.
weitere Erhöhung der Schülerzahlen und Veranstaltungen	Es handelt sich um dauerhafte Ziele deren Erreichung sich nicht jährlich messen lässt

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)	

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.491	50.333	30.141	- 20.192		- 24.350
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	45.328	45.000	22.438	- 22.562		- 22.890

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
414424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	7.830	4.000	6.369	2.369		- 1.461
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.333	1.333	1.333	0		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142					- 1.142
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.142					- 1.142
435200 Beteiligung Musikschule - Bildungs-/Teilhabepakets						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	311.073	392.000	299.999	- 92.001		- 11.074
441200 Mieten und Pachten	4.330	6.000	5.102	- 898		772
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.000	2.455	1.455		2.455
441920 Schulgeld Musikschule	306.743	385.000	292.442	- 92.558		- 14.301
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.821	1.000	1.581	581		- 5.240
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	6.821	1.000	1.581	581		- 5.240
9. sonstige laufende Erträge	23.250	12.000	17.500	5.500		- 5.750
462900 Sonstige - Spenden	23.250	12.000	17.500	5.500		- 5.750
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396.777	455.333	349.221	- 106.113		- 47.557
11. Personalaufwendungen	601.997	703.545	584.815	- 118.730		- 17.183
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	41.554	43.000	42.486	- 514		933
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.818	5.170	5.594	424		- 4.224
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	86.693	93.750	93.301	- 449		6.607
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.141		2.597	2.597		457
502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	365.011	460.000	347.179	- 112.821		- 17.832
502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) - projektbezogen-	38.738	40.000	44.617	4.617		5.878
502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	1.002	4.500	1.190	- 3.310		188
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.583	850	1.443	593		- 140
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.505	7.750	7.705	- 45		200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.461	19.500	20.003	503		1.543
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	27.894	28.000	17.539	- 10.461		- 10.355
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	964	505	482	- 23		- 482

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29	20	19	- 1		- 9
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	87		80	80		- 7
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	519	500	580	80		61
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.571	10.500	8.740	- 1.760		- 42.831
522110 Gas	5.637					- 5.637
522120 Strom	7.846					- 7.846
522130 Wasser	147					- 147
522150 Abwasser	279					- 279
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.104					- 26.104
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.578	2.500	2.468	- 32		- 109
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	2.848	2.500	2.254	- 246		- 594
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	333	500	422	- 78		89
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799	5.000	3.596	- 1.404		- 2.203
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	86.214	7.015	7.184	169		- 79.030
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	78.891					- 78.891
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	286	310	315	5		29
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.037	6.705	6.869	164		- 168
18. sonstige laufende Aufwendungen	43.265	51.900	42.278	- 9.622		- 988
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46	500		- 500		- 46
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32.884	38.000	31.831	- 6.169		- 1.053
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43	50	508	458		466
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.061	1.800	800	- 1.000		- 262
562400 Datenverarbeitung	1.728	2.000	2.030	30		301
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	177					- 177
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	173	2.500	476	- 2.024		303

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		50		- 50		
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.367	2.000	1.029	- 971		- 338
564100 Versicherungsbeiträge	3.932	4.000	3.939	- 61		7
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32					- 32
564300 Sonstige Beiträge	1.582	1.000	1.665	665		83
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	163					- 163
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	78					- 78
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	783.047	772.960	643.016	- 129.944		- 140.031
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 386.270	- 317.627	- 293.796	23.831		92.474
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 386.270	- 317.627	- 293.796	23.831		92.474
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 386.270	- 317.627	- 293.796	23.831		92.474
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.488	2.500	3.039	539		551
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	2.488	2.500	3.039	539		551
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.488	- 2.500	- 3.039	- 539		- 551
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 388.758	- 320.127	- 296.834	23.293		91.924

Finanzrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.856	49.000	28.117	- 20.883		- 25.739
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	46.026	45.000	22.438	- 22.562		- 23.587
614424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	7.830	4.000	5.679	1.679		- 2.151
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142					- 2.142
632900 Sonstige	2.142					- 2.142
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	310.443	392.000	299.845	- 92.155		- 10.597
641200 Mieten und Pachten	4.285	6.000	5.117	- 883		832
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.000	2.320	1.320		2.320
641920 Schulgeld Musikschule	306.158	385.000	292.408	- 92.592		- 13.749
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.821	1.000	1.581	581		- 5.240
642900 von Sonstigen	6.821	1.000	1.581	581		- 5.240

Finanzrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
9. sonstige laufende Einzahlungen	17.500	12.000	17.500	5.500		
662900 Sonstige	17.500	12.000	17.500	5.500		
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	390.761	454.000	347.043	- 106.957		- 43.718
11. Personalauszahlungen	602.235	703.545	586.436	- 117.109		- 15.799
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	41.554	43.000	42.486	- 514		933
702110 Beamte - Dienstbezüge	9.818	5.170	5.594	424		- 4.224
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	86.693	93.750	93.301	- 449		6.607
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.141		2.597	2.597		457
702911 Beschäftigungsentgelte (Honorare)	365.011	460.000	347.179	- 112.821		- 17.832
702912 Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	39.188	40.000	44.142	4.142		4.953
702913 Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	1.002	4.500	1.190	- 3.310		188
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.583	850	1.443	593		- 140
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	7.505	7.750	7.705	- 45		200
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.461	19.500	20.003	503		1.542
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.681	28.000	19.635	- 8.365		- 8.046
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	964	505	482	- 23		- 482
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	29	20	19	- 1		- 9
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	87		80	80		- 7
709000 Lohnsteuer	519	500	580	80		61
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.445	10.500	10.805	305		- 38.640
722110 Gas	5.221		- 659	- 659		- 5.880
722120 Strom	6.131		1.812	1.812		- 4.318
722130 Wasser	132		51	51		- 81
722150 Abwasser	279					- 279
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.863		1.142	1.142		- 24.721
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.758	2.500	2.520	20		- 239
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	2.848	2.500	2.021	- 479		- 827
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	333	500	422	- 78		89
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.879	5.000	3.496	- 1.504		- 2.383
16. sonstige laufende Auszahlungen	42.994	51.900	42.448	- 9.452		- 545
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46	500		- 500		- 46
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32.884	38.000	31.831	- 6.169		- 1.053
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50	499	449		499

Finanzrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	496	1.800	800	- 1.000		303
762400 Datenverarbeitung	1.537	2.000	2.221	221		683
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	177					- 177
763100 Büromaterial	365	2.500	476	- 2.024		111
763200 Fachliteratur		50		- 50		
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.371	2.000	1.022	- 978		- 349
764100 Versicherungsbeiträge	3.936	4.000	3.936	- 64		
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32					- 32
764300 sonstige Beiträge	1.582	1.000	1.665	665		83
764320 Wiederkehrende Beiträge	569					- 569
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	694.673	765.945	639.689	- 126.256		- 54.984
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 303.912	- 311.945	- 292.646	19.299		11.266
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 303.912	- 311.945	- 292.646	19.299		11.266
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 303.912	- 311.945	- 292.646	19.299		11.266
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	3.799	2.500	1.710	- 790		- 2.089
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	3.799	2.500	1.710	- 790		- 2.089
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.799	2.500	1.710	- 790		- 2.089
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.799	- 2.500	- 1.710	790		2.089
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 307.711	- 314.445	- 294.356	20.089		13.355
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 2630 Musikschule:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.799	2.500	1.710	- 790		- 2.089
Summe Auszahlungsarten	3.799	2.500	1.710	- 790		- 2.089
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.799	- 2.500	- 1.710	790		2.089

Auswertung Grundzahlen 2630 Musikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
002 Anzahl der Schüler [Anz.]	690,00	0,00	598,00	- 598,00	0,00	- 92,00
003 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,10	0,00	2,85	- 2,85	0,00	- 0,25
004 Anzahl der Unterrichtsstunden [Anz.]	405,00	0,00	366,00	- 366,00	0,00	- 39,00
005 Ergebnis [€]	- 317.627,00	0,00	- 293.796,00	293.796,00	0,00	23.831,00

Auswertung Kennzahlen 2630 Musikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (5/1)	- 15,05	0,00	- 13,78	- 13,78	0,00	1,26
002 Ergebnis je Schüler (5/2)	- 460,33	0,00	- 491,30	- 491,30	0,00	- 30,97
003 Mitarbeiterquote (1/3)	6.809,68	0,00	7.478,25	7.478,25	0,00	668,57
004 Schülerquote (1/2)	30,59	0,00	35,64	35,64	0,00	5,05

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:	Zielerreichung 2016
Vermeidung weiterer Unterdeckung	Reduzierung um ca. 30T€ im Vergleich zum Vorjahr.

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)

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.014	1.000	800	- 200		- 17.214
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	800	1.000	800	- 200		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.214					- 17.214
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.428	5.500	7.208	1.708		- 220
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.428	5.500	7.208	1.708		- 220
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	400	300	233	- 67		- 167

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	400	300	233	- 67		- 167
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384	200	137	- 63		- 247
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	384	200	137	- 63		- 247
9. sonstige laufende Erträge	100	200	100	- 100		
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100		- 100		
462900 Sonstige - Spenden	100	100	100			
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.327	7.200	8.479	1.279		- 17.848
11. Personalaufwendungen	130.648	149.110	134.919	- 14.191		4.271
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	100.835	116.400	103.927	- 12.473		3.092
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.084		1.286	1.286		202
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.899	9.470	8.161	- 1.309		262
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.220	23.200	20.916	- 2.284		696
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	38	40	38	- 2		
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	175		176	176		1
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	398		415	415		18
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.481	3.600	1.288	- 2.312		- 28.193
522110 Gas	3.599					- 3.599
522120 Strom	4.051					- 4.051
522130 Wasser	618					- 618
522150 Abwasser	626					- 626
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.614					- 18.614
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	349	1.000		- 1.000		- 349

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	177	1.500		- 1.500		- 177
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.350	1.000	1.239	239		- 111
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98	100	49	- 51		- 49
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.451	119	119	0		- 24.332
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	144	11	11	- 0		- 133
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.002					- 24.002
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	108	108	108	0		- 0
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	197					- 197
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.424	1.500	1.424	- 76		
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	1.424	1.500	1.424	- 76		
18. sonstige laufende Aufwendungen	32.540	34.900	32.322	- 2.578		- 218
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500		- 500		
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	146	400	259	- 141		113
562400 Datenverarbeitung	4.030	5.000	4.215	- 785		186
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		100		- 100		
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	897	1.000	942	- 58		45
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	453	1.000	461	- 539		8
563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	23.495	25.000	24.867	- 133		1.371
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	661	1.000	650	- 350		- 11
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.410	700	737	37		- 674
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			18	18		18
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.221					- 1.221

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
564300 Sonstige Beiträge	157	200	169	- 31		12
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	70					- 70
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			5	5		5
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.544	189.229	170.072	- 19.157		- 48.472
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.217	- 182.029	- 161.593	20.436		30.624
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 192.217	- 182.029	- 161.593	20.436		30.624
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 192.217	- 182.029	- 161.593	20.436		30.624
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.157	500	2.024	1.524		867
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	1.157	500	2.024	1.524		867
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.157	- 500	- 2.024	- 1.524		- 867
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 193.374	- 182.529	- 163.617	18.912		29.757

Finanzrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	800	1.000	800	- 200		
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	800	1.000	800	- 200		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.051	5.500	6.878	1.378		- 1.173
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.051	5.500	6.878	1.378		- 1.173
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	650	300	233	- 67		- 417
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	650	300	233	- 67		- 417
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384	200	137	- 63		- 247
642900 von Sonstigen	384	200	137	- 63		- 247
9. sonstige laufende Einzahlungen	669	200	77	- 123		- 592
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	12	100		- 100		- 12
662900 Sonstige	657	100	77	- 23		- 580
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.554	7.200	8.126	926		- 2.429
11. Personalauszahlungen	130.648	149.110	134.919	- 14.191		4.271
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	100.835	116.400	103.927	- 12.473		3.092
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.084		1.286	1.286		202
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	7.899	9.470	8.161	- 1.309		262

Finanzrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.220	23.200	20.916	- 2.284		696
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	38	40	38	- 2		0
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	175		176	176		1
709000 Lohnsteuer	398		415	415		18
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.847	3.600	667	- 2.933		- 30.181
722110 Gas	5.917		- 2.317	- 2.317		- 8.234
722120 Strom	3.413		523	523		- 2.890
722130 Wasser	452		166	166		- 285
722150 Abwasser	474		152	152		- 322
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.619		856	856		- 17.764
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	349	1.000		- 1.000		- 349
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	177	1.500		- 1.500		- 177
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.350	1.000	1.239	239		- 111
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98	100	49	- 51		- 49
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.424	1.500	1.424	- 76		
741490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich	1.424	1.500	1.424	- 76		
16. sonstige laufende Auszahlungen	32.541	34.900	32.377	- 2.523		- 164
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500		- 500		
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	146	400	259	- 141		113
762400 Datenverarbeitung	4.030	5.000	4.215	- 785		186
762490 Datenverarbeitung - Sonstige		100		- 100		
763100 Büromaterial	959	1.000	942	- 58		- 18
763200 Fachliteratur	453	1.000	461	- 539		8
763280 Medienbeschaffung	23.434	25.000	24.928	- 72		1.493
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	661	1.000	650	- 350		- 11
763600 Öffentlichkeitsarbeit	1.410	700	737	37		- 674
763900 Sonstige			18	18		18
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.221					- 1.221
764300 sonstige Beiträge	157	200	169	- 31		12
764320 Wiederkehrende Beiträge	70					- 70
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.461	189.110	169.387	- 19.723		- 26.074
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 184.906	- 181.910	- 161.262	20.648		23.645
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.906	- 181.910	- 161.262	20.648		23.645

Finanzrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.906	- 181.910	- 161.262	20.648		23.645
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		1.000 1.000		- 1.000 - 1.000		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000		- 1.000		
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000		1.000		
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 184.906	- 182.910	- 161.262	21.648		23.645
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 2720 Büchereien, Bibliotheken:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		1.000		- 1.000		
Summe Auszahlungsarten		1.000		- 1.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.000		1.000		

Auswertung Grundzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
002 Anzahl der Ausleihungen [Anz.]	51.704,00	0,00	50.635,00	- 50.635,00	0,00	- 1.069,00

Auswertung Grundzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
003 Medienbestand [Anz.]	35.045,00	0,00	35.276,00	- 35.276,00	0,00	231,00
004 Zugänge Medienbestand [Anz.]	2.709,00	0,00	3.022,00	- 3.022,00	0,00	313,00
005 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,23	0,00	3,23	- 3,23	0,00	0,00
006 Ergebnis [€]	- 192.217,00	0,00	- 161.593,00	161.593,00	0,00	30.624,00

Auswertung Kennzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (6/1)	- 9,11	0,00	- 7,58	- 7,58	0,00	1,52
002 Erneuerungsquote (3/4)	12,94	0,00	11,67	11,67	0,00	- 1,26

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:	Zielerreichung 2016
Erweiterung der Angebotsstruktur	Stetige Überarbeitung und Erweiterung der Angebote

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)

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	40.384	38.000	43.059	5.059		2.675
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	693	500	234	- 267		- 459
441200 Mieten und Pachten	220		720	720		500
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	39.472	37.500	42.106	4.606		2.634
441610 Eintrittsgelder Kultursommer						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.384	38.000	43.059	5.059		2.675
11. Personalaufwendungen	61.557	67.473	59.689	- 7.784		- 1.867
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.909	2.585	2.669	84		- 2.241
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	40.266	45.250	43.297	- 1.953		3.031
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.289		88	88		- 1.201
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		2.500	93	- 2.408		93

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.413	425	1.020	595		- 1.393
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.256	3.185	2.412	- 773		156
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.166	10.275	8.469	- 1.806		303
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.320	3.000	756	- 2.244		- 564
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	482	253	241	- 12		- 241
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4		4	4		
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	451		641	641		190
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.770	133.000	133.962	962		- 10.809
522110 Gas	2.819					- 2.819
522120 Strom	4.470					- 4.470
522130 Wasser	509					- 509
522150 Abwasser	1.834					- 1.834
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.139					- 10.139
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.019	1.000	15	- 985		- 2.004
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	827	500	844	344		18
524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	120.331	130.000	131.083	1.083		10.752
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824	1.500	2.019	519		196
14. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.349	1.249	1.554	305		206
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.298	1.199	1.199	0		- 99
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	50	50	355	305		305
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.300	5.500	5.000	- 500		- 300

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	300	500		- 500		- 300
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	5.000	5.000	5.000			
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.079	13.330	6.754	- 6.576		- 3.324
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80	100		- 100		- 80
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38	200	86	- 114		48
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.765	10.000	5.405	- 4.595		- 3.360
562400 Datenverarbeitung	31	150		- 150		- 31
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		500	248	- 252		248
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	8	500		- 500		- 8
564100 Versicherungsbeiträge		800		- 800		
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	532	600	532	- 68		
564300 Sonstige Beiträge	305	300	305	5		
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	81					- 81
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	60					- 60
568200 Kraftfahrzeugsteuer	178	180	178	- 2		0
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.054	220.552	206.959	- 13.593		- 16.095
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.670	- 182.552	- 163.900	18.652		18.769
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 182.670	- 182.552	- 163.900	18.652		18.769
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 182.670	- 182.552	- 163.900	18.652		18.769
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.524	25.000	26.007	1.007		- 517
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	26.524	25.000	26.007	1.007		- 517
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.524	- 25.000	- 26.007	- 1.007		517
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	- 209.194	- 207.552	- 189.908	17.644		19.286

Finanzrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	42.296	38.000	44.427	6.427		2.131
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	785	500	624	124		- 162
641200 Mieten und Pachten	220		720	720		500
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	41.291	37.500	43.084	5.584		1.793

Finanzrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.296	38.000	44.427	6.427		2.131
11. Personalauszahlungen	62.044	67.473	59.691	- 7.782		- 2.353
702110 Beamte - Dienstbezüge	4.909	2.585	2.669	84		- 2.241
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.253	45.250	43.297	- 1.953		3.044
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.289		88	88		- 1.201
702910 Sonstige - Vergütungen		2.500	93	- 2.408		93
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.413	425	1.020	595		- 1.393
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	2.256	3.185	2.412	- 773		156
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.166	10.275	8.469	- 1.806		303
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.820	3.000	758	- 2.242		- 1.062
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	482	253	241	- 12		- 241
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	4		4	4		
709000 Lohnsteuer	451		641	641		190
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.881	133.000	132.834	- 166		- 12.046
722110 Gas	2.611		- 330	- 330		- 2.940
722120 Strom	3.517		1.304	1.304		- 2.214
722130 Wasser	453		56	56		- 397
722150 Abwasser	1.783		51	51		- 1.732
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.488					- 11.488
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.019	1.000	15	- 985		- 2.004
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	827	500	844	344		18
724810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	120.360	130.000	129.334	- 666		8.975
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824	1.500	1.559	59		- 264
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.300	5.500	5.000	- 500		- 300
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	300	500		- 500		- 300
741592 Vereinszuschüsse	5.000	5.000	5.000			
16. sonstige laufende Auszahlungen	10.069	13.330	1.349	- 11.981		- 8.720
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80	100		- 100		- 80
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38	200	86	- 114		48
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.765	10.000		- 10.000		- 8.765
762400 Datenverarbeitung	31	150		- 150		- 31
763100 Büromaterial		500	248	- 252		248
763900 Sonstige	8	500		- 500		- 8
764100 Versicherungsbeiträge		800		- 800		
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	532	600	532	- 68		
764300 sonstige Beiträge	305	300	305	5		
764320 Wiederkehrende Beiträge	132					- 132

Finanzrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
<i>768200 Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>178</i>	<i>180</i>	<i>178</i>	<i>- 2</i>		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	222.294	219.303	198.875	- 20.428		- 23.419
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 179.998	- 181.303	- 154.447	26.856		25.550
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.998	- 181.303	- 154.447	26.856		25.550
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.998	- 181.303	- 154.447	26.856		25.550
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		22.500	16.891	- 5.609		16.891
<i>785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>		<i>22.500</i>	<i>16.891</i>	<i>- 5.609</i>		<i>16.891</i>
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.516	6.000	5.065	- 935		548
<i>788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren</i>	<i>4.516</i>	<i>6.000</i>	<i>5.065</i>	<i>- 935</i>		<i>548</i>
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.516	28.500	21.956	- 6.544		17.440
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.516	- 28.500	- 21.956	6.544		- 17.440
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 184.514	- 209.803	- 176.403	33.400		8.111
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		22.500	16.891	- 5.609		16.891
Summe Auszahlungsarten		22.500	16.891	- 5.609		16.891
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 22.500	- 16.891	5.609		- 16.891

281000C Heimatbrief

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für fertige Waren	4.516	6.000	5.065	- 935		548
Summe Auszahlungsarten	4.516	6.000	5.065	- 935		548
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.516	- 6.000	- 5.065	935		- 548

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	1,10	0,00	1,10	- 1,10	0,00	0,00
003 Aufwand Kultursommer [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Ergebnis [€]	- 182.670,00	0,00	- 163.900,00	163.900,00	0,00	18.770,00

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (4/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
-----	----------------------	--

Ergebnisrechnung 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000	50.000	75.000	25.000		55.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.000		20.000	20.000		
414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Kultursommer Eröffnung		50.000	55.000	5.000		55.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.088	2.000	19.978	17.978		- 4.111
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40	500		- 500		- 40
441610 Eintrittsgelder Kultursommer	24.048	1.500	16.579	15.079		- 7.470
441611 Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung			3.399	3.399		3.399
9. sonstige laufende Erträge	18.287	50.000	86.050	36.050		67.763
462901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer		50.000	58.000	8.000		58.000
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.287		28.050	28.050		9.763
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.375	102.000	181.028	79.028		118.653
11. Personalaufwendungen	2.830	3.000		- 3.000		- 2.830
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		- 3.000		- 2.830

Ergebnisrechnung 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.164	250.000	285.831	35.831		175.667
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	110.164	50.000	112.186	62.186		2.022
524812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung		200.000	173.645	- 26.355		173.645
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.994	253.000	285.831	32.831		172.837
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.619	- 151.000	- 104.803	46.197		- 54.184
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 50.619	- 151.000	- 104.803	46.197		- 54.184
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.619	- 151.000	- 104.803	46.197		- 54.184
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000	24.009	9.009		24.009
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof		15.000	24.009	9.009		24.009
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.000	- 24.009	- 9.009		- 24.009
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.619	- 166.000	- 128.812	37.188		- 78.193

Finanzrechnung 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.000	50.000	75.000	25.000		55.000
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.000		20.000	20.000		
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Kultursommer Eröffnung		50.000	55.000	5.000		55.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.088	2.000	19.978	17.978		- 4.111
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	40	500		- 500		- 40
641610 Eintrittsgelder Kultursommer	24.048	1.500	16.579	15.079		- 7.470
641611 Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung			3.399	3.399		3.399
9. sonstige laufende Einzahlungen	18.287	50.000	78.050	28.050		59.763
662901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer		50.000	58.000	8.000		58.000
662902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.287		20.050	20.050		1.763
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.375	102.000	173.028	71.028		110.653
11. Personalauszahlungen	2.355	3.000	475	- 2.525		- 1.879
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen			475			
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.355	3.000	475	- 2.525		- 1.879
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.212	250.000	284.664	34.664		174.451
724811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	110.212	50.000	111.734	61.734		1.521

Finanzrechnung 2811 Kultursommer:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
724812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung		200.000	172.930	- 27.070		172.930
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.567	253.000	285.139	32.139		172.572
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.192	- 151.000	- 112.111	38.889		- 61.919
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.192	- 151.000	- 112.111	38.889		- 61.919
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.192	- 151.000	- 112.111	38.889		- 61.919
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	- 112.111	38.889		- 61.919
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 2811 Kultursommer:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Aufwand Kultursommer [€]	0,00	0,00	112.185,77	- 112.185,77	0,00	112.185,77

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Zusammenarbeit und Förderung der Kirchen und Verbände als Träger der Wohlfahrtspflege.

Auftraggeber

Bund/Stadtrat

Auftragsgrundlage

SGB XII/SGB XI/Beschluss Stadtrat/Verträge

Ergebnisrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
9. sonstige laufende Erträge	16.550		16.050	16.050		- 500
462900 Sonstige - Spenden	16.550		16.050	16.050		- 500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.550		16.050	16.050		- 500
11. Personalaufwendungen			419	419		419
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			419	419		419
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213	5.000	4.213	- 787		1.000
524100 Schülerbeförderungskosten	3.213	5.000	4.213	- 787		1.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.580	45.800	21.325	- 24.475		- 4.255
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000		- 30.000		
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	16.550		16.050	16.050		- 500
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	8.330	15.000	4.175	- 10.825		- 4.155
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	700	800	1.100	300		400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.793	50.800	25.957	- 24.843		- 2.836
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.243	- 50.800	- 9.907	40.893		2.336
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 12.243	- 50.800	- 9.907	40.893		2.336
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.243	- 50.800	- 9.907	40.893		2.336

Ergebnisrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.243	- 50.800	- 9.907	40.893		2.336

Finanzrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
9. sonstige laufende Einzahlungen <i>662900 Sonstige</i>	16.550 <i>16.550</i>		16.050 <i>16.050</i>	16.050 <i>16.050</i>		- 500 <i>- 500</i>
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.550		16.050	16.050		- 500
11. Personalauszahlungen <i>702110 Beamte - Dienstbezüge</i>			232 <i>232</i>	232 <i>232</i>		232 <i>232</i>
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>724100 Schülerbeförderungskosten</i>	3.213 <i>3.213</i>	5.000 <i>5.000</i>	4.213 <i>4.213</i>	- 787 <i>- 787</i>		1.000 <i>1.000</i>
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	25.820 <i>16.550</i>	45.800 <i>30.000</i>	25.480 <i>16.050</i>	- 20.320 <i>16.050</i>		- 340 <i>- 500</i>
<i>741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>						
<i>741592 Vereinszuschüsse</i>	<i>8.570</i>	<i>15.000</i>	<i>8.330</i>	<i>- 6.670</i>		<i>- 240</i>
<i>741900 Sonstige</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>1.100</i>	<i>300</i>		<i>400</i>
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.033	50.800	29.925	- 20.875		892
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.483	- 50.800	- 13.875	36.925		- 1.392
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.483	- 50.800	- 13.875	36.925		- 1.392
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.483	- 50.800	- 13.875	36.925		- 1.392
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 12.483	- 50.800	- 13.875	36.925		- 1.392
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						

Finanzrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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:	Zielerreichung 2016
Energetische Optimierung	Konnte noch nicht umgesetzt werden
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	Ja

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)	

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	423.106	389.103	368.361	- 20.742		- 54.745
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.599		2.586	2.586		- 7.013

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.280	2.050	- 615	- 2.665		- 3.895
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	396.127	378.000	356.411	- 21.589		- 39.716
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	6.547	1.500	2.426	926		- 4.121
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.553	7.553	7.553	0		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279	500	464	- 36		185
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	279	500	464	- 36		185
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	30.947	33.000	38.092	5.092		7.145
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	12.211	13.000	19.317	6.317		7.106
441400 Beteiligung Essenskosten	18.736	20.000	18.775	- 1.225		39
9. sonstige laufende Erträge	150		15	15		- 135
462900 Sonstige - Spenden	150					- 150
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			15	15		15
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	454.482	422.603	406.932	- 15.671		- 47.550
11. Personalaufwendungen	416.153	448.625	461.997	13.372		45.844
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.909	5.170	5.431	261		522
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	312.304	345.450	347.743	2.293		35.439
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.215		6.384	6.384		1.168
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	2.250	2.800	2.250	- 550		
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	792	850	1.271	421		479
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.822	25.400	26.496	1.096		1.674
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	62.791	68.300	69.660	1.360		6.869
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	482	505	482	- 23		
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	118	150	98	- 52		- 20
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	691		479	479		- 212
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.778		1.702	1.702		- 75
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.965	75.000	56.619	- 18.381		- 15.345
522110 Gas	2.570	4.500	2.585	- 1.915		15
522120 Strom	3.803	5.000	3.890	- 1.110		87

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	55.610	21.500	21.437	- 63		- 34.174
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		19.500	12.101	- 7.399		12.101
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	764	1.000	2.154	1.154		1.390
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	1.182	2.000	1.139	- 861		- 43
524200 <i>Essenskosten</i>	6.810	20.000	12.509	- 7.491		5.699
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	837	1.000	806	- 194		- 31
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	388	500		- 500		- 388
14. <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	10.922	11.344	11.351	7		429
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	9.474	9.474	9.474	0		
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.447	1.870	1.876	6		429
18. <i>sonstige laufende Aufwendungen</i>	5.041	8.300	5.513	- 2.787		473
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	820	1.750	220	- 1.530		- 600
561201 <i>Fachberatungskosten</i>	1.669	1.700	1.581	- 119		- 88
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	51	100	118	18		67
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>						
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>		250	595	345		595
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	157	100	248	148		91
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	121	100	46	- 54		- 75
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	579	2.500	566	- 1.934		- 13
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.611	1.700	1.659	- 41		47
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	30	100	30	- 70		
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	2		77	77		75
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>			373	373		373

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504.080	543.269	535.480	- 7.789		31.400
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.598	- 120.666	- 128.548	- 7.882		- 78.950
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 49.598	- 120.666	- 128.548	- 7.882		- 78.950
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 49.598	- 120.666	- 128.548	- 7.882		- 78.950
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.610	10.000	4.208	- 5.792		- 5.402
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	9.610	10.000	4.208	- 5.792		- 5.402
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.610	- 10.000	- 4.208	5.792		5.402
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 59.208	- 130.666	- 132.756	- 2.090		- 73.548

Finanzrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	415.123	381.550	361.423	- 20.127		- 53.700
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.399		2.586	2.586		- 7.813
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.050	2.050	615	- 1.435		- 1.435
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	396.127	378.000	355.796	- 22.204		- 40.331
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	6.547	1.500	2.426	926		- 4.121
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279	500	464	- 36		185
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	279	500	464	- 36		185
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	28.925	33.000	37.594	4.594		8.668
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	10.540	13.000	19.153	6.153		8.614
641400 Beteiligung Essenskosten	18.385	20.000	18.440	- 1.560		55
9. sonstige laufende Einzahlungen			300	300		300
662900 Sonstige			300	300		300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	444.328	415.050	399.781	- 15.269		- 44.547
11. Personalauszahlungen	416.147	448.625	461.991	13.366		45.844
702110 Beamte - Dienstbezüge	4.909	5.170	5.431	261		522
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	312.299	345.450	347.737	2.287		35.438
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.215		6.384	6.384		1.168
702910 Sonstige - Vergütungen	2.250	2.800	2.250	- 550		
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	792	850	1.271	421		479
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	24.822	25.400	26.496	1.096		1.674
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	62.791	68.300	69.660	1.360		6.869

Finanzrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	482	505	482	- 23		
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	118	150	98	- 52		- 20
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	691		479	479		- 212
709000 Lohnsteuer	1.778		1.702	1.702		- 75
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.110	75.000	58.135	- 16.865		- 14.975
722110 Gas	1.986	4.500	2.503	- 1.997		517
722120 Strom	3.732	5.000	3.859	- 1.141		127
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.711	21.500	24.396	2.896		- 33.315
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		19.500	11.068	- 8.432		11.068
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	764	1.000	2.154	1.154		1.390
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.182	2.000	1.139	- 861		- 43
724200 Essenskosten	6.510	20.000	12.210	- 7.790		5.700
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	837	1.000	806	- 194		- 31
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388	500		- 500		- 388
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.045	8.300	5.055	- 3.245		10
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	820	1.750	220	- 1.530		- 600
761201 Fachberatungskosten	1.669	1.700	1.581	- 119		- 88
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	51	100	118	18		67
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	179	250	595	345		416
763100 Büromaterial	3	100	240	140		238
763200 Fachliteratur	121	100	46	- 54		- 75
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	562	2.500	566	- 1.934		5
764100 Versicherungsbeiträge	1.611	1.700	1.659	- 41		47
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	30	100	30	- 70		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	494.303	531.925	525.181	- 6.744		30.878
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 49.975	- 116.875	- 125.400	- 8.525		- 75.425
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.975	- 116.875	- 125.400	- 8.525		- 75.425
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.975	- 116.875	- 125.400	- 8.525		- 75.425

Finanzrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)</i>	9.111 <i>9.111</i>	4.000 <i>4.000</i>	958 <i>958</i>	- 3.042 <i>- 3.042</i>		- 8.153 <i>- 8.153</i>
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.111	4.000	958	- 3.042		- 8.153
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.111	- 4.000	- 958	3.042		8.153
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 59.086	- 120.875	- 126.358	- 5.483		- 67.272
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 3651 Kinderland:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	9.111	4.000	958	- 3.042		- 8.153
Summe Auszahlungsarten	9.111	4.000	958	- 3.042		- 8.153
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 9.111	- 4.000	- 958	3.042		8.153

Auswertung Grundzahlen 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	8,66	0,00	8,60	- 8,60	0,00	- 0,06
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	45,00	0,00	45,00	- 45,00	0,00	0,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	45,00	0,00	41,00	- 41,00	0,00	- 4,00
004 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.028,00	0,00	1.239,00	- 1.239,00	0,00	211,00
005 Energiekosten [€]	6.373,02	0,00	6.474,57	- 6.474,57	0,00	101,55

Auswertung Grundzahlen 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
006 Ergebnis [€]	- 49.598,00	0,00	- 128.458,00	128.458,00	0,00	- 78.860,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Kind (6/4)	- 48,25	0,00	- 103,68	- 103,68	0,00	- 55,43
002 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/2)	- 1.102,18	0,00	- 2.854,62	- 2.854,62	0,00	- 1.752,44
003 Auslastungsquote (2/3)	1,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,10
004 Betreuungsquote (3/1)	5,20	0,00	4,77	4,77	0,00	- 0,43

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:	Zielerreichung 2016
Energetische Optimierung	Konnte noch nicht umgesetzt werden
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	Ja

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)

Ergebnisrechnung 3652 Pusteblume:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	678.252	677.415	661.492	- 15.923		- 16.760
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.640	6.000	- 2.445	- 8.445		- 14.085

Ergebnisrechnung 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	637.975	650.000	643.648	- 6.352		5.672
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	15.545	8.000	6.875	- 1.125		- 8.671
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.091	13.415	13.415	- 0		323
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	500	604	104		64
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	540	500	604	104		64
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.142	15.000	14.216	- 784		74
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)						
441400 Beteiligung Essenskosten	14.142	15.000	14.216	- 784		74
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.333					- 33.333
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	33.333					- 33.333
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen						
9. sonstige laufende Erträge	350					- 350
462900 Sonstige - Spenden	350					- 350
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	726.617	692.915	676.312	- 16.603		- 50.305
11. Personalaufwendungen	743.302	816.865	764.896	- 51.969		21.594
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.364	5.170	5.431	261		- 1.932
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	562.221	626.700	578.516	- 48.184		16.295
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.710		8.052	8.052		2.343
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	8.950	12.000	6.750	- 5.250		- 2.200
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.187	850	1.271	421		84
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	41.971	47.400	43.976	- 3.424		2.005
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	111.440	124.000	116.533	- 7.467		5.093
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	723	505	482	- 23		- 241
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	234	240	228	- 12		- 6
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	722		705	705		- 17
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.780		2.951	2.951		172
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.388	89.500	92.393	2.893		4.005
522110 Gas	6.941	10.000	7.813	- 2.187		873
522120 Strom	4.172	5.000	3.584	- 1.416		- 589
522130 Wasser	568	800	541	- 259		- 27
522150 Abwasser	711	700	688	- 12		- 23

Ergebnisrechnung 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	54.562	28.500	34.753	6.253		- 19.808
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		21.500	21.926	426		21.926
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	3.066	3.000	2.910	- 90		- 156
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	1.903	2.000	2.694	694		791
524200 <i>Essenskosten</i>	13.290	15.000	16.825	1.825		3.535
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2.192	2.000	621	- 1.379		- 1.571
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	984	1.000	39	- 961		- 945
14. <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	24.621	26.169	26.213	44		1.592
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	20.472	20.472	20.472	- 0		
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	4.043	5.591	5.635	44		1.592
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	106	106	106	- 0		- 0
18. <i>sonstige laufende Aufwendungen</i>	12.052	15.700	12.344	- 3.356		291
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.257	3.350	1.930	- 1.420		- 327
561201 <i>Fachberatungskosten</i>	2.705	3.000	2.822	- 178		116
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		150	8	- 142		8
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>			111	111		111
562400 <i>Datenverarbeitung</i>		100	595	495		595
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>		150		- 150		
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	447	250	529	279		82
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	718	200	559	359		- 160
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	684	2.500	637	- 1.863		- 47
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	4.534	5.000	4.436	- 564		- 98
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	706	1.000	717	- 283		11

Ergebnisrechnung 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		1				- 1
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	868.364	948.234	895.846	- 52.388		27.482
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.747	- 255.319	- 219.534	35.785		- 77.787
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 141.747	- 255.319	- 219.534	35.785		- 77.787
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 141.747	- 255.319	- 219.534	35.785		- 77.787
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.041	10.000	7.687	- 2.313		- 5.355
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	13.041	10.000	7.687	- 2.313		- 5.355
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.041	- 10.000	- 7.687	2.313		5.355
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 154.788	- 265.319	- 227.220	38.099		- 72.432

Finanzrechnung 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	660.271	664.000	651.122	- 12.878		- 9.148
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.750	6.000	2.445	- 3.555		- 4.305
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	637.975	650.000	641.803	- 8.197		3.827
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	15.545	8.000	6.875	- 1.125		- 8.671
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	500	924	424		704
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	220	500	924	424		704
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.701	15.000	23.026	8.026		7.326
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	4.734		9.294	9.294		4.560
641400 Beteiligung Essenskosten	10.967	15.000	13.733	- 1.268		2.766
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.333					- 33.333
642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	33.333					- 33.333
9. sonstige laufende Einzahlungen			700	700		700
662900 Sonstige			700	700		700
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	709.525	679.500	675.773	- 3.727		- 33.752
11. Personalauszahlungen	784.152	816.865	767.248	- 49.617		- 16.904
702110 Beamte - Dienstbezüge	7.364	5.170	5.431	261		- 1.932
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	603.071	626.700	580.867	- 45.833		- 22.203
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.710		8.052	8.052		2.343
702910 Sonstige - Vergütungen	8.950	12.000	6.750	- 5.250		- 2.200

Finanzrechnung 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.187	850	1.271	421		84
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	41.971	47.400	43.976	- 3.424		2.005
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	111.440	124.000	116.533	- 7.467		5.093
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	723	505	482	- 23		- 241
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	234	240	228	- 12		- 6
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	722		705	705		- 17
709000 Lohnsteuer	2.780		2.951	2.951		172
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.070	89.500	96.273	6.773		13.202
722110 Gas	6.954	10.000	6.073	- 3.927		- 881
722120 Strom	4.017	5.000	4.258	- 742		241
722130 Wasser	529	800	634	- 166		105
722150 Abwasser	651	700	771	71		120
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.311	28.500	41.505	13.005		- 7.806
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		21.500	20.332	- 1.168		20.332
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.066	3.000	2.910	- 90		- 156
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.903	2.000	2.446	446		543
724200 Essenskosten	13.464	15.000	16.684	1.684		3.220
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.192	2.000	621	- 1.379		- 1.571
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	984	1.000	39	- 961		- 945
16. sonstige laufende Auszahlungen	12.001	15.700	12.496	- 3.204		495
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.257	3.350	1.930	- 1.420		- 327
761201 Fachberatungskosten	2.705	3.000	2.822	- 178		116
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	8	- 142		8
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			111	111		111
762400 Datenverarbeitung		100	595	495		595
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	101	150		- 150		- 101
763100 Büromaterial	328	250	648	398		320
763200 Fachliteratur	685	200	592	392		- 93
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	685	2.500	638	- 1.862		- 47
764100 Versicherungsbeiträge	4.534	5.000	4.436	- 564		- 98
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	706	1.000	717	- 283		11
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	879.223	922.065	876.017	- 46.048		- 3.207

Finanzrechnung 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 169.699	- 242.565	- 200.244	42.321		- 30.545
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.699	- 242.565	- 200.244	42.321		- 30.545
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.699	- 242.565	- 200.244	42.321		- 30.545
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	24.047	15.000		- 15.000		- 24.047
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		15.000		- 15.000		
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	24.047					- 24.047
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.047	15.000		- 15.000		- 24.047
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.047	- 15.000		15.000		24.047
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 193.746	- 257.565	- 200.244	57.321		- 6.498
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 3652 Pustebblume:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	24.047					- 24.047
Summe Auszahlungsarten	24.047					- 24.047
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 24.047					24.047

Maßnahmen 3652 Pusteblume:**3652000 Umbau Kita Pusteblume -Ludwig-Erhard-Straße-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		15.000		- 15.000		
Summe Auszahlungsarten		15.000		- 15.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 15.000		15.000		

Auswertung Grundzahlen 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	13,99	0,00	15,85	- 15,85	0,00	1,86
002 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.028,00	0,00	1.239,00	- 1.239,00	0,00	211,00
003 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	125,00	0,00	125,00	- 125,00	0,00	0,00
004 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	125,00	0,00	125,00	- 125,00	0,00	0,00
005 Energiekosten [€]	12.392,38	0,00	12.626,22	- 12.626,22	0,00	233,84
006 Ergebnis [€]	- 141.747,00	0,00	- 219.452,00	219.452,00	0,00	- 77.705,00

Auswertung Kennzahlen 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Kind (6/2)	- 137,89	0,00	- 177,12	- 177,12	0,00	- 39,23
002 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/3)	- 1.133,98	0,00	- 1.755,62	- 1.755,62	0,00	- 621,64
003 Auslastungsquote (3/4)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
004 Betreuungsquote (3/1)	8,93	0,00	7,89	7,89	0,00	- 1,05

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:	Zielerreichung 2016
Bedarfsorientierte Tagesbetreuung	Ja
Energetische Optimierung	Konnte noch nicht umgesetzt werden.
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	Ja

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)	

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	460.735	450.387	456.174	5.787		- 4.561

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	449.256	440.000	442.374	2.374		- 6.882
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	2.455	1.000	4.853	3.853		2.397
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.024	9.387	8.947	- 440		- 77
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	- 194	- 294		- 194
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket		100	- 194	- 294		- 194
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	68.358	75.000	74.613	- 387		6.255
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	44.751	55.000	46.692	- 8.308		1.941
441400 Beteiligung Essenskosten	23.607	20.000	27.921	7.921		4.314
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637	500		- 500		- 637
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	637	500		- 500		- 637
9. sonstige laufende Erträge	250		15	15		- 235
462900 Sonstige - Spenden	250		- 0	- 0		- 250
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			15	15		15
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	529.980	525.987	530.608	4.621		628
11. Personalaufwendungen	481.918	561.732	559.223	- 2.509		77.305
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.909	5.170	5.431	261		522
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	363.013	436.512	424.163	- 12.349		61.150
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.013		7.299	7.299		1.286
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.187	850	1.271	421		84
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.357	36.272	31.808	- 4.464		2.451
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	74.270	82.316	86.328	4.012		12.058
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	723	505	482	- 23		- 241
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	108	107	102	- 5		- 6
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	519		328	328		- 191
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.820		2.012	2.012		192
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.910	69.500	99.194	29.694		38.283
522110 Gas	5.467	7.000	4.882	- 2.118		- 585
522120 Strom	2.179	4.000	2.611	- 1.389		432
522130 Wasser	388	1.000	468	- 532		79
522150 Abwasser	464	1.000	894	- 106		430

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	29.599	12.500	47.743	35.243		18.143
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		17.500	17.516	16		17.516
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	2.587	1.500	2.176	676		- 410
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	980	2.000	340	- 1.660		- 640
524200 <i>Essenskosten</i>	17.799	20.000	19.743	- 257		1.943
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.268	2.000	1.719	- 281		451
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	180	1.000	1.102	102		922
14. <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	19.601	19.524	19.629	105		28
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	15.112	15.112	15.112	- 0		0
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.412	3.334	3.334	0		- 77
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	1.078	1.078	1.183	105		105
18. <i>sonstige laufende Aufwendungen</i>	7.283	13.040	7.375	- 5.665		92
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	210	2.190	350	- 1.840		140
561201 <i>Fachberatungskosten</i>	1.761	2.500	2.003	- 497		242
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	17	50		- 50		- 17
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	446	500	446	- 54		
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	20	150	20	- 130		
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>			77	77		77
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	251	150		- 150		- 251
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	171	200	115	- 85		- 56
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	646	2.500	665	- 1.835		19
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.623	3.300	2.546	- 754		- 77
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	868	1.000	883	- 117		15
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	271	500	271	- 229		

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
<i>565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>						
<i>568100 Grundsteuer</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569.713	663.796	685.421	21.625		115.709
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.733	- 137.809	- 154.814	- 17.005		- 115.081
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 39.733	- 137.809	- 154.814	- 17.005		- 115.081
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.733	- 137.809	- 154.814	- 17.005		- 115.081
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.931	3.000	4.967	1.967		2.036
<i>581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	<i>2.931</i>	<i>3.000</i>	<i>4.967</i>	<i>1.967</i>		<i>2.036</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.931	- 3.000	- 4.967	- 1.967		- 2.036
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.664	- 140.809	- 159.781	- 18.972		- 117.117

Finanzrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	451.711	441.000	447.226	6.226		- 4.485
<i>614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>449.256</i>	<i>440.000</i>	<i>442.374</i>	<i>2.374</i>		<i>- 6.882</i>
<i>614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)</i>	<i>2.455</i>	<i>1.000</i>	<i>4.853</i>	<i>3.853</i>		<i>2.397</i>
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100		- 100		
<i>634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat</i>		<i>100</i>		<i>- 100</i>		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	66.960	75.000	73.569	- 1.431		6.610
<i>641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)</i>	<i>45.717</i>	<i>55.000</i>	<i>46.388</i>	<i>- 8.612</i>		<i>671</i>
<i>641400 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>21.242</i>	<i>20.000</i>	<i>27.181</i>	<i>7.181</i>		<i>5.939</i>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637	500		- 500		- 637
<i>642900 von Sonstigen</i>	<i>637</i>	<i>500</i>		<i>- 500</i>		<i>- 637</i>
9. sonstige laufende Einzahlungen	157		627	627		470
<i>662900 Sonstige</i>	<i>157</i>		<i>627</i>	<i>627</i>		<i>470</i>
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	519.465	516.600	521.423	4.823		1.958
11. Personalauszahlungen	524.287	561.732	558.457	- 3.275		34.170
<i>702110 Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>4.909</i>	<i>5.170</i>	<i>5.431</i>	<i>261</i>		<i>522</i>
<i>702210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>396.337</i>	<i>436.512</i>	<i>423.396</i>	<i>- 13.116</i>		<i>27.060</i>
<i>702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>6.013</i>		<i>7.299</i>	<i>7.299</i>		<i>1.286</i>
<i>703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>1.187</i>	<i>850</i>	<i>1.271</i>	<i>421</i>		<i>84</i>
<i>703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>31.786</i>	<i>36.272</i>	<i>31.808</i>	<i>- 4.464</i>		<i>22</i>

Finanzrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	80.792	82.316	86.328	4.012		5.536
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	723	505	482	- 23		- 241
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	108	107	102	- 5		- 6
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	555		328	328		- 227
709000 Lohnsteuer	1.877		2.012	2.012		135
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.741	69.500	98.362	28.862		39.621
722110 Gas	4.811	7.000	5.321	- 1.679		510
722120 Strom	2.063	4.000	2.064	- 1.936		0
722130 Wasser	210	1.000	479	- 521		269
722150 Abwasser	381	1.000	936	- 64		555
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.712	12.500	48.613	36.113		18.901
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		17.500	16.017	- 1.483		16.017
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.347	1.500	2.176	676		- 171
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	357	2.000	615	- 1.385		258
724200 Essenskosten	17.518	20.000	20.142	142		2.624
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.259	2.000	1.728	- 272		470
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83	1.000	270	- 730		187
16. sonstige laufende Auszahlungen	7.600	13.040	7.457	- 5.583		- 144
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210	2.190	350	- 1.840		140
761201 Fachberatungskosten	1.761	2.500	2.003	- 497		242
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17	50		- 50		- 17
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	446	500	446	- 54		- 0
762400 Datenverarbeitung	20	150	20	- 130		
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	125		77	77		- 48
763100 Büromaterial	174	150	77	- 73		- 96
763200 Fachliteratur	171	200	115	- 85		- 56
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	645	2.500	669	- 1.831		24
764100 Versicherungsbeiträge	2.623	3.300	2.546	- 754		- 77
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	868	1.000	883	- 117		15
764320 Wiederkehrende Beiträge	542	500	271	- 229		- 271
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	590.628	644.272	664.275	20.003		73.647
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 71.163	- 127.672	- 142.852	- 15.180		- 71.689
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.163	- 127.672	- 142.852	- 15.180		- 71.689
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.163	- 127.672	- 142.852	- 15.180		- 71.689
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.427	24.000		- 24.000		- 33.427
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		24.000		- 24.000		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.427					- 33.427
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.427	24.000		- 24.000		- 33.427
37. Auszahlungen für Sachanlagen			788	788		788
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			788	788		788
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			788	788		788
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.427	24.000	- 788	- 24.788		- 34.216
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 37.735	- 103.672	- 143.640	- 39.968		- 105.905
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 3653 Sterntaler:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			788	788		788
Summe Auszahlungsarten			788	788		788
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 788	- 788		- 788

Maßnahmen 3653 Sterntaler:**365300€ Baumaßnahmen Kita Sterntaler -Glacisstraße-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Zuweisungen vom Land		24.000		- 24.000		
Zuweisungen vom Kreis	33.427					- 33.427
Summe Einzahlungsarten	33.427	24.000		- 24.000		- 33.427
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	33.427	24.000		- 24.000		- 33.427

Auswertung Grundzahlen 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	9,84	0,00	9,73	- 9,73	0,00	- 0,11
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	90,00	0,00	90,00	- 90,00	0,00	0,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	90,00	0,00	85,00	- 85,00	0,00	- 5,00
004 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.028,00	0,00	1.239,00	- 1.239,00	0,00	211,00
005 Energiekosten [€]	8.497,55	0,00	8.854,33	- 8.854,33	0,00	356,78
006 Ergebnis [€]	- 39.733,00	0,00	- 154.814,00	154.814,00	0,00	- 115.081,00

Auswertung Kennzahlen 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Kind (6/4)	- 38,65	0,00	- 124,95	- 124,95	0,00	- 86,30
002 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/2)	- 441,48	0,00	- 1.720,16	- 1.720,16	0,00	- 1.278,68
003 Auslastungsquote (2/3)	1,00	0,00	1,06	1,06	0,00	0,06
004 Betreuungsquote (2/1)	9,15	0,00	9,25	9,25	0,00	0,10

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:	Zielerreichung 2016
-------------------	----------------------------

Energetische Optimierung	Konnte noch nicht umgesetzt werden
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	Ja

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)	

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.484	260.147	268.134	7.987		33.650
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	226.653	255.000	261.965	6.965		35.312

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	3.684	1.000	2.022	1.022		- 1.662
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.147	4.147	4.147	0		- 0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290	500	70	- 430		- 220
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	290	500	70	- 430		- 220
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.480	13.000	17.174	4.174		3.694
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	4.267	3.000	7.320	4.320		3.053
441400 Beteiligung Essenskosten	9.213	10.000	9.854	- 146		641
9. sonstige laufende Erträge	100		- 0	- 0		- 100
462900 Sonstige - Spenden	100		- 0	- 0		- 100
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.354	273.647	285.378	11.731		37.024
11. Personalaufwendungen	262.496	295.903	290.235	- 5.668		27.739
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.909	2.585	2.506	- 79		- 2.403
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	197.774	231.600	221.484	- 10.116		23.710
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.280		3.813	3.813		534
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	792	425	424	- 1		- 368
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.520	16.000	15.817	- 183		1.297
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.453	45.000	44.756	- 244		5.303
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	482	253	241	- 12		- 241
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	42	40	38	- 2		- 4
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	363		264	264		- 99
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	882		891	891		10
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.998	28.000	37.150	9.150		13.152
522110 Gas	2.130	3.000	2.000	- 1.000		- 131
522120 Strom	1.101	2.000	731	- 1.269		- 369
522130 Wasser	764	1.500	313	- 1.187		- 450
522150 Abwasser	780	500	354	- 146		- 425
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.668	6.000	16.320	10.320		3.652
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		9.000	8.016	- 984		8.016
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.001	1.500	2.006	506		1.004

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.419	2.000	694	- 1.306		- 725
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524200 Essenskosten	3.889	1.000	5.514	4.514		1.625
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	201	1.000	903	- 97		702
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	500	299	- 201		255
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	10.453	- 0		- 266
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	2.943	2.943	2.943	- 0		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.059	3.115	3.115	- 0		56
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.717	4.395	4.395	0		- 322
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.699	8.340	6.184	- 2.156		- 4.515
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.457	1.190	792	- 398		- 665
561201 Fachberatungskosten	925	1.200	1.071	- 129		146
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	388	200	478	278		90
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100		- 100		
562400 Datenverarbeitung		100	595	495		595
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		50	77	27		77
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	464	100	163	63		- 301
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	48	100	91	- 9		43
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	472	2.500	630	- 1.870		158
564100 Versicherungsbeiträge	1.237	1.500	1.234	- 266		- 2
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	864	1.100	878	- 222		14
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	179	200	174	- 26		- 5
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4.664					- 4.664
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.911	342.696	344.022	1.326		36.111
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.557	- 69.049	- 58.644	10.405		913

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 59.557	- 69.049	- 58.644	10.405		913
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 59.557	- 69.049	- 58.644	10.405		913
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.878	3.000	1.707	- 1.293		- 1.171
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	2.878	3.000	1.707	- 1.293		- 1.171
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.878	- 3.000	- 1.707	1.293		1.171
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 62.435	- 72.049	- 60.351	11.698		2.085

Finanzrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230.337	256.000	263.987	7.987		33.650
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	226.653	255.000	261.965	6.965		35.312
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	3.684	1.000	2.022	1.022		- 1.662
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	360	- 140		360
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat		500	360	- 140		360
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.281	13.000	17.325	4.325		4.044
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	4.280	3.000	7.320	4.320		3.040
641400 Beteiligung Essenskosten	9.001	10.000	10.005	5		1.004
9. sonstige laufende Einzahlungen			200	200		200
662900 Sonstige			200	200		200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	243.618	269.500	281.872	12.372		38.254
11. Personalauszahlungen	281.156	295.903	289.513	- 6.390		8.357
702110 Beamte - Dienstbezüge	4.909	2.585	2.506	- 79		- 2.403
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	212.399	231.600	220.762	- 10.838		8.363
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.280		3.813	3.813		534
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	792	425	424	- 1		- 368
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	15.711	16.000	15.817	- 183		106
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.231	45.000	44.756	- 244		2.524
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	482	253	241	- 12		- 241
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	42	40	38	- 2		- 4
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	384		264	264		- 119
709000 Lohnsteuer	927		891	891		- 36
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.015	28.000	38.689	10.689		13.674
722110 Gas	1.974	3.000	- 25	- 3.025		- 1.999
722120 Strom	1.455	2.000	2.830	830		1.375

Finanzrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
722130 Wasser	1.821	1.500	175	- 1.325		- 1.646
722150 Abwasser	835	500	227	- 273		- 608
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.728	6.000	17.674	11.674		4.946
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		9.000	7.236	- 1.764		7.236
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	832	1.500	2.176	676		1.344
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	732	2.000	1.381	- 619		650
724200 Essenskosten	3.590	1.000	5.813	4.813		2.224
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.006	1.000	903	- 97		- 103
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44	500	299	- 201		255
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.828	8.340	6.466	- 1.874		638
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.457	1.190	792	- 398		- 665
761201 Fachberatungskosten	925	1.200	1.071	- 129		146
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	388	200	478	278		90
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100		- 100		
762400 Datenverarbeitung		100	595	495		595
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	77	50	77	27		
763100 Büromaterial		100	464	364		464
763200 Fachliteratur	48	100	91	- 9		43
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	472	2.500	611	- 1.889		139
764100 Versicherungsbeiträge	1.237	1.500	1.234	- 266		- 2
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	864	1.100	878	- 222		14
764320 Wiederkehrende Beiträge	359	200	174	- 26		- 185
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	311.999	332.243	334.668	2.425		22.668
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.382	- 62.743	- 52.796	9.947		15.586
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.382	- 62.743	- 52.796	9.947		15.586
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.382	- 62.743	- 52.796	9.947		15.586
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	3.349	5.000		- 5.000		- 3.349
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		5.000		- 5.000		

Finanzrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	3.349					- 3.349
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.349	5.000		- 5.000		- 3.349
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.349	- 5.000		5.000		3.349
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 71.731	- 67.743	- 52.796	14.947		18.935
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 3654 Rappelkiste:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.349					- 3.349
Summe Auszahlungsarten	3.349					- 3.349
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.349					3.349
365400c Baumaßnahmen Kita Rappelkiste -Kirchstraße						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		5.000		- 5.000		
Summe Auszahlungsarten		5.000		- 5.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 5.000		5.000		

Auswertung Grundzahlen 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	5,16	0,00	5,05	- 5,05	0,00	- 0,11
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	45,00	0,00	40,00	- 40,00	0,00	- 5,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	40,00	0,00	40,00	- 40,00	0,00	0,00
004 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.028,00	0,00	1.239,00	- 1.239,00	0,00	211,00
005 Energiekosten [€]	4.774,49	0,00	3.398,61	- 3.398,61	0,00	- 1.375,88
006 Ergebnis [€]	- 59.557,00	0,00	- 58.644,00	58.644,00	0,00	913,00

Auswertung Kennzahlen 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/2)	- 1.323,49	0,00	- 1.466,10	- 1.466,10	0,00	- 142,61
002 Auslastungsquote (2/3)	1,13	0,00	1,00	1,00	0,00	- 0,13
003 Ergebnis je Kind (6/4)	- 57,93	0,00	- 47,33	- 47,33	0,00	10,60
004 Betreuungsquote (2/1)	8,72	0,00	7,92	7,92	0,00	- 0,80

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:	Zielerreichung 2016
Energetische Optimierung	Konnte noch nicht umgesetzt werden.
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	Rückgang der Auslastung u.a. aufgrund von weniger Flüchtlingskindern etc. Der Kindergarten kümmert sich u.a. zusätzlich um die "offene Jugendarbeit".

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)

Ergebnisrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.494	215.250	225.134	9.884		43.640
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	5.113	5.200	5.113	- 87		

Ergebnisrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176.331	210.000	219.971	9.971		43.640
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	50	50	- 0		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590					- 590
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	590					- 590
9. sonstige laufende Erträge	100		6.109	6.109		6.009
462900 Sonstige - Spenden	100		6.109	6.109		6.009
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.184	215.250	231.243	15.993		49.060
11. Personalaufwendungen	211.792	215.774	227.402	11.628		15.610
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.909	2.585	2.506	- 79		- 2.403
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	157.877	166.558	171.634	5.076		13.757
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.514		3.476	3.476		962
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	792	425	424	- 1		- 368
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.528	13.048	13.555	507		1.027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.412	32.774	34.294	1.520		2.882
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	482	253	241	- 12		- 241
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	128	131	124	- 7		- 4
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	263		260	260		- 3
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	887		889	889		1
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.459	21.250	26.453	5.203		5.993
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.860	13.500	11.844	- 1.656		- 16
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		550	1.254	704		1.254
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.217	1.000	1.800	800		583
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	806	500	566	66		- 240
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden			6.109	6.109		6.109
524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	5.410	5.000	3.848	- 1.152		- 1.562
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.166	500	975	475		- 191
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	56	- 144		56

Ergebnisrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
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	2.130	12		53
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.968	1.968	1.968	0		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	50	50	62	12		12
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	58	100	100	- 0		42
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.222	13.850	9.964	- 3.886		742
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	20	- 980		20
561201 Fachberatungskosten	784	1.000	836	- 164		52
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	175	600	164	- 436		- 10
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.600	7.000	6.600	- 400		
562400 Datenverarbeitung	20	100	615	515		595
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	40	100	93	- 7		53
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		50		- 50		
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	442	2.450	442	- 2.008		- 0
564100 Versicherungsbeiträge	1.124	1.400	1.157	- 243		33
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13	100	13	- 88		
564300 Sonstige Beiträge	25	50	25	- 25		
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.550	252.992	265.949	12.957		22.399
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.367	- 37.742	- 34.706	3.036		26.661
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 61.367	- 37.742	- 34.706	3.036		26.661
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 61.367	- 37.742	- 34.706	3.036		26.661
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762	3.000	2.275	- 725		514
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	1.762	3.000	2.275	- 725		514
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.762	- 3.000	- 2.275	725		- 514
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 63.128	- 40.742	- 36.981	3.761		26.147

Finanzrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	181.444	215.200	230.197	14.997		48.753
614100 von verbundenen Unternehmen	5.113	5.200	10.226	5.026		5.113
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176.331	210.000	219.971	9.971		43.640
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590					- 590
632900 Sonstige	590					- 590
9. sonstige laufende Einzahlungen	645		5.119	5.119		4.474
662900 Sonstige	645		5.119	5.119		4.474
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.679	215.200	235.315	20.115		52.637
11. Personalauszahlungen	227.197	215.774	227.402	11.628		205
702110 Beamte - Dienstbezüge	4.909	2.585	2.506	- 79		- 2.403
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	169.893	166.558	171.634	5.076		1.740
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.514		3.476	3.476		962
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	792	425	424	- 1		- 368
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	13.474	13.048	13.555	507		81
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.766	32.774	34.294	1.520		528
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	482	253	241	- 12		- 241
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	128	131	124	- 7		- 4
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	285		260	260		- 25
709000 Lohnsteuer	954		889	889		- 65
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.459	21.250	25.717	4.467		5.257
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.860	13.500	11.844	- 1.656		- 16
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		550	968	418		968
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.217	1.000	1.800	800		583
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	806	500	566	66		- 240
723901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden			6.109	6.109		6.109
724310 Aufwand für Ferienfreizeiten	5.410	5.000	3.448	- 1.552		- 1.962
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.166	500	925	425		- 241
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	56	- 144		56
16. sonstige laufende Auszahlungen	9.216	13.850	9.902	- 3.948		686
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	20	- 980		20
761201 Fachberatungskosten	784	1.000	836	- 164		52
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	175	600	101	- 499		- 73

Finanzrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.600	7.000	6.600	- 400		
762400 Datenverarbeitung	20	100	615	515		595
763100 Büromaterial	40	100	93	- 7		53
763200 Fachliteratur		50		- 50		
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	436	2.450	442	- 2.008		6
764100 Versicherungsbeiträge	1.124	1.400	1.157	- 243		33
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13	100	13	- 88		
764300 sonstige Beiträge	25	50	25	- 25		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.873	250.874	263.020	12.146		6.148
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 74.194	- 35.674	- 27.705	7.969		46.489
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.194	- 35.674	- 27.705	7.969		46.489
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.194	- 35.674	- 27.705	7.969		46.489
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	500		699	699		199
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	500		699	699		199
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500		699	699		199
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500		- 699	- 699		- 199
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 74.694	- 35.674	- 28.404	7.270		46.290
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 3655 Spiel- und Lernstube:**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	500		699	699		199
Summe Auszahlungsarten	500		699	699		199
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 500		- 699	- 699		- 199

Auswertung Grundzahlen 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,93	0,00	3,82	- 3,82	0,00	- 0,11
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	20,00	0,00	20,00	- 20,00	0,00	0,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	20,00	0,00	10,00	- 10,00	0,00	- 10,00
004 Anzahl der Kinder vo 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.028,00	0,00	1.239,00	- 1.239,00	0,00	211,00
005 Energiekosten [€]	11.860,35	0,00	11.844,13	- 11.844,13	0,00	- 16,22
006 Ergebnis [€]	- 61.367,00	0,00	- 34.706,00	34.706,00	0,00	26.661,00

Auswertung Kennzahlen 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/2)	- 3.068,35	0,00	- 1.735,30	- 1.735,30	0,00	1.333,05
002 Auslastungsquote (2/3)	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00
003 Betreuungsquote (2/1)	5,09	0,00	5,24	5,24	0,00	0,15

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:	Zielerreichung 2016
Energetische Optimierung	Konnte noch nicht umgesetzt werden
Sicherstellung ordnungsgemäßer Führung durch die fremdenTräger	Ja

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)

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.236	15.236	15.236	- 0		0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.236	15.236	15.236	- 0		0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.677	11.000	900	- 10.100		- 3.777

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten	4.677	10.000		- 10.000		- 4.677
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		1.000	900	- 100		900
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.913	26.236	16.136	- 10.100		- 3.777
11. Personalaufwendungen	16.430	14.804	17.419	2.615		989
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.561	10.585	12.538	1.953		977
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	59					- 59
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.901	1.825	2.492	667		591
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	53					- 53
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			9	9		9
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.852	2.394	2.379	- 15		- 473
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2					- 2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1					- 1
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	0					- 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.645	580.100	406.136	- 173.964		221.491
522130 Wasser						
522150 Abwasser	56	100	56	- 44		
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	184.116	535.000	405.194	- 129.806		221.077
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		40.000	381	- 39.619		381
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	63	2.000	505	- 1.495		442
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	410	3.000		- 3.000		- 410
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	59.867	60.840	61.586	746		1.719
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	44.084	45.094	45.514	420		1.430

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	15.783	15.746	16.072	326		289
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	635.344	650.000	572.451	- 77.549		- 62.893
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	635.344	650.000	572.451	- 77.549		- 62.893
18. sonstige laufende Aufwendungen	43.458	46.000	46.480	480		3.022
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.724	40.000	40.680	680		2.956
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.881	4.100	3.948	- 152		67
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.853	1.900	1.853	- 47		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	939.744	1.351.744	1.104.071	- 247.673		164.328
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 919.831	- 1.325.508	- 1.087.936	237.572		- 168.105
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 919.831	- 1.325.508	- 1.087.936	237.572		- 168.105
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 919.831	- 1.325.508	- 1.087.936	237.572		- 168.105
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.197	30.000	18.778	- 11.222		- 30.419
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	49.197	30.000	18.778	- 11.222		- 30.419
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.197	- 30.000	- 18.778	11.222		30.419
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 969.028	- 1.355.508	- 1.106.714	248.794		- 137.686

Finanzrechnung 3656 fremde Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.677	11.000	900	- 10.100		- 3.777
642491 Erstattung von Personal- und Sachkosten	4.677	10.000		- 10.000		- 4.677
642900 von Sonstigen		1.000	900	- 100		900
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.677	11.000	900	- 10.100		- 3.777
11. Personalauszahlungen	16.430	14.804	17.419	2.615		989
702110 Beamte - Dienstbezüge	11.561	10.585	12.538	1.953		977
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	59					- 59
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.901	1.825	2.492	667		591
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	53					- 53
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			9	9		9

Finanzrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.852	2.394	2.379	- 15		- 473
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2					- 2
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1					- 1
709000 Lohnsteuer	0					- 0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.811	580.100	433.208	- 146.892		296.398
722130 Wasser	- 0					0
722150 Abwasser	56	100	55	- 45		- 1
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	134.654	535.000	432.267	- 102.733		297.613
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		40.000	381	- 39.619		381
723800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.691	2.000	505	- 1.495		- 1.186
723900 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	410	3.000		- 3.000		- 410
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	635.335	650.000	572.451	- 77.549		- 62.885
741900 Sonstige	635.335	650.000	572.451	- 77.549		- 62.885
16. sonstige laufende Auszahlungen	43.861	46.000	46.480	480		2.620
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.724	40.000	40.680	680		2.956
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.881	4.100	3.948	- 152		67
764320 Wiederkehrende Beiträge	2.256	1.900	1.853	- 47		- 403
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	832.437	1.290.904	1.069.558	- 221.346		237.122
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 827.759	- 1.279.904	- 1.068.658	211.246		- 240.899
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 827.759	- 1.279.904	- 1.068.658	211.246		- 240.899
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 827.759	- 1.279.904	- 1.068.658	211.246		- 240.899
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	92.927		29.196	29.196		- 63.731
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	92.927		25.287	25.287		- 67.640
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			3.909	3.909		3.909
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.927		29.196	29.196		- 63.731

Finanzrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.927		- 29.196	- 29.196		63.731
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 920.686	- 1.279.904	- 1.097.855	182.049		- 177.168
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			3.909	3.909		3.909
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	92.927		25.287	25.287		- 67.640
Summe Auszahlungsarten	92.927		29.196	29.196		- 63.731
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 92.927		- 29.196	- 29.196		63.731

Auswertung Grundzahlen 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl Kita "fremde Träger" [Anz.]	7,00	0,00	7,00	- 7,00	0,00	0,00
002 Gesamtzahl der Plätze [Anz.]	602,00	0,00	605,00	- 605,00	0,00	3,00
003 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.028,00	0,00	1.239,00	- 1.239,00	0,00	211,00
004 Energiekosten [€]	0,00	0,00	55,60	- 55,60	0,00	55,60
005 Ergebnis [€]	- 919.831,00	0,00	- 1.087.936,00	1.087.936,00	0,00	- 168.105,00

Auswertung Kennzahlen 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Plätze je Kita "fremde Träger" (2/1)	86,00	0,00	86,43	86,43	0,00	0,43
002 Ergebnis je Kita "fremde Träger" (5/1)	- 131.404,43	0,00	- 155.419,43	- 155.419,43	0,00	- 24.015,00
003 Ergebnis je Platz (5/2)	- 131.404,43	0,00	- 155.419,43	- 155.419,43	0,00	- 24.015,00
004 Betreuungsquote (3/1)	146,86	0,00	177,00	177,00	0,00	30,14

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:	Zielerreichung 2016
Energetische Optimierung	Ja
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	Ja

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)	

Ergebnisrechnung 3658 Kita An der Grabenwehr 1:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	534.588	539.734	469.654	- 70.080		- 64.934
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.500	16.300	40.937	24.637		14.437
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	494.880	514.000	420.216	- 93.784		- 74.664
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	7.773	4.000	1.618	- 2.382		- 6.156

Ergebnisrechnung 3658 Kita An der Grabenwehr 1:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.434	5.434	6.884	1.450		1.450
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148	1.000	1.144	144		- 4
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	1.148	1.000	1.144	144		- 4
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.105	18.000	13.612	- 4.388		507
441400 Beteiligung Essenskosten	13.105	18.000	13.612	- 4.388		507
9. sonstige laufende Erträge	711	500	250	- 250		- 461
462900 Sonstige - Spenden	711	500	250	- 250		- 461
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	549.551	559.234	484.660	- 74.574		- 64.891
11. Personalaufwendungen	514.227	622.171	528.469	- 93.702		14.242
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.196	4.000	2.267	- 1.733		- 5.929
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	373.403	468.200	392.561	- 75.639		19.157
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.976		3.735	3.735		- 3.241
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	17.900	20.000	17.900	- 2.100		
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.355	700	689	- 11		- 665
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.101	35.000	30.104	- 4.896		1.003
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	72.943	93.200	77.854	- 15.346		4.911
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.350	1.071	1.069	- 2		- 1.281
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	491		517	517		27
509000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.513		1.773	1.773		260
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.454	57.000	53.714	- 3.286		10.260
522110 Gas	3.911	6.000	3.999	- 2.001		88
522120 Strom	2.079	4.000	1.562	- 2.438		- 517
522130 Wasser	1.627	4.000	843	- 3.157		- 784
522150 Abwasser	495	1.000	760	- 240		265
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.470	10.000	13.608	3.608		- 8.862
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		13.000	17.369	4.369		17.369
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.659	3.000	3.081	81		423
523900 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.964	4.000	1.918	- 2.082		- 46
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	487	500	244	- 256		- 243
524200 Essenskosten	6.006	10.000	6.894	- 3.106		887
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.657	1.000	1.738	738		80
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97	500	1.697	1.197		1.600

Ergebnisrechnung 3658 Kita An der Grabenwehr 1:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.300	26.078	26.078	- 0		- 222
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	12.011	12.011	12.011			
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.808	13.712	13.712	0		- 96
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	481	355	355	- 0		- 126
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.755	13.075	9.916	- 3.159		161
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.143	2.625	3.196	571		1.053
561201 Fachberatungskosten	1.775	2.300	1.870	- 430		96
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	540	500	33	- 467		- 507
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320	400	320	- 80		
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	25	300	652	352		627
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	400	250	163	- 87		- 237
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	284	200	319	119		35
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	668	2.500	666	- 1.834		- 2
564100 Versicherungsbeiträge	3.372	3.500	2.468	- 1.032		- 904
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	230	500	230	- 270		
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.736	718.324	618.177	- 100.147		24.441
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.185	- 159.090	- 133.516	25.574		- 89.332
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 44.185	- 159.090	- 133.516	25.574		- 89.332
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.185	- 159.090	- 133.516	25.574		- 89.332
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.930	3.000	4.553	1.553		624
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	3.930	3.000	4.553	1.553		624
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.930	- 3.000	- 4.553	- 1.553		- 624
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 48.114	- 162.090	- 138.070	24.020		- 89.955

Finanzrechnung 3658 Kita An der Grabenwehr 1:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	516.903	534.300	462.117	- 72.183		- 54.786
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.250	16.300	40.284	23.984		26.034
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	494.880	514.000	420.216	- 93.784		- 74.664
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	7.773	4.000	1.618	- 2.382		- 6.156
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898	1.000	636	- 364		- 262
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	898	1.000	636	- 364		- 262
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.303	18.000	12.521	- 5.480		217
641400 Beteiligung Essenskosten	12.303	18.000	12.521	- 5.480		217
9. sonstige laufende Einzahlungen		500	500			500
662900 Sonstige		500	500			500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	530.105	553.800	475.774	- 78.026		- 54.331
11. Personalauszahlungen	551.449	622.171	527.021	- 95.150		- 24.428
702110 Beamte - Dienstbezüge	8.196	4.000	2.267	- 1.733		- 5.929
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	402.505	468.200	391.094	- 77.106		- 11.411
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.976		3.735	3.735		- 3.241
702910 Sonstige - Vergütungen	17.900	20.000	17.900	- 2.100		
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.355	700	689	- 11		- 665
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	31.357	35.000	30.104	- 4.896		- 1.253
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	78.756	93.200	77.854	- 15.346		- 902
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.350	1.071	1.069	- 2		- 1.281
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	513		535	535		23
709000 Lohnsteuer	1.542		1.773	1.773		231
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.667	57.000	49.579	- 7.421		3.911
722110 Gas	3.178	6.000	3.793	- 2.207		615
722120 Strom	3.776	4.000	679	- 3.321		- 3.096
722130 Wasser	4.074	4.000	- 842	- 4.842		- 4.916
722150 Abwasser	593	1.000	495	- 505		- 98
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.150	10.000	15.536	5.536		- 5.614
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		13.000	15.818	2.818		15.818
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.668	3.000	2.817	- 183		150
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.964	4.000	1.514	- 2.486		- 450
723901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	487	500	244	- 256		- 243
724200 Essenskosten	6.100	10.000	6.104	- 3.896		5
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.581	1.000	1.722	722		141
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97	500	1.697	1.197		1.600

Finanzrechnung 3658 Kita An der Grabenwehr 1:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
16. sonstige laufende Auszahlungen	9.527	13.075	10.195	- 2.880		668
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.143	2.625	3.156	531		1.013
761201 Fachberatungskosten	1.775	2.300	1.870	- 430		96
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	540	500	33	- 467		- 507
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320	400	320	- 80		- 0
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	132	300	652	352		520
763100 Büromaterial	84	250	465	215		381
763200 Fachliteratur	264	200	339	139		75
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	668	2.500	662	- 1.838		- 6
764100 Versicherungsbeiträge	3.372	3.500	2.468	- 1.032		- 904
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	230	500	230	- 270		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	606.643	692.246	586.794	- 105.452		- 19.849
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 76.539	- 138.446	- 111.020	27.426		- 34.482
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.539	- 138.446	- 111.020	27.426		- 34.482
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.539	- 138.446	- 111.020	27.426		- 34.482
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			136.031	136.031		136.031
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			78.588	78.588		78.588
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			57.443	57.443		57.443
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			136.031	136.031		136.031
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			136.031	136.031		136.031
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 76.539	- 138.446	25.011	163.457		101.549
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						

Finanzrechnung 3658 Kita An der Grabenwehr 1:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 3658 Kita An der Grabenwehr 1:

365800€ Umbau Kita Die kleinen Strolche

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Zuweisungen vom Land			78.588	78.588		78.588
Zuweisungen vom Kreis			57.443	57.443		57.443
Summe Einzahlungsarten			136.031	136.031		136.031
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			136.031	136.031		136.031

Auswertung Grundzahlen 3658 Kita An der Grabenwehr 1:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	11,23	0,00	10,10	- 10,10	0,00	- 1,13
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	100,00	0,00	100,00	- 100,00	0,00	0,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	60,00	0,00	69,00	- 69,00	0,00	9,00
004 Energiekosten [€]	8.112,22	0,00	7.164,29	- 7.164,29	0,00	- 947,93
005 Ergebnis [€]	- 44.185,00	0,00	- 133.516,00	133.516,00	0,00	- 89.331,00

Auswertung Kennzahlen 3658 Kita An der Grabenwehr 1:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (5/2)	- 441,85	0,00	- 1.335,16	- 1.335,16	0,00	- 893,31
002 Auslastungsquote (2/3)	1,67	0,00	1,45	1,45	0,00	- 0,22
003 Betreuungsquote (3/1)	5,34	0,00	6,83	6,83	0,00	1,49

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:	Zielerreichung 2016
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	Ja

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)

Ergebnisrechnung 3659 Hort Tulla-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.780	128.783	102.204	- 26.579		- 11.576
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		100	554	454		554
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.098	125.000	97.968	- 27.032		- 12.130
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.683	3.683	3.683	- 0		

Ergebnisrechnung 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.182	1.182		1.182
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket			1.182	1.182		1.182
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32.980	35.000	39.717	4.717		6.737
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	22.822	25.000	28.016	3.016		5.194
441400 Beteiligung Essenskosten	10.158	10.000	11.533	1.533		1.375
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte			168	168		168
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.046					- 5.046
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	5.046					- 5.046
9. sonstige laufende Erträge	100					- 100
462900 Sonstige - Spenden	100					- 100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.907	163.783	143.104	- 20.679		- 8.803
11. Personalaufwendungen	127.366	206.063	156.011	- 50.052		28.645
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.454	2.585	2.506	- 79		52
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	98.023	161.600	120.579	- 41.021		22.556
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.480					- 1.480
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		425	424	- 1		424
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.734	10.500	9.217	- 1.283		2.483
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.277	30.700	22.511	- 8.189		4.235
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		253	241	- 12		241
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	65		207	207		142
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	334		326	326		- 8
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.417	46.500	40.858	- 5.642		20.440
522110 Gas	1.525	8.000	1.994	- 6.006		470
522120 Strom	326	2.000	1.193	- 807		867
522130 Wasser	210	500	201	- 299		- 9
522150 Abwasser	153	500	146	- 354		- 8
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.894	15.000	16.947	1.947		8.053
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.500	8.082	1.582		8.082
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	557	1.500	822	- 678		265
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	422	1.500	3.831	2.331		3.409
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						

Ergebnisrechnung 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
524200 Essenskosten	7.689	10.000	7.246	- 2.754		- 443
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	641	500	252	- 248		- 389
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	144	- 356		144
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	15.243	89		89
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.839	8.839	8.839			
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.700	3.700	3.789	89		89
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.615	2.615	2.615	- 0		0
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.587	7.650	4.064	- 3.586		478
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	403	750	299	- 451		- 104
561201 Fachberatungskosten	550	1.000	517	- 483		- 33
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100		- 100		
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19	50		- 50		- 19
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320	350	320	- 30		
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		100	672	572		672
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		200	14	- 186		14
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	200	100	70	- 30		- 130
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	434	2.350	628	- 1.722		194
564100 Versicherungsbeiträge	974	1.500	849	- 651		- 126
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	548	1.000	557	- 443		10
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	138	150	138	- 12		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.524	275.367	216.176	- 59.191		49.652
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.617	- 111.584	- 73.072	38.512		- 58.455
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 14.617	- 111.584	- 73.072	38.512		- 58.455
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.617	- 111.584	- 73.072	38.512		- 58.455
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87	1.000	1.070	70		983
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	87	1.000	1.070	70		983

Ergebnisrechnung 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 87	- 1.000	- 1.070	- 70		- 983
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.704	- 112.584	- 74.142	38.442		- 59.438

Finanzrechnung 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.098	125.100	98.522	- 26.578		- 11.576
614423 Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		100	554	454		554
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.098	125.000	97.968	- 27.032		- 12.130
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	31.776	35.000	37.899	2.899		6.123
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	21.949	25.000	26.632	1.632		4.683
641400 Beteiligung Essenskosten	9.827	10.000	11.099	1.099		1.272
641900 Sonstige			168	168		168
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.046	5.046		5.046
642900 von Sonstigen			5.046	5.046		5.046
9. sonstige laufende Einzahlungen			200	200		200
662900 Sonstige			200	200		200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.874	160.100	141.667	- 18.433		- 206
11. Personalauszahlungen	138.144	206.063	155.280	- 50.783		17.137
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.454	2.585	2.506	- 79		52
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	106.674	161.600	119.848	- 41.752		13.175
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.480					- 1.480
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen		425	424	- 1		424
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	7.326	10.500	9.217	- 1.283		1.892
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.792	30.700	22.511	- 8.189		2.719
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		253	241	- 12		241
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	71		207	207		136
709000 Lohnsteuer	348		326	326		- 23
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.107	46.500	35.307	- 11.193		6.200
722110 Gas	12.151	8.000	- 4.320	- 12.320		- 16.471
722120 Strom	571	2.000	566	- 1.434		- 5
722130 Wasser	168	500	239	- 261		72
722150 Abwasser	126	500	180	- 320		54
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.507	15.000	19.025	4.025		11.518
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.500	7.393	893		7.393

Finanzrechnung 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	557	1.500	622	- 878		65
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	422	1.500	3.584	2.084		3.162
724200 Essenskosten	7.332	10.000	7.256	- 2.744		- 76
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	273	500	619	119		346
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	143	- 357		143
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.802	7.650	4.046	- 3.604		244
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	403	750	299	- 451		- 104
761201 Fachberatungskosten	550	1.000	517	- 483		- 33
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100		- 100		
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19	50		- 50		- 19
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320	350	320	- 30		- 0
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	77	100	672	572		595
763100 Büromaterial		200	14	- 186		14
763200 Fachliteratur	200	100	70	- 30		- 130
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	435	2.350	609	- 1.741		175
764100 Versicherungsbeiträge	974	1.500	849	- 651		- 126
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	548	1.000	557	- 443		10
764320 Wiederkehrende Beiträge	276	150	138	- 12		- 138
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.053	260.213	194.634	- 65.579		23.580
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.180	- 100.113	- 52.967	47.146		- 23.787
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.180	- 100.113	- 52.967	47.146		- 23.787
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.180	- 100.113	- 52.967	47.146		- 23.787
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen			889	889		889
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)			889	889		889
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			889	889		889
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 889	- 889		- 889
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 29.180	- 100.113	- 53.855	46.258		- 24.676
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzrechnung 3659 Hort Tulla-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 3659 Hort Tulla-Schule:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			889	889		889
Summe Auszahlungsarten			889	889		889
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 889	- 889		- 889

Auswertung Grundzahlen 3659 Hort Tulla-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,61	0,00	3,66	- 3,66	0,00	0,05
002 Anzahl der Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
003 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	40,00	0,00	40,00	- 40,00	0,00	0,00
004 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	20,00	0,00	30,00	- 30,00	0,00	10,00
005 Energiekosten [€]	22.114,67	0,00	3.534,44	- 3.534,44	0,00	- 18.580,23
006 Ergebnis [€]	- 14.617,00	0,00	- 73.072,00	73.072,00	0,00	- 58.455,00

Auswertung Kennzahlen 3659 Hort Tulla-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (6/2)	- 0,69	0,00	- 3,43	- 3,43	0,00	- 2,74
002 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/3)	- 365,43	0,00	- 1.826,80	- 1.826,80	0,00	- 1.461,38
003 Auslastungsquote (3/4)	2,00	0,00	1,33	1,33	0,00	- 0,67
004 Betreuungsquote (4/1)	5,54	0,00	8,20	8,20	0,00	2,66

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:	Zielerreichung 2016
-------------------	----------------------------

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit insbesondere durch Integrationsmaßnahmen	Ja
---	----

Verbesserung der sozialen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen auch von Aussiedlern und ausländischen Kindern	Ja
---	----

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)	
-----	-----------------------------	--

Ergebnisrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.247	9.380	9.372	- 8		- 1.874
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.247	9.380	9.372	- 8		- 1.874
414428 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Spielleitplanung GER						
414429 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Spielleitplanung SO						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.068					- 3.068

Ergebnisrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
441200 Mieten und Pachten	3.068					- 3.068
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.289		12.792	12.792		5.503
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7.289		12.792	12.792		5.503
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.603	9.380	22.164	12.784		561
11. Personalaufwendungen	33.684	40.058	38.743	- 1.315		5.059
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		2.585	2.506	- 79		2.506
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	24.835	27.670	26.190	- 1.480		1.355
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	410		497	497		87
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		425	424	- 1		424
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.247	2.515	2.367	- 148		120
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.013	6.590	6.333	- 257		320
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		253	241	- 12		241
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	19	20	19	- 1		
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	160		166	166		6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.759	850	65	- 785		- 46.694
522110 Gas	6.677					- 6.677
522120 Strom	8.766					- 8.766
522130 Wasser	20					- 20
522150 Abwasser	34					- 34
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.909					- 30.909
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	352	500	65	- 435		- 287
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		250		- 250		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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	- 0		- 89
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen						

Ergebnisrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	43					- 43
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	950	905	905	- 0		- 46
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.889	176.000	163.321	- 12.679		9.432
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	120.000	130.000	91.509	- 38.491		- 28.491
541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	33.889	46.000	71.813	25.813		37.924
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.932	1.000	1.018	18		- 4.914
562595 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielleitplanung GER						
562596 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielleitplanung SO						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.247	1.000	1.018	18		- 229
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.139					- 2.139
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	185					- 185
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.361					- 2.361
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.257	218.813	204.052	- 14.761		- 37.205
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.654	- 209.433	- 181.887	27.546		37.767
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 219.654	- 209.433	- 181.887	27.546		37.767
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 219.654	- 209.433	- 181.887	27.546		37.767
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.588	2.000	4.090	2.090		- 499
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	4.588	2.000	4.090	2.090		- 499
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.588	- 2.000	- 4.090	- 2.090		499
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 224.242	- 211.433	- 185.977	25.456		38.265

Finanzrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.184	9.380	9.372	- 8		- 2.812
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.184	9.380	9.372	- 8		- 2.812
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.068		0	0		- 3.068
641200 Mieten und Pachten	3.068		0	0		- 3.068
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.289					- 7.289
642900 von Sonstigen	7.289					- 7.289
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.540	9.380	9.372	- 8		- 13.168
11. Personalauszahlungen	33.684	40.058	38.743	- 1.315		5.059
702110 Beamte - Dienstbezüge		2.585	2.506	- 79		2.506
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	24.835	27.670	26.190	- 1.480		1.355
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	410		497	497		87
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen		425	424	- 1		424
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	2.247	2.515	2.367	- 148		120
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.013	6.590	6.333	- 257		320
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		253	241	- 12		241
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	19	20	19	- 1		- 0
709000 Lohnsteuer	160		166	166		6
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.823	850	2.189	1.339		- 41.634
722110 Gas	5.877		- 648	- 648		- 6.525
722120 Strom	7.158		1.813	1.813		- 5.345
722130 Wasser	- 0		20	20		21
722150 Abwasser			34	34		34
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.435		905	905		- 29.531
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	352	500	65	- 435		- 287
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		250		- 250		
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100		- 100		
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	153.889	176.000	- 18.491	- 194.491		- 172.380
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	120.000	130.000	- 18.491	- 148.491		- 138.491
741591 Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	33.889	46.000		- 46.000		- 33.889
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.584	1.000	1.039	39		- 2.545
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.283	1.000	1.016	16		- 266
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.139					- 2.139
764320 Wiederkehrende Beiträge	163		23	23		- 140

Finanzrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234.979	217.908	23.479	- 194.429		- 211.500
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 212.439	- 208.528	- 14.107	194.421		198.332
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.439	- 208.528	- 14.107	194.421		198.332
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.439	- 208.528	- 14.107	194.421		198.332
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 212.439	- 208.528	- 14.107	194.421		198.332
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,95	0,00	0,95	- 0,95	0,00	0,00
002 Anzahl der Einrichtungen [Anz.]	2,00	0,00	2,00	- 2,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
004 Ergebnis [€]	- 219.654,00	0,00	- 181.887,00	181.887,00	0,00	37.767,00

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	EmmÄchtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung EmmÄchtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (4/3)	- 10,41	0,00	- 8,53	- 8,53	0,00	1,87

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:	Zielerreichung 2016
Kostengünstige Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ergänzung der Sportstätten	Optimierte Bearbeitung durch Einführung des FM möglich.

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)

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.375		220	220		- 21.156
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		- 21.156
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229					- 229
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	229					- 229
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.312		2.370	2.370		- 5.942
441200 Mieten und Pachten	5.088		- 0	- 0		- 5.088
441290 Erbbauzinsen	3.224		2.370	2.370		- 854
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100		- 100		

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		100		- 100		
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.917	100	2.590	2.490		- 27.327
11. Personalaufwendungen	67.088	51.620	49.481	- 2.139		- 17.607
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	15.538					- 15.538
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	35.580	40.400	36.938	- 3.462		1.358
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.366		1.658	1.658		291
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	2.494					- 2.494
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2.839	3.170	2.959	- 211		121
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	7.356	8.050	7.692	- 358		336
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	1.687					- 1.687
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>						
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	228		234	234		6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.379	8.400	8.946	546		- 68.432
522110 <i>Gas</i>	6.184					- 6.184
522120 <i>Strom</i>	6.972					- 6.972
522130 <i>Wasser</i>	6.832					- 6.832
522150 <i>Abwasser</i>	3.776					- 3.776
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	39.840					- 39.840
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	4.286	5.000	4.961	- 39		675
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	100	1.000	600	- 400		500
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>	605	1.500	3.078	1.578		2.473
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	6.998		308	308		- 6.690
524420 <i>Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung</i>	885					- 885
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	901	900		- 900		- 901

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
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	9.893	- 869		- 93.851
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	93.124					- 93.124
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.379	4.208	3.339	- 869		- 40
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.241	6.554	6.554	- 0		- 687
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.840	27.000	13.754	- 13.246		- 1.086
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	14.840	27.000	13.754	- 13.246		- 1.086
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.045	7.700	6.782	- 919		- 3.263
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20		95	95		75
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	756	800	899	99		143
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	356	300	410	110		54
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	390	500	660	160		270
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	150	5.000	4.124	- 876		3.974
564100 Versicherungsbeiträge	66	500	60	- 440		- 5
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	985					- 985
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	485	550	487	- 63		2
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	6.793					- 6.793
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			1	1		1
568200 Kraftfahrzeugsteuer	44	50	44	- 6		0
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.095	105.482	88.855	- 16.627		- 184.240
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 243.179	- 105.382	- 86.266	19.116		156.913
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 243.179	- 105.382	- 86.266	19.116		156.913
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 243.179	- 105.382	- 86.266	19.116		156.913
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.814	4.000	4.449	449		635

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	3.814	4.000	4.449	449		635
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.814	- 4.000	- 4.449	- 449		- 635
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 246.993	- 109.382	- 90.715	18.667		156.278

Finanzrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.312		2.370	2.370		- 5.942
641200 Mieten und Pachten	5.088					- 5.088
641290 Erbbauzinsen	3.224		2.370	2.370		- 854
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100		- 100		
642900 von Sonstigen		100		- 100		
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.312	100	2.370	2.270		- 5.942
11. Personalauszahlungen	67.088	51.620	49.481	- 2.139		- 17.607
702110 Beamte - Dienstbezüge	15.538					- 15.538
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.580	40.400	36.938	- 3.462		1.358
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.366		1.658	1.658		291
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.494					- 2.494
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	2.839	3.170	2.959	- 211		121
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.356	8.050	7.692	- 358		336
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.687					- 1.687
706290 Arbeitnehmer - Sonstige			- 0	- 0		- 0
709000 Lohnsteuer	228		234	234		6
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.574	8.400	14.835	6.435		- 48.739
722110 Gas	5.261		- 42	- 42		- 5.303
722120 Strom	826		- 231	- 231		- 1.057
722130 Wasser	4.534		1.430	1.430		- 3.104
722150 Abwasser	2.756		1.020	1.020		- 1.736
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.818		3.456	3.456		- 33.362
723500 Fahrzeugunterhaltung	4.286	5.000	4.961	- 39		675
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	100	1.000	600	- 400		500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	209	1.500	3.474	1.974		3.265

Finanzrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.998		168	168		- 6.830
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	885					- 885
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901	900		- 900		- 901
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48	27.000	14.840	- 12.160		14.792
741592 Vereinzuschüsse	48	27.000	14.840	- 12.160		14.792
16. sonstige laufende Auszahlungen	10.136	7.700	3.599	- 4.101		- 6.537
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20		95	95		75
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	754	800	900	100		146
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	356	300	820	520		464
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	378	500	690	190		312
763610 Ehrengaben	255	5.000	502	- 4.498		247
764100 Versicherungsbeiträge	66	500	60	- 440		- 5
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	985					- 985
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	485	550	487	- 63		2
764320 Wiederkehrende Beiträge	6.793					- 6.793
768200 Kraftfahrzeugsteuer	44	50	44	- 6		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.847	94.720	82.755	- 11.965		- 58.092
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 132.535	- 94.620	- 80.385	14.235		52.149
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.535	- 94.620	- 80.385	14.235		52.149
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.535	- 94.620	- 80.385	14.235		52.149
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		6.000	2.222	- 3.778		2.222
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		6.000	2.222	- 3.778		2.222
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	2.222	- 3.778		2.222
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000	- 2.222	3.778		- 2.222
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 132.535	- 100.620	- 82.607	18.013		49.927
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		6.000	2.222	- 3.778		2.222
Summe Auszahlungsarten		6.000	2.222	- 3.778		2.222
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 6.000	- 2.222	3.778		- 2.222

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
002 Anzahl der Sportstätten [Anz.]	3,00	0,00	3,00	- 3,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 243.179,00	0,00	- 86.266,00	86.266,00	0,00	156.913,00

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 11,52	0,00	- 4,05	- 4,05	0,00	7,47
002 Ergebnis je Sportstätte (3/2)	- 81.059,67	0,00	- 28.755,33	- 28.755,33	0,00	52.304,33

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

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächti-gungen im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächti-gungen im Haushalts-jahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung	3.189.165	4.477.900	3.395.635	- 1.082.265		206.470
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 7.709	2.500	- 7.155	- 9.655		554
421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.074	1.000	638	- 362		- 436
421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		1.000		- 1.000		
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	29.164	27.000	12.589	- 14.411		- 16.575
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	5.796	5.000	301	- 4.699		- 5.495
421302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			13.557	13.557		13.557
421303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)			172	172		172
421900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200		- 200		
421901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen		200	982	782		982
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	1.147.878	- 1.087.122		- 1.182.119
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	5.256	- 4.744		- 4.521
423122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			849.919	849.919		849.919
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			794	794		794
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	4.544	14.000	2.405	- 11.595		- 2.139
423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	7.133	15.000	14.081	- 919		6.948
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	805.978	2.164.500	1.346.684	- 817.816		540.705
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	3.410	2.500	7.533	5.033		4.123
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21					- 21
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	21					- 21
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.520	10.000	29.899	19.899		19.379
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	10.520	10.000	29.899	19.899		19.379
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	61.116	49.116		61.116
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000	60.986	48.986		60.986
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			130	130		130
442903 Kostenerstattung für Integration						

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	9.325		2.713	2.713		- 6.612
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.325		2.713	2.713		- 6.612
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.209.031	4.499.900	3.489.363	- 1.010.537		280.332
11. Personalaufwendungen	451.697	624.704	640.353	15.649		188.656
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	138.414	193.090	198.676	5.586		60.262
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	210.670	293.900	297.406	3.506		86.736
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.226		3.146	3.146		1.919
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.199	33.946	28.195	- 5.751		2.996
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.992	22.200	23.109	909		9.117
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.386	56.100	60.060	3.960		23.673
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	24.498	25.388	27.961	2.573		3.463
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	76	80	38	- 42		- 38
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	156		263	263		106
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.078		1.501	1.501		422
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.390	73.700	32.527	- 41.173		- 4.863
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.009	2.500	2.356	- 144		1.347
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,- Euro netto		100		- 100		
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60,- und 410,- Euro netto	453	1.100	458	- 642		6
524903 Aufwendungen für Integration	408	20.000	1.991	- 18.009		1.583
524904 Aufwand für Senioren	17.710	15.000	12.405	- 2.596		- 5.305
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.810	25.000	15.318	- 9.682		- 2.493
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10.000		- 10.000		
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	1.902	146		508
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	306	306	306			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.087	1.450	1.596	146		508
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.616	30.000	26.304	- 3.696		- 312
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.616	30.000	26.304	- 3.696		- 312
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.843.524	5.444.300	4.479.142	- 965.158		635.618
552100 an Landkreise	833.465	950.000	887.067	- 62.933		53.602
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	997.744	- 812.756		- 762.273
553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			788.496	788.496		788.496
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	220.024	250.000	257.195	7.195		37.170
553311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		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		
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	1.057	- 9.043		- 1.009
553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	178.778	230.000	114.552	- 115.448		- 64.226
553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100	54	- 46		54
553316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			951	951		951
553317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			81.808	81.808		81.808
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	7.133	15.000	14.081	- 919		6.948
553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	2.691	4.000	1.188	- 2.812		- 1.503
554120 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger - an Landkreise						
554210 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an den Bund						
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		
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	8.965	- 1.035		- 381
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	527.579	1.400.000	1.008.682	- 391.318		481.103
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis	3.182	5.000	4.797	- 203		1.615
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	110.115	200.000	99.481	- 100.519		- 10.634
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG		5.000	513	- 4.487		513
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	3.155	2.000	2.493	493		- 662

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
557106 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit § 4 AsylbLG (Innerhalb von Einrichtungen)						
557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	13.711	6.000	14.086	8.086		375
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	169.521	500.000	192.174	- 307.826		22.652
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	1.403	40.000	431	- 39.569		- 972
557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	275	500	88	- 412		- 187
557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	1.062	4.000	3.238	- 762		2.177
18. sonstige laufende Aufwendungen	16.721	21.700	23.145	1.445		6.423
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	984	2.200	3.794	1.594		2.810
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.076	1.300	998	- 302		- 78
562400 Datenverarbeitung	4.776	5.500	6.940	1.440		2.164
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	527	350	582	232		55
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	776	600	1.060	460		284
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			1.761	1.761		1.761
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			15	15		15
564100 Versicherungsbeiträge	5.336	10.000	6.843	- 3.157		1.507
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	902	1.400	1.664	264		762
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.103		- 863	- 863		- 2.966
568200 Kraftfahrzeugsteuer	241	350	351	1		110
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.377.341	6.196.160	5.203.372	- 992.788		826.031
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.168.311	- 1.696.260	- 1.714.010	- 17.750		- 545.699
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.168.311	- 1.696.260	- 1.714.010	- 17.750		- 545.699
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.168.311	- 1.696.260	- 1.714.010	- 17.750		- 545.699
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.253	4.000	5.570	1.570		3.317
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	2.253	4.000	5.570	1.570		3.317
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.253	- 4.000	- 5.570	- 1.570		- 3.317
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.170.563	- 1.700.260	- 1.719.580	- 19.320		- 549.017

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.552.126	4.477.900	3.680.555	- 797.345		1.128.429
621140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.991	2.500	7.089	4.589		1.098
621141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	930	1.000	838	- 162		- 92
621200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		1.000		- 1.000		
621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	28.360	27.000	9.841	- 17.159		- 10.519
621301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	5.796	5.000	301	- 4.099		- 5.495
621302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			11.978	11.978		11.978
621303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)			172	172		172
621900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200		- 200		
621901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	270	200	982	782		712
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	1.680.482	- 546.518		- 208.262
623121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	10.877	10.000	7.607	- 2.393		- 3.270
623122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			616.550	616.550		616.550
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			476	476		476
623220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	5.507	14.000	2.257	- 11.743		- 3.249
623221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	7.813	15.000	14.218	- 782		6.405
627210 örtlicher Träger - von Landkreisen	586.315	2.164.500	1.311.344	- 853.156		725.028
627900 Sonstige	3.523	2.500	8.420	5.920		4.897
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21					- 21
631900 Sonstige	21					- 21
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650	10.000	25.619	15.619		21.969
641203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	3.650	10.000	25.619	15.619		21.969
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	12.000	15.984	3.984		15.964
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000	15.854	3.854		15.854
642900 von Sonstigen	20		130	130		110
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.555.817	4.499.900	3.722.158	- 777.742		1.166.341
11. Personalauszahlungen	451.697	624.704	639.948	15.244		188.251
702110 Beamte - Dienstbezüge	138.414	193.090	198.676	5.586		60.262
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	210.670	293.900	297.000	3.100		86.330
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.226		3.146	3.146		1.919
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	25.199	33.946	28.195	- 5.751		2.996
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	13.992	22.200	23.109	909		9.117
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.386	56.100	60.060	3.960		23.673
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	24.498	25.388	27.961	2.573		3.463
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	76	80	38	- 42		- 38
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	156		263	263		106
709000 Lohnsteuer	1.078		1.501	1.501		422
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.951	73.700	35.678	- 38.022		1.727

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
723500 Fahrzeugunterhaltung	921	2.500	2.444	- 56		1.523
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100		- 100		
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	453	1.100	458	- 642		6
724903 Aufwendungen für Integration	408	20.000	1.991	- 18.009		1.583
724904 Aufwand für Senioren	15.651	15.000	14.096	- 904		- 1.555
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.518	25.000	16.688	- 8.312		170
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10.000		- 10.000		
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.616	30.000	26.304	- 3.696		- 312
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.616	30.000	26.304	- 3.696		- 312
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.840.486	5.444.300	4.517.175	- 927.125		676.689
752100 an Landkreise	833.465	950.000	887.067	- 62.933		53.602
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.769.540	1.810.500	1.022.795	- 787.705		- 746.745
753302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			778.652	778.652		778.652
753310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	224.204	250.000	258.463	8.463		34.259
753311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		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		
753313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	2.066	10.100	1.057	- 9.043		- 1.009
753314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	181.311	230.000	116.204	- 113.796		- 65.106
753315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100	54	- 46		54
753316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			951	951		951
753317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			80.380	80.380		80.380
753320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	7.133	15.000	14.081	- 919		6.948
753321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	2.801	4.000	1.188	- 2.812		- 1.613
754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte		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	8.095	- 1.905		- 420
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	528.353	1.400.000	1.007.798	- 392.202		479.445
757101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersatzen an den Kreis	5.472	5.000		- 5.000		- 5.472
757102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	96.174	200.000	113.415	- 86.585		17.241
757104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG		5.000	513	- 4.487		513
757105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen § 6 AsylbLG	3.155	2.000	2.493	493		- 662
757108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	12.225	6.000	15.451	9.451		3.226
757110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - §2 AsylbLG	163.332	500.000	205.013	- 294.987		41.681
757112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbLG	1.403	40.000	431	- 39.569		- 972
757115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - §2 AsylbLG	275	500	88	- 412		- 187
757118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - § 2 AsylbLG	1.062	4.000	2.985	- 1.015		1.923
16. sonstige laufende Auszahlungen	13.707	21.700	25.701	4.001		11.994
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	2.200	3.978	1.778		3.178
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	984	1.300	1.091	- 209		108
762400 Datenverarbeitung	4.776	5.500	6.940	1.440		2.164
763100 Büromaterial	527	350	582	232		55
763200 Fachliteratur	800	600	1.034	434		234
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			1.579	1.579		1.579
763900 Sonstige			15	15		15
764100 Versicherungsbeiträge	4.569	10.000	8.468	- 1.532		3.900
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	902	1.400	1.664	264		762
768200 Kraftfahrzeugsteuer	350	350	350			

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.366.458	6.194.404	5.244.805	- 949.599		878.348
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.810.640	- 1.694.504	- 1.522.647	171.857		287.994
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.810.640	- 1.694.504	- 1.522.647	171.857		287.994
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.810.640	- 1.694.504	- 1.522.647	171.857		287.994
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29. Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen						
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände		20.000		- 20.000		
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000		- 20.000		
37. Auszahlungen für Sachanlagen	14.500	10.000	5.564	- 4.436		- 8.936
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	14.500	10.000	5.564	- 4.436		- 8.936
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau						
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	30.000	5.564	- 24.436		- 8.936
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.500	- 30.000	- 5.564	24.436		8.936
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.825.140	- 1.724.504	- 1.528.211	196.293		296.929
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse						
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte						

Finanzrechnung2016

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse						
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse						
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse						
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						
90. nachrichtlich - Einzahlungen aus ILV						
91. nachrichtlich - Auszahlungen aus ILV	2.253	4.000	5.570	1.570		3.317
798200 Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	2.253	4.000	5.570	1.570		3.317

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 (Erstausrüstung der Wohnung einschl. Haushaltsgeräte). Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.	
Auftraggeber	
Bund/Land/Landkreis	
Auftragsgrundlage	
SGB XII/AGSGB XII/Delegationssatzung	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2016
Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger	Ja, durch Hilfgewährung an HE

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)

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
3. Erträge der sozialen Sicherung	191.238	232.900	219.199	- 13.701		27.961
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 7.709	2.500	- 7.155	- 9.655		554
421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.074	1.000	638	- 362		- 436
421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		1.000		- 1.000		

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	3.780	2.000	3.044	1.044		- 736
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	1.118	1.000		- 1.000		- 1.118
421900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200		- 200		
421901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen		200	982	782		982
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	221.689	- 3.311		28.715
9. sonstige laufende Erträge	9.325		2.106	2.106		- 7.219
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.325		2.106	2.106		- 7.219
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.562	232.900	221.305	- 11.595		20.742
11. Personalaufwendungen	46.317	50.330	24.829	- 25.501		- 21.487
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.780	16.755	16.427	- 328		1.647
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.819	22.750	3.640	- 19.110		- 18.179
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.049	2.938	2.239	- 699		189
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.691	1.800	289	- 1.511		- 1.402
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.393	4.600	737	- 3.863		- 3.657
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.413	1.467	1.466	- 1		54
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	19	20		- 20		- 19
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	8		8	8		
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	144		24	24		- 120
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	263.173	292.800	294.434	1.634		31.261
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	9.188	500	743	243		- 8.444
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	220.024	250.000	257.195	7.195		37.170

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
553311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		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		
553313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII		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	27.476	- 2.524		2.862
553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100	54	- 46		54
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		
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	8.965	- 1.035		- 381
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.959	4.500	4.955	455		- 1.004
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	811	611		811
562400 Datenverarbeitung	3.805	4.000	4.627	627		822
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	111	100	74	- 27		- 37
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	241	200	307	107		66
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.803		- 863	- 863		- 2.666
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.449	347.630	324.218	- 23.412		8.769
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.887	- 114.730	- 102.913	11.817		11.973
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 114.887	- 114.730	- 102.913	11.817		11.973
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 114.887	- 114.730	- 102.913	11.817		11.973
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 114.887	- 114.730	- 102.913	11.817		11.973

Finanzrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	150.038	232.900	263.440	30.540		113.402
621140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.991	2.500	7.089	4.589		1.098
621141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	930	1.000	838	- 162		- 92
621200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		1.000		- 1.000		
621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.780	2.000	3.044	1.044		- 736
621301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	1.118	1.000		- 1.000		- 1.118
621900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200		- 200		
621901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	270	200	982	782		712
623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	137.949	225.000	251.486	26.486		113.537
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.038	232.900	263.440	30.540		113.402
11. Personalauszahlungen	46.317	50.330	24.829	- 25.501		- 21.487
702110 Beamte - Dienstbezüge	14.780	16.755	16.427	- 328		1.647
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.819	22.750	3.640	- 19.110		- 18.179
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.049	2.938	2.239	- 699		189
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	1.691	1.800	289	- 1.511		- 1.402
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.393	4.600	737	- 3.863		- 3.657
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.413	1.467	1.466	- 1		54
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	19	20		- 20		- 19
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	8		8	8		0
709000 Lohnsteuer	144		24	24		- 120

Finanzrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	267.279	292.800	295.157	2.357		27.879
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	9.188	500	743	243		- 8.444
753310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	224.204	250.000	258.463	8.463		34.259
753311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		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		
753313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen		100		- 100		
753314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	25.372	30.000	27.802	- 2.198		2.430
753315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100	54	- 46		54
754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte		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	8.095	- 1.905		- 420
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.163	4.500	5.812	1.312		1.649
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	811	611		811
762400 Datenverarbeitung	3.805	4.000	4.627	627		822
763100 Büromaterial	111	100	74	- 27		- 37
763200 Fachliteratur	247	200	300	100		53
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317.758	347.630	325.799	- 21.831		8.040
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 167.720	- 114.730	- 62.359	52.371		105.362
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.720	- 114.730	- 62.359	52.371		105.362
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.720	- 114.730	- 62.359	52.371		105.362

Finanzrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
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	- 62.359	52.371		105.362
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,95	0,00	0,95	- 0,95	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 114.887,00	0,00	- 102.913,00	102.913,00	0,00	11.974,00

Auswertung Kennzahlen 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 5,44	0,00	- 4,83	- 4,83	0,00	0,61

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:	Zielerreichung 2016
Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger	Erreicht

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)

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
3. Erträge der sozialen Sicherung	2.176.862	2.049.000	1.805.733	- 243.267		- 371.129
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	25.384	25.000	9.545	- 15.455		- 15.839
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	4.679	4.000	301	- 3.699		- 4.378

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
421302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			13.557	13.557		13.557
421303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			172	172		172
(Krankenversicherungsbeiträge)						
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	926.189	- 1.083.811		- 1.210.835
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	5.256	- 4.744		- 4.521
423122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			849.919	849.919		849.919
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			794	794		794
9. sonstige laufende Erträge			607	607		607
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			607	607		607
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.176.862	2.049.000	1.806.340	- 242.660		- 370.522
11. Personalaufwendungen	130.487	158.533	134.131	- 24.402		3.644
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	61.959	79.185	76.148	- 3.037		14.189
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	42.439	45.570	33.483	- 12.087		- 8.956
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.313	15.053	8.787	- 6.266		474
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.289	3.600	2.599	- 1.001		- 690
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.560	9.060	6.784	- 2.276		- 1.777
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.559	6.053	6.041	- 12		482

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	11	12		- 12		- 11
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	72		72	72		
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	284		217	217		- 67
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226	500		- 500		- 226
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	226	500		- 500		- 226
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.904.667	2.010.000	1.955.121	- 54.879		50.454
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	995.732	- 804.268		- 752.705
553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			788.496	788.496		788.496
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	1.057	- 8.943		- 1.009
553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	154.164	200.000	87.076	- 112.924		- 67.088
553316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			951	951		951
553317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			81.808	81.808		81.808
554120 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger - an Landkreise						
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.200	3.000	4.056	1.056		1.856
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	362	1.000	1.481	481		1.119
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	199	300		- 300		- 199
562400 Datenverarbeitung	972	1.500	2.313	813		1.342

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	198	100	47	- 53		- 152
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	170	100	215	115		46
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	300					- 300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.037.581	2.172.033	2.093.308	- 78.725		55.727
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139.282	- 123.033	- 286.967	- 163.934		- 426.249
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	139.282	- 123.033	- 286.967	- 163.934		- 426.249
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	139.282	- 123.033	- 286.967	- 163.934		- 426.249
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	139.282	- 123.033	- 286.967	- 163.934		- 426.249

Finanzrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.798.931	2.049.000	2.080.876	31.876		281.945
621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	24.580	25.000	6.797	- 18.203		- 17.783
621301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	4.679	4.000	301	- 3.699		- 4.378
621302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			11.978	11.978		11.978
621303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)			172	172		172
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	1.436.996	- 573.004		- 321.800
623121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze)	10.877	10.000	7.607	- 2.393		- 3.270

Finanzrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
623122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen			616.550	616.550		616.550
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			476	476		476
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.798.931	2.049.000	2.080.876	31.876		281.945
11. Personalauszahlungen	130.487	158.533	134.131	- 24.402		3.644
702110 Beamte - Dienstbezüge	61.959	79.185	76.148	- 3.037		14.189
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.439	45.570	33.483	- 12.087		- 8.956
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.313	15.053	8.787	- 6.266		474
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	3.289	3.600	2.599	- 1.001		- 690
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.560	9.060	6.784	- 2.276		- 1.777
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	5.559	6.053	6.041	- 12		482
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	11	12		- 12		- 11
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	72		72	72		0
709000 Lohnsteuer	284		217	217		- 67
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226	500		- 500		- 226
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	226	500		- 500		- 226
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.915.815	2.010.000	1.970.277	- 39.723		54.462
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.757.810	1.800.000	1.020.835	- 779.165		- 736.975
753302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			778.652	778.652		778.652
753313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	2.066	10.000	1.057	- 8.943		- 1.009
753314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	155.939	200.000	88.402	- 111.598		- 67.537

Finanzrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
753316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			951	951		951
753317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII			80.380	80.380		80.380
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.906	3.000	4.050	1.050		2.143
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	362	1.000	1.481	481		1.119
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	199	300		- 300		- 199
762400 Datenverarbeitung	972	1.500	2.313	813		1.342
763100 Büromaterial	198	100	47	- 53		- 152
763200 Fachliteratur	176	100	209	109		33
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.048.435	2.172.033	2.108.458	- 63.575		60.023
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 249.503	- 123.033	- 27.581	95.452		221.922
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.503	- 123.033	- 27.581	95.452		221.922
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.503	- 123.033	- 27.581	95.452		221.922
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000		- 20.000		
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000		- 20.000		
37. Auszahlungen für Sachanlagen		2.500		- 2.500		
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		2.500		- 2.500		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500		- 22.500		
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.500		22.500		
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 249.503	- 145.533	- 27.581	117.952		221.922
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						

Finanzrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		2.500		- 2.500		
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000		- 20.000		
Summe Auszahlungsarten		22.500		- 22.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 22.500		22.500		

Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,25	0,00	3,25	- 3,25	0,00	0,00
002 Anzahl Hilfeempfänger (insg.) [Anz.]	407,00	0,00	415,00	- 415,00	0,00	8,00
003 Ergebnis [€]	139.282,00	0,00	- 286.967,00	286.967,00	0,00	- 426.249,00

Auswertung Kennzahlen 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	342,22	0,00	- 691,49	- 691,49	0,00	- 1.033,70

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:	Zielerreichung 2016
Individuelle und bedarfsorientierte Hilfeleistung	ja

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)

Ergebnisrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
3. Erträge der sozialen Sicherung	11.677	29.000	16.486	- 12.514		4.809
423220 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	4.544	14.000	2.405	- 11.595		- 2.139
423221 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)</i>	7.133	15.000	14.081	- 919		6.948
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.677	29.000	16.486	- 12.514		4.809
11. Personalaufwendungen	18.382	63.673	13.927	- 49.746		- 4.455
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	6.460	6.510	6.518	8		57

Ergebnisrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.886	43.170	4.299	- 38.871		- 3.587
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	123		149	149		26
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	965	1.035	1.033	- 2		68
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	621	3.640	346	- 3.294		- 275
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.615	8.660	898	- 7.762		- 716
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	650	650	650	0		
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	8	8	4	- 4		- 4
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7		7	7		
509000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	48		24	24		- 24
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.217	29.000	16.538	- 12.462		4.321
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	2.392	10.000	1.269	- 8.731		- 1.123
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	7.133	15.000	14.081	- 919		6.948
553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	2.691	4.000	1.188	- 2.812		- 1.503
554210 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an den Bund						
18. sonstige laufende Aufwendungen	170	100	264	164		95
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	170	100	264	164		95
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.769	92.773	30.730	- 62.044		- 39
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.092	- 63.773	- 14.244	49.529		4.848
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 19.092	- 63.773	- 14.244	49.529		4.848
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.092	- 63.773	- 14.244	49.529		4.848
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.092	- 63.773	- 14.244	49.529		4.848

Finanzrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.319	29.000	16.475	- 12.525		3.156
623220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	5.507	14.000	2.257	- 11.743		- 3.249
623221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersattungen)	7.813	15.000	14.218	- 782		6.405
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.319	29.000	16.475	- 12.525		3.156
11. Personalauszahlungen	18.382	63.673	13.927	- 49.746		- 4.455
702110 Beamte - Dienstbezüge	6.460	6.510	6.518	8		57
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.886	43.170	4.299	- 38.871		- 3.587
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	123		149	149		26
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	965	1.035	1.033	- 2		68
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	621	3.640	346	- 3.294		- 275
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.615	8.660	898	- 7.762		- 716
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	650	650	650	0		0
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8	8	4	- 4		- 4
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	7		7	7		0
709000 Lohnsteuer	48		24	24		- 24
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.477	29.000	16.486	- 12.514		4.009
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	2.542	10.000	1.217	- 8.783		- 1.325
753320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	7.133	15.000	14.081	- 919		6.948
753321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	2.801	4.000	1.188	- 2.812		- 1.613
16. sonstige laufende Auszahlungen	176	100	258	158		82
763200 Fachliteratur	176	100	258	158		82
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.035	92.773	30.671	- 62.102		- 364
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.716	- 63.773	- 14.196	49.577		3.519
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.716	- 63.773	- 14.196	49.577		3.519
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.716	- 63.773	- 14.196	49.577		3.519

Finanzrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
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	- 14.196	49.577		3.519
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	1,30	0,00	1,30	- 1,30	0,00	0,00
002 Anzahl der Hilfeempfänger [Anz.]	10,00	0,00	12,00	- 12,00	0,00	2,00
003 Ergebnis [€]	- 19.092,00	0,00	- 14.244,00	14.244,00	0,00	4.848,00

Auswertung Kennzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	- 1.909,20	0,00	- 1.187,00	- 1.187,00	0,00	722,20
002 Hilfeempfänger je Stelle (2/1)	7,69	0,00	9,23	9,23	0,00	1,54

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:	Zielerreichung 2016
Sicherung der bedarfsgerechten Unterkunft (allg. Abwicklung durch Jobcenter)	Ja

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)

Ergebnisrechnung 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	833.465	950.000	887.067	- 62.933		53.602
552100 an Landkreise	833.465	950.000	887.067	- 62.933		53.602
18. sonstige laufende Aufwendungen	170	100	215	115		46
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	170	100	215	115		46
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	833.635	950.100	887.282	- 62.818		53.647
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 833.635	- 950.100	- 887.282	62.818		- 53.647
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 833.635	- 950.100	- 887.282	62.818		- 53.647

Ergebnisrechnung 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 833.635	- 950.100	- 887.282	62.818		- 53.647
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 833.635	- 950.100	- 887.282	62.818		- 53.647

Finanzrechnung 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
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>	887.067 <i>887.067</i>	- 62.933 <i>- 62.933</i>		53.602 <i>53.602</i>
16. sonstige laufende Auszahlungen <i>763200 Fachliteratur</i>	176 <i>176</i>	100 <i>100</i>	209 <i>209</i>	109 <i>109</i>		33 <i>33</i>
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	833.641	950.100	887.276	- 62.824		53.635
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 833.641	- 950.100	- 887.276	62.824		- 53.635
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 833.641	- 950.100	- 887.276	62.824		- 53.635
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 833.641	- 950.100	- 887.276	62.824		- 53.635
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	- 887.276	62.824		- 53.635
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						

Finanzrechnung 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Hilfeempfänger [Anz.]	2.592,00	0,00	2.551,00	- 2.551,00	0,00	- 41,00
002 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
003 Ergebnis [€]	- 833.635,00	0,00	- 887.282,00	887.282,00	0,00	- 53.647,00

Auswertung Kennzahlen 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (3/2)	- 39,49	0,00	- 41,63	- 41,63	0,00	- 2,14
002 Ergebnis je Hilfeempfänger (3/1)	- 321,62	0,00	- 347,82	- 347,82	0,00	- 26,20

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:	Zielerreichung 2016
Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger	Ja und die denzelrale Unterbringung konnte auch belbehalten werden.

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)

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
3. Erträge der sozialen Sicherung	809.388	2.167.000	1.354.217	- 812.783		544.829
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	805.978	2.164.500	1.346.684	- 817.816		540.705
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	3.410	2.500	7.533	5.033		4.123
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.520	10.000	29.899	19.899		19.379
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	10.520	10.000	29.899	19.899		19.379
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	60.986	48.986		60.986

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000	60.986	48.986		60.986
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	819.908	2.189.000	1.445.102	- 743.898		625.193
11. Personalaufwendungen	103.084	200.175	297.292	97.117		194.208
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.460	39.630	49.883	10.253		43.423
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	71.439	118.190	178.977	60.787		107.538
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	613		2.402	2.402		1.789
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.782	6.235	7.477	1.242		1.696
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.154	8.100	13.873	5.773		10.719
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.184	20.720	35.902	15.182		27.717
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.172	7.276	7.715	439		543
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	23	24	19	- 5		- 4
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	41		147	147		106
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	216		897	897		681
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009	12.600	2.356	- 10.244		1.347
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.009	2.500	2.356	- 144		1.347
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		100		- 100		
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10.000		- 10.000		
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.087	1.450	1.596	146		508
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.087	1.450	1.596	146		508
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	830.002	2.162.500	1.325.983	- 836.517		495.980
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	527.579	1.400.000	1.008.682	- 391.318		481.103
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis	3.182	5.000	4.797	- 203		1.615
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	110.115	200.000	99.481	- 100.519		- 10.634

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG		5.000	513	- 4.487		513
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	3.155	2.000	2.493	493		- 662
557106 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit § 4 AsylbLG (innerhalb von Einrichtungen)						
557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	13.711	6.000	14.086	8.086		375
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	169.521	500.000	192.174	- 307.826		22.652
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	1.403	40.000	431	- 39.569		- 972
557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	275	500	88	- 412		- 187
557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	1.062	4.000	3.238	- 762		2.177
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.650	12.850	12.644	- 206		4.995
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	553	500	1.157	657		604
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	406	500	392	- 108		- 14
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	212	100	462	362		250
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			1.761	1.761		1.761
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			15	15		15
564100 Versicherungsbeiträge	5.336	10.000	6.843	- 3.157		1.507
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	902	1.400	1.664	264		762
568200 Kraftfahrzeugsteuer	241	350	351	1		110
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	942.832	2.389.575	1.639.870	- 749.705		697.038
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.924	- 200.575	- 194.769	5.806		- 71.845
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 122.924	- 200.575	- 194.769	5.806		- 71.845
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 122.924	- 200.575	- 194.769	5.806		- 71.845
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.645	2.000	4.844	2.844		3.199
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	1.645	2.000	4.844	2.844		3.199

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.645	- 2.000	- 4.844	- 2.844		- 3.199
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 124.569	- 202.575	- 199.612	2.963		- 75.043

Finanzrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	589.838	2.167.000	1.319.764	- 847.236		729.926
627210 örtlicher Träger - von Landkreisen	586.315	2.164.500	1.311.344	- 853.156		725.028
627900 Sonstige	3.523	2.500	8.420	5.920		4.897
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650	10.000	25.619	15.619		21.969
641203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	3.650	10.000	25.619	15.619		21.969
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	15.854	3.854		15.854
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000	15.854	3.854		15.854
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	593.488	2.189.000	1.361.237	- 827.763		767.749
11. Personalauszahlungen	103.084	200.175	296.886	96.711		193.802
702110 Beamte - Dienstbezüge	6.460	39.630	49.883	10.253		43.423
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	71.439	118.190	178.571	60.381		107.132
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	613		2.402	2.402		1.789
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.782	6.235	7.477	1.242		1.696
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	3.154	8.100	13.873	5.773		10.719
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.184	20.720	35.902	15.182		27.717
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.172	7.276	7.715	439		543
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	23	24	19	- 5		- 4
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	41		147	147		106
709000 Lohnsteuer	216		897	897		681
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921	12.600	2.444	- 10.156		1.523
723500 Fahrzeugunterhaltung	921	2.500	2.444	- 56		1.523
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		100		- 100		
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10.000		- 10.000		
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	811.451	2.162.500	1.348.188	- 814.312		536.737
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	528.353	1.400.000	1.007.798	- 392.202		479.445
757101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis	5.472	5.000		- 5.000		- 5.472

Finanzrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
757102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	96.174	200.000	113.415	- 86.585		17.241
757104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG		5.000	513	- 4.487		513
757105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen § 6 AsylbLG	3.155	2.000	2.493	493		- 662
757108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	12.225	6.000	15.451	9.451		3.226
757110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - §2 AsylbLG	163.332	500.000	205.013	- 294.987		41.681
757112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbLG	1.403	40.000	431	- 39.569		- 972
757115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - §2 AsylbLG	275	500	88	- 412		- 187
757118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - § 2 AsylbLG	1.062	4.000	2.985	- 1.015		1.923
16. sonstige laufende Auszahlungen	6.718	12.850	14.359	1.509		7.641
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	368	500	1.341	841		973
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	317	500	480	- 20		163
763100 Büromaterial	212	100	462	362		250
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			1.579	1.579		1.579
763900 Sonstige			15	15		15
764100 Versicherungsbeiträge	4.569	10.000	8.468	- 1.532		3.900
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	902	1.400	1.664	264		762
768200 Kraftfahrzeugsteuer	350	350	350			
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	922.174	2.388.125	1.661.877	- 726.248		739.703
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 328.685	- 199.125	- 300.640	- 101.515		28.046
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 328.685	- 199.125	- 300.640	- 101.515		28.046
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 328.685	- 199.125	- 300.640	- 101.515		28.046
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	14.500	5.000	5.564	564		- 8.936

Finanzrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	14.500	5.000	5.564	564		- 8.936
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	5.000	5.564	564		- 8.936
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.500	- 5.000	- 5.564	- 564		8.936
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 343.185	- 204.125	- 306.204	- 102.079		36.981
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	14.500	5.000	5.564	564		- 8.936
Summe Auszahlungsarten	14.500	5.000	5.564	564		- 8.936
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 14.500	- 5.000	- 5.564	- 564		8.936

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Asylbewerber [Anz.]	225,00	0,00	167,00	- 167,00	0,00	- 58,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	2,50	0,00	3,50	- 3,50	0,00	1,00
003 Ergebnis [€]	- 122.924,00	0,00	- 194.769,00	194.769,00	0,00	- 71.845,00

Auswertung Kennzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Asylbewerber (3/1)	- 546,33	0,00	- 1.166,28	- 1.166,28	0,00	- 619,95
002 Asylbewerber je Stelle (1/2)	90,00	0,00	47,71	47,71	0,00	- 42,29

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 Stadteillardens (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:	Zielerreichung 2016
Verbesserung der Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen/ sozialen Einrichtungen und dadurch Angebotsoptimierung	Ja

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)	
-----	-----------------------------	--

Ergebnisrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21					- 21
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	21					- 21
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			130	130		130
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>			130	130		130
442903 <i>Kostenerstattung für Integration</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21		130	130		109
11. Personalaufwendungen	153.427	151.993	170.174	18.181		16.747

Ergebnisrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.754	51.010	49.700	- 1.310		946
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	67.087	64.220	77.008	12.788		9.921
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	491		595	595		105
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.090	8.685	8.659	- 26		569
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.237	5.060	6.002	942		765
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.634	13.060	15.739	2.679		2.105
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.704	9.942	12.088	2.146		2.384
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	15	16	15	- 1		
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	29		29	29		
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	386		338	338		- 47
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.155	60.600	30.171	- 30.429		- 5.983
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100		- 100		
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	226	500	458	- 42		232
524903 Aufwendungen für Integration	408	20.000	1.991	- 18.009		1.583
524904 Aufwand für Senioren	17.710	15.000	12.405	- 2.595		- 5.305
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.810	25.000	15.318	- 9.682		- 2.493
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	306	306	306			
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	306	306	306			
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.616	30.000	26.304	- 3.696		- 312
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.616	30.000	26.304	- 3.696		- 312
18. sonstige laufende Aufwendungen	573	1.150	1.010	- 140		437

Ergebnisrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70	500	345	- 155		275
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstätige	471	500	607	107		136
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	6	50		- 50		- 6
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	26	100	58	- 42		32
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.076	244.049	227.964	- 16.085		10.888
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.055	- 244.049	- 227.834	16.215		- 10.779
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 217.055	- 244.049	- 227.834	16.215		- 10.779
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 217.055	- 244.049	- 227.834	16.215		- 10.779
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608	2.000	726	- 1.274		119
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	608	2.000	726	- 1.274		119
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 608	- 2.000	- 726	1.274		- 119
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 217.663	- 246.049	- 228.561	17.488		- 10.898

Finanzrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21					- 21
631900 Sonstige	21					- 21
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20		130	130		110
642900 von Sonstigen	20		130	130		110
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41		130	130		89
11. Personalauszahlungen	153.427	151.993	170.174	18.181		16.747
702110 Beamte - Dienstbezüge	48.754	51.010	49.700	- 1.310		946
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	67.087	64.220	77.008	12.788		9.921
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	491		595	595		105
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.090	8.685	8.659	- 26		569
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	5.237	5.060	6.002	942		765
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.634	13.060	15.739	2.679		2.105
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	9.704	9.942	12.088	2.146		2.384
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	15	16	15	- 1		
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	29		29	29		0
709000 Lohnsteuer	386		338	338		- 47

Finanzrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.804	60.600	33.234	- 27.366		430
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100		- 100		
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	226	500	458	- 42		232
724903 Aufwendungen für Integration	408	20.000	1.991	- 18.009		1.583
724904 Aufwand für Senioren	15.651	15.000	14.096	- 904		- 1.555
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.518	25.000	16.688	- 8.312		170
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.616	30.000	26.304	- 3.696		- 312
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.616	30.000	26.304	- 3.696		- 312
16. sonstige laufende Auszahlungen	569	1.150	1.014	- 136		445
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70	500	345	- 155		275
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	467	500	611	111		144
763100 Büromaterial	6	50		- 50		- 6
763200 Fachliteratur	26	100	58	- 42		32
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213.415	243.743	230.725	- 13.018		17.309
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 213.374	- 243.743	- 230.595	13.148		- 17.220
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.374	- 243.743	- 230.595	13.148		- 17.220
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.374	- 243.743	- 230.595	13.148		- 17.220
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		2.500		- 2.500		
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		2.500		- 2.500		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500		- 2.500		
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500		2.500		
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 213.374	- 246.243	- 230.595	15.648		- 17.220
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						

Finanzrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		2.500		- 2.500		
Summe Auszahlungsarten		2.500		- 2.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 2.500		2.500		

Auswertung Grundzahlen 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
002 Ergebnis [€]	- 217.055,00	0,00	- 227.834,00	227.834,00	0,00	- 10.779,00

Auswertung Kennzahlen 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 10,28	0,00	- 10,69	- 10,69	0,00	- 0,41

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

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	603.198	731.244	652.479	- 78.765		49.280
414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	5.000	5.000			
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU		25.000	42.476	17.476		42.476
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		- 88.000		8.931
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	7.300	- 12.620		- 1.900
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	596.149	591.544	595.923	4.379		- 226
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490.127	1.570.510	1.508.522	- 61.988		18.395
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.078	5.000	33.830	26.830		26.752
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	256	500		- 500		- 256
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	293	200	50	- 150		- 243
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.482.500	1.564.810	1.474.642	- 90.168		- 7.858
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.527	15.000	30.138	15.138		25.611
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441930 Betriebseinnahmen Landkreis	4.527	15.000	30.138	15.138		25.611
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.752	356.500	362.760	6.260		298.008
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.607	1.000	2.567	1.567		- 40
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	62.145	355.500	360.193	4.693		298.048
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	766.959	800.100	1.503.757	703.657		736.799
462500 Konzessionsabgaben	766.459	800.000	721.694	- 78.316		- 44.775
462900 Sonstige - Spenden	500	100		- 100		- 500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			18	18		18
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			782.055	782.055		782.055
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.929.563	3.473.354	4.057.656	584.302		1.128.093

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
11. Personalaufwendungen	2.366.907	2.633.878	2.436.424	- 197.454		69.516
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	214.906	239.500	235.408	- 4.092		20.501
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.609.890	1.816.999	1.632.852	- 184.147		22.961
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23.016		29.510	29.510		6.494
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	31.502	42.351	42.192	- 159		10.690
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	127.789	143.300	130.497	- 12.803		2.708
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	324.282	361.600	328.000	- 33.600		3.718
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	23.621	29.368	26.322	- 3.046		2.700
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	769	760	712	- 48		- 57
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.877		1.853	1.853		- 23
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	9.255		9.079	9.079		- 176
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902.712	2.912.450	2.252.560	- 659.890		349.847
522110 Gas	15.082					- 15.082
522120 Strom	34.295	17.000	17.304	304		- 16.991
522130 Wasser	6.034	9.000	8.673	- 327		2.639
522140 Strom - Straßenbeleuchtung	274.643	200.000	210.214	10.214		- 64.428
522150 Abwasser	2.644	3.000	1.117	- 1.883		- 1.528
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	175.971	210.000	142.521	- 67.479		- 33.450
523102 Unterhaltung Häckselplatz	31.383	30.000	28.483	- 1.517		- 2.900
523103 Containerleerungen	45.824	60.000	57.470	- 2.530		11.646
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	36.531	40.000	27.127	- 12.873		- 9.404
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	46.420	105.000	74.023	- 30.977		27.604
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.235					- 10.235
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	154.485	150.000	78.242	- 71.758		- 76.243
523320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000		- 112.000		
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	521.225	1.120.000	944.749	- 175.251		423.524
523381 Wartung						
523382 Verkehrszeichen						
523500 Fahrzeugunterhaltung	127.556	100.000	142.552	42.552		14.995
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	8.557	11.550	11.974	424		3.416
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	11.766	13.900	35.425	21.525		23.659
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	46.682	31.000	55.304	24.384		8.702
524410 Streugut	11.648	15.000	605	- 14.396		- 11.044
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.995	12.000	6.744	- 5.256		- 8.250
524920 Baumpflanzungen	23.642	20.000	9.624	- 10.376		- 14.018
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen		270.000		- 270.000		
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	300.000	370.000	397.704	27.704		97.704
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.985	13.000	2.625	- 10.375		640
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.109					- 1.109
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.235.851	3.280.979	4.542.469	1.261.490		1.306.619
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	951	287	287	0		- 663
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	214.009	214.003	214.072	69		63
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894	5.894	5.894			
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen			1.956	1.956		1.956
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	33.203	25.693	25.693	- 0		- 7.510
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.820	2.820	2.820			
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.430	6.430	6.430	- 0		0
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	51.020	37.109	29.786	- 7.323		- 21.234
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	164.118	164.205	1.374.547	1.210.342		1.210.429
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479	7.479	7.479			
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.383.444	2.432.750	2.493.632	60.882		110.188
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.184	25.689	27.387	1.698		203
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		5.955		- 5.955		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	30.874	48.862	38.267	- 10.595		7.393
539200 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	308.425	303.803	314.220	10.417		5.795
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	305.840	451.900	497.328	45.428		191.488
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.617	11.400	16.679	5.279		7.062
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.630	450	628	178		- 2.002
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.700	25.000	23.906	- 1.094		- 1.795
561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hartz-Kräfte						

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.249	30.200	26.384	- 3.816		4.135
562400 Datenverarbeitung	7.186	11.100	9.203	- 1.897		2.018
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.146	1.000	222	- 778		- 924
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		10.000		- 10.000		
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	38.344	35.000	40.366	5.366		2.022
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	91.006	230.000	117.015	- 112.985		26.009
562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	26.968	30.000	31.395	1.395		4.427
562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000		- 5.000		
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	740	1.100	938	- 162		198
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.888	2.800	2.942	142		1.054
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.952	1.600	2.682	1.082		- 270
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.118	1.100	567	- 533		- 551
564100 Versicherungsbeiträge	5.271	7.750	9.922	2.172		4.651
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.662	50	14	- 36		- 1.648
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.964	24.000	24.882	882		918
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.531					- 1.531
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	342		182.299	182.299		181.957
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	18		2.143	2.143		2.125
566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben	37.117	20.000		- 20.000		- 37.117
568200 Kraftfahrzeugsteuer	4.391	4.350	4.705	355		314
569400 Aufwendungen für Schadensfälle			437	437		437
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.811.310	9.279.207	9.728.781	449.574		1.917.471
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.881.747	- 5.805.853	- 5.671.125	134.728		- 789.377
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.881.747	- 5.805.853	- 5.671.125	134.728		- 789.377
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.881.747	- 5.805.853	- 5.671.125	134.728		- 789.377
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.399.528	1.038.200	1.419.401	381.201		19.873
481100 Ertrag aus interner Leistungsverrechnung						
481200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof	1.399.528	1.038.200	1.419.401	381.201		19.873
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	914.584	611.800	937.828	326.028		23.243
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	914.584	611.800	937.828	326.028		23.243
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.944	426.400	481.573	55.173		- 3.371

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächti- gungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ermächti- gungen im Haushalts- jahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.396.804	- 5.379.453	- 5.189.551	189.902		- 792.748

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.909	139.700	66.706	- 72.994		50.797
614390 von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	5.000	5.000			
614400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	7.260	25.000	42.476	17.476		35.215
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 8.931	88.000	250	- 87.750		9.101
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700	1.700	1.700			
614431 Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	10.880	20.000	17.280	- 2.720		6.400
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.653	5.700	33.760	28.060		26.107
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.048	5.000	33.710	28.710		26.662
631300 Gebühren für die Bauüberwachung	256	500		- 500		- 256
631900 Sonstige	350	200	50	- 150		- 299
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.553	15.000	30.138	15.138		21.585
641930 Betriebsentgelte Landkreis	8.553	15.000	30.138	15.138		21.585
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.618	356.500	339.774	- 16.726		212.156
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	32.210					- 32.210
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.228	1.000	3.864	2.864		- 364
642900 von Sonstigen	91.180	355.500	335.910	- 19.590		244.730
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	766.959	800.100	721.684	- 78.416		- 45.275
662500 Konzessionsabgaben	766.459	800.000	721.684	- 78.316		- 44.775
662900 Sonstige	500	100		- 100		- 500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	926.692	1.317.000	1.192.062	- 124.938		265.370
11. Personalauszahlungen	2.378.911	2.633.878	2.437.727	- 196.151		58.816
702110 Beamte - Dienstbezüge	214.906	239.500	235.408	- 4.092		20.501
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.619.194	1.816.999	1.634.155	- 182.844		14.961
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23.016		29.510	29.510		6.494
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	31.502	42.351	42.192	- 159		10.690
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	128.589	143.300	130.497	- 12.803		1.909
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	326.115	361.600	328.000	- 33.600		1.885
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	23.621	29.368	26.322	- 3.046		2.700
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	769	760	712	- 48		- 57
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.890		1.853	1.853		- 37
709000 Lohnsteuer	9.309		9.079	9.079		- 230
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.252	2.912.450	2.267.649	- 644.801		447.396
722110 Gas	9.465		513	513		- 8.952
722120 Strom	27.457	17.000	27.839	10.839		382
722130 Wasser	10.564	9.000	3.943	- 5.057		- 6.621
722140 Strom	346.122	200.000	229.991	29.991		- 116.131
722150 Abwasser	2.582	3.000	1.519	- 1.481		- 1.063
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	227.686	210.000	105.635	- 104.365		- 122.051
723102 Unterhaltung Häckselplatz	31.383	30.000	28.483	- 1.517		- 2.900
723103 Containerleerungen	49.967	60.000	49.395	- 10.605		- 572
723180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	15.961	40.000	27.127	- 12.873		11.166
723190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	43.639	105.000	65.669	- 39.331		22.030
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.524		748	748		- 8.776
723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	86.449	150.000	155.288	5.288		68.840
723320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000		- 112.000		
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	411.663	1.120.000	896.432	- 223.568		484.768
723382 Verkehrszeichen						
723500 Fahrzeugunterhaltung	126.016	100.000	145.578	45.578		19.562
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 60.- Euro netto	8.501	11.550	11.512	- 38		3.011
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände zwischen 60.- und 410.- Euro netto	13.090	13.900	32.516	18.616		19.426

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	47.692	31.000	56.407	25.407		8.714
724410 Streugut		15.000	12.253	- 2.747		12.253
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.181	12.000	6.848	- 5.152		- 8.333
724920 Baumpflanzungen	23.642	20.000	9.624	- 10.376		- 14.018
725100 an verbundene Unternehmen		270.000		- 270.000		
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	300.000	370.000	397.704	27.704		97.704
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.985	13.000	2.625	- 10.375		640
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	919					- 919
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.765					- 10.765
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	322.610	451.900	269.058	- 182.842		- 53.553
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.617	11.400	16.679	5.279		6.062
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.607	450	628	178		- 1.979
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.547	25.000	25.911	911		2.364
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.249	30.200	23.950	- 6.250		1.701
762400 Datenverarbeitung	7.156	11.100	8.281	- 2.819		1.126
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	715	1.000	795	- 205		79
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000		- 10.000		
762560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	38.344	35.000	40.366	5.366		2.022
762591 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Planungen	108.188	230.000	74.265	- 155.735		- 33.923
762592 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	23.370	30.000	34.993	4.993		11.624
762593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000		- 5.000		
763100 Büromaterial	740	1.100	938	- 162		198
763200 Fachliteratur	1.808	2.800	2.886	86		998
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.952	1.600	2.774	1.174		- 179
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.200					- 5.200
763900 Sonstige	1.118	1.100	567	- 533		- 551
764100 Versicherungsbeiträge	5.271	7.750	5.860	- 1.890		589
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.662	50	14	- 36		- 1.648
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.921	24.000	24.924	924		1.003
764320 Wiederkehrende Beiträge	1.531					- 1.531
766910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben	37.117	20.000		- 20.000		- 37.117
768200 Kraftfahrzeugsteuer	4.417	4.350	4.792	442		375
769400 Auszahlungen für Schadensfälle			437	437		437
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.521.774	5.998.228	4.974.433	- 1.023.795		452.660
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.595.082	- 4.681.228	- 3.782.371	898.857		- 187.290
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.595.082	- 4.681.228	- 3.782.371	898.857		- 187.290
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.595.082	- 4.681.228	- 3.782.371	898.857		- 187.290
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.298.906	3.150.500	302.606	- 2.847.894		- 996.300
681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	500	15.000		- 15.000		- 500
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		56.000	153.471	97.471		153.471
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	818.406	3.079.500	149.135	- 2.930.365		- 669.271
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	480.000					- 480.000
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	931.071	712.000	745.705	33.705		- 185.365

Finanzrechnung2016

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	931.071	712.000	745.705	33.705		- 185.365
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen						
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229.977	3.862.500	1.048.311	- 2.814.189		- 1.181.666
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 159.737					159.737
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	- 159.737					159.737
37. Auszahlungen für Sachanlagen	3.353.165	9.401.500	4.795.084	- 4.606.416		1.441.919
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	144.257	3.465.000	1.597.248	- 1.867.752		1.452.991
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	3.247	185.000		- 185.000		- 3.247
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.570.544	4.450.000	2.325.567	- 2.124.433		755.023
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	87.557	20.000	25.518	5.518		- 62.039
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	61.534	76.500	49.658	- 26.842		- 11.876
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau		10.000		- 10.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	1.486.026	1.225.000	797.093	- 427.907		- 688.932
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.193.429	9.401.500	4.795.084	- 4.606.416		1.601.655
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 963.452	- 5.539.000	- 3.746.773	1.792.227		- 2.783.321
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 4.558.533	- 10.220.228	- 7.529.144	2.691.084		- 2.970.611
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse						
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse						
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse						

Finanzrechnung2016

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse						
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0		91	91		90
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	0		91	91		90
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 0		- 91	- 91		- 90
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 0		- 91	- 91		- 90
90. nachrichtlich - Einzahlungen aus ILV	1.399.528	1.038.200	1.419.401	381.201		19.873
698200 Einzahlung aus Interner Leistungsverrechnung - Betriebshof	1.399.528	1.038.200	1.419.401	381.201		19.873
91. nachrichtlich - Auszahlungen aus ILV	914.584	611.800	937.828	326.028		23.243
798200 Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	914.584	611.800	937.828	326.028		23.243

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:	Zielerreichung 2016	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Ja	
Erhaltung und Verbesserung eines gepflegten Stadtbildes	Ja	
Steigerung Wirtschaftlichkeit	lfd. Prozess	
Werterhaltung/Wertverbesserung der öffentl. Infrastruktur	Ja	

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)	

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	815					- 815
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	815					- 815
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.158	1.500	3.853	2.353		- 305

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.607	1.000	2.567	1.567		- 40
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.552	500	1.286	786		- 265
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.974	1.500	3.853	2.353		- 1.121
11. Personalaufwendungen	1.512.286	1.690.035	1.558.742	- 131.293		46.456
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.591	9.045	8.771	- 274		180
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.148.045	1.311.599	1.183.375	- 128.224		35.329
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18.871		22.077	22.077		3.206
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.412	1.553	2.582	1.029		170
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	91.142	103.300	92.979	- 10.321		1.836
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	233.523	263.500	239.400	- 24.100		5.877
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.186	758	1.186	428		
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	266	280	266	- 14		
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.290		1.265	1.265		- 25
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	6.959		6.841	6.841		- 119
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.965	229.000	303.784	74.784		- 9.181
522110 Gas	15.082					- 15.082
522120 Strom	15.150					- 15.150
522130 Wasser	233					- 233
522150 Abwasser	1.221					- 1.221
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.008					- 25.008
523103 Containerleerungen	45.824	60.000	57.470	- 2.530		11.646
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.235					- 10.235
523500 Fahrzeugunterhaltung	127.556	100.000	142.552	42.552		14.995
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	6.961	9.000	11.891	2.891		4.930
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	10.141	10.000	32.225	22.225		22.084

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	46.682	30.000	55.260	25.260		8.578
524410 Streugut		15.000	605	- 14.396		605
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.871	5.000	3.781	- 1.219		- 5.090
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	114.044	- 9.406		- 13.507
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	16.096	2.185		- 2.185		- 16.096
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		5.955		- 5.955		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.223	5.469	1.743	- 3.726		520
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	110.233	109.841	112.301	2.460		2.068
18. sonstige laufende Aufwendungen	97.718	100.350	104.299	3.949		6.580
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.280	7.000	9.309	2.309		3.029
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	364	264		364
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.700	25.000	23.906	- 1.094		- 1.795
561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
Hartz-Kräfte						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.249	26.200	24.992	- 1.208		2.743
562400 Datenverarbeitung	3.451	3.600	3.496	- 104		45
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		500		- 500		
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	398	500	181	- 319		- 217
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	157	100	114	14		- 43
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.952	1.500	2.682	1.182		- 270
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	157	500		- 500		- 157
564100 Versicherungsbeiträge	4.548	7.000	9.199	2.199		4.651
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.648					- 1.648
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.964	24.000	24.882	882		918

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.531					- 1.531
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	292		32	32		- 260
568200 Kraftfahrzeugsteuer	4.391	4.350	4.705	355		314
569400 Aufwendungen für Schadensfälle			437	437		437
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.050.521	2.142.835	2.080.868	- 61.967		30.348
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.045.547	- 2.141.335	- 2.077.015	64.320		- 31.468
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.045.547	- 2.141.335	- 2.077.015	64.320		- 31.468
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.045.547	- 2.141.335	- 2.077.015	64.320		- 31.468
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.399.528	1.038.200	1.419.401	381.201		19.873
481100 Ertrag aus interner Leistungsverrechnung						
481200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof	1.399.528	1.038.200	1.419.401	381.201		19.873
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.399.528	1.038.200	1.419.401	381.201		19.873
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 646.019	- 1.103.135	- 657.615	445.520		- 11.596

Finanzrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608	1.500	5.116	3.616		2.509
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.310	1.000	3.864	2.864		2.554
642900 von Sonstigen	1.298	500	1.253	753		- 45
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.608	1.500	5.116	3.616		2.509
11. Personalauszahlungen	1.512.286	1.690.035	1.560.045	- 129.990		47.760
702110 Beamte - Dienstbezüge	8.591	9.045	8.771	- 274		180
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.148.045	1.311.599	1.184.678	- 126.921		36.633
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18.871		22.077	22.077		3.206
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.412	1.553	2.582	1.029		170
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	91.142	103.300	92.979	- 10.321		1.836
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	233.523	263.500	239.400	- 24.100		5.877
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.186	758	1.186	428		0
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	266	280	266	- 14		- 0
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.290		1.265	1.265		- 25

Finanzrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
709000 Lohnsteuer	6.959		6.841	6.841		- 119
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.993	229.000	301.067	72.067		- 7.926
722110 Gas	9.465		513	513		- 8.952
722120 Strom	13.061		2.276	2.276		- 10.784
722130 Wasser	185		53	53		- 132
722150 Abwasser	1.173		48	48		- 1.126
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.630		715	715		- 24.915
723103 Containerleerungen	49.967	60.000	49.395	- 10.605		- 572
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.524		748	748		- 8.776
723500 Fahrzeugunterhaltung	126.016	100.000	145.578	45.578		19.562
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	6.905	9.000	11.429	2.429		4.524
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	10.832	10.000	29.316	19.316		18.484
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	47.692	30.000	56.283	26.283		8.590
724410 Streugut		15.000	605	- 14.396		605
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.544	5.000	4.109	- 891		- 4.435
16. sonstige laufende Auszahlungen	96.369	100.350	101.418	1.068		5.049
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.280	7.000	9.309	2.309		2.029
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	364	264		364
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.547	25.000	25.911	911		2.364
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.249	26.200	23.950	- 2.250		1.701
762400 Datenverarbeitung	3.421	3.600	3.526	- 74		105
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	143	500		- 500		- 143
763100 Büromaterial	398	500	181	- 319		- 217
763200 Fachliteratur	157	100	114	14		- 43
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.952	1.500	2.774	1.274		- 179
763900 Sonstige	157	500		- 500		- 157
764100 Versicherungsbeiträge	4.548	7.000	5.137	- 1.863		589
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.648					- 1.648
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.921	24.000	24.924	924		1.003
764320 Wiederkehrende Beiträge	1.531					- 1.531
768200 Kraftfahrzeugsteuer	4.417	4.350	4.792	442		375
769400 Auszahlungen für Schadensfälle			437	437		437

Finanzrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.917.648	2.019.385	1.962.530	- 56.855		44.882
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.915.040	- 2.017.885	- 1.957.414	60.471		- 42.374
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.915.040	- 2.017.885	- 1.957.414	60.471		- 42.374
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.915.040	- 2.017.885	- 1.957.414	60.471		- 42.374
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	101.346	46.500	45.464	- 1.036		- 55.882
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	87.557	20.000	25.518	5.518		- 62.039
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	13.789	26.500	19.946	- 6.554		6.157
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.346	46.500	45.464	- 1.036		- 55.882
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.346	- 46.500	- 45.464	1.036		55.882
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.016.386	- 2.064.385	- 2.002.877	61.508		13.509
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 1143 Betriebshof:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	13.789	26.500	19.946	- 6.554		6.157

Maßnahmen 1143 Betriebshof:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	87.557	20.000	25.518	5.518		- 62.039
Summe Auszahlungsarten	101.346	46.500	45.464	- 1.036		- 55.882
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 101.346	- 46.500	- 45.464	1.036		55.882

Auswertung Grundzahlen 1143 Betriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	38,00	0,00	37,90	- 37,90	0,00	- 0,10
002 Ergebnis [€]	- 2.045.547,00	0,00	- 2.077.015,00	2.077.015,00	0,00	- 31.468,00
003 Arbeitsstunden [Anz.]	44.697,00	0,00	44.081,00	- 44.081,00	0,00	- 616,00
004 Aufwand [€]	2.050.521,00	0,00	2.080.868,00	- 2.080.868,00	0,00	30.347,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Betriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Stelle (2/1)	- 53.830,18	0,00	- 54.802,51	- 54.802,51	0,00	- 972,32
002 Aufwand je Arbeitsstunde (4/3)	45,88	0,00	47,21	47,21	0,00	1,33

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. Herbeführen 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:	Zielerreichung 2016
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen	Ja
Sicherung der städtischen Entwicklungsmöglichkeiten	Ja

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)

Ergebnisrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		50.000		- 50.000		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		50.000		- 50.000		
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50.000		- 50.000		
11. Personalaufwendungen	111.942	131.970	115.400	- 16.570		3.458
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.101	16.300	15.810	- 490		1.709

Ergebnisrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	74.296	87.690	73.489	- 14.201		- 807
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.393	1.393		1.393
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.447	2.920	2.396	- 524		949
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.378	6.900	6.513	- 387		135
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.037	16.540	13.989	- 2.551		- 48
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	857	1.300	1.000	- 300		143
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	296	320	296	- 24		
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	120		120	120		
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	411		395	395		- 16
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500		- 10.500		
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000		- 10.000		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500		- 500		
18. sonstige laufende Aufwendungen	77.192	210.750	138.038	- 72.712		60.846
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400		- 400		
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50		- 50		
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)						
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	50.224	180.000	106.587	- 73.413		56.363
562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	26.968	30.000	31.395	1.395		4.427
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		300	56	- 244		56
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.134	353.220	253.438	- 99.782		64.304
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.134	- 303.220	- 253.438	49.782		- 64.304
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 189.134	- 303.220	- 253.438	49.782		- 64.304
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 189.134	- 303.220	- 253.438	49.782		- 64.304
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605	200	375	175		- 230
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	605	200	375	175		- 230
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 605	- 200	- 375	- 175		230

Ergebnisrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 189.739	- 303.420	- 253.813	49.607		- 64.074

Finanzrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		50.000	250	- 49.750		250
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		50.000	250	- 49.750		250
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		50.000	250	- 49.750		250
11. Personalauszahlungen	118.432	131.970	115.400	- 16.570		- 3.032
702110 Beamte - Dienstbezüge	14.101	16.300	15.810	- 490		1.709
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	79.299	87.690	73.489	- 14.201		- 5.810
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.393	1.393		1.393
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.447	2.920	2.396	- 524		949
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	6.844	6.900	6.513	- 387		- 331
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.014	16.540	13.989	- 2.551		- 1.025
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	857	1.300	1.000	- 300		143
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	296	320	296	- 24		- 0
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	128		120	120		- 8
709000 Lohnsteuer	446		395	395		- 51
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500		- 10.500		
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000		- 10.000		
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500		- 500		
16. sonstige laufende Auszahlungen	90.870	210.750	98.792	- 111.958		7.922
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400		- 400		
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50		- 50		
762591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	67.500	180.000	63.743	- 116.257		- 3.758
762592 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	23.370	30.000	34.993	4.993		11.624
763200 Fachliteratur		300	56	- 244		56
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	209.302	353.220	214.192	- 139.028		4.890
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 209.302	- 303.220	- 213.941	89.279		- 4.640
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.302	- 303.220	- 213.941	89.279		- 4.640
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.302	- 303.220	- 213.941	89.279		- 4.640
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 209.302	- 303.220	- 213.941	89.279		- 4.640
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
002 Ergebnis [€]	- 189.134,00	0,00	- 253.438,00	253.438,00	0,00	- 64.304,00

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 8,96	0,00	- 11,89	- 11,89	0,00	- 2,93

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:	Zielerreichung 2016
Aufbau eines Tourismusnetzwerkes	Besucher- und Tourismusszentrum bereits eröffnet
Umbau zu Tourismus- und Besucherzentrums	Das Tourismus-, Kultur- und Besucherzentrum im Weißenburger Tor wurde im Mai 2013 eröffnet. Die Umbaumaßnahmen sind, bis auf wenige Restarbeiten, weitestgehend abgeschlossen.

Ergebnisrechnung 5112 Stadtentwicklung Manage+:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.497	25.000	42.476	17.476		37.979
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU		25.000	42.476	17.476		42.476
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.497					- 4.497
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.497	25.000	42.476	17.476		37.979
11. Personalaufwendungen	1.212					- 1.212
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	947					- 947
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	73					- 73
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	190					- 190
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2					- 2
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109					- 1.109

Ergebnisrechnung 5112 Stadtentwicklung Manage+:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>						
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto</i>						
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>						
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.109					- 1.109
14. <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	13.255					- 13.255
532100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	663					- 663
534400 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen</i>	7.508					- 7.508
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	950					- 950
539200 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen</i>						
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	4.134					- 4.134
18. <i>sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.971					- 1.971
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>						
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.971					- 1.971
563500 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>						
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.547					- 17.547
20. <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 13.050	25.000	42.476	17.476		55.526

Ergebnisrechnung 5112 Stadtentwicklung Manage+:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 13.050	25.000	42.476	17.476		55.526
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.050	25.000	42.476	17.476		55.526
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.050	25.000	42.476	17.476		55.526

Finanzrechnung 5112 Stadtentwicklung Manage+:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.260	25.000	42.476	17.476		35.215
614400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	7.260	25.000	42.476	17.476		35.215
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.260	25.000	42.476	17.476		35.215
11. Personalauszahlungen	2.814					- 2.814
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.199					- 2.199
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	170					- 170
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	440					- 440
709000 Lohnsteuer	5					- 5
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.399					- 11.399
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	633					- 633
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.765					- 10.765
16. sonstige laufende Auszahlungen	7.149					- 7.149
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.949					- 1.949
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.200					- 5.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.362					- 21.362
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.102	25.000	42.476	17.476		56.577
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.102	25.000	42.476	17.476		56.577
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.102	25.000	42.476	17.476		56.577
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	15.000		- 15.000		- 500

Finanzrechnung 5112 Stadtentwicklung Manage+:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	500	15.000		- 15.000		- 500
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	15.000		- 15.000		- 500
37. Auszahlungen für Sachanlagen	29.118					- 29.118
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	11.657					- 11.657
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	17.461					- 17.461
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.118					- 29.118
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.618	15.000		- 15.000		28.618
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 42.719	40.000	42.476	2.476		85.195
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 5112 Stadtentwicklung Manage+:						
511200 EU-Projekt Manage+						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	17.461					- 17.461
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	11.657					- 11.657
Summe Auszahlungsarten	29.118					- 29.118
Zuweisungen von der EU	500	15.000		- 15.000		- 500
Summe Einzahlungsarten	500	15.000		- 15.000		- 500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 28.618	15.000		- 15.000		28.618

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:	Zielerreichung 2016
Entwicklung der Innenstadt und der Konversionsflächen	Ja, längerfristige Projekte

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)

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.069	132.069	99.817	- 32.252		5.748
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		38.000		- 38.000		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.069	94.069	99.817	5.748		5.748
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 963					963
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	- 963					963
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.106	132.069	99.817	- 32.252		6.711
11. Personalaufwendungen	65.842	65.802	64.598	- 1.204		- 1.245
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	32.782	33.720	34.533	813		1.752

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.493	14.960	14.688	- 272		- 2.805
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.225	5.610	5.592	- 18		368
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.113	1.200	1.138	- 62		25
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.776	3.040	2.959	- 81		- 817
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.422	7.272	5.656	- 1.616		234
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	32		32	32		
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936	280.500	4.310	- 276.190		374
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.936	10.000	4.144	- 5.856		208
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	166	- 334		166
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen		270.000		- 270.000		
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
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	159.760	17.183		16.009
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894	5.894	5.894	- 0		- 0
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	18.220	18.218	18.218			- 2
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.430	6.430	6.430	- 0		0
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.780	29.780	29.780	- 0		
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			183	183		183

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.622	76.449	91.752	15.303		14.130
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			1.698	1.698		1.698
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.806	5.806	5.806	0		- 0
18. sonstige laufende Aufwendungen	41.206	60.850	10.445	- 50.405		- 30.760
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	267	500		- 500		- 267
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	150	50	18	- 33		- 132
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		10.000		- 10.000		
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	40.782	50.000	10.428	- 39.572		- 30.355
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7	100		- 100		- 7
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		200		- 200		
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.735	549.729	239.114	- 310.615		- 15.622
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.630	- 417.660	- 139.297	278.363		22.333
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 161.630	- 417.660	- 139.297	278.363		22.333
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 161.630	- 417.660	- 139.297	278.363		22.333
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.595	1.000	2.029	1.029		434
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	1.595	1.000	2.029	1.029		434
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.595	- 1.000	- 2.029	- 1.029		- 434
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 163.224	- 418.660	- 141.325	277.335		21.899

Finanzrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		38.000		- 38.000		

Finanzrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		38.000		- 38.000		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 963					963
642900 von Sonstigen	- 963					963
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 963	38.000		- 38.000		963
11. Personalauszahlungen	65.842	65.802	64.598	- 1.204		- 1.245
702110 Beamte - Dienstbezüge	32.782	33.720	34.533	813		1.752
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.493	14.960	14.688	- 272		- 2.805
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.225	5.610	5.592	- 18		368
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	1.113	1.200	1.138	- 62		25
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.776	3.040	2.959	- 81		- 817
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	5.422	7.272	5.656	- 1.616		234
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	32		32	32		0
709000 Lohnsteuer						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690	280.500	5.406	- 275.094		2.717
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.690	10.000	5.240	- 4.760		2.550
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto		500	166	- 334		166
725100 an verbundene Unternehmen		270.000		- 270.000		
16. sonstige laufende Auszahlungen	41.111	60.850	10.540	- 50.310		- 30.571
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	267	500		- 500		- 267
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	150	50	18	- 33		- 132
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000		- 10.000		
762591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	40.688	50.000	10.522	- 39.478		- 30.166
763100 Büromaterial	7	100		- 100		- 7
763200 Fachliteratur		200		- 200		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.643	407.152	80.544	- 326.608		- 29.099
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 110.607	- 369.152	- 80.544	288.608		30.063
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.607	- 369.152	- 80.544	288.608		30.063
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.607	- 369.152	- 80.544	288.608		30.063
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.032.000		- 2.032.000		
681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land		2.032.000		- 2.032.000		

Finanzrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.032.000		- 2.032.000		
37. Auszahlungen für Sachanlagen	166.379	3.600.000	1.708.397	- 1.891.603		1.542.019
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	124.912	3.350.000	1.586.740	- 1.763.260		1.461.828
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	41.466	250.000	121.657	- 128.343		80.191
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.379	3.600.000	1.708.397	- 1.891.603		1.542.019
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 166.379	- 1.568.000	- 1.708.397	- 140.397		- 1.542.019
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 276.985	- 1.937.152	- 1.788.941	148.211		- 1.511.956
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags						

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :

511300€ Konversion Stadtkaserne						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	41.466	250.000	121.657	- 128.343		80.191
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	124.912	3.350.000	1.586.740	- 1.763.260		1.461.828
Summe Auszahlungsarten	166.379	3.600.000	1.708.397	- 1.891.603		1.542.019
Zuweisungen vom Land		2.685.000		- 2.685.000		
Summe Einzahlungsarten		2.685.000		- 2.685.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 166.379	- 915.000	- 1.708.397	- 793.397		- 1.542.019
511300€ Arrestgebäude						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Zuweisungen vom Land		- 653.000		653.000		

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :**511300C Arrestgebäude**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Summe Einzahlungsarten		- 653.000		653.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 653.000		653.000		

Auswertung Grundzahlen 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
002 Ergebnis [€]	- 161.630,00	0,00	- 139.297,00	139.297,00	0,00	22.333,00

Auswertung Kennzahlen 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 7,66	0,00	- 6,54	- 6,54	0,00	1,12

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:	Zielerreichung 2016
Sanierung und Wiederaufbau des Kriegerdenkmals	Konnte 2016 nicht durchgeführt werden. Umsetzung 2017

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)	
-----	-----------------------------	--

Ergebnisrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.527	5.700	33.880	28.180		26.353
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.078	5.000	33.830	28.830		26.752
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	256	500		- 500		- 256
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	193	200	50	- 150		- 143
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.527	5.700	33.880	28.180		26.353

Ergebnisrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
11. Personalaufwendungen	458.679	468.243	425.034	- 43.209		- 33.645
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	124.291	133.275	130.519	- 2.756		6.228
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	232.518	231.640	196.801	- 34.839		- 35.716
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.391		2.946	2.946		554
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.568	23.258	22.640	- 618		3.071
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.360	18.520	16.879	- 1.641		- 1.482
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46.292	45.250	39.204	- 6.046		- 7.087
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.625	16.188	14.653	- 1.535		1.028
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	130	112	104	- 8		- 25
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	231		193	193		- 38
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.273		1.096	1.096		- 177
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284	1.750	83	- 1.667		- 201
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	187	350	83	- 267		- 104
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	97	400		- 400		- 97
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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	614	613	613	0		- 0
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	287	287	287	0		- 0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	227	227	227	0		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	99	99	99			- 0
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.489	21.050	16.158	- 4.892		6.668
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.597	1.000	4.760	3.760		3.163

Ergebnisrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	85	50	69	19		- 16
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.000	1.392	- 2.608		1.392
562400 Datenverarbeitung	3.734	7.500	5.707	- 1.793		1.973
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.146	500	222	- 278		- 924
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)						
562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000		- 5.000		
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	335	500	757	257		422
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.731	2.000	2.683	683		952
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	862	500	567	67		- 296
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.066	491.656	441.888	- 49.768		- 27.178
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 461.539	- 485.956	- 408.008	77.948		53.531
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 461.539	- 485.956	- 408.008	77.948		53.531
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 461.539	- 485.956	- 408.008	77.948		53.531
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257	500	243	- 257		- 14
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	257	500	243	- 257		- 14
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 257	- 500	- 243	257		14
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 461.795	- 486.456	- 408.251	78.205		53.544

Finanzrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.553	5.700	33.760	28.060		26.207
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.048	5.000	33.710	28.710		26.662
631300 Gebühren für die Bauüberwachung	256	500		- 500		- 256
631900 Sonstige	250	200	50	- 150		- 199
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.553	5.700	33.760	28.060		26.207
11. Personalauszahlungen	458.679	468.243	425.034	- 43.209		- 33.645
702110 Beamte - Dienstbezüge	124.291	133.275	130.519	- 2.756		6.228
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	232.518	231.640	196.801	- 34.839		- 35.716
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.391		2.946	2.946		554

Finanzrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	19.568	23.258	22.640	- 618		3.071
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	18.360	18.520	16.879	- 1.641		- 1.482
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	46.292	45.250	39.204	- 6.046		- 7.087
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	13.625	16.188	14.653	- 1.535		1.028
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	130	112	104	- 8		- 25
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	231		193	193		- 38
709000 Lohnsteuer	1.273		1.096	1.096		- 177
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284	1.750	83	- 1.667		- 201
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	187	350	83	- 267		- 104
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	97	400		- 400		- 97
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000		- 1.000		
16. sonstige laufende Auszahlungen	8.916	21.050	14.330	- 6.720		5.414
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.597	1.000	4.760	3.760		3.163
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	85	50	69	19		- 16
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.000		- 4.000		
762400 Datenverarbeitung	3.734	7.500	4.755	- 2.745		1.021
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	573	500	795	295		222
762593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000		- 5.000		
763100 Büromaterial	335	500	757	257		422
763200 Fachliteratur	1.731	2.000	2.627	627		896
763900 Sonstige	862	500	567	67		- 296
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	467.879	491.043	439.447	- 51.596		- 28.432
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 460.326	- 485.343	- 405.687	79.656		54.639
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 460.326	- 485.343	- 405.687	79.656		54.639
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 460.326	- 485.343	- 405.687	79.656		54.639
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 460.326	- 485.343	- 405.687	79.656		54.639
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
002 Anzahl der Antragsteller [Anz.]	0,00	0,00	136,00	- 136,00	0,00	136,00
003 Ergebnis [€]	- 461.539,00	0,00	- 408.008,00	408.008,00	0,00	53.531,00

Auswertung Kennzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Rappenecker, Bernd (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-257	
Verbale Beschreibung	
- Planung, Bau und Unterhaltung kommunaler Verkehrsanlagen und Brückenbauwerke (Herr Rappenecker) - Bearbeitung Erschließungs- und Ausbau- bzw. Wiederkehrende Beiträge (Frau Hoock) - Abrechnung der Konzessionsabgaben (Abt. 4 Frau Keller)	
Auftraggeber	
Bund/Land/Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
BauGB/LStrG/Erschließungs- und Ausbaubetragsatzung	
Zielgruppe	
Einwohner/Unternehmen/Touristen/Grundstückseigentümer	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2016
Sicherung und Entwicklung der kommunalen Infrastruktur	Ja

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)

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	367.147	387.505	372.443	- 15.062		5.296
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 8.931					8.931
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700	1.700	1.700			

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	9.280	20.000	7.380	- 12.620		- 1.900
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	365.098	365.805	363.363	- 2.442		- 1.735
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.655	1.563.865	1.473.697	- 90.168		- 7.958
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	100					- 100
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.481.555	1.563.865	1.473.697	- 90.168		- 7.858
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.057	355.000	358.906	3.906		299.850
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	358.906	3.906		299.850
9. sonstige laufende Erträge	766.459	800.000	1.503.757	703.757		737.299
462500 Konzessionsabgaben	766.459	800.000	721.684	- 78.316		- 44.775
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			18	18		18
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			782.055	782.055		782.055
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.674.317	3.106.370	3.708.804	602.434		1.034.486
11. Personalaufwendungen	153.440	185.351	182.705	- 2.646		29.265
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.695	34.310	33.302	- 1.008		7.606
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	95.688	111.370	107.686	- 3.684		11.998
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.371		2.089	2.089		718
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.138	6.545	6.525	- 20		4.387
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.522	8.705	8.508	- 197		985
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.526	21.570	21.168	- 402		2.642
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.863	2.815	2.799	- 16		936

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	45	36	34	- 2		- 11
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	139		144	144		5
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	453		450	450		- 2
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.677	2.010.000	1.636.964	- 373.036		317.287
522120 Strom	8.335	8.000	8.174	174		- 161
522130 Wasser	3.491	5.000	6.028	1.028		2.537
522140 Strom - Straßenbeleuchtung	274.643	200.000	210.214	10.214		- 64.428
522150 Abwasser	45	1.000	80	- 920		35
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.852	35.000	2.861	- 32.139		- 30.991
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	28.197	15.000	12.827	- 2.173		- 15.370
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	3.772	25.000	10.497	- 14.503		6.725
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	154.485	150.000	78.242	- 71.758		- 76.243
523320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000		- 112.000		
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	493.163	1.080.000	905.326	- 174.674		412.163
523381 Wartung						
523382 Verkehrszeichen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.305	2.000		- 2.000		- 1.305
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.222	2.000	2.664	664		1.441
524410 Streugut	11.648					- 11.648
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.517	5.000	2.347	- 2.653		- 3.171
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	300.000	370.000	397.704	27.704		97.704
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
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	4.010.731	1.252.222		1.301.223

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	214.009	214.003	214.072	69		63
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.753	3.753	6	- 3.747		- 3.747
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	163.601	163.688	1.373.847	1.210.159		1.210.246
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479	7.479	7.479	- 0		- 0
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.305.822	2.356.301	2.401.880	45.579		96.058
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.534	6.039	6.039	0		- 1.495
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	689	622	680	58		- 9
539200 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.619	6.624	6.727	103		108
18. sonstige laufende Aufwendungen	77.641	58.100	226.404	168.304		148.763
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	974	2.000	2.610	610		1.636
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	310	100	177	77		- 133
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	38.344	35.000	40.366	5.366		2.022
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100	89	- 11		89
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		100		- 100		
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	96					- 96
564100 Versicherungsbeiträge	723	750	723	- 27		
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14	50	14	- 36		

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	45		180.283	180.283		180.283
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	18		2.143	2.143		2.125
566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben	37.117	20.000		- 20.000		- 37.117
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.260.265	5.011.960	6.056.804	1.044.844		1.796.538
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.585.948	- 1.905.590	- 2.348.000	- 442.410		- 762.052
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.585.948	- 1.905.590	- 2.348.000	- 442.410		- 762.052
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.585.948	- 1.905.590	- 2.348.000	- 442.410		- 762.052
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.644	350.000	442.744	92.744		37.100
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	405.644	350.000	442.744	92.744		37.100
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 405.644	- 350.000	- 442.744	- 92.744		- 37.100
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.991.592	- 2.255.590	- 2.790.744	- 535.154		- 799.152

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.649	21.700	18.980	- 2.720		15.331
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 8.931					8.931
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700	1.700	1.700			
614431 Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	10.880	20.000	17.280	- 2.720		6.400
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100					- 100
631900 Sonstige	100					- 100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.473	355.000	334.581	- 20.419		253.107
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	32.210					- 32.210
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.918					- 2.918
642900 von Sonstigen	46.346	355.000	334.581	- 20.419		288.235
9. sonstige laufende Einzahlungen	766.459	800.000	721.684	- 78.316		- 44.775
662500 Konzessionsabgaben	766.459	800.000	721.684	- 78.316		- 44.775
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	851.681	1.176.700	1.075.245	- 101.455		223.563
11. Personalauszahlungen	153.440	185.351	182.705	- 2.646		29.265
702110 Beamte - Dienstbezüge	25.695	34.310	33.302	- 1.008		7.606
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	95.688	111.370	107.686	- 3.684		11.998

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.371		2.089	2.089		718
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.138	6.545	6.525	- 20		4.387
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	7.522	8.705	8.508	- 197		985
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.526	21.570	21.168	- 402		2.642
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.863	2.815	2.799	- 16		936
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	45	36	34	- 2		- 11
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	139		144	144		5
709000 Lohnsteuer	453		450	450		- 2
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.787	2.010.000	1.677.871	- 332.129		437.084
722120 Strom	9.801	8.000	10.546	2.546		745
722130 Wasser	8.628	5.000	684	- 4.316		- 7.944
722140 Strom	346.122	200.000	229.991	29.991		- 116.131
722150 Abwasser	33	1.000	91	- 909		58
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81.267	35.000	3.053	- 31.947		- 78.214
723180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	7.801	15.000	12.827	- 2.173		5.026
723190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	4.982	25.000	10.497	- 14.503		5.515
723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	86.449	150.000	155.288	5.288		68.840
723320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000		- 112.000		
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	386.240	1.080.000	840.755	- 239.245		454.515
723382 Verkehrszeichen						
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.305	2.000		- 2.000		- 1.305
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	1.222	2.000	2.664	664		1.441
724410 Streugut			11.648	11.648		11.648
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.019	5.000	2.124	- 2.876		- 3.895
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	300.000	370.000	397.704	27.704		97.704
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	919					- 919
16. sonstige laufende Auszahlungen	77.578	58.100	43.978	- 14.122		- 33.600
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	974	2.000	2.610	610		1.636
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	310	100	177	77		- 133

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
762560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	38.344	35.000	40.366	5.366		2.022
763200 Fachliteratur		100	89	- 11		89
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		100		- 100		
763900 Sonstige	96					- 96
764100 Versicherungsbeiträge	723	750	723	- 27		
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14	50	14	- 36		
766910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben	37.117	20.000		- 20.000		- 37.117
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.471.805	2.253.451	1.904.554	- 348.897		432.749
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 620.124	- 1.076.751	- 829.309	247.442		- 209.186
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 620.124	- 1.076.751	- 829.309	247.442		- 209.186
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 620.124	- 1.076.751	- 829.309	247.442		- 209.186
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.298.406	963.500	362.121	- 601.379		- 936.285
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		56.000	153.471	97.471		153.471
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	818.406	907.500	208.650	- 698.850		- 609.756
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	480.000					- 480.000
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	931.071	712.000	745.705	33.705		- 185.365
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	931.071	712.000	745.705	33.705		- 185.365
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229.477	1.675.500	1.107.826	- 567.674		- 1.121.651
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 159.737					159.737
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	- 159.737					159.737
37. Auszahlungen für Sachanlagen	3.017.773	4.620.000	2.752.720	- 1.867.280		- 265.053
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	7.688	115.000	10.508	- 104.492		2.820
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	3.247	155.000		- 155.000		- 3.247
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.522.922	3.510.000	1.941.397	- 1.568.603		418.475
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		20.000	8.871	- 11.129		8.871
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	1.483.916	820.000	791.945	- 28.055		- 691.971
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.858.036	4.620.000	2.752.720	- 1.867.280		- 105.316
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 628.559	- 2.944.500	- 1.644.894	1.299.606		- 1.016.335
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.248.683	- 4.021.251	- 2.474.204	1.547.047		- 1.225.521

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
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		91	91		90
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	0		91	91		90
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 0		- 91	- 91		- 90
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 0		- 91	- 91		- 90

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:
2 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Land)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Zuweisungen vom Land	14.273					- 14.273
Summe Einzahlungsarten	14.273					- 14.273
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	14.273					- 14.273

3 Beiträge

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Beiträge	931.071	712.000	745.705	33.705		- 185.365
Summe Einzahlungsarten	931.071	712.000	745.705	33.705		- 185.365
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	931.071	712.000	745.705	33.705		- 185.365

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigung im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		20.000	8.871	- 11.129		8.871
Summe Auszahlungsarten		20.000	8.871	- 11.129		8.871
Saldo Ein- und		- 20.000	- 8.871	11.129		- 8.871

Maßnahmen 5410 Gemeinestraßen:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungsarten						
541000€ Erschließung Baugebiet Mittelchaussee						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	39.579	20.000	14.000	- 6.000		- 25.579
Summe Auszahlungsarten	39.579	20.000	14.000	- 6.000		- 25.579
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 39.579	- 20.000	- 14.000	6.000		25.579
541000€ Ausbauprogramm Straßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	3.247					- 3.247
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	981.896	1.775.000	1.563.650	- 211.350		581.754
Summe Auszahlungsarten	985.143	1.775.000	1.563.650	- 211.350		578.507
Zuweisungen vom Land		280.000		- 280.000		
Zuweisungen vom Bund			108.304	108.304		108.304
Summe Einzahlungsarten		280.000	108.304	- 171.696		108.304
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 985.143	- 1.495.000	- 1.455.346	39.654		- 470.203
541000€ Verkehrskreisel am Schwanenweiher und Überquerungshilfe						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Zuweisungen vom Land	210.000	52.500		- 52.500		- 210.000
Summe Einzahlungsarten	210.000	52.500		- 52.500		- 210.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	210.000	52.500		- 52.500		- 210.000
541000€ Straßenbeleuchtung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	491.638	640.000	342.912	- 297.088		- 148.726
Summe Auszahlungsarten	491.638	640.000	342.912	- 297.088		- 148.726
Zuweisungen vom Bund		56.000	45.166	- 10.834		45.166
Beiträge	- 0					
Summe Einzahlungsarten	- 0	56.000	45.166	- 10.834		45.166
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 491.638	- 584.000	- 297.746	286.254		193.893

Maßnahmen 5410 Gemeindefstraßen:						
541000C Stadtbahn Germersheim Wörth						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Investitionszuschüsse	- 161.800					161.800
Summe Auszahlungsarten	- 161.800					161.800
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	161.800					- 161.800
541000C S-Bahn Germersheim - Bruchsal						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Investitionszuschüsse	2.064					- 2.064
Summe Auszahlungsarten	2.064					- 2.064
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.064					2.064
541000C Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfunkt						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	1.483.916	800.000	791.945	- 8.055		- 691.971
Summe Auszahlungsarten	1.483.916	800.000	791.945	- 8.055		- 691.971
Zuweisungen vom Land	382.200		208.650	208.650		- 173.550
Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen	480.000					- 480.000
Summe Einzahlungsarten	862.200		208.650	208.650		- 653.550
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 621.716	- 800.000	- 583.295	216.705		38.421
541000C Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		10.000		- 10.000		
Summe Auszahlungsarten		10.000		- 10.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000		10.000		
541000C Eisenbahnbrücke über Rhein						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		10.000		- 10.000		
Summe Auszahlungsarten		10.000		- 10.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000		10.000		

Maßnahmen 5410 Gemeinestraßen:

541000€ P & R Anlage Sondernheim

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	5.451					- 5.451
Summe Auszahlungsarten	5.451					- 5.451
Zuweisungen vom Land	206.383					- 206.383
Summe Einzahlungsarten	206.383					- 206.383
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	200.932					- 200.932

541000€ Verkehrsberuhigungsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		50.000	1.674	- 48.326		1.674
Summe Auszahlungsarten		50.000	1.674	- 48.326		1.674
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 50.000	- 1.674	48.326		- 1.674

541000€ P & R Anlage GER-Mitte und Kreisverkehrsplatz (KVP)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden		55.000		- 55.000		
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen			4.161	4.161		4.161
Summe Auszahlungsarten		55.000	4.161	- 50.839		4.161
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 55.000	- 4.161	50.839		- 4.161

541000€ P & R Anlage GER-Süd / Nolte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	1.590					- 1.590
Summe Auszahlungsarten	1.590					- 1.590
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.590					1.590

541000€ Verbindungsspanne KVP L539/L550/K31 und KVP Schwanenweiher

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		10.000		- 10.000		
Summe Auszahlungsarten		10.000		- 10.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000		10.000		

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
541000€ Radweg Maiblumenstraße						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden		100.000		- 100.000		
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		950.000		- 950.000		
Summe Auszahlungsarten		1.050.000		- 1.050.000		
Zuweisungen vom Land		540.000		- 540.000		
Summe Einzahlungsarten		540.000		- 540.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 510.000		510.000		
541000€ Komplettsanierung Kriegerdenkmal Luitpoldplatz						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	7.688	115.000	10.508	- 104.492		2.820
Summe Auszahlungsarten	7.688	115.000	10.508	- 104.492		2.820
Zuweisungen vom Land	5.550	35.000		- 35.000		- 5.550
Summe Einzahlungsarten	5.550	35.000		- 35.000		- 5.550
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.138	- 80.000	- 10.508	69.492		- 8.370
541000€ Außgleichsmaßnahme Gewerbe-/Industriegebiet						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	2.768	5.000	15.000	10.000		12.232
Summe Auszahlungsarten	2.768	5.000	15.000	10.000		12.232
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.768	- 5.000	- 15.000	- 10.000		- 12.232
541000€ Gehweg Am Unkenfink						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		60.000		- 60.000		
Summe Auszahlungsarten		60.000		- 60.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 60.000		60.000		

Auswertung Grundzahlen 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
002 Straßenlänge in km [Anz.]	165,00	0,00	165,00	- 165,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 1.585.948,00	0,00	- 2.348.000,00	2.348.000,00	0,00	- 762.052,00

Auswertung Grundzahlen 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
004 IST Anzahlungen [€]	2.858.036,42	0,00	- 246.557,56	246.557,56	0,00	- 3.104.593,98
005 IST Zuwendungen [€]	2.229.476,96	0,00	2.114.420,85	- 2.114.420,85	0,00	- 115.056,11

Auswertung Kennzahlen 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 75,13	0,00	- 110,17	- 110,17	0,00	- 35,04
002 Ergebnis je km Straße (3/2)	- 9.611,81	0,00	- 14.230,30	- 14.230,30	0,00	- 4.618,50
003 Zuwendungsquote IST (4/5)	1,28	0,00	- 0,12	- 0,12	0,00	- 1,40

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	
Stadttrat	
Auftragsgrundlage	
Beschluss Stadtrat/LPfiG	
Zielgruppe	
Einwohner/Grundstückseigentümer/Unternehmen	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2016
Sicherung und Entwicklung des Natur- und Landschaftsgutes	Ja

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)

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945	945	945	0		
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	945	945	945	0		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.527	15.000	30.138	15.138		25.611
441930 Betriebseinnahmen Landkreis	4.527	15.000	30.138	15.138		25.611
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500					- 2.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.500					- 2.500
9. sonstige laufende Erträge	500	100		- 100		- 500
462900 Sonstige - Spenden	500	100		- 100		- 500

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.472	16.045	31.084	15.039		22.611
11. Personalaufwendungen	41.175	60.343	58.491	- 1.852		17.316
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.646	4.240	4.115	- 125		1.469
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.812	43.115	40.890	- 2.225		11.078
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	255		696	696		441
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		850	847	- 3		847
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.330	3.375	3.223	- 152		893
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.806	8.465	8.134	- 331		2.328
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	145	290	288	- 2		143
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	23	8	8	- 0		- 16
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	48		73	73		25
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	109		217	217		108
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.318	276.600	241.926	- 34.674		48.608
522120 Strom	2.436	3.000	2.817	- 184		380
522130 Wasser	2.311	4.000	2.645	- 1.355		334
522150 Abwasser	1.378	2.000	1.037	- 964		- 342
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.648	85.000	93.917	8.917		26.269
523102 Unterhaltung Hlückselplatz	31.383	30.000	28.483	- 1.517		- 2.900
523103 Containerleerungen						
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	8.334	25.000	14.300	- 10.700		5.966
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	42.647	80.000	63.526	- 16.474		20.879
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	12.523	25.000	24.467	- 533		11.944
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	104	100		- 100		- 104
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	305	1.000	370	- 630		65
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		1.000	124	- 876		124
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606	500	617	117		10

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
524920 Baumpflanzungen	23.642	20.000	9.624	- 10.376		- 14.018
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	70.152	84.912	79.940	- 4.972		9.788
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen			1.956	1.956		1.956
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	7.475	7.475	7.475	- 0		
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.820	2.820	2.820	0		0
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	840	840	840	- 0		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	27.785	42.544	35.617	- 6.927		7.832
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	31.233	31.233	31.233	0		- 0
18. sonstige laufende Aufwendungen	504	700	1.984	1.284		1.480
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500		- 500		- 500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100		- 100		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100		- 100		
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4		1.984	1.984		1.980
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.149	422.555	382.341	- 40.214		77.192
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 296.677	- 406.510	- 351.257	55.253		- 54.580
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 296.677	- 406.510	- 351.257	55.253		- 54.580
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 296.677	- 406.510	- 351.257	55.253		- 54.580
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.627	250.000	483.817	233.817		- 13.810
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	497.627	250.000	483.817	233.817		- 13.810

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 497.627	- 250.000	- 483.817	- 233.817		13.810
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 794.304	- 656.510	- 835.075	- 178.565		- 40.771

Finanzrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.553	15.000	30.138	15.138		21.585
641930 Betriebseinnahmen Landkreis	8.553	15.000	30.138	15.138		21.585
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.500		77	77		- 44.423
642900 von Sonstigen	44.500		77	77		- 44.423
9. sonstige laufende Einzahlungen	500	100		- 100		- 500
662900 Sonstige	500	100		- 100		- 500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.553	15.100	30.215	15.115		- 23.338
11. Personalauszahlungen	45.086	60.343	58.491	- 1.852		13.405
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.646	4.240	4.115	- 125		1.469
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.860	43.115	40.890	- 2.225		8.029
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	255		696	696		441
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen		850	847	- 3		847
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	2.567	3.375	3.223	- 152		656
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.411	8.465	8.134	- 331		1.723
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	145	290	288	- 2		143
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	23	8	8	- 0		- 16
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	53		73	73		19
709000 Lohnsteuer	125		217	217		92
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.050	276.600	192.013	- 84.587		4.963
722120 Strom	3.095	3.000	2.552	- 448		- 543
722130 Wasser	1.752	4.000	3.207	- 793		1.455
722150 Abwasser	1.376	2.000	1.380	- 620		4
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.039	85.000	50.433	- 34.567		- 16.607
723102 Unterhaltung Häckselplatz	31.383	30.000	28.483	- 1.517		- 2.900
723180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	8.160	25.000	14.300	- 10.700		6.140
723190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	38.657	80.000	55.172	- 24.828		16.515
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.918	25.000	25.753	753		14.835
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	104	100		- 100		- 104

Finanzrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	305	1.000	370	- 630		65
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		1.000	124	- 876		124
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619	500	615	115		- 3
724920 Baumpflanzungen	23.642	20.000	9.624	- 10.376		- 14.018
16. sonstige laufende Auszahlungen	500	700		- 700		- 500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500		- 500		- 500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100		- 100		
763200 Fachliteratur		100		- 100		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.636	337.643	250.504	- 87.139		17.868
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 179.083	- 322.543	- 220.289	102.254		- 41.206
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.083	- 322.543	- 220.289	102.254		- 41.206
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.083	- 322.543	- 220.289	102.254		- 41.206
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	32.394	45.000	20.841	- 24.159		- 11.553
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	30.284	30.000	20.841	- 9.159		- 9.443
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau		10.000		- 10.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2.110	5.000		- 5.000		- 2.110
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.394	45.000	20.841	- 24.159		- 11.553
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.394	- 45.000	- 20.841	24.159		11.553
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 211.477	- 367.543	- 241.130	126.413		- 29.653
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						

Finanzrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags						

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

1 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	30.284	30.000	20.841	- 9.159		- 9.443
Summe Auszahlungsarten	30.284	30.000	20.841	- 9.159		- 9.443
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 30.284	- 30.000	- 20.841	9.159		9.443

551100c Bolzplatz MG-Kaserne

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlung für Anlagen im Bau - Gebäude und Grundstückseinrichtungen		10.000		- 10.000		
Summe Auszahlungsarten		10.000		- 10.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000		10.000		

551100c Spielplatz Mittelchaussee

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	2.110	5.000		- 5.000		- 2.110
Summe Auszahlungsarten	2.110	5.000		- 5.000		- 2.110
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.110	- 5.000		5.000		2.110

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
002 Fläche der Grün-/Parkflächen in qm [Anz.]	37,00	0,00	37,00	- 37,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
003 Ergebnis [€]	- 296.677,00	0,00	- 351.257,00	351.257,00	0,00	- 54.580,00

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 14,05	0,00	- 16,48	- 16,48	0,00	- 2,43
002 Ergebnis je qm Grün-/Parkfläche (3/2)	- 8.018,30	0,00	- 9.493,43	- 9.493,43	0,00	- 1.475,14

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:	Zielerreichung 2016
Sicherung und Entwicklung des naturnahen Gewässerhaushalts sowie der natürlichen Lebensgrundlagen Ja	

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)

Ergebnisrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.670	131.670	132.743	1.073		1.073
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	131.670	131.670	132.743	1.073		1.073
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.670	131.670	132.743	1.073		1.073
11. Personalaufwendungen	14.839	22.772	21.279	- 1.493		6.441
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.801	8.610	8.357	- 253		1.556
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.275	9.265	8.114	- 1.151		2.839
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64		155	155		91
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	713	1.615	1.610	- 5		897
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	414	725	641	- 84		227

Ergebnisrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.011	1.810	1.603	- 207		592
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	524	745	741	- 4		217
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5	2	2	- 0		- 3
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	8		14	14		6
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	24		43	43		19
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.885	89.100	50.537	- 38.563		- 5.347
522120 Strom	8.374	6.000	6.314	314		- 2.060
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.526	70.000	41.599	- 28.401		- 3.928
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100		- 100		
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.985	13.000	2.625	- 10.375		640
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	171.019	170.918	177.381	6.463		6.361
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.391	1.391		- 1.391		- 1.391
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	517	517	517	0		
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.810	18.810	18.810	0		0
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	150.301	150.200	158.054	7.854		7.753
18. sonstige laufende Aufwendungen	118	100		- 100		- 118
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	114					- 114
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3	100		- 100		- 3
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					- 1
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.861	282.890	249.198	- 33.692		7.337

Ergebnisrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.191	- 151.220	- 116.455	34.765		- 6.263
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 110.191	- 151.220	- 116.455	34.765		- 6.263
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.191	- 151.220	- 116.455	34.765		- 6.263
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.857	10.000	8.620	- 1.380		- 237
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	8.857	10.000	8.620	- 1.380		- 237
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.857	- 10.000	- 8.620	1.380		237
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 119.049	- 161.220	- 125.074	36.146		- 6.026

Finanzrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	14.839	22.772	21.279	- 1.493		6.441
702110 Beamte - Dienstbezüge	6.801	8.610	8.357	- 253		1.556
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.275	9.265	8.114	- 1.151		2.839
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64		155	155		91
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	713	1.615	1.610	- 5		897
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	414	725	641	- 84		227
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.011	1.810	1.603	- 207		592
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	524	745	741	- 4		217
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	5	2	2	- 0		- 3
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	8		14	14		6
709000 Lohnsteuer	24		43	43		19
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.545	89.100	61.284	- 27.816		6.739
722120 Strom	1.500	6.000	12.465	6.465		10.964
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.060	70.000	46.195	- 23.805		- 4.865
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100		- 100		
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.985	13.000	2.625	- 10.375		640
16. sonstige laufende Auszahlungen	117	100		- 100		- 117

Finanzrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	114					- 114
763900 Sonstige	3	100		- 100		- 3
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.501	111.972	82.563	- 29.409		13.063
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 69.501	- 111.972	- 82.563	29.409		- 13.063
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.501	- 111.972	- 82.563	29.409		- 13.063
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.501	- 111.972	- 82.563	29.409		- 13.063
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.000	- 59.515	- 199.515		- 59.515
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		140.000	- 59.515	- 199.515		- 59.515
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000	- 59.515	- 199.515		- 59.515
37. Auszahlungen für Sachanlagen	6.156	1.090.000	267.662	- 822.338		261.506
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	6.156	690.000	262.513	- 427.487		256.358
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		400.000	5.148	- 394.852		5.148
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.156	1.090.000	267.662	- 822.338		261.506
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.156	- 950.000	- 327.177	622.823		- 321.021
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 75.657	- 1.061.972	- 409.740	652.232		- 334.083
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000€ Durchgängigkeit der Queich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	5.308	190.000	262.513	72.513		257.205
Summe Auszahlungsarten	5.308	190.000	262.513	72.513		257.205
Zuweisungen vom Land		190.000		- 190.000		
Summe Einzahlungsarten		190.000		- 190.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.308		- 262.513	- 262.513		- 257.205

552000€ Ausbau Ringdeich Insel-Grün Ausgleichsmaßnahme

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Zuweisungen vom Land		- 50.000	- 59.515	- 9.515		- 59.515
Summe Einzahlungsarten		- 50.000	- 59.515	- 9.515		- 59.515
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 50.000	- 59.515	- 9.515		- 59.515

552000€ akzeptanzfördernde Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		500.000		- 500.000		
Summe Auszahlungsarten		500.000		- 500.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 500.000		500.000		

552000€ Aussichtsplattform am Bornpühl

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	848					- 848
Summe Auszahlungsarten	848					- 848
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 848					848

552000€ Rheinvorland

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		400.000	5.148	- 394.852		5.148
Summe Auszahlungsarten		400.000	5.148	- 394.852		5.148
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 400.000	- 5.148	394.852		- 5.148

Auswertung Grundzahlen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
002 Ergebnis [€]	- 110.191,00	0,00	- 116.455,00	116.455,00	0,00	- 6.264,00

Auswertung Kennzahlen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 5,22	0,00	- 5,46	- 5,46	0,00	- 0,24

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:	Zielerreichung 2016
Sicherung der ländlichen Infrastruktur	Ja, lfd. Prozess

Ergebnisrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000			
414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	5.000	5.000			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000			
11. Personalaufwendungen	7.492	9.362	10.174	812		2.682
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.816	7.360	7.809	449		1.994
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64		155	155		91
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	455	575	617	42		161
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.121	1.425	1.541	116		420
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4	2	2	- 0		- 2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	9		13	13		4
509000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	24		37	37		13
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.540	15.000	14.956	- 44		- 584
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	15.540	15.000	14.956	- 44		- 584

Ergebnisrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.032	24.362	25.130	768		2.098
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.032	- 19.362	- 20.130	- 768		- 2.098
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 18.032	- 19.362	- 20.130	- 768		- 2.098
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.032	- 19.362	- 20.130	- 768		- 2.098
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100		- 100		
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof		100		- 100		
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 100		100		
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.032	- 19.462	- 20.130	- 668		- 2.098

Finanzrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 614390 von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000			
11. Personalauszahlungen	7.492	9.362	10.174	812		2.682
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.816	7.360	7.809	449		1.994
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64		155	155		91
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	455	575	617	42		161
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.121	1.425	1.541	116		420
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4	2	2	- 0		- 2
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	9		13	13		4
709000 Lohnsteuer	24		37	37		13
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.506	15.000	29.924	14.924		15.419
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.506	15.000	29.924	14.924		15.419
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.998	24.362	40.098	15.736		18.101
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.998	- 19.362	- 35.098	- 15.736		- 18.101
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.998	- 19.362	- 35.098	- 15.736		- 18.101

Finanzrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 16.998	- 19.362	- 35.098	- 15.736		- 18.101
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 16.998	- 19.362	- 35.098	- 15.736		- 18.101
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. <u>Zunahme der liquiden Mittel</u>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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 |

Teilergebnisrechnung 2016

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.525.087	19.304.400	21.986.438	2.682.038		- 2.538.649
401100 Grundsteuer A	14.205	14.000	14.228	228		23
401200 Grundsteuer B	2.639.203	2.600.000	2.689.323	89.323		50.120
401310 Gewerbesteuer	13.456.194	9.000.000	10.853.986	1.853.986		- 2.602.209
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.747.757	5.500.000	5.687.720	187.720		- 60.036
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.246.329	1.000.000	1.270.593	270.593		24.264
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	779.401	600.000	856.030	256.030		76.629
403300 Hundesteuer	39.661	40.000	39.473	- 527		- 188
403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale	476	400	469	69		- 7
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	601.861	550.000	574.616	24.616		- 27.245
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.504.867	2.376.498	2.655.857	279.359		150.990
411120 Schlüsselzuweisung B1	205.990	200.000	208.340	8.340		2.350
411130 Schlüsselzuweisung B2	2.133.760	2.000.000	2.227.640	227.640		93.880
411150 Schlüsselzuweisung C1			50.320	50.320		50.320
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	139.129	140.000	139.129	- 871		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.988	36.498	30.427	- 6.071		4.439
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	30.654	1.000	- 4.169	- 5.169		- 34.823
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.856	1.000	6.429	5.429		2.573
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	26.798		- 10.598	- 10.598		- 37.396
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.060.608	21.681.898	24.638.126	2.956.228		- 2.422.482
11. Personalaufwendungen		3.968	3.219	- 749		3.219
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		3.080	2.559	- 521		2.559
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		518	516	- 2		516
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		370	144	- 226		144
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						

Teilergebnisrechnung 2016

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.194.560	10.848.000	11.854.608	1.006.608		660.048
543100 Gewerbesteuerumlage	2.386.749	1.800.000	1.889.514	89.514		- 497.235
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	48.507	48.000	29.629	- 18.371		- 18.878
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	8.759.304	9.000.000	9.935.465	935.465		1.176.161
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	100.334		73.009	73.009		- 27.325
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	100.334		73.009	73.009		- 27.325
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.294.894	10.851.968	11.930.836	1.078.868		635.942
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.765.714	10.829.930	12.707.290	1.877.360		- 3.058.424
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	829.759	1.404.350	1.733.791	329.441		904.032
471510 Zinserträge für Kredite - von Banken						
471520 Zinserträge für Kredite - von Sparkassen						
473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.036	1.250.000	1.387.036	137.036		
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.835	835		
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	8.250	8.250	8.250			
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 662.423	50.000	241.640	191.640		904.063
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	61	100	31	- 70		- 30
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	804.485	621.213	588.678	- 32.535		- 215.807
573900 Zinsaufwand Liquiditätskredite Sondervermögen - Sonstige	965		420	420		- 545
574190 Zinsaufwand Invest.kredit - öffentl. Bereich - Bund - Sonstiges						
574900 Zinsaufwand Invest.kredit - sonst. öff. Bereich - KfW	16.454	90.248	19.595	- 70.653		3.141
575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	122.558	206.773	112.967	- 93.806		- 9.591
575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	147.912	128.306	134.452	6.146		- 13.461
575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	30.483	29.075	29.075	0		- 1.408
575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen						
575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	121.908	116.811	116.811	- 0		- 5.097
575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Girozentralen / Landesbanken						
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	364.206	50.000	175.359	125.359		- 188.847
23. Finanzergebnis	25.274	783.137	1.145.113	361.976		1.119.839
24. ordentliches Ergebnis	15.790.988	11.613.067	13.852.403	2.239.336		- 1.938.585
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.790.988	11.613.067	13.852.403	2.239.336		- 1.938.585
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisrechnung 2016

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächti- gungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ermächti- gungen im Haushalts- jahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.790.988	11.613.067	13.852.403	2.239.336		- 1.938.585

Finanzrechnung2016

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.748.505	19.304.400	21.552.379	2.247.979		- 3.196.126
601100 Grundsteuer A	11.615	14.000	13.523	- 477		1.908
601200 Grundsteuer B	2.624.570	2.600.000	2.700.178	100.178		75.609
601310 Gewerbesteuer	13.490.321	9.000.000	10.679.861	1.679.861		- 2.810.461
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.956.305	5.500.000	5.492.139	- 7.861		- 464.167
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.240.763	1.000.000	1.268.721	268.721		27.958
603200 Sonstige Vermögenssteuer	777.226	600.000	812.344	212.344		35.117
603300 Hundesteuer	40.617	40.000	40.019	19		- 597
603900 Sonstige	483	400	476	76		- 8
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	606.605	550.000	545.119	- 4.881		- 61.486
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.502.377	2.340.000	2.625.429	285.429		123.052
611120 Schlüsselzuweisung B1	229.488	200.000	208.340	8.340		- 21.148
611130 Schlüsselzuweisung B2	2.133.760	2.000.000	2.227.640	227.640		93.880
611150 Schlüsselzuweisung C1			50.320	50.320		50.320
613200 Zuweisungen Land (KEF-RP)	139.129	140.000	139.129	- 871		
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	7.604	1.000	18.146	17.146		10.541
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.713	1.000	6.411	5.411		4.698
664100 Erstattung Kfz-Steuer	5.891		11.735	11.735		5.843
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.258.487	21.645.400	24.195.954	2.550.554		- 3.062.533
11. Personalauszahlungen		3.968	3.219	- 749		3.219
702110 Beamte - Dienstbezüge		3.080	2.559	- 521		2.559
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen		518	516	- 2		516
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		370	144	- 226		144
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.998.891	10.848.000	12.071.351	1.223.351		1.072.459
743100 Gewerbesteuerumlage	2.195.189	1.800.000	2.106.257	306.257		- 88.933
744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	44.398	48.000	29.629	- 18.371		- 14.769
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	8.759.304	9.000.000	9.935.465	935.465		1.176.161
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.998.891	10.851.968	12.074.570	1.222.602		1.075.679
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.259.596	10.793.432	12.121.385	1.327.953		- 4.138.211
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	842.691	1.404.350	1.705.980	301.630		863.288
673100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.036	1.250.000	1.387.036	137.036		
677100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.835	835		
679100 Avalprovisionen	8.250	8.250	8.250			
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 649.491	50.000	213.828	163.828		863.319
679900 Sonstige	61	100	31	- 70		- 30
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	840.292	621.213	601.081	- 20.132		- 239.211
773900 an Sonstige	1.104		53	53		- 1.051
774190 an den Bund - Sonstiges						
774900 Zinsaufwand Invest.kr. - sonst. öff. Bereich - KfW	16.454	90.248	19.595	- 70.653		3.141
775110 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	122.558	206.773	112.967	- 93.806		- 9.591
775111 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	170.926	128.306	134.454	6.148		- 36.472

Finanzrechnung2016

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
775120 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	30.483	29.075	29.075	0		- 1.408
775140 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	121.908	116.811	116.811	- 0		- 5.097
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	364.487	50.000	175.359	125.359		- 189.128
792600 Leibrenten	12.373		12.767	12.767		394
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	2.400	783.137	1.104.899	321.762		1.102.499
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.261.995	11.576.569	13.226.284	1.649.715		- 3.035.712
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.261.995	11.576.569	13.226.284	1.649.715		- 3.035.712
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.418	50.000	90.416	40.416		998
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	89.418	50.000	90.416	40.416		998
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen						
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.418	50.000	90.416	40.416		998
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
37. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau						
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.418	50.000	90.416	40.416		998
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	16.351.413	11.626.569	13.316.700	1.690.131		- 3.034.714
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	500.000	10.000.000	4.900.000	- 5.100.000		4.400.000
692413 Investitionskredite vom Bund (KW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	500.000	8.000.000	1.500.000	- 6.500.000		1.000.000
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.000.000	3.400.000	1.400.000		3.400.000
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.552.125	1.162.280	531.107	- 631.173		- 1.021.018
792413 Investitionskredite vom Bund (KW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre		642.404		- 642.404		
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	104.550					- 104.550
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.447.575	519.876	531.107	11.231		- 916.468
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.052.125	8.837.720	4.368.893	- 4.468.827		5.421.018

Finanzrechnung2016

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	5.500.000	8.000.000	5.500.000	- 2.500.000		
694501 Einzahlungen ZW 101 - Kreditkonto	1.500.000		1.000.000	1.000.000		- 500.000
694510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	4.000.000	8.000.000	4.500.000	- 3.500.000		500.000
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000	8.000.000	5.500.000	- 2.500.000		
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	8.000.000	4.000.000	4.000.000			- 4.000.000
794501 Auszahlungen ZW 101 - Kreditkonto	2.000.000		1.000.000	1.000.000		- 1.000.000
794510 vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	6.000.000	4.000.000	3.000.000	- 1.000.000		- 3.000.000
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000	4.000.000	4.000.000			- 4.000.000
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.500.000	4.000.000	1.500.000	- 2.500.000		4.000.000
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse						
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse						
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.552.125	12.837.720	5.868.893	- 6.968.827		9.421.018
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.422		23.297	23.297		19.875
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	3.422		23.297	23.297		19.875
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.314		35.032	35.032		25.718
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	9.314		35.032	35.032		25.718
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 5.891		- 11.735	- 11.735		- 5.843
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 3.558.017	12.837.720	5.857.158	- 6.980.562		9.415.175
90. nachrichtlich - Einzahlungen aus ILV						
91. nachrichtlich - Auszahlungen aus ILV						

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/Steuergesetze

Zielgruppe

Einwohner/Unternehmen

Ziel

Sachziele:

Zielerreichung 2016

Prüfung weiterer Abgabearten (Gemeindesteuern) und Anpassung
bisheriger Steuern

lfd. Prozess

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)	
-----	-----------------------------------	--

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.525.087	19.304.400	21.986.438	2.682.038		- 2.538.649
401100 Grundsteuer A	14.205	14.000	14.228	228		23
401200 Grundsteuer B	2.639.203	2.600.000	2.689.323	89.323		50.120
401310 Gewerbesteuer	13.456.194	9.000.000	10.853.986	1.853.986		- 2.602.209
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.747.757	5.500.000	5.687.720	187.720		- 60.036
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.246.329	1.000.000	1.270.593	270.593		24.264
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	779.401	600.000	856.030	256.030		76.629
403300 Hundesteuer	39.661	40.000	39.473	- 527		- 188
403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale vom Land - Familienleistungsausgleich	476	400	469	69		- 7
405210	601.861	550.000	574.616	24.616		- 27.245
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.504.867	2.376.498	2.655.857	279.359		150.990
411120 Schlüsselzuweisung B1	205.990	200.000	208.340	8.340		2.350

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
411130 Schlüsselzuweisung B2	2.133.760	2.000.000	2.227.640	227.640		93.880
411150 Schlüsselzuweisung C1			50.320	50.320		50.320
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	139.129	140.000	139.129	- 871		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.988	36.498	30.427	- 6.071		4.439
9. sonstige laufende Erträge	30.505	1.000	- 4.534	- 5.534		- 35.039
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.856	1.000	6.429	5.429		2.573
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	26.649		- 10.963	- 10.963		- 37.612
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.060.459	21.681.898	24.637.761	2.955.863		- 2.422.698
11. Personalaufwendungen		3.968	3.219	- 749		3.219
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		3.080	2.559	- 521		2.559
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		518	516	- 2		516
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		370	144	- 226		144
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.194.560	10.848.000	11.854.608	1.006.608		660.048
543100 Gewerbesteuerumlage	2.386.749	1.800.000	1.889.514	89.514		- 497.235
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	48.507	48.000	29.629	- 18.371		- 18.878
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	8.759.304	9.000.000	9.935.465	935.465		1.176.161
18. sonstige laufende Aufwendungen	100.086		60.829	60.829		- 39.257
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	100.086		60.829	60.829		- 39.257
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.294.646	10.851.968	11.918.656	1.066.688		624.010
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.765.813	10.829.930	12.719.105	1.889.175		- 3.046.708
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 15.867		3.321	3.321		19.188
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 15.867		3.321	3.321		19.188
23. Finanzergebnis	- 15.867		3.321	3.321		19.188
24. ordentliches Ergebnis	15.749.946	10.829.930	12.722.426	1.892.496		- 3.027.520
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.749.946	10.829.930	12.722.426	1.892.496		- 3.027.520
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.749.946	10.829.930	12.722.426	1.892.496		- 3.027.520

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.748.505	19.304.400	21.552.379	2.247.979		- 3.196.126
601100 Grundsteuer A	11.615	14.000	13.523	- 477		1.908
601200 Grundsteuer B	2.624.570	2.600.000	2.700.178	100.178		75.609
601310 Gewerbesteuer	13.490.321	9.000.000	10.679.861	1.679.861		- 2.810.461
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.956.305	5.500.000	5.492.139	- 7.861		- 464.167
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.240.763	1.000.000	1.268.721	268.721		27.958
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	777.226	600.000	812.344	212.344		35.117
603300 Hundesteuer	40.617	40.000	40.019	19		- 597
603900 Sonstige vom Land - Familienleistungsausgleich	483	400	476	76		- 8
605210	606.605	550.000	545.119	- 4.881		- 61.486
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.502.377	2.340.000	2.625.429	285.429		123.052
611120 Schlüsselzuweisung B1	229.488	200.000	208.340	8.340		- 21.148
611130 Schlüsselzuweisung B2	2.133.760	2.000.000	2.227.640	227.640		93.880
611150 Schlüsselzuweisung C1			50.320	50.320		50.320
613200 Zuweisungen Land (KEF-RP)	139.129	140.000	139.129	- 871		
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.713	1.000	6.411	5.411		4.698
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.713	1.000	6.411	5.411		4.698
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.252.595	21.645.400	24.184.220	2.538.820		- 3.068.376
11. Personalauszahlungen		3.968	3.219	- 749		3.219
702110 Beamte - Dienstbezüge		3.080	2.559	- 521		2.559
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen		518	516	- 2		516
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		370	144	- 226		144
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.998.891	10.848.000	12.071.351	1.223.351		1.072.459
743100 Gewerbesteuerumlage	2.195.189	1.800.000	2.106.257	306.257		- 88.933
744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	44.398	48.000	29.629	- 18.371		- 14.769
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	8.759.304	9.000.000	9.935.465	935.465		1.176.161
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.998.891	10.851.968	12.074.570	1.222.602		1.075.679
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.253.704	10.793.432	12.109.650	1.316.218		- 4.144.054
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			4.167	4.167		4.167
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			4.167	4.167		4.167
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			4.167	4.167		4.167
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.253.704	10.793.432	12.113.817	1.320.385		- 4.139.887
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.253.704	10.793.432	12.113.817	1.320.385		- 4.139.887
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.418	50.000	90.416	40.416		998
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	89.418	50.000	90.416	40.416		998

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.418	50.000	90.416	40.416		998
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.418	50.000	90.416	40.416		998
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	16.343.122	10.843.432	12.204.233	1.360.801		- 4.138.889
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Zuweisungen vom Land	89.418	50.000	90.416	40.416		998
Summe Einzahlungsarten	89.418	50.000	90.416	40.416		998
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	89.418	50.000	90.416	40.416		998

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Steuerkraft (Realsteuern) [€]	16.109.602,36	0,00	13.557.536,78	- 13.557.536,78	0,00	- 2.552.065,58
002 Erträge aus Zuwendungen [€]	6.244.651,74	0,00	7.814.342,87	- 7.814.342,87	0,00	1.569.691,13
003 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Steuerkraft je Einwohner (1/3)	763,13	0,00	636,12	636,12	0,00	- 127,01

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)

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
9. sonstige laufende Erträge	149		365	365		216
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	149		365	365		216
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149		365	365		216
18. sonstige laufende Aufwendungen	248		12.180	12.180		11.932
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	248		12.180	12.180		11.932
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248		12.180	12.180		11.932
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99		- 11.815	- 11.815		- 11.716

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 646.495	50.100	238.349	188.249		884.844
471510 Zinserträge für Kredite - von Banken						
471520 Zinserträge für Kredite - von Sparkassen						
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 646.556	50.000	238.319	188.319		884.875
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	61	100	31	- 70		- 30
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	804.485	621.213	588.678	- 32.535		- 215.807
573900 Zinsaufwand Liquiditätskredite Sondervermögen - Sonstige	965		420	420		- 545
574190 Zinsaufwand Invest.kredit - öffentl. Bereich - Bund - Sonstiges						
574900 Zinsaufwand Invest.kredit - sonst. öff. Bereich - KfW	16.454	90.248	19.595	- 70.653		3.141
575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	122.558	206.773	112.967	- 93.806		- 9.591
575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	147.912	128.306	134.452	6.146		- 13.461
575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	30.483	29.075	29.075	0		- 1.408
575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen						
575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	121.908	116.811	116.811	- 0		- 5.097
575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken						
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	364.206	50.000	175.359	125.359		- 188.847
23. Finanzergebnis	- 1.450.981	- 571.113	- 350.329	220.784		1.100.651
24. ordentliches Ergebnis	- 1.451.080	- 571.113	- 362.144	208.969		1.088.935
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.451.080	- 571.113	- 362.144	208.969		1.088.935
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.451.080	- 571.113	- 362.144	208.969		1.088.935

Finanzrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
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	209.692	159.592		859.122

Finanzrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 649.491	50.000	209.662	159.662		859.152
679900 Sonstige	61	100	31	- 70		- 30
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	840.292	621.213	601.081	- 20.132		- 239.211
773900 an Sonstige	1.104		53	53		- 1.051
774190 an den Bund - Sonstiges						
774900 Zinsaufwand Invest.kr. - sonst. öff. Bereich - KfW	16.454	90.248	19.595	- 70.653		3.141
775110 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	122.558	206.773	112.967	- 93.806		- 9.591
775111 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	170.926	128.306	134.454	6.148		- 36.472
775120 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	30.483	29.075	29.075	0		- 1.408
775140 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	121.908	116.811	116.811	- 0		- 5.097
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	364.487	50.000	175.359	125.359		- 189.128
792600 Leibrenten	12.373		12.767	12.767		394
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	- 1.489.722	- 571.113	- 391.389	179.724		1.098.333
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.489.722	- 571.113	- 391.389	179.724		1.098.333
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.489.722	- 571.113	- 391.389	179.724		1.098.333
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	- 391.389	179.724		1.098.333
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	500.000	10.000.000	4.900.000	- 5.100.000		4.400.000
692413 Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	500.000	8.000.000	1.500.000	- 6.500.000		1.000.000
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.000.000	3.400.000	1.400.000		3.400.000
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.552.125	1.162.280	531.107	- 631.173		- 1.021.018
792413 Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre		642.404		- 642.404		
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	104.550					- 104.550
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.447.575	519.876	531.107	11.231		- 916.468
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.052.125	8.837.720	4.368.893	- 4.468.827		5.421.018

Finanzrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	5.500.000	8.000.000	5.500.000	- 2.500.000		0
694501 Einzahlungen ZW 101 - Kreditkonto	1.500.000		1.000.000	1.000.000		- 500.000
694510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	4.000.000	8.000.000	4.500.000	- 3.500.000		500.000
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000	8.000.000	5.500.000	- 2.500.000		0
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	8.000.000	4.000.000	4.000.000			- 4.000.000
794501 Auszahlungen ZW 101 - Kreditkonto	2.000.000		1.000.000	1.000.000		- 1.000.000
794510 vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	6.000.000	4.000.000	3.000.000	- 1.000.000		- 3.000.000
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000	4.000.000	4.000.000			- 4.000.000
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.500.000	4.000.000	1.500.000	- 2.500.000		4.000.000
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	5.868.893	- 6.968.827		9.421.018
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 3.552.125	12.837.720	5.868.893	- 6.968.827		9.421.018

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Kreditsumme [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Zinsaufwendungen [EUR]	804.485,32	621.213,00	588.678,26	- 32.534,74	0,00	- 215.807,06
003 Einwohner [Anz.]	21.110,00	0,00	21.313,00	- 21.313,00	0,00	203,00
004 Ergebnis [€]	- 1.451.080,00	0,00	- 362.144,00	362.144,00	0,00	1.088.936,00

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
001 Ergebnis je Einwohner (4/3)	- 1.451.080,00	0,00	- 362.144,00	- 362.144,00	0,00	1.088.936,00
002 Kreditsumme je Einwohner (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Durchschnittliche Verzinsung (2/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Zielerreichung 2016
Implementierung Gesamtabchluss	Der Gesamtabchluss wurde innerhalb der gesetzl. Frist aufgestellt und dem Rat zur Kenntnis vorgelegt.

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)

Ergebnisrechnung 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
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	1.492.121	137.871		
473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.036	1.250.000	1.387.036	137.036		
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.835	835		
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	8.250	8.250	8.250			
23. Finanzergebnis	1.492.121	1.354.250	1.492.121	137.871		
24. ordentliches Ergebnis	1.492.121	1.354.250	1.492.121	137.871		
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnisrechnung 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.492.121	1.354.250	1.492.121	137.871		
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.492.121	1.354.250	1.492.121	137.871		

Finanzrechnung 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
9. sonstige laufende Einzahlungen	5.891		11.735	11.735		5.843
664100 Erstattung Kfz-Steuer	5.891		11.735	11.735		5.843
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.891		11.735	11.735		5.843
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.891		11.735	11.735		5.843
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.492.121	1.354.250	1.492.121	137.871		
673100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.036	1.250.000	1.387.036	137.036		
677100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.835	835		
679100 Avalprovisionen	8.250	8.250	8.250			
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.492.121	1.354.250	1.492.121	137.871		
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.498.013	1.354.250	1.503.856	149.606		5.843
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.498.013	1.354.250	1.503.856	149.606		5.843
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	1.503.856	149.606		5.843
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						

Finanzrechnung 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.422		23.297	23.297		19.875
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	3.422		23.297	23.297		19.875
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.314		35.032	35.032		25.718
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	9.314		35.032	35.032		25.718
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 5.891		- 11.735	- 11.735		- 5.843
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 5.891		- 11.735	- 11.735		- 5.843

Auswertung Grundzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Gesamterträge Haushalt [€]	44.598.995,04	0,00	38.814.026,22	- 38.814.026,22	0,00	- 5.784.968,82
002 Höhe der Beteiligungen [Anz.]	11.811.910,00	0,00	11.811.910,00	- 11.811.910,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	1.492.121,00	0,00	1.492.121,00	- 1.492.121,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anteil Ergebnis Produkt zu Gesamthaushalt (3/1)	0,03	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00

Produkt 1260 Brand- und Katastrophenschutz

Kostenstellenrechnung lfd. Jahr 2016

Kostenstelle	126004 Personalkosten	126005 Löschgruppen- fahrzeug LF 16		126007 Tanklösch- fahrzeug TLF 16	126008 Hilfeleistungs- löschgruppen- fahrzeug HLF 20/16	126009 Teleskoptelen- mastfahrzeug TKM 23-12	126010 Rüstwagen RW 1	126011 GW-G II	126012 Kommando- wagen	126013 Einsatzleit- wagen ELW 1	
Kosten	67.534	36.563		29.116	50.212	51.410	19.547	15.964	18.991	33.958	
Leistungen	6.854	3.502		166	1.421	13.942	296	216	116	2.343	
Leistungen - Kosten	-60.680	-33.061		-28.950	-48.791	-37.468	-19.251	-15.748	-18.875	-31.615	-294.439

126014 Mehrzwecktrans- portfahrzeug mit Ladehilfe MTF-L	126015 Mannschaftstrans- portfahrzeug MTF	126016 Mehrzweck- fahrzeug MZF	126017 Mehrzweck- boot MZB	126018 Fähre	126020 Wechselader- fahrzeug WLF	126021 AB Mulde	126022 AB Rüst	126023 AB Logistik	126024 AB Sonderlösch	126025 AB Rettungsboot RTB 2	
22.036	22.896	25.597	17.627	16.870	33.572	15.430	16.071	17.969	28.485	21.918	
161	918	131	116	1.650	5.465	116	116	2.046	3.594	1.277	
-21.875	-21.978	-25.466	-17.511	-15.220	-28.107	-15.314	-15.955	-15.923	-24.891	-20.641	-222.881
											-517.320

Kostenstellenrechnung Vorjahr 2015

Kostenstelle	126004 Personalkosten	126005 Löschgruppen- fahrzeug LF 16		126007 Tanklösch- fahrzeug TLF 16	126008 Hilfeleistungs- löschgruppen- fahrzeug HLF 20/16	126009 Teleskoptelen- mastfahrzeug TKM 23-12	126010 Rüstwagen RW 1	126011 GW-G II	126012 Kommando- wagen	126013 Einsatzleit- wagen ELW 1	
Kosten	210.388	27.613		11.345	40.465	40.314	7.980	7.209	7.511	23.588	
Leistungen	7.765	2.792		456	2.501	13.052	836	206	256	1.859	
Leistungen - Kosten	-202.623	-24.821		-10.889	-37.964	-27.261	-7.144	-7.004	-7.255	-21.729	-346.690

126014 Mehrzwecktrans- portfahrzeug mit Ladehilfe MTF-L	126015 Mannschaftstrans- portfahrzeug MTF	126016 Mehrzweck- fahrzeug MZF	126017 Mehrzweck- boot MZB	126018 Fähre	126020 Wechselader- fahrzeug WLF	126021 AB Mulde	126022 AB Rüst	126023 AB Logistik	126024 AB Sonderlösch	126025 AB Rettungsboot RTB 2	
11.654	11.381	8.635	6.651	7.816	29.653	6.388	7.143	9.072	19.926	11.981	
206	978	236	206	1.740	5.505	206	206	1.010	3.684	1.367	
-11.449	-10.403	-8.400	-6.445	-6.077	-24.147	-6.183	-6.937	-8.062	-16.242	-10.615	-114.960
											-461.649

Kostenträgerrechnung

Kostenstelle	Bezeichnung	Kosten KLR 2016	Kosten KLR 2015	aktuelle Gebühr Satzung
126004	Personalkosten	69 €	21 €	34 €

126005	Löschgruppenfahrzeug	157 €	250 €	160 €
126006/126007	Tanklöschfahrzeug TLF	116 €	84 €	100 €
126008	Hilfeleistungs-löschgru	209 €	338 €	180 €

126009	Teleskoptgelenkmastfahrzeug TKM 23-12	239 €	388 €	280 €
126010	Rüstwagen RW 1	68 €	47 €	180 €
126011	GW-G II	50 €	38 €	200 €

126012	Kommandowagen Kdo	66 €	42 €	25 €
126013	Einsatzleitwagen ELW 1	137 €	190 €	50 €
126014	Mehrzwecktransportfahrzeug	82 €	83 €	30 €
126015	Mannschaftstransportfahrzeug	86 €	80 €	30 €
126016	Mehrzweckfahrzeug MZB	100 €	54 €	50 €
126017	Mehrzweckboot MZB	59 €	32 €	50 €
121618	Fähre	55 €	45 €	200 €
126020	Wechseladerfahrzeug	137 €	261 €	100 €

126021	AB Mulde	47 €	29 €	5 €
126022	AB Rüst	51 €	37 €	50 €
126023	AB Logistik	60 €	57 €	20 €
126024	AB Sonderlösch	115 €	168 €	50 €
126025	AB Rettungsboot RTB 2	82 €	88 €	40 €

Kostenstellenrechnung lfd. Jahr 2016**Friedhof Germersheim**

Kostenstelle	553002 Friedhofsanlage	553004 Aussegnungshalle	553005 Aufbahrungsräume	553006 Kühlzelle	553007 Grabherstellung	553008 Kriegsgräber - neutrale Kostenstelle	553011 sonstige Gebühren	553012 Sezierraum - Leerkosten	553014 Bestattungen	
Kosten	106.987	7.505	5.835	4.840	17.690	4.508	12.502	2.966	21.537	
Leistungen	71.984	13.050	6.240	2.800	17.160	3.749	17.523	100	12.920	
Leistungen - Kosten	-35.003	5.545	405	-2.040	-530	-759	5.021	-2.866	-8.617	-38.844

Friedhof Sondernheim

Kostenstelle	553020 Friedhofsanlage	553040 Aussegnungshalle	553050 Aufbahrungsräume	553060 Kühlzelle	553070 Grabherstellung		553090 sonstige Gebühren		5533110 Bestattungen	
Kosten	7.931	4.607	1.417	1.806	6.763		1.799		6.110	
Leistungen	23.541	3.600	930	315	6.410		2.318		3.970	
Leistungen - Kosten	15.610	-1.007	-487	-1.491	-353		519		-2.140	10.650
										-28.194

Kostenstellenrechnung Vorjahr 2015**Friedhof Germersheim**

Kostenstelle	553002 Friedhofsanlage	553004 Aussegnungshalle	553005 Aufbahrungsräume	553006 Kühlzelle	553007 Grabherstellung	553008 Kriegsgräber - neutrale Kostenstelle	553011 sonstige Gebühren	553012 Sezierraum - Leerkosten	553014 Bestattungen	
Kosten	108.815	6.400	4.947	5.561	22.875	4.645	12.103	2.512	22.927	
Leistungen	71.619	15.450	6.300	2.520	23.070	3.749	11.023	0	15.450	
Leistungen - Kosten	-37.195	9.050	1.353	-3.041	195	-896	-1.080	-2.512	-7.477	-41.603

Friedhof Sondernheim

Kostenstelle	553020 Friedhofsanlage	553040 Aussegnungshalle	553050 Aufbahrungsräume	553060 Kühlzelle	553070 Grabherstellung		553090 sonstige Gebühren		5533110 Bestattungen	
Kosten	63.196	6.230	1.448	2.057	7.127		4.909		6.911	
Leistungen	17.230	4.350	930	315	6.670		4.363		4.340	
Leistungen - Kosten	-45.967	-1.880	-518	-1.742	-457		-546		-2.571	-53.681
										-95.284

Kostenträgerrechnung:

Divisionskalkulation

Kostenstelle	553004/40 Aussegnungshalle	553005/50 Aufbahrungsräume	553006/60 Kühlzelle
Kostenträger	Nutzung Aussegnungshalle	Nutzung Aufbahrungsräume	Nutzung Kühlzelle
Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON lfd. Jahr 2016	118 €	28 €	44 €
Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON Vorjahr 2015	108 €	31 €	53 €
Gebühr aktuell	150 €	30 €	15 €

Äquivalenzziffernkalkulation

Kostenstelle	553002/20 Friedhofsanlage Nutzungsrechte	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON lfd. Jahr 2016	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON Vorjahr 2015	Gebühr aktuell
Kostenträger	Überlassung Reihengrabstätte bis 5. Lebensjahr	161 €	145 €	38 €
	Überlassung Reihengrabstätte ab 5. Lebensjahr	338 €	303 €	350 €
	Verleihung/Verlängerung Einzelgrabstätte	675 €	605 €	511 €
	Verleihung/Verlängerung Doppelgrabstätte	1.253 €	1.123 €	920 €
	Verleihung /Verlängerung jede weitere Grabstätte	473 €	424 €	460 €
	Wiederverleihung Einzelgrabstätte	1.013 €	908 €	767 €
	Wiederverleihung Doppelgrabstätte	1.928 €	1.728 €	1.380 €
	Wiederverleihung jede weitere Grabstätte	811 €	726 €	690 €
	Verleihung/Verlängerung Urnenwahlgrabstätte in der Nischenwand	351 €	315 €	550 €
	Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte in der Nischenwand	689 €	617 €	690 €
	Verleihung Urnenwahlgrabstätte zur Erdbestattung von Urnen	439 €	393 €	358 €
	Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte zur Erdbestattung von Urnen	777 €	696 €	537 €
	Grabstätte zur anonymen Beisetzung von Urnen	294 €	263 €	307 €

Kostenstelle	553007/70 Grabherstellung	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON lfd. Jahr 2016	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON Vorjahr 2015	Gebühr aktuell
Kostenträger	Reihengrabstätte bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	64 €	62 €	80 €
	Reihengrabstätte vom vollendeten 5. Lebensjahr ab	345 €	340 €	330 €
	Wahlgrab Normalbestattung	345 €	340 €	330 €
	Wahlgrab Tieferlegung	410 €	403 €	380 €
	Urnenbestattung je Beisetzung bei Erdbestattung	30 €	30 €	50 €

Kostenstelle	553014/110 Bestattungen	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON lfd. Jahr 2016	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON Vorjahr 2015	Gebühr aktuell
Kostenträger	mit Sargträger bei Trauerfeier (4 Träger)	288 €	273 €	200 €
	mit Sargträger bei Trauerfeier (6 Träger)	359 €	344 €	270 €
	ohne Sargträger bei Trauerfeier	145 €	130 €	60 €
	nur Urnenbeisetzung	73 €	65 €	30 €

Kostenstelle	553011/90 sonstige Gebühren	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON lfd. Jahr 2016	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON Vorjahr 2015	Gebühr aktuell
Kostenträger	Zulassungsgebühr für Gewerbetreibende auf die Dauer von 5 Jahren	50 €	55 €	100 €
	Zulassungsgebühr einmalig	32 €	35 €	15 €
	Genehmigungsgebühr für die Errichtung einer Grabanlage	30 €	33 €	50 €
	für sonstige Arbeiten, je angefangene halbe Stunde	69 €	76 €	15 €
	Anbringen der Beschriftung auf Urnenwandgrabstätten je Beisetzung	23 €	25 €	25 €

Die Gebühren für Grabherstellung und Bestattungen erhöhen sich an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen um 50%

Bei der Bildung des Durchschnittes wurde die Gebühr für den Friedhof GER mit 70% und für den Friedhof SON mit 30% gewichtet